



Ayuntamiento de Anievas

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020

En COTILLO DE ANIEVAS, a treinta de septiembre de dos mil veinte, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcaldía, Agustín Pernía Vaca, Intervención, Santiago Carral Riadigos y Tesorería, Santiago Carral Riadigos, 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		53.837,37
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	49.649,35	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.188,02	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		34.449,53
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	33.413,08	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.036,45	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		19.387,84
Saldo inicial de Tesorería		340.976,78
Saldo final de Tesorería		360.364,62



Ayuntamiento de Anievas

ACTA DE ARQUEO

Fecha de Arqueo desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	1.583,41	1.583,41	0,00
LIBERBANK CTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN ES2320482019423000026668 LIBERBANK CTA RESTRINGIDA RECAUDACION	59.863,03	7.428,17	41,00	67.250,20
La Caixa ES2521001291510200022253 La Caixa	2.088,41	0,00	0,00	2.088,41
LIBERBANK ES7120482019453400000016 LIBERBANK	265.374,69	45.107,56	33.070,96	277.411,29
LIBERBANK MONTES ES3620482019493400003457 LIBERBANK MONTES	13.371,34	0,00	10,00	13.361,34
CAJA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarjeta correos	279,31	0,00	25,93	253,38
			Total	360.364,62

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 Pernía Vaca

Fdo: Santiago Carral Riádigos