



FIRMADO POR

EL Interventor de Ayuntamiento de Abengibre
MIGUEL VIRGILIO INFANTE ALBERO
26/05/2022Ayuntamiento de
ABENGIBRE

NIF: P0200100F

Secretaría e Intervención

Expediente 984277C

AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

FECHA.: 31/12/21

ARQUEO NUMERO

PAGINA: 1

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

SIARQ01B

En Abengibre constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman
 Presidente-Ordenador de Pagos D. Diego Pérez González Secretaria-Interventor de Fondos y Tesorero D^a Miguel
 Infante Albero, se procedio edio a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta
 fecha, dando el siguiente resultado:

		IMPORTE			IMPORTE	
	P A G O S				C O B R O S	
	11.- PRESUPUESTARIOS				11.- PRESUPUESTARIOS	
1400	1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	544.364,08	1430	1.	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	675.618,70
1401	1. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	21.960,53	1431	1.	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	8.866,31
1418	1. Devoluciones Ing. Presupuest.	13.144,55				
	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	58.226,76	141,47,56,521.	1.	Acreedores	33.950,33
1558,44,	1. Deudores		1558,44,	1.	Deudores	
1471,470		4.346,34	1471,470			2.815,24
1555,554,5591.	1. Partidas Pendient. Aplicacion	244.341,45	1555,554,5591.	1.	Partidas Pendient. Aplicacion	244.341,45
1556	1. Movim. Internos Tesoreria	202,92	1556	1.	Movim. Internos Tesoreria	202,92
1557	1. Formalizaciones	288.552,11	1557	1.	Formalizaciones	288.552,11
	14.- IMPUESTOS				14.- IMPUESTOS	
1472	1. IVA Soportado	4.346,34	1472	1.	IVA Soportado	4.346,34
1477	1. IVA Repercutido		1477	1.	IVA Repercutido	
	TOTAL PAGOS	1.179.485,08			TOTAL COBROS	1.258.693,40
	EXISTENCIAS FINALES	526.274,36			EXISTENCIAS INICIALES	447.066,04
	TOTAL DEBE	1.705.759,44			TOTAL HABER	1.705.759,44

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 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



FIRMADO POR

EL Tesorero de Ayuntamiento de Abengibre
MIGUEL VIRGILIO INFANTE ALBERO
26/05/2022

FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento DE Abengibre
26/05/2022

AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE

Código Seguro de Verificación: ACAA 2HRE 97UF 4ED2 AWLK

ACTA DE ARQUEO - SEFYCU 3783873

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

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR

EL Interventor de Ayuntamiento de Abengibre
MIGUEL VIRGILIO INFANTE ALBERO
26/05/2022



Ayuntamiento de
ABENGIBRE

NIF: P0200100F

Secretaría e Intervención

Expediente 984277C

AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE

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				
IP.G.C.P.	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	
57001		CAJA	001	0,00	202,92	202,92	0,00	
57101	1020000009746	CAJA RURAL DE ALBACETE	002	0,00	0,00	0,00	0,00	
57102	1003400002561	LIBERBANK, UNICAJA	003	42.248,48	67.602,29	26.290,16	83.560,61	
57103	1232732300012	CAJAMAR CAJA RURAL, SDAD.COOP.CD004	004	33.403,18	894,30	0,00	34.297,48	
57104	1000000004766	BANCO BILBAO VIZCAYA	005	0,00	0,00	0,00	0,00	
57106	1581290012258	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	006	0,00	0,00	0,00	0,00	
57107	1511220000480	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	007	0,00	0,00	0,00	0,00	
57108	1450156332223	SUCURSAL ABENGIBRE	008	299.636,71	548.357,51	482.391,39	365.602,83	
57107	1511290012381	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	009	0,00	0,00	0,00	0,00	
57107	1780660001061	BANCO POPULAR ESPAYOL, S.A.	010	0,00	0,00	0,00	0,00	
57108	1494124382039	SUCURSAL ABENGIBRE	011	0,00	0,00	0,00	0,00	
57109	1142670339825	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
57110	1182676896620	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	013	71.777,67	10.032,12	137,79	81.672,00	
57110	1172714813231	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total				447.066,04	627.089,14	509.022,26	565.132,92	
				(= \$ @ // * * * El arque no cuadra. * * * // \$ # @)			E580	
				(= \$ @ // * * * El arque no cuadra. * * * // \$ # @)			E580	
				(= \$ @ // * * * El arque no cuadra. * * * // \$ # @)			E580	
				(= \$ @ // * * * El arque no cuadra. * * * // \$ # @)			E580	
				(= \$ @ // * * * El arque no cuadra. * * * // \$ # @)			E580	
				(= \$ @ // * * * El arque no cuadra. * * * // \$ # @)			E580	

FIRMADO POR

EL Tesorero de Ayuntamiento de Abengibre
MIGUEL VIRGILIO INFANTE ALBERO
26/05/2022

FIRMADO POR

EL Alcalde de Ayuntamiento DE Abengibre
26/05/2022

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 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE

Código Seguro de Verificación: ACAA 2HRE 97UF 4ED2 AWLK

ACTA DE ARQUEO - SEFYCU 3783873

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