



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

En NAVARES DE LAS CUEVAS, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDE-PRESIDENTE, EMILIO UTRILLA SOBRINO, INTERVENTORA, MARIA BELEN SEBASTIAN MANSO y TESORERO, MARIA BELEN SEBASTIAN MANSO, 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		242.836,71	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	97.225,34		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	145.611,37		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		79.095,98	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	69.496,46		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	255,19		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.344,33		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		163.740,73	
Saldo inicial de Tesorería			23.954,55
Saldo final de Tesorería			187.695,28



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	6.996,20	6.996,20	0,00
CAJA RURAL CAJA VIVA-4410 ES8630601006190034144410 CAJA RURAL DE BURGOS..., S.C.C.	8.546,67	3.042,53	594,27	10.994,93
CAIXA 9032 ES5321008541271300109032 CAIXA 9032	15.407,88	235.082,90	73.790,43	176.700,35
Total				187.695,28

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:

TESORERO

ALCALDE-PRESIDENTE

INTERVENTOR

Fdo: MARIA BELEN SEBASTIAN MANSO Fdo: EMILIO UTRILLA SOBRINO MANSO Fdo: MARIA BELEN SEBASTIAN MANSO

