



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

En TINAJO, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDIA, JESUS CASIMIRO MACHIN DUQUE, _____, _____ y _____, 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

Concepto	Importes		
COBROS		14.471.982,49	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	8.737.280,17		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	2.513.882,06		
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.220.820,26		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		13.885.943,90	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	9.868.695,19		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	637.753,85		
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.379.494,86		
- (+) 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



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	3.177.270,52	3.177.270,52	0,00
B.S.C.H. 2910255647 ES1900490255762910255647 BANCO SANTANDER	1.147,04	0,00	360,00	787,04
BANKIA 6400000177 ES8920387266846400000177 BANKIA	1.053.304,63	10.472.428,87	10.562.255,97	963.477,53
BBVA CTA. 0200350379 ES1901825925800200350379 BBVA	171.139,80	3.810.391,61	2.883.421,35	1.098.110,06
BANKIA 6400001107 ES4020387266856400001107 BANKIA	9.676,03	118.020,00	310,39	127.385,64
LA CAIXA 2200097479 ES0621006955922200097479 CAIXABANK	10.834,57	0,00	123,00	10.711,57
BANKIA 6400000312 ES6820387266856400000312 BANKIA	597,86	0,00	3,00	594,86
BANCO POPULAR 0660000467 ES8700750951780660000467 BANCO POPULAR	42.307,88	99.000,00	141.177,31	130,57
BANCO POPULAR 0660000674 ES6200750951790660000674 BANCO POPULAR	23.892,35	0,00	19.842,43	4.049,92
BANCO POPULAR 0660000772 ES1900750951730660000772 BANCO POPULAR	1.209,15	25.300,00	21.369,54	5.139,61
CAIXABANK 2200090276 ES5321006955992200090276 CAIXABANK 2200090276	11.654,89	0,00	123,00	11.531,89
BANKIA 6400002253 ES8420387266896400002253 BANKIA 6400002253	338.672,38	616.077,00	942.981,86	11.767,52
Cajasiete 30760940542839981228 ES3430760940542839981228 Cajasiete	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

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:

La Tesorera

El Alcalde

La Secretaria - Interventora

Fdo: JUAN RAFAEL PACHECO
PADRON

Fdo: JESUS CASIMIRO MACHIN
DUQUE

Fdo: JUAN RAFAEL PACHECO
PADRON