



Av. de la Constitución, 47
28820 COSLADA (Madrid)
Teléfono: 91 627 82 00
Fax: 91 627 83 83
<http://www.ayto-coslada.es>



ACTA DE ARQUEO DE LA CAJA DE EFECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE COSLADA

ARQUEO NÚM.: 3/2022

FECHA. 30/12/2022

Dan conformidad los firmantes:

- D. JOSÉ PASCUAL VIÑAS BOSQUET, como Interventor del Ayuntamiento de Coslada.
- D. FERNANDO AGUADO BARRIALES, como TESORERO del Ayuntamiento de Coslada.
- D^a. TERESA GONZÁLEZ AUSÍN, como Concejala Delegada del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Coslada.
- D^a. ALBA RODRIGUEZ VICENTE, como Auxiliar adjunta al departamento de Tesorería, responsable de la Caja de efectivo.

A los efectos de efectuar un acta de arqueo sobre la totalidad de los fondos obrantes en la Caja de efectivo, mediante recuento físico de existencias quedando pendiente el arqueo en la contabilidad financiera, se hace constar:

1º.- Que el importe total al que ascienden las disponibilidades líquidas (moneda fraccionaria, billetes de curso legal y cheques bancarios expedidos a nombre del Ayuntamiento) que obran en la caja de efectivo del ayuntamiento de Coslada, el día señalado, tras el recuento físico de las existencias, ascienden a 6.405,31€ (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON TRENTA Y UNO).

TIPO DE MONEDA	CANTIDAD	TOTAL
Billetes de 50,00 €	79	3.950,00 €
Billetes de 20,00 €	17	340,00 €
Billetes de 10,00 €	40	400,00 €
Billetes de 5,00 €	155	775,00 €
Monedas de 2,00 €	66	132,00 €
Monedas de 1,00 €	416	416,00 €
Monedas de 0,50 €	347	173,50 €
Monedas de 0,20 €	502	100,40 €
Monedas de 0,10 €	769	76,90 €
Monedas de 0,05 €	740	37,00 €
Monedas de 0,02 €	132	2,64 €
Monedas de 0,01 €	187	1,87 €
SUMA TOTAL EFECTIVO		6.405,31€

2º.- El saldo que figura en el LIBRO AUXILIAR DE LA CAJA DE EFECTIVO, el día señalado, asciende a la cuantía de 6.405,31€ (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON TRENTA Y UNO).

EL INTERVENTOR José Pascual Viñas Bosquet	EL TESORERO Fernando Aguado Barriales	LA CONCEJALA DE HACIENDA Teresa González Ausín	LA AUXILIAR DE CAJA Alba Rodríguez Vicente
--	--	--	---

Firmado digitalmente al margen