

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3709800A**

Ejercicio: **2021**

**EXISTENCIAS EN TESORERIA**

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	<u>TESORERIA</u>				
570000000000	CAJA CORPORACION	0,00	112,90	112,90	0,00
571000000007	CAJA RURAL ES78 3016 0858 20 1075336725	100.424,20	218.607,60	219.318,49	99.713,31
571000000015	CAJA RURAL ES91 3016 0858 21 2091008116	38,48	0,00	38,48	0,00
571000000016	UNICAJA BANCO S.A. ES86 2103 2245 1700 3000 2514	40,21	3.401,00	0,00	3.441,21
571000000017	BANCO BILBAO VIZCAYA A. ES20 0182 6226 92 0200370613	850,73	65.070,12	65.136,87	783,98
	SUMA	101.353,62	287.191,62	284.606,74	103.938,50
	<u>ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES Y OTRAS CUENTAS</u>				
	TOTAL	101.353,62	287.191,62	284.606,74	103.938,50

En Cepeda a treinta y uno de Diciembre de dos mil veintiuno, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman:

- M. FRANCISCA CIUDAD ÁLVAREZ, Presidente-Ordenador de pagos.
- JUAN MORIÑIGO HIDALGO, Interventor de Fondos.
- JUAN MORIÑIGO HIDALGO, Tesorero.

Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los Libros de Contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes.

Y para que conste, se extiende la presente acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

LA ALCALDESA

EL TESORERO

EL SECRETARIO