



FIRMADO POR

El Tesorero de Ayuntamiento de Carranque  
NURIA ALONSO TORREJÓN  
19/09/2022

NIF: P4503800G

Administradores

Expediente 1071284W



# Acta de Arqueo

A 31/12/2021

Empresa AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE

Ejercicio 2021

## RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	2.524.596,17	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	2.929.198,53
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	396.502,34	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	327.820,03
DE INGRESOS	1.174.943,54	DE GASTOS	634.853,12
DE REINTEGROS	6.056,80	DE DEVOLUCIONES	27.985,21
TOTAL COBROS	4.102.098,85	TOTAL PAGOS	3.919.856,89
EXISTENCIAS INICIALES	327.778,36	EXISTENCIAS FINALES	510.020,32
<b>TOTAL</b>	<b>4.429.877,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.429.877,21</b>

## SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
001-LIBERBANK	55.295,13	523.591,01	565.395,67	13.490,47
002-CAJA RURAL DE TOLEDO	100.663,72	2.041.635,72	2.095.451,24	46.848,20
003-LA CAIXA (FONDO ORDENACION 2019)	224,28	88.558,18	3.330,82	85.451,64
004-CAJA CORPORACION	39,52	9,56	9,56	39,52
005-CAJA RURAL TOLEDO (C.A.I.)	4.729,33	5.850,00	6.803,39	3.775,94
006-LA CAIXA	47.671,35	95.223,67	115.672,85	27.222,17
008-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	112.239,17	866.492,12	660.760,83	317.970,46
009-FORMALIZACION	0,00	448.589,01	448.589,01	0,00
010-ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
013-LIBERBANK (ALCALDIA)	449,28	0,00	449,28	0,00
014-LIBERBANK (DEPORTES)	3.570,81	690,00	218,60	4.042,21
016-LIBERBANK (CULTURA)	1.843,67	4.349,40	293,20	5.899,87
018-C.C.M. CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
020-PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
026-BANCO DE SABADELL	52,10	20.388,29	20.388,29	52,10
027-LIBERBANK (FONDO ORDENACION 2020)	0,00	1.127,62	0,00	1.127,62
028-LA CAIXA (FONDO ORDENACION 2020)	0,00	1.494,15	1.494,15	0,00
029-EUROCAJARURAL (CUENTA RESTRINGIDA)	1.000,00	4.100,12	1.000,00	4.100,12
<b>TOTAL</b>	<b>327.778,36</b>	<b>4.102.098,85</b>	<b>3.919.856,89</b>	<b>510.020,32</b>

EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Carranque  
MARIO SANCHEZ DEL BAÑO  
19/09/2022

FIRMADO POR

El Interventor de Ayuntamiento de Carranque  
MARIA SANDRA ESCOBAR GARCIA-CARO  
20/09/2022