

Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 1

En Somosierra a __ de _____ de _____

Constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,

Nombre clavero 1, Presidente - Ordenador de Pagos,

Nombre clavero 2, Interventor de Fondos,

Nombre clavero 3, Tesorero,

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, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

EXISTENCIA INICIAL			423.422,30
Entradas:	De presupuesto corriente	492.342,26	
	De Presupuestos cerrados	29.559,20	
	De Operaciones No Presupuestarias	94.202,31	
	Total Entradas:		616.103,77
Salidas:	De presupuesto corriente	398.784,95	
	De Presupuestos cerrados	0,00	
	De Operaciones No Presupuestarias	97.011,48	
	Total Salidas:		495.796,43
EXISTENCIA FINAL			543.729,64

Valores en depósito:

Existencia inicial	Entradas	Salidas	Existencia final
307,45	0,00	0,00	307,45

Y para que conste se extiende la presente acta, que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados.

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 2

SEGUNDA PARTE: ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA					
CTA. PGCP	DENOMINACION CAJA O CUENTA CORRIENTE	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
570000	Caja operativa.	381,26	0,00	0,00	381,26
571001	CAIXABANK	299.716,96	451.379,96	402.168,42	348.928,50
571002	CAIXABANK RECAUDACION OPERATIVA	120.791,20	73.796,72	274,79	194.313,13
573023	BANKIA Pavimentación e Infraestructuras 2018	1.581,11	0,00	1.581,11	0,00
575003	TARJETA AYTO ACTUAL	20,54	0,00	0,00	20,54
575004	TARJETA ALCALDIA ACTUAL	931,23	0,00	868,68	62,55
575005	TARJETA CORREOS	0,00	100,00	76,34	23,66
Total:		423.422,30	525.276,68	404.969,34	543.729,64

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 3

TERCERA PARTE: ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

CTA. PGCP	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZDOS POR ENTIDAD Y NO POR BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZDOS POR ENTIDAD Y NO POR BANCO (3)	COBROS CONTABILIZDOS P. BANCO y NO POR ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZDOS P. BANCO y NO POR ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (1+2+5) - (3+4) (6)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA DE SALDOS (6 - 7) (8)
570000	381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
571001	348.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	348.928,50	348.928,50	0,00
571002	194.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	194.313,13	194.313,13	0,00
573023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575003	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54	0,00
575004	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	62,55	0,00
575005	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	23,66	0,00
Total:	543.729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	543.729,64	543.729,64	0,00

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Resumen electrónico del archivo XML:

c3cd64dca285f3cd12d7e2829f916c09