

CONCELLO DE RAMIRAS

ACTA DE ARQUEO NÚMERO 12

En Ramiras a treinta y un de diciembre de dos mil dieciocho, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman: D. Juan Carlos Rodríguez Matías, D^a M^a Begoña Quintas Fernández y D^a M^a Cristina Seara Seara, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los datos contables de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

METÁLICO	EXIST. 01-01-18	INGRESOS	PAGOS	EXIST. 31-12-18
Presupuesto Corriente		845.935,63	901.873,97	-55.938,34
Presupuestos Cerrados	155.611,37	239.324,31	54.866,86	340.068,82
Total Presupuestos	155.611,37	1.085.259,94	956.740,83	284.130,48
Cuentas No Presupuestarias	20.661,30	115.985,88	120.878,15	15.769,03
Asientos Directos				
Total General	176.272,67	1.201.245,82	1.077.618,98	299.899,51

VALORES	EXIST. 01-01-18	CONSTITUIDOS	CANCELADOS	EXIST. 31-12-18
Cuentas de Valores	2.812,10			2.812,10

DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código	Denominación Cuenta	Saldo
57000	CAIXA OPERATIVA	
57100	ABANCA. ES21 2080 5331 36 3110002720	229.377,74
57101	BBVA. Cta: 0182 6221 62 0200320521	
57102	ABANCA. Cta: 2080 5331 35 3110002697	138,24
57104	ABANCA. Cta: 2080 5331 31 3110002704	65.592,38
57105	ABANCA. Cta: 2080 5331 38 3110005293	4.791,15
57300	Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	
57400	Caja de pagos a justificar.	
57410	Caja fija.	
57500	Cuentas restringidas de pagos a justificar.	
57510	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija.	
57590	Otras cuentas restringidas de pagos.	
57700	Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas financieras.	
55600	Movimientos internos de tesorería.	
55700	Formalización.	
	TOTAL SALDO EN BANCOS	299.899,51

Y para que conste, se extiende la presente ACTA que firman los expresados señores en la fecha indicada.

El Presidente



El Interventor



El Tesorero




BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 10-01-2019

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CONCELLO DE RAMIRAS	CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
		P3206900G	TITULAR

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-36-3110002720 IBAN ES21 2080 5331 3631 1000 2720	CUENTA A LA VISTA	229.377,74	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CODIGO IDENTIFICACION BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 10-01-2019

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CONCELLO DE RAMIRAS	CLIENTE	DOCUMENTO P3206900G	RELACIÓN TITULAR
---------------------	---------	------------------------	---------------------

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-35-3110002697 IBAN ES25 2080 5331 3531 1000 2697	CUENTA A LA VISTA	138,24	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 10-01-2019

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CONCELLO DE RAMIRAS	CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
		P3206900G	TITULAR

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

CCC: 2080-5331-31-3110002704	Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
IBAN ES84 2080 5331 3131 1000 2704		CUENTA A LA VISTA	65.592,38	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 10-01-2019

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CONCELLO DE RAMIRAS		CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
			P3206900G	TITULAR

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5331-38-3110005293 IBAN ES72 2080 5331 3831 1000 5293	CUENTA A LA VISTA	4.791,15	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.