Ayuntamiento de Jerez.
Tesorería.

ARQUEO DE CAJA (ORD.001)

31-dic-22

MONEDAS	CANTIDAD CAJA	TOTAL	IMPORTE
500,00	0	0	0,00
200,00	0	0	0,00
100,00	0	0	0,00
50,00	28	28	1.400,00
20,00	26	26	520,00
10,00	34	34	340,00
5,00	29	29	145,00
2,00	17	17	34,00
1,00	131	131	131,00
0,50	69	69	34,50
0,20	86	86	17,20
0,10	70	70	7,00
0,05	113	113	5,65
0,02	33	33	0,66
0,01	99	99	0,99
EFECTIVO EN CAJA			2.636,00
OBJETOS PERDIDOS			632,30
TOTAL EN CAJA			3.268,30
EXCESO+ / DEFICIT-			0,19
		Saldo contable ord.001	3.268,11

Monedas

DISPONIBLE CAJA	Anterior	3.268,11
NETO +/- MONEDAS DÍA.....	+/-	
SALDO MONEDAS EN CAJA	31-dic-22	3.268,11

Jerez a 31 de diciembre de 2022

EL CAJERO,

EL TESORERO,

ESCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA TESORERÍA

Periodo desde 31/12/2022 a 31/12/2022

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001			3.311,61			3.311,61	5700
	Totales		3.311,61			3.311,61	

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA
BANCO / ENTIDAD	CAJA DE LA CORPORACIÓN		31-dic.-22	
Nº DE CUENTA				
Tipo de cuenta				
ORDINAL	001			

				Signo	Importe
Saldo según arqueo de CAJA ……				+	**3.268,11**
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados en Caja					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
14-nov.-22	01-ene.-23	ing.duplicado Casandra Salado García	43,50		
		Carnet Club amigos del Zoo			
				+	**43,50**
Pagos Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				+	**0,00**
Cobros Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	**0,00**
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por Caja					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	**0,00**
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					**3.311,61**
					3.311,61
					0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022

El Tesorero,

Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: HS2UN3Q016E1PK4

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	14/06/2023

Ayuntamiento de Jerez

Ref.: ERROR EN SALDO CONTABLE A 31/12/2022
DEL ORDINAL DE TESORERÍA 001
CAJA DE LA CORPORACIÓN
POR CONTABILIZACIÓN DE
INGRESO ERRÓNEO DUPLICADO.

INFORME DE TESORERÍA

En relación con el asunto de referencia, el funcionario que suscribe tiene el honor de informar lo siguiente:

Tras la realización del cierre contable del ejercicio 2022, el 12 de junio de 2023 se ha verificado la siguiente situación:

1.- Se ha detectado la contabilización errónea de un ingreso en el ordinal 001 (Caja de la Corporación) el día 14/11/2022 por importe de 43,50.-€ con número de operación 120220025082, en la aplicación presupuestaria 2022 34 410 PP.PP. venta de entradas Zoológico. El citado ingreso contable no ha tenido aparejado un ingreso monetario en la Caja Municipal, y se trata de un error por duplicidad en la contabilización del ingreso de la misma fecha e importe en el ordinal contable 220 según se detalla a continuación:

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Ordinal	Texto Libre
120220025082	14/11/2022	2022 34410	43,50	SALADO GARCIA, CASANDRA	001	INGRESO DE JESÚS ROMÁN NÚÑEZ POR ALTA DE CARNÉ DE SOCIO FAMILIAR DEL CLUB DE AMIGOS DEL ZOO
120220026304	14/11/2022	2022 34410	43,50	SALADO GARCIA, CASANDRA	220	INGRESO DE JESÚS ROMÁN NÚÑEZ, POR ALTA DE CARNÉ DE SOCIO FAMILIAR DEL CLUB DE AMIGOS DEL ZOO

En consecuencia, hay un descuadre desde el 14/11/2022 en los saldos del ordinal contable 001 Caja de la Corporación en relación con el saldo monetario real de la Caja municipal, que afecta a los saldos de los Partes de Caja evacuados por la Tesorería municipal desde esa fecha, cuyo resumen es el siguiente:

FECHA	SALDO EN CONTABILIDAD	**SALDO REAL EN LA CAJA**	DIF.
14/11/2022	3.133,42	**3.089,92**	43,50
01/12/2022	3.307,21	**3.263,71**	43,50
20/12/2022	3.311,61	**3.268,11**	43,50
31/12/2022	3.311,61	**3.268,11**	43,50

Ayuntamiento de Jerez
Código Cifrado de Verificación: 8S2F5340J641GY4
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:
https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma | Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento | FECHA | 14/06/2023

Por todo lo cual por el presente se propone:

1. Que no pudiéndose subsanar el error en el ejercicio 2022 por encontrarse cerrado, se adjunte al arqueo de caja a 31/12/22 conciliación para salvar el error detectado sobre la base de este informe.
2. Que se realicen las operaciones contables oportunas con fecha 01/01/2023 al objeto de rectificar el saldo inicial del ejercicio 2023 y ajustar el saldo contable a la realidad financiera de la Caja municipal subsanando el error detectado.

Jerez de la Frontera a (fecha en cajetín de firma)

EL TESORERO,

Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: 8S2F5340J641GY4

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	14/06/2023

Periodo desde 31/12/2022 a 31/12/2022

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001			3.311,61			3.311,61	5700
	Totales		3.311,61			3.311,61	

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA
BANCO / ENTIDAD	CAJA DE LA CORPORACIÓN		31-dic.-22	
Nº DE CUENTA				
Tipo de cuenta				
ORDINAL	001			

				Signo	Importe
Saldo según arqueo de CAJA ……				+	**3.268,11**
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados en Caja					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
14-nov.-22	01-ene.-23	ing.duplicado Casandra Salado García	43,50		
		Carnet Club amigos del Zoo			
				+	**43,50**
Pagos Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				+	**0,00**
Cobros Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	**0,00**
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por Caja					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	**0,00**
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					**3.311,61**
					3.311,61
					0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022

El Tesorero,

Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: HS2UN3Q016E1PK4

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	14/06/2023

Ayuntamiento de Jerez

Ref.: ERROR EN SALDO CONTABLE A 31/12/2022
DEL ORDINAL DE TESORERÍA 001
CAJA DE LA CORPORACIÓN
POR CONTABILIZACIÓN DE
INGRESO ERRÓNEO DUPLICADO.

INFORME DE TESORERÍA

En relación con el asunto de referencia, el funcionario que suscribe tiene el honor de informar lo siguiente:

Tras la realización del cierre contable del ejercicio 2022, el 12 de junio de 2023 se ha verificado la siguiente situación:

1.- Se ha detectado la contabilización errónea de un ingreso en el ordinal 001 (Caja de la Corporación) el día 14/11/2022 por importe de 43,50.-€ con número de operación 120220025082, en la aplicación presupuestaria 2022 34 410 PP.PP. venta de entradas Zoológico. El citado ingreso contable no ha tenido aparejado un ingreso monetario en la Caja Municipal, y se trata de un error por duplicidad en la contabilización del ingreso de la misma fecha e importe en el ordinal contable 220 según se detalla a continuación:

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Ordinal	Texto Libre
120220025082	14/11/2022	2022 34410	43,50	SALADO GARCIA, CASANDRA	001	INGRESO DE JESÚS ROMÁN NÚÑEZ POR ALTA DE CARNÉ DE SOCIO FAMILIAR DEL CLUB DE AMIGOS DEL ZOO
120220026304	14/11/2022	2022 34410	43,50	SALADO GARCIA, CASANDRA	220	INGRESO DE JESÚS ROMÁN NÚÑEZ, POR ALTA DE CARNÉ DE SOCIO FAMILIAR DEL CLUB DE AMIGOS DEL ZOO

En consecuencia, hay un descuadre desde el 14/11/2022 en los saldos del ordinal contable 001 Caja de la Corporación en relación con el saldo monetario real de la Caja municipal, que afecta a los saldos de los Partes de Caja evacuados por la Tesorería municipal desde esa fecha, cuyo resumen es el siguiente:

FECHA	SALDO EN CONTABILIDAD	**SALDO REAL EN LA CAJA**	DIF.
14/11/2022	3.133,42	**3.089,92**	43,50
01/12/2022	3.307,21	**3.263,71**	43,50
20/12/2022	3.311,61	**3.268,11**	43,50
31/12/2022	3.311,61	**3.268,11**	43,50

Ayuntamiento de Jerez
Código Cifrado de Verificación: 8S2F5340J641GY4
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:
https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma | Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento | FECHA | 14/06/2023

Por todo lo cual por el presente se propone:

1. Que no pudiéndose subsanar el error en el ejercicio 2022 por encontrarse cerrado, se adjunte al arqueo de caja a 31/12/22 conciliación para salvar el error detectado sobre la base de este informe.
2. Que se realicen las operaciones contables oportunas con fecha 01/01/2023 al objeto de rectificar el saldo inicial del ejercicio 2023 y ajustar el saldo contable a la realidad financiera de la Caja municipal subsanando el error detectado.

Jerez de la Frontera a (fecha en cajetín de firma)

EL TESORERO,

Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: 8S2F5340J641GY4

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	14/06/2023