



**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 (€)
METÁLICO	2.195,59	10.345,80	11.314,76
VALORES			1.226,63
CUENTAS DE TESORERÍA			SALDOS
Denominación			Metálico (€)
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.

