



## ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/08/2019 hasta 31/08/2019

En BARCENA PIE DE CONCHA, a treinta y uno de agosto 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  |                   |
|--|-----------|-------------------|
| <b>COBROS</b>  |           | 17.046,20         |
| - (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) | 12.532,88 |                   |
| - (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados                   | 0,00      |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                      | 4.513,32  |                   |
| - (+) Diferencias de Arqueo positivas                        | 0,00      |                   |
| <b>PAGOS</b>   |           | 46.099,90         |
| - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)   | 44.540,44 |                   |
| - (+) de Presupuestos de gastos cerrados                     | 0,00      |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                      | 1.559,46  |                   |
| - (+) Diferencias de Arqueo negativas                        | 0,00      |                   |
| <b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>                 |           | -29.053,70        |
| <b>Saldo inicial de Tesorería</b>                            |           | 261.909,46        |
| <b>Saldo final de Tesorería</b>                              |           | <b>232.855,76</b> |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Firma 2 de 2              | ALCALDE    |
| 10/09/2019                |            |
| AGUSTIN MANTECON GONZALEZ |            |
| Firma 1 de 2              | SECRETARIO |
| 04/09/2019                |            |
| SANTIAGO CARRAL RIADIGOS  |            |

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

Código Seguro de Validación 831d6c6eedcc4057b36c462c549276a7001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/ax/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 01/08/2019 hasta 31/08/2019

| Ordinal de Tesorería  | Existencias anteriores | Cobros    | Pagos        | Existencias finales |
|---|------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Formalización   | 0,00                   | 3.683,17  | 3.683,17     | 0,00                |
| LIBERBANK - 6002 ES4020482049603400006002<br>LIBERBANK. Cuenta Restringida de Recaudación | 171.089,60             | 699,38    | 30.000,00    | 141.788,98          |
| LIBERBANK - 0047 ES3420482049613400000047<br>LIBERBANK. Cuenta Operativa                  | 26.138,51              | 40.903,99 | 33.776,43    | 33.266,07           |
| SANTANDER ES2700494874672910182522<br>SANTANDER. Cuenta Operativa                         | 64.681,35              | 1.955,95  | 8.836,59     | 57.800,71           |
| LA CAIXA ES5221001291540200034521 LA CAIXA.<br>Cuenta Corriente                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
| BANCO POPULAR ES4200751146500660000271<br>BANCO POPULAR. Cuenta Corriente                 | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
|   |                        |           | <b>Total</b> | <b>232.855,76</b>   |

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 1 de 2 | SANTIAGO CARRAL RIADIGOS  |
| 04/09/2019   | SECRETARIO                |
| Firma 2 de 2 | AGUSTIN MANTECON GONZALEZ |
| 10/09/2019   | ALCALDE                   |

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

Código Seguro de Validación 831d6c6eedcc4057b36c462c549276a7001

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

