



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/06/2020 hasta 30/06/2020

En COTILLO DE ANIEVAS, a treinta de junio de dos mil veinte, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcaldía, Agustín Pernía Vaca, Intervención, Santiago Carral Riádigos y Tesorería, 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 | | 18.561,09 |
| - (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) | 15.400,79 | |
| - (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados | 0,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 3.160,30 | |
| - (+) Diferencias de Arqueo positivas | 0,00 | |
| PAGOS | | 19.241,86 |
| - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) | 18.773,28 | |
| - (+) de Presupuestos de gastos cerrados | 0,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 468,58 | |
| - (+) Diferencias de Arqueo negativas | 0,00 | |
| Flujo neto de Tesorería del ejercicio | | -680,77 |
| Saldo inicial de Tesorería | | 345.201,11 |
| Saldo final de Tesorería | | 344.520,34 |



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/06/2020 hasta 30/06/2020

| Ordinal de Tesorería | Existencias anteriores | Cobros | Pagos | Existencias finales |
|--|------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Formalización | 0,00 | 2.519,42 | 2.519,42 | 0,00 |
| LIBERBANK CTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN ES2320482019423000026668 LIBERBANK CTA RESTRINGIDA RECAUDACION | 39.238,53 | 0,00 | 10,00 | 39.228,53 |
| La Caixa ES2521001291510200022253 La Caixa | 2.100,41 | 0,00 | 0,00 | 2.100,41 |
| LIBERBANK ES7120482019453400000016 LIBERBANK | 293.236,04 | 14.117,49 | 17.713,46 | 289.640,07 |
| LIBERBANK MONTES ES3620482019493400003457 LIBERBANK MONTES | 10.311,74 | 2.940,00 | 14,80 | 13.236,94 |
| CAJA CORPORACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarjeta correos | 314,39 | 0,00 | 0,00 | 314,39 |
| | | | Total | 344.520,34 |

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