

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE FUENTElsaZ**
 Provincia: **GUADALAJARA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA LA MANCHA**

N.I.F.: **P1914400E**
 Ejercicio: **2022**

ACTA DE ARQUEO

Existencias iniciales: 1.151.929,46
 Existencias finales: 1.122.329,80

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

DESCRIPCION	DEBE	HABER
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	408.287,27	408.287,27
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	387.368,05
430000000000 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE	0,00	377.367,38
431000000000 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS DE INGRESOS CERRADOS	0,00	10.000,67
COBROS DE I.V.A.	0,00	20.919,22
440000000000 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	0,00	20.919,22
COBROS POR TESORERIA	408.287,27	0,00
570000000000 CAJA OPERATIVA	1.170,67	0,00
571000000001 LA CAIXA 9560	183.634,69	0,00
571000000002 IBERCAJA 5201	212.520,43	0,00
571000000003 BANCO POPULAR 1035	10.961,48	0,00
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO	466.742,18	466.742,18
PAGOS PRESUPUESTARIOS	462.154,56	0,00
400000000000 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	423.726,46	0,00
401000000000 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS	38.428,10	0,00
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	13.567,57
475100000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00	7.340,92
476000000000 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00	6.226,65
PAGOS DE I.V.A.	4.587,62	0,00
410000000000 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	4.587,62	0,00
PAGOS POR TESORERIA	0,00	453.174,61
570000000000 CAJA OPERATIVA	0,00	1.145,94
571000000001 LA CAIXA 9560	0,00	227.754,54
571000000002 IBERCAJA 5201	0,00	220.622,20
571000000003 BANCO POPULAR 1035	0,00	3.651,93
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	45.621,37	45.621,37
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	249,92	45.371,45
470000000000 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	3.186,60
554000000000 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	249,92	41.789,06
560000000000 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	395,79
COBROS POR TESORERIA	45.371,45	249,92
570000000000 CAJA OPERATIVA	380,00	0,00
571000000001 LA CAIXA 9560	1.539,14	0,00
571000000002 IBERCAJA 5201	43.452,31	0,00
PAGOS POR TESORERIA	0,00	29.833,85
571000000001 LA CAIXA 9560	0,00	249,92
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	29.833,85	29.833,85
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	29.833,85	0,00
475000000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	16.331,60	0,00
475100000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	8.919,86	0,00
476000000000 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	4.551,78	0,00
560000000000 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	30,61	0,00
570000000000 CAJA OPERATIVA	0,00	30,61
571000000001 LA CAIXA 9560	0,00	29.803,24
TOTAL	950.484,67	950.484,67

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE FUENTElsaZ**
Provincia: **GUADALAJARA**
Comunidad Autónoma: **CASTILLA LA MANCHA**

N.I.F.: **P1914400E**
Ejercicio: **2022**

EXISTENCIAS EN TESORERIA

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	<u>TESORERIA</u>				
570000000000	0 CAJA OPERATIVA	1,43	1.550,67	1.176,55	375,55
571000000001	1 LA CAIXA 9560	467.415,21	185.173,83	257.807,70	394.781,34
571000000002	2 IBERCAJA 5201	219.913,87	255.972,74	220.622,20	255.264,41
571000000003	3 BANCO POPULAR 1035	254.428,95	10.961,48	3.651,93	261.738,50
571000000004	IBERCAJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUMA		1.141.759,46	453.658,72	483.258,38	1.112.159,80
	<u>ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES Y OTRAS CUENTAS</u>				
577000000003	ACTIVOS LIQUIDOS 577102	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
577000000004	ACTIVOS LIQUIDOS 577103	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
TOTAL		1.151.929,46	453.658,72	483.258,38	1.122.329,80

En Fuentelsaz a veinticuatro de Octubre de dos mil veintitres, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman:

- Jose Luis Sánchez Carrasco, Presidente-Ordenador de pagos.
- Rosa María Aparicio Tercero, Interventor de Fondos.
- , Tesorero.

Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los Libros de Contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes.

Y para que conste, se extiende la presente acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

Sr. Alcalde - Presidente

Sra. Secretaria - Inteventora