

Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2024

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

Pág. 1

En Somosierra a 11 de agosto de 2025

Constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
Alejandro Trillo Sanz, Presidente - Ordenador de Pagos,
Esther de Paz Santander, Interventor de Fondos,
, 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			543.729,64
Entradas:	De presupuesto corriente	696.294,20	800.125,15
	De Presupuestos cerrados	0,00	
	De Operaciones No Presupuestarias	103.830,95	
	Total Entradas:		
Salidas:	De presupuesto corriente	543.456,31	677.253,81
	De Presupuestos cerrados	27.969,38	
	De Operaciones No Presupuestarias	105.828,12	
	Total Salidas:		
EXISTENCIA FINAL			666.600,98
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: 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.	381,26	0,00	0,00	381,26
571001	CAIXABANK	348.928,50	745.245,12	584.257,82	509.915,80
571002	CAIXABANK RECAUDACION OPERATIVA	194.313,13	62.346,65	100.627,70	156.032,08
575003	TARJETA AYTO ACTUAL	20,54	0,00	0,00	20,54
575004	TARJETA ALCALDIA ACTUAL	62,55	1.500,00	1.469,31	93,24
575005	TARJETA CORREOS	23,66	200,00	65,60	158,06
Total:		543.729,64	809.291,77	686.420,43	666.600,98
El Presidente, El Interventor, El Tesorero,					

Ayuntamiento de Somosierra

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	381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	381,26	381,26	0,00
571001	509.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	509.915,80	509.915,80	0,00
571002	156.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	156.032,08	156.032,08	0,00
575003	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54	0,00
575004	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00
575005	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	158,06	158,06	0,00
Total:	666.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600,98	666.600,98	0,00
El Presidente, El Interventor, El Tesorero,								