

ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2019

A Cornellà de Llobregat, a trenta-ú de desembre de dos mil dinou, constituïts a la Tresoreria d'aquest Institut els clavers que signen: el Vice President Sr. Ot Garcia Ruiz, la Interventora delegada Sra. Josefina González González, i la Tresorera delegada: Sra. Elisa Gracia Cortijo, es procedeix a efectuar l'arqueig dels fons existents en aquesta data, i comprovats prèviament els llibres de Comptabilitat de la Intervenció amb els de la Tresoreria apareixeran conformes, donant el següent resultat:

PERIODE DEL 01 AL 31 DE DESEMBRE DE 2019

ORDINAL C/C	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE			EXISTÈNCIES
		INGRESSOS	PAGAMENT	E. INICIAL	INGRESSOS	PAGAMENT	
201-BANC SABADELL	190.194,56	207.311,67	161.777,32	235.728,91	2.962,09	13.321,45	225.369,55
801-BANC SABADELL PA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		1200,00	
901-FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	190.194,56	208.511,67	161.777,32	236.928,91	2.962,09	14.521,45	225.369,55

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES A TRESORERIA

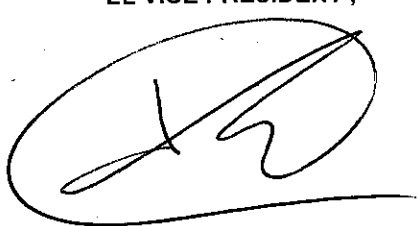
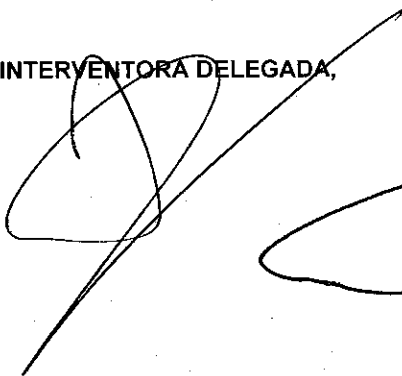
DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES	TOTALS
BANC DE SABADELL C.C. 420001034513	225.369,55	225.369,55
BANC DE SABADELL C.C. 410001034810	0,00	0,00
BANCS E INST. DE CRÈDITS CTES. OPERANTS	0,00	0,00
T O T A L	225.369,55	225.369,55

I perquè consti s'exten la present ACTA que signen els esmentats senyors a trenta-ú de desembre de 2019

Vist i Plau
EL VICE PRESIDENT,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

LA TRESORERA DELEGADA,


COMPTE CORRENT NÚM. 420001034513

SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2019

228.318,92

SALDO COMPTABILITAT A " " "

225.369,55

DIFERÈNCIA A CONCILIAR

-2.949,37

Pendent d'assentament a la comptabilitat:

15-10-19 Comissions rebuts fixer publicitat
15-10-19 Impost sobre comissions fixer publicitat
16-10-19 Comissions rebuts fixer publicitat
16-10-19 Impost sobre comissions fixer publicitat
14-11-19 Ingrès publicitat Fundació Privada Persones Depenents
15-11-19 Comissions i impost comissió enviament fixers publicit.
15-11-19 Comissions i impost comissió enviament fixers publicit.
18-11-19 Comissions i impost comissió enviament fixers publicit.
20-11-19 Telefonía mòbil mes novembre
28-11-19 Comissions Banca a Distància
04-12-19 Transferència Ajuntament Cornellà Depart.Prensa
05-12-19 Transferència Teaser Publicidad, S.L.
16-12-19 Transferència Ajuntament Cornellà Depart.Prensa
16-12-19 Remesa rebuts publicitat mes desembre
16-12-19 Comissions i interès enviament fixers publicitat al banc
17-12-19 Remesa rebuts publicitat mes desembre
17-12-19 Remesa rebuts publicitat mes desembre
17-12-19 Comissions i interès enviament fixers publicitat al banc
20-12-19 Telefonía mòbil mes de desembre
23-12-19 Transferència Fundació Privada persones depenents
30-12-19 Comissions banca a distància
31-12-19 Interessos i/o comissions varies

INCIDÈNCIES

-0,45 pendent de comptabilitzar
-0,09 pendent de comptabilitzar
-1,50 pendent de comptabilitzar
-0,32 pendent de comptabilitzar
404,87 pendent de comptabilitzar
-0,18 pendent de comptabilitzar
-0,73 pendent de comptabilitzar
-2,18 pendent de comptabilitzar
-120,40 pendent de comptabilitzar
-29,04 pendent de comptabilitzar
543,65 pendent de comptabilitzar
101,20 pendent de comptabilitzar
543,65 pendent de comptabilitzar
701,25 pendent de comptabilitzar
-0,73 pendent de comptabilitzar
404,75 pendent de comptabilitzar
50,58 pendent de comptabilitzar
-2,18 pendent de comptabilitzar
-120,40 pendent de comptabilitzar
556,66 pendent de comptabilitzar
-29,04 pendent de comptabilitzar
-50,00 pendent de comptabilitzar

DIFERÈNCIA CONCILIADA

-2.949,37

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2019

Josefina González González

Elisa Gracia Cortijo

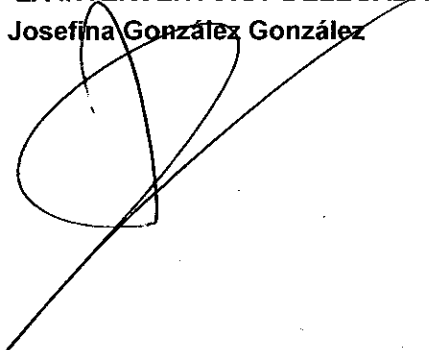
COMPTE CORRENT NÚM. 410001034810

SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2019	0,00
SALDO COMPTABILITAT A " " "	0,00
DIFERÈNCIA A CONCILIAR	0,00

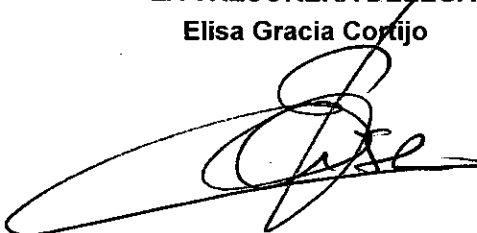
Pendent d'assentament a la comptabilitat		INCIDÈNCIES
DIFERÈNCIA CONCILIADA	0,00	

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2019

LA INTERVENTORA DELEGADA
Josefina González González



LA TRESORERA DELEGADA,
Elisa Gracia Cortijo



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2019, el compte número ES98 0081 1614 4200 0103 4513, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular INSTITUT MUNICIPAL DE RADIOFUSIO DE CORNELLA DE LLOBREGAT, amb número d'identificació P5807206G, presenta un saldo creditor de 228.318,92 EUR (DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS DIVUIT AMB NORANTA-DOS EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. ELISA GRACIA CORTIJO, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 08 d'/de Gener de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2019, el compte número ES95 0081 1614 4100 0103 4810, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular INSTITUT MUNICIPAL DE RADIOFUSIO DE CORNELLA DE LLOBREGAT, amb número d'identificació P5807206G, presenta un saldo creditor de 0,00 EUR (ZERO EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. MIREIA NAVARRO GIMENEZ, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 19 d'/de Febrer de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

