



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2025
Importe: euros

Periodo listado desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

En Tinajo, a miércoles, 31 de diciembre de 2025, 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

Concepto	Importes	
COBROS		16.368.949,98
(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	13.584.061,22	
(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	333.963,33	
(+) de operaciones no presupuestarias	2.450.925,43	
(+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		12.013.329,97
(+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	9.354.674,02	
(+) de Presupuestos de gastos cerrados	244.688,62	
(+) de operaciones no presupuestarias	2.413.967,33	
(+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del Ejercicio		4.355.620,01
Saldo inicial de Tesorería		4.279.187,88
Saldo final de Tesorería		8.634.807,89

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	2.396.055,53	2.396.055,53	0,00
B.S.C.H. 2910255647 ES1900490255762910255647 BANCO SANTANDER	427,04	0,00	360,00	67,04
BANKIA 6400000177 ES8920387266846400000177 BANKIA	812.354,75	11.783.781,89	9.858.588,39	2.737.548,25
BBVA CTA. 0200350379 ES1901825925800200350379 BBVA	1.423.137,91	2.393.923,20	85.653,57	3.731.407,54
BANKIA 6400001107 ES4020387266856400001107 BANKIA	236.987,93	109.438,09	251,11	346.174,91
LA CAIXA 2200097479 ES0621006955922200097479 CAIXABANK	10.591,57	0,00	120,00	10.471,57
BANKIA 6400000312 ES6820387266856400000312 BANKIA	594,86	0,00	0,00	594,86



ACTA DE ARQUEO

Periodo listado desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Importe: euros

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
BANCO POPULAR 0660000467 ES8700750951780660000467 BANCO POPULAR	130,57	0,00	0,00	130,57
BANCO POPULAR 0660000674 ES6200750951790660000674 BANCO POPULAR	4.049,92	0,00	0,00	4.049,92
BANCO POPULAR 0660000772 ES1900750951730660000772 BANCO POPULAR	6.039,61	0,00	0,00	6.039,61
CAIXABANK 2200090276 ES5321006955992200090276 CAIXABANK 2200090276	11.411,89	0,00	120,00	11.291,89
BANKIA 6400002253 ES8420387266896400002253 BANKIA 6400002253	11.751,47	0,00	2,13	11.749,34
Cajasiete 30760940542839981228 ES3430760940542839981228 Cajasiete	0,00	1.000,00	600,00	400,00
Caixabank 0200067310 ES8221008987330200067310 Caixabank 0200067310	1.707.560,20	18.461,94	5.579,13	1.720.443,01
Caja. Anticipos de Caja Fija	30.994,93	0,00	0,00	30.994,93
Caja de Pagos a Justificar	22.485,22	3.015,17	2.725,95	22.774,44
Caja Operativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA BANKIA Nº 4043870021556052	670,01	0,00	0,00	670,01
			Total	8.634.807,89

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:

El Tesorero

El Alcalde

El Secretario - Interventor

JUAN RAFAEL PACHECO PADRON

JESUS CASIMIRO MACHIN DUQUE

JUAN RAFAEL PACHECO PADRON