

ACTA DE ARQUEO ORDINARIA DO DIA 31/12/2017

Na Casa do Concello de Ames, a 28 de setembro de 2018, constituídos os claveiros que asinan:

- D. JOSÉ M. MIÑONES CONDE, alcalde-presidente.
- Dª. MARGARITA FERNÁNDEZ SOBRINO, interventora.
- Dª. PALOMA CAINZOS ORDUNA, tesoureira.

Con motivo do fin de exercicio, procédese a efectuar o arqueo dos fondos existentes na data 31/12/2017, e fórmase a presente acta de arqueo á vista dos saldos das distintas contas bancarias e ao reconto físico realizado da caixa da corporación.

Realizado o reconto das existencias da caixa da corporación na data 31/12/2017, estas ascenden ao importe total de CATRO EUROS CON VINTE E UN CÉNTIMOS (4,21).

Vista a documentación anteriormente mencionada, resultan xustificadas as existencias que a continuación se relacionan:

ENTIDADE	Nº CONTA	SALDO FACILITADO POLA ENTIDADE BANCARIA	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENCIA	OBSERVACIÓNS
CAIXA CORPORACIÓN	- - -	- €	4,21 €	-4,21 €	6)
BANCO SABADELL	ES28 0081 2159 1300 0100 4609	508.137,72 €	508.137,72 €	- €	
BANCO SABADELL	ES80 0081 2159 1700 0100 2701	562.381,97 €	562.381,97 €	- €	
BANCO SABADELL	ES51 0081 2159 1500 0102 3206 - conta restrinxida de recadación	- €		- €	1)
BANCO SABADELL	ES94 0081 2159 1200 0109 8918 - conta restrinxida ciclo integral da auga	3.578,57 €		3.578,57 €	2)
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES86 0238 8201 6006 6000 0271	112.404,17 €	112.404,17 €	- €	
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES92 0238 8199 4606 6000 0173	12.698,86 €	12.698,86 €	- €	
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES32 0238 8201 6606 6000 0173	88.243,26 €	88.243,26 €	- €	
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES95 0238 8201 6406 3000 0335 - conta restrinxida de recadación	- €		- €	1)

ENTIDADE	Nº CONTA	SALDO FACILITADO POLA ENTIDADE BANCARIA	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENCIA	OBSERVACIÓNS
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES17 0238 8201 6106 3000 0237 - conta restrinxida de recadación	1.606,65 €		1.606,65 €	1)
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES87 0238 8201 6506 3000 0139 - conta restrinxida de recadación	303,31 €		303,31 €	1)
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES77 0238 8199 4106 3000 0237 - conta restrinxida de recadación	- €		- €	1)
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES50 0238 8199 4506 3000 0139 - conta restrinxida de recadación	- €		- €	1)
BBVA (Santiago)	ES33 0182 5947 1002 0015 0018	1.947.625,74 €	1.947.625,74 €	- €	
BBVA (Bertamiráns)	ES13 0182 5947 1100 1150 0073	45.766,30 €	45.766,30 €	- €	
BBVA	ES 22 0182 5947 1807 1850 0073 - conta restrinxida de recadación	23,63 €	- €	23,63 €	1)
LA CAIXA	ES29 2100 4775 2302 0000 0770	303.486,18 €	303.486,18 €	- €	
LA CAIXA	ES16 2100 4775 2802 0001 1914 - conta restrinxida de recadación	408,18 €	- €	408,18 €	1)
LA CAIXA	ES70 2100 4775 2202 0008 3307 - conta restrinxida de recadación	- €	- €	- €	1)
A BANCA	ES52 2080 5215 3830 4000 0054	46.492,66 €	46.492,66 €	- €	
A BANCA	ES78 2080 5215 3730 4000 2448	12.967,72 €	12.967,72 €	- €	
A BANCA	ES76 2080 0317 7031 1000 0116	2.305.741,11 €	2.305.200,65 €	540,46 €	3)
A BANCA	ES36 2080 0380 6031 1000 0019	27.978,77 €	27.978,77 €	- €	
A BANCA	ES50 2080 0317 7931 1000 0143	1.675,62 €	1.675,62 €	- €	
A BANCA	ES91 2080 0317 7631 1000 0134	655.496,73 €	655.834,15 €	-337,42 €	4)
A BANCA	ES82 2080 0317 7831 1000 0198	3.394,54 €	3.394,54 €	- €	
A BANCA	ES71 2080 0317 7231 1000 0205	12.118,88 €	12.118,88 €	- €	
A BANCA	ES30 2080 0317 7531 1000 0214	15.939,98 €	15.939,98 €	- €	
A BANCA	ES48 2080 0317 7031 1000 0232	997.582,18 €	997.582,18 €	- €	
A BANCA	ES86 2080 0317 7831 1000 0223 - conta restrinxida ciclo integral da auga	5.309,64 €	- €	5.309,64 €	2)
BANCO SANTANDER, S.A.	ES82 0030 6098 13 0870000271	4.373,11 €	4.373,11 €	- €	
A BANCA	2080 0317 7431 1000 0161 ACF	- €	300,00 €	-300,00 €	5)
A BANCA	2080 0317 7731 1000 0170 ACF	- €	400,00 €	-400,00 €	5)
Caixa anticipo: Gonzalo Crego González	- - -	- €	92,80 €	-92,80 €	7)
Caixa anticipo: Belén Santiago Campaña	- - -	- €	35,10 €	-35,10 €	7)

ENTIDADE	Nº CONTA	SALDO FACILITADO POLA ENTIDADE BANCARIA	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENCIA	OBSERVACIÓNS
Caixa anticipo: Emilia Seara Fernández	- - -	- €	25,96 €	-25,96 €	7)
Caixa anticipo: Mª Sandra Dios Suárez	- - -	- €	116,01 €	-116,01 €	7)
Caixa anticipo: Rosalina Martínez Lago	- - -	- €	25,43 €	-25,43 €	7)
		7.675.735,48	7.665.301,97	10.433,51	

Importa o total das existencias en metálico a cantidade de SETE MILLÓNS SEISCENTOS SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS TRINTA E CINCO EUROS CON CORENTA E OITO CÉNTIMOS (7.675.735,48).

COMPROBADO E CONFORME,

O ALCALDE

A INTERVENTORA

A TESOUREIRA

José M. Miñones Conde

Margarita Fernández Sobrino

Paloma Caínzos Orduna

CONCILIACIÓN:

1) AFECTA ÁS CONTAS RESTRINXIDAS DE RECADACIÓN

As contas que de seguido se indican:

ENTIDADE	Nº CONTA	IMPORTE
BANCO SABADELL	ES51 0081 2159 1500 0102 3206 - conta restrinxida de recadación	- €
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES95 0238 8201 6406 3000 0335 - conta restrinxida de recadación	- €
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES17 0238 8201 6106 3000 0237 - conta restrinxida de recadación	1.606,65 €
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES87 0238 8201 6506 3000 0139 - conta restrinxida de recadación	303,31 €
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES77 0238 8199 4106 3000 0237 - conta restrinxida de recadación	- €
BANCO PASTOR-GRUPO BANCO POPULAR	ES50 0238 8199 4506 3000 0139 - conta restrinxida de recadación	- €
BBVA	ES 22 0182 5947 1807 1850 0073 - conta restrinxida de recadación	23,63 €
LA CAIXA	ES16 2100 4775 2802 0001 1914 - conta restrinxida de recadación	408,18 €
LA CAIXA	ES70 2100 4775 2202 0008 3307 - conta restrinxida de recadación	- €

Trátase de contas restrinxidas de recadación, o seu saldo non está reflectido na contabilidade polo seu peculiar funcionamento, posto que o saldo provén exclusivamente de ingresos tributarios, os cales non están dispoñibles para o Concello ata o momento do seu envío a unha conta operativa de titularidade municipal. Eses envíos, que non son máis que ordes de cargo na conta restrinxida e abono na conta operativa que se realizan de forma automática e periódica cada 15 días coincidindo co envío da información necesaria para a súa contabilización.

TOTAL CONCILIADO - 2.341,77 €

2) AECTA ÁS CONTAS RESTRINXIDAS DO CICLO INTEGRAL DA AUGA

As contas que de seguido se indican:

ENTIDADE	Nº CONTA	IMPORTE
BANCO SABADELL	ES94 0081 2159 1200 0109 8918 - conta restrinxida ciclo integral da auga	3.578,57 €
A BANCA	ES86 2080 0317 7831 1000 0223 - conta restrinxida ciclo integral da auga	5.309,64 €

Ao igual que no apartado anterior trátase de contas restrinxidas de recadación pero neste caso exclusivamente de ingresos derivados do ciclo integral da auga.

TOTAL CONCILIADO - 8.888,21 €

3) ABANCA 2080 0317 7031 1000 0116

Trátase de pagos contabilizados pola Corporación no exercicio 2017 a través de cheques bancarios que a entidade bancaria fai efectivos no exercicio seguinte.

	IMPORTE	INGRESOS (+)	PAGOS (-)
Pago a través de cheque bancario núm. 307.329	470,00		-470,00
Pago a través de cheque bancario núm. 307.324	66,60		-66,60
Pago a través de cheque bancario núm. 307.079 <i>(Corresponde a un cheque contabilizado no exercicio 2016, e que a data de hoxe non se fixo efectivo)</i>	3,86		-3,86

TOTAL CONCILIADO -540,46 €

4) ABANCA 2080 0317 7631 1000 0134

Trátase dunha transferencia polo importe dos ingresos tributarios recadados na conta do BBVA 0182 5947 1100 1150 0073 que se realiza con data 29/12/2017 e que na conta de Abanca 2080 0317 7631 1000 0134 se fai efectivo no exercicio seguinte, con data 02/01/2018:

	IMPORTE	INGRESOS (+)	PAGOS (-)
Trasferencia ingresos tributarios recadados na conta BBVA 0182 5947 1100 1150 0073	337,42	337,42	

TOTAL CONCILIADO 337,42 €

5) AFECTA ÁS CONTAS de habilitados para pagos por Anticipos de Caixa Fixa

As seguintes contas, asociadas a anticipos de caixa fixa, foron canceladas no exercicio 2011 sen tramitar previamente o correspondente expediente. Isto explica que existan aínda rexistros contables asociados a estes anticipos, pendentes coa correspondente depuración:

A BANCA	2080 0317 7431 1000 0161	300,00 €	Anticipo de caixa fixa: Programa de intervención xuvenil Castiñeiro do Lobo
A BANCA	2080 0317 7731 1000 0170	400,00 €	Anticipo de caixa fixa: Bibliotecas municipais

TOTAL CONCILIADO 700,00 €

6) CAIXA OPERATIVA. (Conta 5700)

O saldo na conta 5700-Caixa operativa é de 4,21 euros

TOTAL CONCILIADO 4,21 €

7) ANTICIPOS DE CAIXA FIXA. CAIXA. (Conta 5741)

No cadro de existencias aparecen relacionados os saldos dos distintos anticipos de caixa fixa de caixa que forman o saldo da conta 5741, conta que forma parte dos fondos líquidos para o cálculo do remanente de tesouraría:

Caixa anticipo: Gonzalo Crego González	92,80 €
Caixa anticipo: Belén Santiago Campaña	35,10 €
Caixa anticipo: Emilia Seara Fernández	25,96 €
Caixa anticipo: Mª Sandra Dios Suárez	116,01 €
Caixa anticipo: Rosalina Martínez Lago	25,43 €

TOTAL CONCILIADO 295,30 €

Ames, 28 de setembro de 2018

O ALCALDE

A INTERVENTORA

A TESOUREIRA

José M. Miñones Conde

Margarita Fernández Sobrino

Paloma Caínzos Orduna