FIRMADO POR
El Tesorero de Ayuntamiento DE Alcalá DEL Júcar
JOSÉ ESTEBAN GÁLVEZ MARTÍNEZ
27/05/2024

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



# 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 |
| *Operaciones no presupuestarias de tesorería* | | *Operaciones no presupuestarias de tesorería* | |
| Acreedores..... | 283.850,89 | Acreedores..... | 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 |
| **TOTAL HABER** | 4.581.637,00 | **TOTAL DEBE** | 4.581.637,00 |

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 |
| **TOTAL** | **268.673,45** | **2.118.592,79** | **2.174.950,63** | **212.315,61** |