

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

En PERALTA DE CALASANZ, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcalde, Luis Pedro Boteller Enjuanes y la Secretaria-Interventora-Tesorera, se procede a efectuar el Arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado

Concepto	Importes	
COBROS		645.490,86
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	417.937,49	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	49.919,78	
- (+) de operaciones no presupuestarias	177.633,59	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		565.391,39
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	377.982,31	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	15.414,86	
- (+) de operaciones no presupuestarias	171.994,22	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		80.099,47
Saldo inicial de Tesorería		103.780,75
Saldo final de Tesorería		183.880,22

Ordinal de Tesorería	Existencias	Cobros	Pagos	Existencias
----------------------	-------------	--------	-------	-------------



	anteriores		finales	
Formalización	0,00	134.632,04	134.632,04	0,00
BANCO SABADELL PP ES2900817223340001117119 BANCO SABADELL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
IBERCAJA ES1020855337580330295316 IBERCAJA	8.569,22	82.267,54	84.861,82	5.974,94
BANTIERRA NUEVA CAJA RURAL DE ARAGON ES7531910365124558961829 MULTICAJA	14.699,66	12.167,69	12.797,93	14.069,42
IBERCAJA CTA.Nº 0300278961 ES4520852409080300278961 IBERCAJA	80.195,85	424.982,49	342.381,24	162.797,10
BANCO SANTANDER ES3300492512962714467345 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUSTCHE BANK ES8800194370354290000035 DEUSTCHE BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA CORREOS	119,42	705,00	410,88	413,54
CAJA	196,60	3.123,33	2.694,71	625,22
			Total	183.880,22

Y para que conste y obre sus efectos, se extiende este Acta, que firman los claveros, a la fecha indicada y de todo lo cual certifico:

La Secretaria-Interventora-Tesorerera

Sonia Colomina Bergua

El Alcalde

Luis Pedro Boteller Enjuanes

