

ACTA DE ARQUEO 31.12.2019

Se procede a realizar Arqueo de Fondos de la Fundación Pública Residencia San Luis, P6814201-J por cierre del ejercicio presupuestario 2019, quedando la presente Acta de Arqueo referida a los fondos existentes a dicha fecha **31.12.2019**.

El resumen del Arqueo efectuado de acuerdo con el sistema contable y certificados bancarios, salvo error u omisión no intencionada, es el siguiente:

CORPORACIÓN: Residencia de Ancianos San Luis de Motril

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2019

ARQUEO Y CONCILIACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCILIACION DE EXISTENCIAS					
CODIGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LÍQUIDA A CONCILIAR*
57.1.11.00	BANKIA	ES45.2038.3583.2060.0052.1774	77.560,00 €	77.560,00 €	0,00 €
	CAJA FUERTE CORPORACION		307,85 €	0,00 €	307,85 €
	TOTAL		77.867,85 €	77.560,00 €	307,85 €

* Se explicarán a qué obedecen dichas diferencias.

Se unen a esta Acta, Arqueo obtenido de la Contabilidad municipal, certificados bancarios de las distintas entidades financieras con el saldo existente a 31.12.2019 en las distintas cuentas abiertas en las mismas a nombre de la Entidad, así como conciliación de los distintos ordinales en los que existe diferencia de saldos contables y bancarios. Se observa en el Estado de Tesorería la existencia de ordinales que no cuentan con movimiento alguno y que no constan abiertos en las Entidades Bancarias, debiéndose proceder en su caso a cursar su baja en contabilidad.

Se observa la existencia de efectivo depositado en caja fuerte sin constar su existencia en contabilidad, aportándose documento de conciliación a este acta. No consta caja de efectivo abierta.

Junto con el metálico arriba señalado, consta en contabilidad **valores** por importe de **24.366,58€** dentro de los conceptos no presupuestarios siguientes:

CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	SALDO A 31.12.2019
70006. Fianzas definitivas de contratos	24.366,58€

24.366,58€

Comprobados los depositados en la caja municipal, tenemos que existen avales contabilizados con saldo cuyo documento no consta depositado en la carpeta correspondiente a los mismos, constando en contabilidad orden de cancelación pero no la realización de la misma:

DOCUMENTO CONTABLE	SALDO 31.12.2019
32016000000200	5.784,48€

Igualmente consta documento de aval de fecha 07.05.2007 por importe de 1263,60€ expedido por Caja Granada a favor de FINOR LIMPIEZAS MOTRIL S.L. B-18804229, que no consta en contabilidad.

No consta a esta Tesorería la existencia de libro auxiliar de avales. Igualmente resulta aconsejable realizar una depuración de las garantías depositadas, así como, en su caso iniciar expediente de prescripción o lo que pudiera resultar, dada la situación informada, así como aquellas no retiradas por los garantizados. Tareas estas que se llevaran a cabo cuando otras más urgentes lo permitan o bien se asignen más medios.

En Motril, a fecha de firma.





RESIDENCIA ANCIANOS SAN LUIS

CORPORACIÓN: Residencia de Ancianos San Luis de Motril

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2019

ARQUEO Y CONCILIACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCILIACION DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO					
CODIGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LÍQUIDA A CONCILIAR*
57.1.11.00	BANKIA	ES45.2038.3583.2060.0052.1774	77.560,00 €	77.560,00 €	0,00 €
	CAJA FUERTE CORPORACION		307,85 €	0,00 €	307,85 €
	TOTAL		77.867,85 €	77.560,00 €	307,85 €

* Se explicarán a qué obedecen dichas diferencias.

EL ORDENADOR DE

PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA



RESIDENCIA SAN LUIS

Acta de Arqueo

Período: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/12/2019

Tipo de saldo: Definitivo

COBROS		ACTA DE ARQUEO METÁLICO		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto			
Corriente	1.196.230,37	Corriente			1.389.127,37
Cerrado	306.229,76	Cerrado			79.510,78
Reintegro de Pago	2.610,52	Devoluciones de Ingreso			1.892,25
Suma	1.505.070,65	Suma			1.470.530,40
No Presupuestario		No Presupuestario			
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación			0,00
Movimientos Internos de Tesorería	906.951,47	Movimientos Internos de Tesorería			906.951,47
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar			0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	235.340,26	Otras Operaciones No Presupuestarias			228.350,60
Suma	1.142.291,73	Suma			1.135.302,07
Total Cobros	2.647.362,38	Total Pagos			2.605.832,47
Existencias iniciales	36.030,09	Existencias Finales			77.560,00
TOTAL	2.683.392,47	TOTAL			2.683.392,47

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	36.030,09	1.518.857,04	1.477.327,13	77.560,00
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.128.493,32	1.128.493,32	0,00
TOTAL	36.030,09	2.647.350,36	2.605.820,45	77.560,00

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina núm. 3583, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

FUNDACION PUBLICA RESIDENCIA DE ANCIANOS, con tipo de documento CIF, número P6814201J

Titular de cuenta facil número ES45 2038 3583 2060 0052 1774. que se abrió en esta Oficina el día 30/04/1980 y presenta un saldo a 31/12/2019 de (77.560€) SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS .

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 24/01/2020.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "BANKIA" in a stylized font, with "S.A." written below it. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

RESIDENCIA SAN LUIS

CORPORACIÓN: Residencia de Ancianos San Luis

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2019

ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA

CUENTA: ES45.2038.3583.2060.0052.1774

ORDINAL CONTABLE: 57.1.11.00

Saldo a 31.12.2019 según extracto bancario 77.560,00 €

MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco	-	6.480,90 €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		6.480,90 €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		5,00 €
MAS PAGOS en banco no contabilizados	-	5,00 €
TOTAL	-	0,00 €

Saldo a 31.12.2019 según contabilidad 77.560,00 €

- €

	BANCO	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS
S. INICIAL	36.030,09 €	46.192,09	- 10.162,00 €
INGRESOS	1.512.381,14 €	1.518.857,04 €	- 6.475,90 €
PAGOS	1.470.851,23 €	1.477.327,13 €	- 6.475,90 €
S. FINAL	77.560,00 €	87.722,00 €	- 10.162,00 €

	PAGO BANCO NO CONTABILIZADO	-	5,00 €
15/02/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-	5,00 €
INGRESO BANCO NO CONTABILIZADO			
18/02/2019	ABONO CONDONACION		5,00 €
PAGO CONTABILIDAD NO BANCO			
32019000001062	DEVOLUCION DE CUOTAS MES DE FEBRERO 2019	-	933,81 €
			- 6.480,90 €
32019000001062	DEVOLUCION DE CUOTAS MES DE FEBRERO 2019	-	536,62 €
32019000001062	DIFERENCIA OPERACIÓN 1044 Y 1046 CON LOS CARGOS REALES	-	5.010,44 €
	DIFERENCIA CARGOS 05-03-2019 TRANSF OAR (162,36)Y PNP 32019/157 (162,39)	-	0,03 €

INGRESO EN CONTABILIDAD NO BANCO		6.480,90 €
32019000001045	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEG SOC MAYO_2019	5.010,44 €
32019000001063	APLICACION CARGO DEVOLUCION RECIBO PENDIENTE IDENTIFICADO TERCERO	1.470,43 €
32019000001041	DOCUMENTO OPNP 00157 POR MAYOR IMPORTE AL CARGADO REALMENTE EN EL BANCO POR 0,03 DE RETENCIONES QUE SE CORREGIRÁN EN LA NOMINA DE JUNIO	0,03 €
	DIFERENCIA INGRESOS	6.475,90 €
	DIFERENCIA PAGOS	- 6.475,90 €





RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS

CORPORACIÓN: Residencia de Ancianos San Luis de Motril

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2019

ARQUEO Y CONCILIACION CAJA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Saldo a 31.12.2019 según existencias de efectivo en caja fuerte	307,85 €
---	----------

	VALOR	CUANTIA	TOTAL
BILLETES	50,00 €	4	200,00 €
BILLETES	10,00 €	4	40,00 €
BILLETES	5,00 €	7	35,00 €
MONEDAS	2,00 €	8	16,00 €
MONEDAS	1,00 €	6	6,00 €
MONEDAS	0,50 €	9	4,50 €
MONEDAS	0,20 €	13	2,60 €
MONEDAS	0,10 €	16	1,60 €
MONEDAS	0,05 €	40	2,00 €
MONEDAS	0,02 €	4	0,08 €
MONEDAS	0,01 €	7	0,07 €
			307,85 €

Saldo a 31.12.2019 según contabilidad	- €
---------------------------------------	-----

EFFECTIVO EN CAJA FUERTE NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD

307,85 €

Con fecha 08 de junio de 2018, se emite informe por parte del Tesorero anterior, en el que literalmente señala lo siguiente:

"Que vista la fecha próxima de mi cese como tesorero de este Ayuntamiento (11 de este mes) me he dispuesto a revistar la caja fuerte por si existiera algún efectivo, y bajo una de las bandejas he localizado una serie de sobres antiguos, los cuales estaban tan alojados detrás de una caja que no los había localizado con anterioridad. En ellos se encuentran pesetas y euros, cuyo detalle muestra a continuación:....."

- Patronato San Luis Caja Fija..... 307,85 €"



FUNDACION PUBLICA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS

Puesto de manifiesto esta circunstancia con motivo del arqueo a fecha 31 de diciembre de 2018, con fecha 31.12.2019 dicho efectivo sigue estando depositado en la caja fuerte municipal sin constar registro contable del mismo, lo que genera la diferencia puesta de manifiesto en el arqueo.

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA