



ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO DE LA CORPORACIÓN SALIENTE

FECHA DEL ACTA DE ARQUEO	01-01-2019	FECHA DEL ACTA DE ARQUEO	14-06-2019		
TIPO DE ACTA (marcar)	Extraordinaria [X]		Ordinaria []		
TEXTO DEL ACTA					
Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería y justificantes de las existencias en metálico y/o en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias, con motivo de la constitución de la nueva Corporación					
	EXISTENCIA ANTERIOR (€)	INGRESOS (€)	PAGOS (€)	EXISTENCIA ACTUAL (€)	
METÁLICO	2.195,59	10.345,80	11.314,76	1.226,63	
VALORES					
CUENTAS DE TESORERÍA				SALDOS	
Denominación				Metálico (€)	Valores
1	SANTANDER ES66 0030 1020 3100 0137 6271			134,06	
2	SANTANDER ES95 0030 1020 3108 7001 3271			220.042,46	
3	SANTANDER ES44 0030 1020 3908 7003 7271			33.809,13	
4	SANTANDER ES32 0030 1020 3900 0135 1271			502,51	
5	LA CAIXA ES29 2100 3653 3322 0001 5572			67.025,36	
6	LA CAIXA ES16 2100 3653 3922 0002 0750			15.931,64	
7	LA CAIXA ES98 2100 3653 3422 0005 9192			326.627,69	
8	BANKIA ES67 2038 2233 3545 0006 6431			930,65	
9	BANKIA ES10 2038 7747 6764 0000 0207			20,20	
10	BANKIA ES97 2038 2233 3060 0038 5797			724,15	
TOTAL EXISTENCIAS				665.747,85	
ASISTENTES					
Alcalde-Presidente saliente		Tesorero saliente		Interventor/Secretario-Interventor	

ACTA DE ARQUEO DE CAJA
AL DIA 14/06/2019


EXISTENCIAS DE ARQUEO A FECHA 01/01/2019	2.195,59
INGRESADO DESDE DICHO ARQUEO	10.345,80
PAGADO DESDE DICHO ARQUEO	11.314,76
EXISTENCIA	1.226,63

COMPROBACION

SALDO DE LA CUENTA 570 AL DIA DE HOY	1.226,63
(+) (-) DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00
IGUAL A LA EXISTENCIA ANTERIOR	1.226,63

En Santa María de la Alameda a 14/06/2019

EL SECRETARIO-INTERVENTOR





AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

**ARQUEO EXTRAORDINARIO Y COMPROBACIÓN DEL
INVENTARIO POR LA CORPORACIÓN SALIENTE 2015-2023**

**CERTIFICADO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR EL ARQUEO
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS**

D. Diego Ruiz del Castillo Terrero, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.

CERTIFICO

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se han tomado las medidas necesarias para que la nueva Corporación Local pueda efectuar un arqueo de las existencias en las cuentas bancarias es:

BANCO	CC	01/01/2019			14/06/2019	
		SALDO ANT	INGRESOS	PAGOS	SALDO ACTUAL	
SANTANDER	ES66 0030 1020 3100 0137 6271	154,01	0,00	19,95	134,06	
SANTANDER	ES95 0030 1020 3108 7001 3271	405.091,31	490.709,48	675.758,33	220.042,46	
SANTANDER	ES44 0030 1020 3908 7003 7271	3.735,74	55.169,53	25.096,14	33.809,13	
SANTANDER	ES32 0030 1020 3900 0135 1271	520,96	0,00	18,45	502,51	
LA CAIXA	ES29 2100 3653 3322 0001 5572	67.067,51	0,00	42,15	67.025,36	



AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

ARQUEO EXTRAORDINARIO Y COMPROBACIÓN DEL INVENTARIO
POR LA CORPORACIÓN SALIENTE 2015-2023

LA CAIXA	ES16 2100 3653 3922 0002 0750	12.983,17	3.063,22	114,75	15.931,64
LA CAIXA	ES98 2100 3653 3422 0005 9192	319.015,17	7.630,67	18,15	326.627,69
BANKIA	ES67 2038 2233 3545 0006 6431	1.576,49	6190,00	-6835,84	930,65
BANKIA	ES10 2038 7747 6764 0000 0207	20,20	0	0	20,20
BANKIA	ES97 2038 2233 3060 0038 5797	4001,01	3309,64	6586,50	724,15
	TOTAL EXISTENCIAS	814.165,57	566.072,54	700.836,73	665.747,85

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, en Santa María de la Alameda, a 14 de Junio de 2019.

