



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

En NAVAS DEL MARQUES, LAS, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcalde, MARIA DEL MAR DIAZ SASTRE, Intervención , ALBERTO ENCINAR MARTIN y Tesorero, ALBERTO ENCINAR MARTIN, 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		8.860.611,73	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	5.891.884,98		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	533.095,64		
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.435.631,11		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		10.314.424,08	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	7.129.871,58		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	507.890,67		
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.676.661,83		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-1.453.812,35	
Saldo inicial de Tesorería			2.963.173,42
Saldo final de Tesorería			1.509.361,07

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	2.593.220,99	2.593.220,99	0,00
BBVA ES3301821528110200000088 BBVA	17.931,78	257.545,95	256.821,74	18.655,99
SANTANDER CENTRAL HISPANO ES6000493384311710002890 SANTANDER CENTRAL HISPANO	927.371,43	134.308,93	629.294,06	432.386,30
CaixaBank (caixa) ES7621004762120200002180 LA CAIXA	47.224,43	192.528,32	219.339,39	20.413,36
BBVA - (anterior BCL) ES6501827858380200050580 BBVA - (BCL)	285.319,31	5.880.222,36	5.814.913,74	350.627,93
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA ES4430810411052828232625 CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA	100.735,03	75.569,72	159,37	176.145,38
CAJAMAR ES6030585303862732100015 CAJAMAR (2018)	193.539,91	28.782,28	202.869,81	19.452,38
CaixaBank (Bankia) ES1421001277821300117547 CaixaBank	90.896,42	1.463.428,56	1.499.484,05	54.840,93
BANCO DE SABADELL, S.A. ES8300810663430001513255 BANCO DE SABADELL, S.A.	1.298.725,58	24.177,03	887.023,55	435.879,06
CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA	1.429,53	12.713,71	13.183,50	959,74
Total				1.509.361,07

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 Interventor

Fdo: ALBERTO ENCINAR MARTIN

Fdo: MARIA DEL MAR DIAZ SASTRE

Fdo: ALBERTO ENCINAR MARTIN