



ACTA DE ARQUEO

Periodo listado desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

En Tinajo, a domingo, 31 de diciembre de 2023, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDIA, JESUS CASIMIRO MACHIN DUQUE, INTERVENCION, JUAN RAFAEL PACHECO PADRON y TESORERIA, JUAN RAFAEL PACHECO PADRON, 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

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Concepto	Importes	
COBROS	12.927.577,33	
(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	7.192.875,01	
(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	2.513.882,06	
(+) de operaciones no presupuestarias	3.220.820,26	
(+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS	12.341.538,74	
(+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	9.866.373,43	
(+) de Presupuestos de gastos cerrados	637.753,85	
(+) de operaciones no presupuestarias	1.837.411,46	
(+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del Ejercicio	586.038,59	
Saldo inicial de Tesorería	1.685.643,62	
Saldo final de Tesorería	2.271.682,21	

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	1.632.865,36	1.632.865,36	0,00
B.S.C.H. 2910255647 ES1900490255762910255647	1.147,04	0,00	360,00	787,04
BANCO SANTANDER				
BANKIA 6400000177 ES8920387266846400000177	1.053.304,63	10.472.428,87	10.562.255,97	963.477,53
BANKIA				
BBVA CTA. 0200350379 ES1901825925800200350379	171.139,80	3.810.391,61	2.883.421,35	1.098.110,06
BBVA				
BANKIA 64000001107 ES40203872668564000001107	9.676,03	118.020,00	310,39	127.385,64
BANKIA				
LA CAIXA 2200097479 ES0621006955922200097479	10.834,57	0,00	123,00	10.711,57
CAIXABANK				
BANKIA 6400000312 ES6820387266856400000312	597,86	0,00	3,00	594,86
BANKIA				



ACTA DE ARQUEO

Periodo listado desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
BANCO POPULAR 0660000467	42.307,88	99.000,00	141.177,31	130,57
ES8700750951780660000467 BANCO POPULAR				
BANCO POPULAR 0660000674	23.892,35	0,00	19.842,43	4.049,92
ES6200750951790660000674 BANCO POPULAR				
BANCO POPULAR 0660000772	1.209,15	25.300,00	21.369,54	5.139,61
ES1900750951730660000772 BANCO POPULAR				
CAIXABANK 2200090276 ES5321006955992200090276	11.654,89	0,00	123,00	11.531,89
CAIXABANK 2200090276				
BANKIA 6400002253 ES8420387266896400002253	338.672,38	616.077,00	942.981,86	11.767,52
BANKIA 6400002253				
Cajasiete 30760940542839981228	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3430760940542839981228 Cajasiete				
Caja. Anticipos de Caja Fija	4.800,00	43.457,97	29.000,00	19.257,97
Caja de Pagos a Justificar	16.269,66	20.280,13	18.830,13	17.719,66
Caja Operativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA BANKIA Nº 4043870021556052	137,38	2.000,00	1.119,01	1.018,37
			Total	2.271.682,21

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:

