

Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres

Avila

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2017

PERIODO: 01/02/2017 a 28/02/2017

Pág. 1

En Madrigal de las Altas Torres a 28 de febrero de 2017

Constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
Dña. Ana Isabel Zurdo manso, Presidente - Ordenador de Pagos,
Dña. Margarita Blanco Pérez, Interventor de Fondos,
Dña. Margarita Blanco Pérez, Tesorero,

se procede a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

EXISTENCIA INICIAL				740.941,97										
Entradas:	De presupuesto corriente	52.460,31												
	De Presupuestos cerrados	140.644,37												
	De Operaciones No Presupuestarias	53.224,20												
	Total Entradas:			246.328,88										
Salidas:	De presupuesto corriente	96.703,91												
	De Presupuestos cerrados	3.837,22												
	De Operaciones No Presupuestarias	24.823,42												
	Total Salidas:			125.364,55										
EXISTENCIA FINAL				861.906,30										
Valores en depósito:														
<table border="1"><thead><tr><th>Existencia inicial</th><th>Entradas</th><th>Salidas</th><th colspan="2">Existencia final</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="2">0,00</td></tr></tbody></table>					Existencia inicial	Entradas	Salidas	Existencia final		0,00	0,00	0,00	0,00	
Existencia inicial	Entradas	Salidas	Existencia final											
0,00	0,00	0,00	0,00											

Y para que conste se extiende la presente acta, que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados.

El Presidente,

El Interventor,

El Tesorero,