

Expediente n.º: 656/2023

Acta de Arqueo Extraordinario

Procedimiento: Cierre y Liquidación del Presupuesto

ACTA DE ARQUEO 31/12/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO		FECHA DEL ACTA DE ARQUEO		31/12/2022
TIPO DE ACTA		Extraordinaria	Ordinaria X <input type="checkbox"/>	
TEXTO DEL ACTA				
Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería y justificantes de las existencias en metálico y/o en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias, con motivo del Cierre y Liquidación del ejercicio 2022.				
PRESUPUESTOS				
CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS				
MÉTALICO	EXISTENCIA ANTERIOR	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA ACTUAL
VALORES	130.334,75	3.421,07	0,00	133.755,82
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA			SALDOS	
Denominación			Metálico	Valores
1	En la Caja de la Corporación		950,75	
2	En la Cta. ES12 2100 7108 9822 0009 1949		3.270.205,84	
3	En la Cta. ES42 2100 7108 9122 0009 2043		6.323,71	
4	En la Cta. ES97 0182 5717 2102 0150 0949		1.505.459,65	
5	En la Cta. ES93 0049 0550 5127 1030 7591		996.812,14	
TOTAL			5.779.752,69	
ASISTENTES				
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE				

