



FIRMADO POR

El Tesorero de Ayuntamiento de Alcalá del Júcar  
JOSÉ ESTEBAN GÁLVEZ MARTÍNEZ  
27/05/2024Ayuntamiento de  
ALCALÁ DEL JÚCAR

NIF: P0200700C

Secretaría e Intervención

Expediente 1318755E

**ACTA DE ARQUEO**  
**AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR**  
**EJERCICIO 2.023**

En la sede del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar constituidos en la Tesorería de esta Corporación los Claveros que firman: **D. JUAN PASCUAL MUÑOZ LEGIDOS**, Presidente y Ordenador de Pagos, y **D. JOSE ESTEBAN GALVEZ MARTINEZ**, Interventor de Fondos y Tesorero, se procedió a efectuar el Arqueo de fondos existentes a fecha **31-12-2023**, tras la debida comprobación de los Libros de contabilidad, dando el siguiente resultado:

COBROS		PAGOS	
Presupuesto corriente.....	1.696.869,46	Presupuesto corriente.....	1.914.916,03
Presupuestos cerrados.....	243.806,46	Presupuestos cerrados.....	98.263,97
Reintegros de Pago.....		Devolución de ingresos.....	38.896,13
<i>Operaciones no presupuestarias de tesorería</i>		<i>Operaciones no presupuestarias de tesorería</i>	
Acreeedores.....	283.850,89	Acreeedores.....	140.041,02
Deudores.....	6.338,23	Deudores.....	49.212,49
Partidas ptes. de aplicación	798.519,69	Partidas ptes de aplicación....	889.588,79
Movimientos inte. Tesorería.	161.355,01	Movimientos inter. Tesorería.	155.813,93
Formalizaciones.....	868.643,40	Formalizaciones.....	997.997,82
IVA Repercutido	9.179,73	IVA Soportado.....	49.341,26
		IVA Repercutido.....	35.159,95
Total Cobros.....	4.312.963,55	Total pagos.....	4.369.321,39
Existencias iniciales.....	268.673,45	Existencias finales.....	212.315,61
<b>TOTAL HABER</b>	<b>4.581.637,00</b>	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>4.581.637,00</b>

El resultado de las existencias de la Tesorería es el que refleja el siguiente cuadro (haciéndose constar expresamente que las existencias en la Caja de la Corporación a fin del ejercicio 2023 es de 0 euros):

RESULTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
Entidad	INICIALES	TOTAL INGRESOS	TOTAL PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
Caja de la Corporación	0,00	0,00	0,00	0,00
Unicaja Banco. Cuenta 2794	83.777,45	499.508,25	562.397,28	20.888,42
Globalcaja. Cuenta 1129	154.384,97	1.490.359,00	1.550.029,17	94.714,80
UnicajaBanco. Cuenta 3230	23.668,18	0,00	20.000,00	3.668,18
Globalcaja. Cuenta 1129	2.947,41	22.313,93	0,00	25.261,34
Globalcaja. Cuenta 2024	3.777,90	63.000,00	36,00	66.741,90
BBVA. Cuenta 0557	117,54	40.500,00	39.576,57	1.040,97
Unicaja Banco 1435	0,00	2.911,61	2.911,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>268.673,45</b>	<b>2.118.592,79</b>	<b>2.174.950,63</b>	<b>212.315,61</b>



FIRMADO POR

El Interventor de Ayuntamiento de Alcalá del Júcar  
JOSÉ ESTEBAN GÁLVEZ MARTÍNEZ  
27/05/2024

FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento de Alcalá del Júcar  
28/05/2024

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR

Código Seguro de Verificación: AKAA AAK4 UAUL YKZ4 2UAZ

ACTA DE ARQUEO A 31-12-2023 - SEFYCU 4892760

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

Pág. 1 de 1