

Ayuntamiento de La Acebeda

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. IGNACIO DEL CASTILLO GUERRERO, Interventor de Fondos,
D. IGNACIO DEL CASTILLO GUERRERO, 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			225.036,45
Entradas:	De presupuesto corriente	739.209,53	
	De Presupuestos cerrados	16.386,25	
	De Operaciones No Presupuestarias	125.344,03	
	Total Entradas:		880.939,81
Salidas:	De presupuesto corriente	461.945,93	
	De Presupuestos cerrados	44.834,05	
	De Operaciones No Presupuestarias	121.113,43	
	Total Salidas:		627.893,41
EXISTENCIA FINAL			478.082,85

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: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.	9,00	0,00	0,00	9,00
571001	Caixabank/9482	125.341,46	794.441,00	612.986,86	306.795,60
573435	CAIXABANK RECAUDACION 3435	74,24	22.253,02	21.827,00	500,26
573450	CAIXABANK RECAUDACION 2450	99.299,25	132.280,19	61.079,77	170.499,67
575010	TARJETA CORREOS	312,50	0,00	50,17	262,33
575100	TARJETA PREPAGO	0,00	4.000,00	3.984,01	15,99
Total:		225.036,45	952.974,21	699.927,81	478.082,85

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,

Ayuntamiento de La Acebeda

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	306.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306.795,60	306.795,60	0,00
573435	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500,26	500,26	0,00
573450	170.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170.499,67	170.499,67	0,00
575010	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	262,33	262,33	0,00
575100	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00
Total:	478.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	478.082,85	478.082,85	0,00

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,