

ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIA REALIZADA O DÍA 12 DE XUÑO DE 2015 CON MOTIVO DO CAMBIO DE CORPORACIÓN

VALORES	
EXISTENCIA EN CAIXA - VALORES	3.989.329,95 €
TOTAL VALORES:	3.989.329,95 €

METÁLICO (CAIXA CORPORACIÓN)	
EXISTENCIA EN CAIXA - METÁLICO	0,00 €
TOTAL CAIXA-METÁLICO:	0,00 €

METÁLICO (CONTAS BANCARIAS)	
0049-3639-07-1410014680	2.226,57 €
0049-6039-41-2810456459	135.209,22 €
0049-6039-42-2516013630	540,04 €
0081-2310-71-0001087314	1.026.462,28 €
0182-6244-42-0718500171	0,00 €
0182-6244-40-0200150284	914.413,82 €
0238-8119-66-0660000173	212.191,53 €
0238-8120-28-0660000467	180.140,95 €
2038-4009-54-6000175023	2.449,15 €
2080-0065-30-3040007259	-0,32 €
2080-0065-31-3040007168	127.027,83 €
2080-0065-31-3110000137	47.602,48 €
2080-0065-32-3040006441	75.337,81 €
2080-0065-33-3110000182	5.285,01 €
2080-0065-37-3110000020	3.331.707,77 €
2080-5219-10-3110000019	2.017.931,85 €
2080-5219-11-3040000270	7.306,59 €
2100-3868-07-0200003793	734.403,11 €
TOTAL CONTAS BANCARIAS-METÁLICO:	8.820.235,69 €

Os saldos bancarios corresponden á data doce de xuño de dous mil quince ás 12:00 horas segundo se expresa nos correspondentes certificados das distintas entidades financeiras.

E para que conste, esténdese a presente acta en Culleredo a doce de xuño de dous mil quince.

O INTERVENTOR ACCTAL

A TESOUREIRA

O ALCALDE SAÍNTE

O ALCALDE ENTRANTE

Asdo.: Roberto Babío Fernández

Asdo.: Montserrat Chorén Vilar

Asdo.: Julio Sacristán de Diego

Asdo.: