

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**
Provincia: **SALAMANCA**
Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3709800A**
Ejercicio: **2018**

INFORMACION SOBRE TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.		540.142,25
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos).	357.691,36	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados.	22.962,94	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	159.487,95	
2. PAGOS.		514.645,34
- (+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos).	308.255,66	
- (+) de Presupuestos de Gastos cerrados.	50.766,27	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	155.623,41	
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2).		25.496,91
3. Saldo inicial de Tesorería.		1.921,28
II. Saldo final de Tesorería (I + 3).		27.418,19

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3709800A**

Ejercicio: **2018**

ACTA DE ARQUEO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	<u>TESORERIA</u>				
571000000007	CAJA RURAL ES78 3016 0858 20 1075336725	0,00	296.514,33	272.790,73	23.723,60
571000000013	BANCO DE SANTANDER ES12 0030 5173 47 0870002271	54,08	20,00	49,90	24,18
571000000015	CAJA RURAL ES91 3016 0858 21 2091008116	280,83	1.690,70	1.940,73	30,80
571000000016	UNICAJA BANCO S.A. ES86 2103 2245 1700 3000 2514	82,27	9.839,12	9.149,43	771,96
571000000017	BANCO BILBAO VIZCAYA A. ES20 0182 6226 92 0200370613	1.504,10	69.473,46	68.109,91	2.867,65
571000000018	BANCO BILBAO VIZCAYA ES94 0182 6226 9502 0150 1124	0,00	15,84	15,84	0,00
556000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	2.014,55	2.014,55	0,00
	TOTAL	1.921,28	379.568,00	354.071,09	27.418,19

En Cepeda a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciocho, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman:

- M. FRANCISCA CIUDAD ÁLVAREZ, Presidente-Ordenador de pagos.
- JUAN MORIÑIGO HIDALGO, Interventor de Fondos.
- JUAN MORIÑIGO HIDALGO, Tesorero.

Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los Libros de Contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes.

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

LA ALCALDESA

EL TESORERO

EL SECRETARIO