



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/07/2019 hasta 31/07/2019

En BARCENA PIE DE CONCHA, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcalde, Agustín Mantecón González, Interventor, Santiago Carral Riádigos y Tesorero, Santiago Carral Riádigos, se procede a efectuar el Arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado

Concepto	Importes	
COBROS		24.915,65
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	5.211,67	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	752,62	
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.951,36	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		115.701,30
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	96.627,15	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	19.074,15	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-90.785,65
Saldo inicial de Tesorería		352.695,11
Saldo final de Tesorería		261.909,46

Firma 1 de 2	SANTIAGO CARRAL RIADIGOS	30/08/2019	SECRETARIO
Firma 2 de 2	AGUSTIN MANTECON GONZALEZ	30/08/2019	ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 0bd9e1c8f4ea4d03bca8b7ca544fa536001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=074>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/07/2019 hasta 31/07/2019

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	4.232,31	4.232,31	0,00
LIBERBANK - 6002 ES4020482049603400006002 LIBERBANK. Cuenta Restringida de Recaudación	156.751,05	15.614,69	1.276,14	171.089,60
LIBERBANK - 0047 ES3420482049613400000047 LIBERBANK. Cuenta Operativa	87.025,90	9.269,25	70.156,64	26.138,51
SANTANDER ES2700494874672910182522 SANTANDER. Cuenta Operativa	108.918,16	440,03	44.676,84	64.681,35
LA CAIXA ES5221001291540200034521 LA CAIXA. Cuenta Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO POPULAR ES4200751146500660000271 BANCO POPULAR. Cuenta Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	261.909,46

Y para que conste y obre sus efectos, se extiende este Acta, que firman los claveros, a la fecha indicada y de todo lo cual certifico:

El Tesorero

El Alcalde

El Interventor

Fdo: Santiago Carral Riádigos

Fdo: Agustín Mantecón González

Fdo: Santiago Carral Riádigos

Firma 2 de 2	ALCALDE
30/08/2019	
AGUSTIN MANTECON GONZALEZ	
Firma 1 de 2	SECRETARIO
30/08/2019	
SANTIAGO CARRAL RIADIGOS	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 0bd9e1c8f4ea4d03bca8b7ca544fa536001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxbsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=074>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

