

ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014

A Cornellà de Llobregat, a trenta u de desembre de dos mil catorze, constituïts a la Tresoreria d'aquest Institut els clavers que signen: Sra. Vice-Presidenta Ordenadora de Pagaments: Sra. Emilia Briones Matamales, l'Interventor delegat Sr. Ferran Juvé Batalla, i el Tresorer Municipal: Sr. Fernando González-Santacana Martín, es procedirà a efectuar l'arqueig de fons existents en aquesta data, i comprovats prèviament els llibres de Comptabilitat de la Intervenció amb els de la Tresoreria apareixen conformes, donant el següent resultat:

| <u>PRESSUPOST</u> | <u>EXISTÈNCIA</u> | <u>INGRESSOS</u> | <u>SUMA</u> | <u>PAGAMENTS</u> | <u>EXISTÈNCIA FINAL</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| PRESSUPOST ÚNIC | 59.572,09 | 153.745,81 | 213.317,90 | 164.314,25 | 49.003,65 |
| OPER. NO PRESSUP | 5.303,81 | 42.303,39 | 47.607,20 | 40.439,06 | 7.168,14 |
| SUMA | 64.875,90 | 196.049,20 | 260.925,10 | 204.753,31 | 56.171,79 |
| VALORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS | 64.875,90 | 196.049,20 | 260.925,10 | 204.753,31 | 56.171,79 |

CLASIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

| <u>R E S U M</u> | <u>METÀLIC</u> | <u>VALORS</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
| DE PRESSUPOST | 49.003,65 | 0,00 | 49.003,65 |
| EXTRAPRESSUPOSTÀRI..... | 7.168,14 | 0,00 | 7.168,14 |
| T O T A L S | 56.171,79 | 0,00 | 56.171,79 |

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIA A TRESORERIA

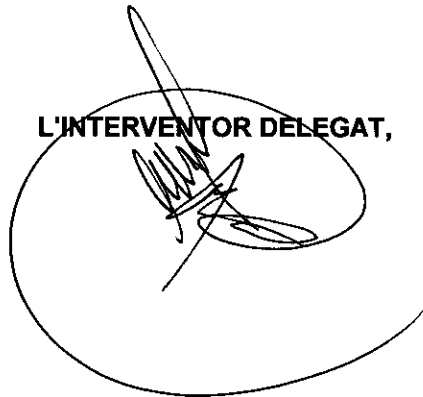
| DESCRIPCIÓ | EXISTÈNCIES | TOTALS |
|---|--------------------|------------------|
| CAIXA PENEDES C.C. 3110000093 | 56.171,79 | 56.171,79 |
| BANCS E INST. DE CRÈDITS CTES. OPERANTS | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L | 56.171,79 | 56.171,79 |

I perquè consti s'exten la present ACTA que signen els esmentats senyors a trenta u de desembre de 2014

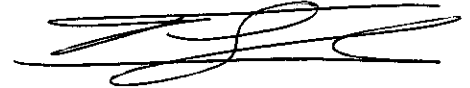
Vist i Plau
LA VICE-PRESIDENTA,

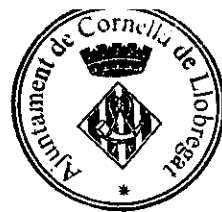


L'INTERVENTOR DELEGAT,



EL TRESORER,





| | |
|---|----------------|
| SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014 | 55.956,44 |
| SALDO COMPTABILITAT A " " " | 56.171,79 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | -215,35 |

INCIDÈNCIES

Pendent d'assentament a la comptabilitat al Banc:

17-12-14 Devolució rebut
19-12-14 Telefonía mòbil

-88,30
-127,05

regularitzat el 10-02-15
comptabilitzat el 03-02-15

Pendent d'assentament al banc a la comptabilitat:

DIFERENCIA CONCILIADA

-215,35

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2014

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL TRESORER MUNICIPAL,



D./D.^a Roberto Arranz Valle, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Cornellà, Ajuntament, con domicilio en Rambla Anselm Clavé 4.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2014. la cuenta número ES98-0081-1614-42-0001034513 abierta a nombre del/de los titular/es Institut Municipal de Radiofusió de Cornellà de Llobregat, con NIF P5807206G, presenta un saldo de cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis con cuarenta y cuatro euros (55.956,44 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a Institut Municipal de Radiofusió de Cornellà de Llobregat, provisto/a de NIF P5807206G, se expide el presente certificado en Cornellà de Llobregat, a 27 de abril de 2015.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



1614 Ag. Ajuntament
Rbla. Anselm Clavé. 4
08940 Cornellà de Llob.
Tel. 933 771 708
Fax 934 800 075

COMPTA CORRENT NÚM. 0001034810

| | |
|---|-------------|
| SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014 | 0,00 |
| SALDO COMPTABILITAT A " " " | 0,00 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | 0,00 |

INCIDÈNCIES

Pendent d'assentament a la comptabilitat al Banc:

Pendent d'assentament al banc a la comptabilitat:

| | |
|------------------------------|-------------|
| DIFERENCIA CONCILIADA | 0,00 |
|------------------------------|-------------|

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2014

L'INTERVENTOR DELEGAT,



EL TRESORER MUNICIPAL,



D./D.^a Roberto Arranz Valle, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Cornellà, Ajuntament, con domicilio en RAmbla Anselm Clavé, 4.

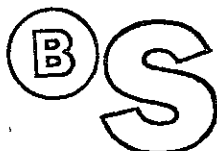
C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2014. la cuenta número ES95-0081-1614-41-0001034810 abierta a nombre del/de los titular/es Institut Municipal de Radiofusió de Cornellà de Llobregat, con NIF P5807206G, presenta un saldo de cero euros (0 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a Institut Municipal de Radiofusió de Cornellà de Llobregat, provisto/a de NIF P5807206G, se expide el presente certificado en Cornellà de Llobregat, a 27 de abril de 2015.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



1614 Ag. Ajuntament
Rbla. Anselm Clavé, 4
08940 Cornellà de Llob.
Tel. 933 771 708
Fax 934 800 075