



## ACTA DE ARQUEO

<b>FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>FECHA DE ACTA DE ARQUEO</b>	<b>14/06/2019</b>
<b>TIPO DE ACTA (marcar)</b>	<b>Extraordinaria: X</b>	<b>Ordinaria:</b>	
<b>TEXTO DEL ACTA</b>			
Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería y justificantes de las existencias en metálico y/o en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias, con motivo de la constitución de la nueva Corporación.			
<b>CUENTAS DE TESORERÍA</b>	<b>SALDOS</b>		
<b>Denominación</b>	<b>Metálico</b>	<b>Valores</b>	
1. ES7900811469680001019006 (c/c)	61.863,60 €		
2. ES2630580237512732000040 (c/c)	38.526,89 €		
3. ES3820383042016400000246 (c/c)	186.126,51 €		
4. ES1220383042076400000129 (c/c)	15.924,64 €		
5. ES8230580377842732000018 (c/c)	20.012,25 €		
6. ES9730580237592732000019 (c/c)	39.390,29 €		
7. ES5201825639210200300143 (c/c)	9.512,88 €		
8. ES5521004030512200039895 (c/c)	173.441,00 €		
9. ES4920383042091400008459 (p/f)	18.212,98 €		
10. Caja	5.267,69 €		
<b>EXISTENCIA ACTUAL</b>	<b>568.278,73 €</b>		
<b>En Blanca, en la fecha indicada al margen.</b>			
<b>Firmado electrónicamente:</b>			
<b>Alcaldesa-Presidenta saliente</b>	<b>Tesorera</b>	<b>Interventora-Acctal</b>	