



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 2022 se ha verificado la siguiente situación:

1.- Se ha detectado la contabilización errónea de un cargo en el ordinal 102, cuenta corriente de CaixaBank, S.A. número ES60 2100 8688 7802 0001 4588 el día 18/11/2022. El citado día se produce un cargo en la citada cuenta corriente por importe de 357,99.-€ en concepto de comisión por devolución de recibos domiciliados de la remesa del 2º semestre de recaudación, según figura en el extracto de la cuenta bancaria.

		Fecha impresión: 21/11/2022			
IBAN:	ES60 2100 8688 7802 0001 4588 - ORD.102 C.REC.Q19				
Saldo actual	+ 544.564,04 euros				
Saldo retenido	+ 759.323,69 euros				
Saldo disponible	- 214.759,65 euros				
Cuenta:	2100 8688 78 0200014588				
Movimientos desde:	21/11/2022 y hasta: 18/11/2022				
				Importes expresados en euros	
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo	
PR.DE150722621	18/11/2022		- 357,99	+ 544.564,04	
DETIR150722621	18/11/2022	P1102000E999	- 39.403,78	+ 544.922,03	

En la contabilidad municipal, este cargo se registra por error por importe de 359,99.-€ en la aplicación presupuestaria 2022 17 93410 359 00 con números de operación 22022/69388-69389-69390 según detalle.

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Ord...
220220069388	O	18/11/2022	22022000238	2022 17 93410 35900	359,99	CAIXABANK, S.A.	
220220069389	P	18/11/2022	22022000238	2022 17 93410 35900	359,99	CAIXABANK, S.A.	102
220220069390	R	18/11/2022	22022000238	2022 17 93410 35900	359,99	CAIXABANK, S.A.	102

2.- En consecuencia, el saldo final de ordinal contable 102 a 31 de diciembre de 2022 ha resultado 51.287,56.-€, cuando el saldo bancario real de la cuenta corriente asociada al ordinal ascendió a 51.289,56.-€.



Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
102	51.969,25	51.969,25	14.865.546,51	14.866.228,20	51.287,56
TOT.		51.969,25	14.865.546,51	14.866.228,20	51.287,56

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES60 2100 8688 7802 0001 4588 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +51.289,56 euros.

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 con base a 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 del saldo de la cuenta bancaria, subsanando el error detectado.

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

EL TESORERO,