

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO TESORERÍA	REFERENCIA TEOT2026000278
Código Seguro de Verificación: bbe0afa0-9c44-440b-bb4a-c0f700ae2af1 Origen: Administración Identificador documento: ES_L01030149_2026_25157145 Fecha de impresión: 29/05/2026 11:12:52 Página 1 de 1	FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 27/04/2026 13:52	



Con la finalidad de completar el expediente del acta de arqueo de las existencias de tesorería a 31-12-2025, tal y como se ha solicitado anteriormente a través del correo electrónico de 24/03/2026, es necesario que se aporte al expediente TEOT 2026/278:

1º. Acta de arqueo detallada de las existencias líquidas de la caja de seguridad a 31-12-2025 suscrita por el técnico economista Óscar Fernández Cuadrado y el cajero municipal Andrés Esparcia Romero.

Como establece la Guía de Fiscalización de la Tesorería de la Sindicatura de Comptes:

"El arqueo es presenciado por un responsable que supervisa al cajero. El arqueo debe firmarse por ambos"

2º. Informe/extracto obtenido de cada uno de los cajeros municipales del saldo de las existencias líquidas a 31-12-2025.

En caso de que el sumatorio del saldo de las dos partidas anteriores no coincida con el del ordinal contable de caja "001" (136.996,15 euros), ha de aportarse preceptivamente al expediente de referencia informe detallado conciliatorio de las diferencias suscrito por ambos funcionarios.

Alicante, 27/04/2026