

Ayuntamiento de La Acebeda

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2023

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

Pág. 1

En La Acebeda a __ de _____ de _____

Constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
D.Gustavo Martín Hidalgo, Presidente - Ordenador de Pagos,
D^a Esther de Paz Santander, Interventor de Fondos,
D^a Esther de Paz Santander, 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			321.931,20
Entradas:	De presupuesto corriente	206.041,72	
	De Presupuestos cerrados	2.208,80	
	De Operaciones No Presupuestarias	86.902,26	
	Total Entradas:		295.152,78
Salidas:	De presupuesto corriente	291.240,27	
	De Presupuestos cerrados	10.196,36	
	De Operaciones No Presupuestarias	90.610,90	
	Total Salidas:		392.047,53
EXISTENCIA FINAL			225.036,45

Valores en depósito:

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

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 La Acebeda

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.	62,03	12,04	65,07	9,00
571001	Caixabank/9482	269.012,19	164.828,59	308.499,32	125.341,46
573319	CAIXABANK 288571	8,82	0,00	8,82	0,00
573435	CAIXABANK RECAUDACION 3435	74,24	6.315,21	6.315,21	74,24
573450	CAIXABANK RECAUDACION 2450	52.642,90	46.860,22	203,87	99.299,25
575010	TARJETA CORREOS	131,02	300,00	118,52	312,50
Total:		321.931,20	218.316,06	315.210,81	225.036,45

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Ayuntamiento de La Acebeda

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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
571001	125.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125.341,46	125.341,46	0,00
573319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573435	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	74,24	0,00
573450	99.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99.299,25	99.299,25	0,00
575010	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	0,00
Total:	225.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	225.036,45	225.036,45	0,00

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Resumen electrónico del archivo XML:

d101a5f1bf8dd139b1caa45c7f3758e7