

Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA

Provincia: CACERES

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

N.I.F.: P1019600D

Ejercicio: 2022

ACTA DE ARQUEO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	<u>TESORERIA</u>				
570000000000	CAJA OPERATIVA	53,86	481,19	519,11	15,94
571000000000	SANTANDER	135.534,30	309.471,99	213.365,01	231.641,28
571000000003	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	93.451,08	794.159,29	796.916,02	90.694,35
571000000004	UNICAJA	448.315,17	416.200,44	505.149,41	359.366,20
556000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	531.150,00	531.150,00	0,00
	TOTAL	677.354,41	2.051.462,91	2.047.099,55	681.717,77

En TORREMOCHA a treinta de Diciembre de dos mil veintidos, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman:

- FRANCISCO JAVIER FLORES CADENAS, Presidente-Ordenador de pagos.
- ALFONSO DEL OLMO MARTINEZ, Interventor de Fondos.
- , Tesorero.

Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los Libros de Contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes.

Y para que conste, se extiende la presente acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO - INTERVENTOR

