

**ACTA DE ARQUEO**

Ejercicio: 2019

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2019 hasta 30/09/2019

En BARCENA PIE DE CONCHA, a treinta de septiembre 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		280.218,54
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	89.988,05	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	190.230,49	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		66.550,87
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	62.826,24	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	1.718,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.005,87	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		213.667,67
Saldo inicial de Tesorería		232.855,76
Saldo final de Tesorería		446.523,43

Firma 1 de 2	SANTIAGO CARRAL RIADIGOS	01/10/2019	SECRETARIO
Firma 2 de 2	AGUSTIN MANTECON GONZALEZ	07/10/2019	ALCALDE

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

Código Seguro de Validación 3580aae54db74d268a85ffa8a0fc6f35001

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 01/09/2019 hasta 30/09/2019

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	3.874,02	3.874,02	0,00
LIBERBANK - 6002 ES4020482049603400006002 LIBERBANK. Cuenta Restringida de Recaudación	141.788,98	186.117,78	50.000,00	277.906,76
LIBERBANK - 0047 ES3420482049613400000047 LIBERBANK. Cuenta Operativa	33.266,07	137.790,83	55.410,71	115.646,19
SANTANDER ES2700494874672910182522 SANTANDER. Cuenta Operativa	57.800,71	5.002,82	9.833,05	52.970,48
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			446.523,43	

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
07/10/2019	
AGUSTIN MANTECON GONZALEZ	
Firma 1 de 2	SECRETARIO
01/10/2019	
SANTIAGO CARRAL RIADIGOS	

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

Código Seguro de Validación 3580aae54db74d268a85ffa8a0fc6f35001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

