

Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres

Avila

AUXILIAR DE ACTAS DE ARQUEO. Ejercicio: 2017

PERIODO: 01/03/2017 a 31/03/2017

Pág. 1

En Madrigal de las Altas Torres a 31 de marzo 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			861.951,30
Entradas:	De presupuesto corriente	69.475,57	
	De Presupuestos cerrados	0,00	
	De Operaciones No Presupuestarias	151.682,79	
	Total Entradas:		221.158,36
Salidas:	De presupuesto corriente	141.525,57	
	De Presupuestos cerrados	103,89	
	De Operaciones No Presupuestarias	149.063,35	
	Total Salidas:		290.692,81
EXISTENCIA FINAL			792.416,85

Valores en depósito:

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,

