

**ACTA DE ARQUEO****AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS**Ejercicio: **2020**Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

En IBEAS DE JUARROS, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcalde, JOSE IGNACIO COLINA CONTRERAS, Interventor, SILVIA MARTINEZ ARNAIZ y Tesorero, SILVIA MARTINEZ ARNAIZ, 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	
<b>COBROS</b>		1.157.661,13
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	971.599,72	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	24.744,19	
- (+) de operaciones no presupuestarias	161.317,22	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
<b>PAGOS</b>		1.042.979,51
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	824.567,19	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	39.907,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias	178.504,93	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>		114.681,62
<b>Saldo inicial de Tesorería</b>		758.943,62
<b>Saldo final de Tesorería</b>		<b>873.625,24</b>

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	275.388,64	275.388,64	0,00
CAIXABANK ES1821003357012200032720 CAIXABANK	460.920,33	957.184,88	838.360,06	579.745,15
IBERCAJA ES5920854821720330048530 IBERCAJA	122.641,54	42.037,71	39.354,91	125.324,34
IBERCAJA FIANZAS ES6420854821730330147234 IBERCAJA FIANZAS	80.286,15	11.551,35	21.168,24	70.669,26
CAIXABANK SUBVENCIONES ES7121003357082200029677 CAIXABANK SUBVENCIONES	41.312,63	2.609,94	4.619,72	39.302,85
CAJA RURAL ES8930600001792171927524 CAJA RURAL	53.214,47	5.216,92	9,63	58.421,76
CAJA CORPORACION	568,50	1.377,05	1.783,67	161,88
		<b>Total</b>		<b>873.625,24</b>

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  
Fdo: SILVIA MARTÍNEZ ARNÁIZ

Alcalde  
Fdo: JOSE IGNACIO COLINA CONTRERAS

Interventor  
Fdo: SILVIA MARTÍNEZ ARNÁIZ

