AYUNTAMIENTO DE BARGAS
ACTA DE ARQUEO ORDINARIO OCTUBRE 2025 - SEFYCU 6330996
Código Seguro de Verificación: KRAA AJFN V99D LNN4 3RP4
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://bargas.sedipualba.es/

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
NIF: P4501900G

Gestión de Pagos

Expediente 1708313H

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

En Bargas, a 20 de noviembre de 2025, constituidos en la Tesorería General de esta Corporación, los claveros que firman la presente acta, **DON.** Alcalde–Presidente **MARCO ANTONIO PÉREZ PELITE, DÑA CRISTINA DIEZ NOVO** Interventor General, y **DÑA MARIA DEL MAR GARCÍA DEL CID SUMMERS,** Tesorera General, se procede a efectuar Arqueo ordinario de Fondos, a solicitud de concejal de la corporación y realizadas las oportunas comprobaciones de los saldos bancarios, tomados a fecha 31 de octubre de 2025, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTAS DE TESORERÍA		SALDOS
	Entidad	**Metálico**
	UNICAJA BANCO CUENTA ORDINARIA ES40 2103 7198 7100 3000 9611	107.659,65
	UNICAJA BANCO CUENTA RESTRINGIDA CS-60 ES25 2103 7198 7000 3000 9639	0,00
	UNICAJA BANCO TPV VIRTUAL ES69 2103 7198 7600 3001 1172	477,64
	EUROCAJA RURAL CUENTA ORDINARIA ES79 3081 0021 3210 9896 4727	578.649,11
	EUROCAJA RURAL CUENTA RESTRINGIDA CS-60 ES94 3081 0021 3710 9900 5728	9.863,01
	EUROCAJA RURAL CUENTA DOMICILIACIONES C-19 ES37 3081 0021 3621 1921 6428	334.416,09
	EUROCAJA RURAL CUENTA DEPORTES ES27 3081 0021 3024 2729 2020	804,44
	EUROCAJA RURAL CUENTA RESTRINGIDA CS-60 ES27 3081 0021 3024 1604 9027	0,00
	EUROCAJA RURAL CUENTA JUVENTUD ES24 3081 0021 3950 0050 4418	-90,00
	EUROCAJA RURAL CUENTA CULTURA ES46 3081 0021 0056 9934	1.166,04
	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA ES61 2100 4161 5122 0000 2294	77.287,15
	CAIXABANK CUENTA RESTRINGIDA CS-60 ES 98 2100 4161 5122 0000 2307	828,67
	CAIXABANK CUENTA DOMICILIACIONES C-19 ES 08 2100 4161 5822 0000 2420	0,00
	BANCO SANTANDER CUENTA ORDINARIA ES21 0049 3615 8826 1400 4126	77.988,69
	BANCO SANTANDER CUENTA RESTRINGIDA CS-60 ES05 0049 3615 8122 1401 1289	1.422,98
	BANCO SANTANDER CUENTA RESTRINGIDA ES25 0049 3615 8727 1402 1870	0,00
	TOTAL	**1.190.473,47 €**

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

NIF: P4501900G

Gestión de Pagos

Expediente 1708313H

ASISTENTES		
Alcaldesa-Presidenta	Tesorera	Interventor
Fdo. Marco Antonio Pérez Pleite.	Fdo. María del Mar García del Cid Summers.	Fdo. Cristina Diaz Novo

(Bargas, (a fecha y hora de firma electrónica)

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
ACTA DE ARQUEO ORDINARIO OCTUBRE 2025 - SEFYCU 6330996
Código Seguro de Verificación: KRAA AJFN V99D LNN4 3RP4
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://bargas.sedipualba.es/