



Ayuntamiento de Antillón

ACTA DE ARQUEO 31 DICIEMBRE - SEFYCU 5764284

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://antillon.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: L7AA AACR CAN9 CZKM 4Y34



Secretaría

Expediente 1439263C

AYUNTAMIENTO DE ANTILLON

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2024
Importe: euros

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

En ANTILLON, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcaldía , Alejandro Ferrando Fenestra, la secretaria Interventora LAURA REDRADO MONTES 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		443.968,96	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	234.856,88		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	156.397,86		
- (+) de operaciones no presupuestarias	52.714,22		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		361.578,03	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	256.003,52		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	18.853,39		
- (+) de operaciones no presupuestarias	86.721,12		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		82.390,93	
Saldo inicial de Tesorería			5.263,08
Saldo final de Tesorería			87.654,01



Ayuntamiento de Antillón

ACTA DE ARQUEO 31 DICIEMBRE - SEFYCU 5764284

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://antillon.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: L7AA AACR CAN9 CZKM 4Y34



Secretaría

Expediente 1439263C

AYUNTAMIENTO DE ANTILLON

ACTA DE ARQUEO

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

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	27.107,14	27.107,14	0,00
C.A.M.P. ZARAGOZA ARAGÓN RIOJA (IBERCAJA) ES5620852066660300081805 IBERCAJA 2	5.263,08	421.725,31	339.334,38	87.654,01
CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				87.654,01

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:

EL ALCALDE, ALEJANDRO FERRANDI FENESTRA
LA SECRETARIA INTERVENTORA, LAURA REDRADO MONTES
EN ANTILLÓN A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA