

AYUNTAMIENTO DE MUÑO GALINDO

ESTADO DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio 2016

Arqueo correspondiente al 30 - septiembre - 2016

Constituidos en este Ayuntamiento los claveros que firman:

El Presidente Pedro Pascual Sanz
El Interventor Sergio Redondo Rodellas
El Tesorero Sergio Redondo Rodellas

Periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

Se procedió a efectuar el ARQUEO de los FONDOS existentes en esta fecha y una vez comprobado con los libros de contabilidad de la Intervención y la Tesorería, su saldo apareció conforme, dando el siguiente resultado:

PRESUPUESTO GENERAL:

	Existencia del Arqueo anterior	Ingresos desde dicho Arqueo	Total Ingresos	Pagos desde dicho Arqueo	EXISTENCIA
Metálico	83.619,39€	43.366,79€	126.986,14€	25.078,19€	101.909,96€
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS:					
	Existencia del Arqueo anterior	Ingresos desde dicho Arqueo	Total Ingresos	Pagos desde dicho Arqueo	EXISTENCIA
Metálico	5.804,29€	988,29€	6.792,53€	7.390,33€	-597,80€
Valores	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sumas	5.804,29€	988,29€	6.792,53€	7.390,33€	-597,80€

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA:

	Metálico	Valores	Total
R E S U M E N			
De Presupuestos	101.909,96€	0,00€	101.909,96€
De Cuentas No Presupuestarias	-597,80€	0,00€	-597,80€
Sumas	101.312,16€	0,00€	101.312,16€
S I T U A C I Ó N			
Valores en Depósito	Metálico	Valores	Total
Caja Corporación Metálico	0,00€	0,00€	0,00€
Bancos: Cuentas operativas	0,00€	0,00€	0,00€
Bancos: cuentas restringidas de recaudación	101.357,54€	0,00€	101.357,54€
Bancos: cuentas financieras	0,00€	0,00€	0,00€
Sumas	101.357,54€	0,00€	101.357,54€

Y para que así conste, se extiende la presente acta que firman los expresados señores la fecha indicada.

El Alcalde

El Interventor

En Muñogalindo (Ávila) a 30 - septiembre - 2016

El Tesorero