



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020

En COTILLO DE ANIEVAS, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Alcaldía, Agustín Pernía Vaca, _____, _____ y _____, _____, 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		4.602,07
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	4.314,50	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	287,57	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		39.469,54
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	5.523,00	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	27.356,61	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.589,93	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-34.867,47
Saldo inicial de Tesorería		171.438,46
Saldo final de Tesorería		136.570,99



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	280,50	280,50	0,00
LIBERBANK CTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN ES2320482019423000026668 LIBERBANK CTA RESTRINGIDA RECAUDACION	31.581,31	89,43	14,01	31.656,73
La Caixa ES2521001291510200022253 La Caixa	2.080,41	0,00	12,00	2.068,41
LIBERBANK ES7120482019453400000016 LIBERBANK	129.499,69	4.232,14	39.158,03	94.573,80
LIBERBANK MONTES ES3620482019493400003457 LIBERBANK MONTES	8.073,14	0,00	5,00	8.068,14
CAJA CORPORACIÓN	81,55	0,00	0,00	81,55
Tarjeta correos	122,36	0,00	0,00	122,36
			Total	136.570,99

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