



FIRMADO POR

La Interventora de Ayuntamiento de Montalvos  
VICTORIA E. CANO FUSTEL  
14/02/2022Ayuntamiento de  
MONTALVOS

NIF: P0205000C

Secretaría e Intervención

Expediente 957121K

AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS

ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO

FECHA.: 31/12/21

ARQUEO NUMERO 12

PAGINA: 1

Desde 02/01/21 Hasta 31/12/21

SIARQ01B

En MONTALVOS, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman D. José A. Frago Motos, Presidente Ordenador de pagos, D<sup>a</sup>. Victoria Eugenia Cano Fustel, Secretario Interventor y Tesorero de fondos, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



FIRMADO POR

La Tesorera de Ayuntamiento de Montalvos  
VICTORIA E. CANO FUSTEL  
14/02/2022

		IMPORTE			IMPORTE	
	P A G O S				CO B R O S	
	11.- PRESUPUESTARIOS				11.- PRESUPUESTARIOS	
1400	1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	390.046,97	1430		1. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	330.975,02
1401	1. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	7.060,85	1431		1. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	71.801,10
1418	1. Devoluciones Ing. Presupuest.	12.385,17				
	12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES				12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
1457	1. Devoluciones R.O.E.		1450		1. Cobros R.O.E.	
1453	1. Pagos de R.O.E.		1453		1. Reintegros R.O.E.	
1456	1. Pagos de c/c de Efectivo		1456		1. Cobros de c/c de Efectivo	
	13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA				13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA	
141,47,56,521.	1. Acreedores	6.725,32	141,47,56,521.		1. Acreedores	5.564,16
1558,44,	1. Deudores		1558,44,		1. Deudores	
1471,470			1471,470			2,92
1555,554,5591.	1. Partidas Pendient. Aplicacion	119.201,90	1555,554,5591.		1. Partidas Pendient. Aplicacion	120.108,44
1556	1. Movim. Internos Tesoreria	3.200,00	1556		1. Movim. Internos Tesoreria	3.200,00
1557	1. Formalizaciones	173.959,81	1557		1. Formalizaciones	173.959,81
	14.- IMPUESTOS				14.- IMPUESTOS	
1472	1. IVA Soportado		1472		1. IVA Soportado	
1477	1. IVA Repercutido		1477		1. IVA Repercutido	
	TOTAL PAGOS	712.580,02			TOTAL COBROS	705.611,45
	EXISTENCIAS FINALES	125.132,86			EXISTENCIAS INICIALES	132.101,43
	TOTAL DEBE	837.712,88			TOTAL HABER	837.712,88

B570

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS.

EL PRESIDENTE  
ENTRANTE SALIENTE

EL INTERVENTOR  
ENTRANTE SALIENTE

EL TESORERO  
ENTRANTE SALIENTE



AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS

Código Seguro de Verificación: C7AA XJ4A 3VYL PTRU JANA

ACTA DE ARQUEO A FIN DE EJERCICIO - SEFYCU 3503160

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

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR

La Interventora de Ayuntamiento de Montalvos  
VICTORIA E. CANO FUSTEL  
14/02/2022



Ayuntamiento de  
MONTALVOS

NIF: P0205000C

Secretaría e Intervención

Expediente 957121K

AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA  
Desde 02/01/21 Hasta 31/12/21

FECHA.: 31/12/21

PAGINA: 1

SIARQ01B

Cuenta		Caja o cuenta	Descripcion		Importes			
P.G.C.P.	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	
57100	1663400002328	CAJA CASTILLA LA MANCHA	201	36.610,44	44.452,58	12.327,56	68.735,46	
57102		C A J A	202	12,21	272,73	93,33	191,61	
57130	1160204868020	GLOBALCAJA EN LA GINETA	204	94.610,22	183.274,59	225.412,92	52.471,89	
57107	1462867774024	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	208	868,56	123.895,90	121.030,56	3.733,90	
Total .....				132.101,43	351.895,80	358.864,37	125.132,86	

B580

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS.

EL PRESIDENTE  
ENTRANTE SALIENTE

EL INTERVENTOR  
ENTRANTE SALIENTE

EL TESORERO  
ENTRANTE SALIENTE



FIRMADO POR

La Tesorera de Ayuntamiento de Montalvos  
VICTORIA E. CANO FUSTEL  
14/02/2022



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento DE Montalvos  
14/02/2022



AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS

Código Seguro de Verificación: C7AA XJ4A 3VYL PTRU JANA

ACTA DE ARQUEO A FIN DE EJERCICIO - SEFYCU 3503160

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