

## Ayuntamiento de RASCAFRIA

Madrid

**AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2019**

**PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Pág. 1

En RASCAFRIA a \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,  
*D.Santiago Marcos Garcia, Presidente - Ordenador de Pagos,*  
*D. Eugenio Miñon Marquina, Interventor de Fondos,*  
*D. Eugenio Miñon Marquina, 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:

<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		<b>1.553.477,40</b>
<b>Entradas:</b>	De presupuesto corriente	2.012.636,46
	De Presupuestos cerrados	265.274,34
	De Operaciones No Presupuestarias	1.562.660,26
	<b>Total Entradas:</b>	<b>3.840.571,06</b>
<b>Salidas:</b>	De presupuesto corriente	2.087.181,01
	De Presupuestos cerrados	249.090,18
	De Operaciones No Presupuestarias	1.715.041,05
	<b>Total Salidas:</b>	<b>4.051.312,24</b>
<b>EXISTENCIA FINAL</b>		<b>1.342.736,22</b>

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 RASCAFRIA

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2019

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.	445,31	2.000,00	2.345,72	99,59
571010	BANKIA, Cta Ordinaria 255805	0,00	750.173,98	750.173,98	0,00
571020	BANKIA, 2018 APARCAMIENTO LAS PRESILLAS	197.433,86	173.534,00	345.618,61	25.349,25
571030	BANKIA, 2135 MEJORA MONTES	10.326,89	4.920,00	0,00	15.246,89
571040	B.B.V.A. 280954	820.768,41	310.382,40	323.467,36	807.683,45
571050	BANKIA, CASA NIÑOS 3413	34.544,75	13.812,42	41.529,70	6.827,47
571060	BANKIA, cta cte 774	0,00	34.920,87	34.920,87	0,00
571070	BANKIA 2369 SUBVENCION	312,62	0,00	0,00	312,62
571100	BANCO SANTANDER, CTA 1159	64.986,46	0,00	60.210,51	4.775,95
571120	BANKIA 1574 INF. BÁSICAS 2015	361,57	0,00	0,00	361,57
571130	BANKIA 1457 INF. TURISTICAS 2015	16,62	0,00	0,00	16,62
571140	BANKIA 1691, INF. BASICAS	64,48	0,00	0,00	64,48
571330	BANKIA, 9024	873,61	0,00	104,00	769,61
571738	BANKIA, 2738 SUBVENCION C/TEJERA	0,00	69.403,77	66.683,50	2.720,27
573010	BANKIA, cta recaudación, 7771	222.466,25	1.994.923,49	1.906.705,73	310.684,01
573020	Banco Popular, ejecutiva 173	88.714,93	10.801,68	60.219,80	39.296,81
573030	Banco Popular, recaudación, cta 354	112.161,64	304.303,88	287.937,89	128.527,63
Total:		1.553.477,40	3.669.176,49	3.879.917,67	1.342.736,22

*El Presidente,*

*El Interventor,*

*El Tesorero,*

# Ayuntamiento de RASCAFRIA

Madrid

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2019

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Pág. 3

TERCERA PARTE: ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA								
CTA. PGCP	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR ENTIDAD Y NO POR BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR ENTIDAD Y NO POR BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS P. BANCO y NO POR ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS 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	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	99,59	0,00
571010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571020	25.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.349,25	25.349,25	0,00
571030	15.246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,89	15.246,89	0,00
571040	807.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	807.683,45	807.683,45	0,00
571050	6.827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,47	6.827,47	0,00
571060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571070	312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	312,62	312,62	0,00
571100	4.775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,95	4.775,95	0,00
571120	361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	361,57	361,57	0,00
571130	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62	0,00
571140	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	64,48	0,00
571330	769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	769,61	769,61	0,00
571738	2.720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,27	2.720,27	0,00
573010	310.684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	310.684,01	310.684,01	0,00
573020	39.296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.296,81	39.296,81	0,00
573030	128.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	128.527,63	128.527,63	0,00
Total:	<b>1.342.736,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.736,22</b>	<b>1.342.736,22</b>	<b>0,00</b>

*El Presidente,*

*El Interventor,*

*El Tesorero,*

**Resumen electrónico:**

1d7401cdee2e82726940c7f03bda8120