

**ACTA DE ARQUEO**

Ejercicio: 2018

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2018 hasta 30/09/2018

En COSTANA, LA, a treinta de septiembre de dos mil dieciocho, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDE, Eduardo Ortiz García, 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>		109.128,54
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	28.287,10	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	75.357,31	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.484,13	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
<b>PAGOS</b>		87.509,42
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	84.924,66	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.584,76	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>		21.619,12
<b>Saldo inicial de Tesorería</b>		748.623,50
<b>Saldo final de Tesorería</b>		<b>770.242,62</b>



## ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2018 hasta 30/09/2018

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	4.861,70	4.861,70	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	748.623,50	104.529,81	82.910,69	770.242,62
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>770.242,62</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: Eduardo Ortiz García

Fdo: Santiago Carral Riádigos