



Ayuntamiento de Briviesca

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ACTA DE ARQUEO MES DE AGOSTO DE 2.015, Expediente 1605/2015

Vista la necesidad de cumplir las obligaciones de información al Pleno establecidas en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con la regla 105 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local,

Visto que con fecha **3 DE SEPTIEMBRE DE 2.015** el Alcalde dispuso por Providencia de Alcaldía iniciar el procedimiento, asimismo con fecha **3 DE SEPTIEMBRE DE 2.015** se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable y con fecha **10 DE SEPTIEMBRE DE 2.015** se emitió informe de Intervención y Tesorería.

Visto el acta de Arqueo correspondiente al mes anterior que coinciden las existencias finales con las existencias iniciales del acta del mes de referencia.

ARQUEO JULIO DE 2.015

CUENTA	DESCRIPCION	EXISTENCIAS FINALES
5700	CAJA CORPORACION	313,31
57101	IBERCAJA	5.419,24
57102	LA CAIXA	2.478,39
57105	BANCO BILBAO VIZCAYA	51,00
57108	BANCO SANTANDER	-448.885,31
57109	BANCO CREDITO LOCAL	565,78
57110	CAJA RURAL	6.725,15
5751	ANTICIPO SELLOS	396,54
5752	ANTICIPO CASA CULTURA	1.040,50
5753	ANTICIPO FIESTAS Y PROT	500,00
578	MOVIMIENTOS INTERNOS	0
557	FORMALIZACION	0
TOTAL.....	-431.395,40
...	

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el Acta de Arqueo correspondiente al mes de AGOSTO de 2015 y que consta en el expediente realizado al efecto, dando como existencias finales:

ARQUEO AGOSTO DE 2.015

CUENTA	DESCRIPCION	EXISTENCIAS FINALES
5700	CAJA CORPORACION	347,46
57101	IBERCAJA	77.792,72



Ayuntamiento de Briviesca

57102	LA CAIXA	3.357,42
57105	BANCO BILBAO VIZCAYA	51,00
57108	BANCO SANTANDER	-391.777,10
57109	BANCO CREDITO LOCAL	565,78
57110	CAJA RURAL	566,63
5751	ANTICIPO SELLOS	396,54
5752	ANTICIPO CASA CULTURA	1.040,50
5753	ANTICIPO FIESTAS Y PROT	500,00
578	MOVIMIENTOS INTERNOS	0
557	FORMALIZACION	0
TOTAL.....	-307.159,05
...	

SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre

Briviesca, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2.015.

EL ALCALDE, en funciones
(firmado digitalmente)
MARCOS PEÑA VARÓ

ANTE MÍ, EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
(firmado digitalmente)
JOSE LUIS CENICEROS HERRERA