

# AYUNTAMIENTO DE MUÑO GALINDO

## ESTADO DE TESORERÍA

### ACTA DE ARQUEO

Ejercicio 2016

Arqueo correspondiente al 31 - agosto - 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 01/08/2016 al 31/08/2016

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:**

Metálico	Existencia del Arqueo anterior	Ingresos desde dicho Arqueo	Total Ingresos	Pagos desde dicho Arqueo	EXISTENCIA
	98.788,75€	23.038,12€	121.826,87€	38.392,20€	83.434,67€

**CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS:**

Metálico	Existencia del Arqueo anterior	Ingresos desde dicho Arqueo	Total Ingresos	Pagos desde dicho Arqueo	EXISTENCIA
	130.704,44€	952,85€	131.657,29€	125.853,04€	5.804,25€
Valores	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sumas	130.704,44€	952,85€	131.657,29€	125.853,04€	5.804,25€

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA:**

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
De Presupuestos	83.434,67€	0,00€	83.434,67€
De Cuentas No Presupuestarias	5.804,25€	0,00€	5.804,25€
Sumas	89.238,92€	0,00€	89.238,92€

**SITUACIÓN**

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	89.469,01€	0,00€	89.469,01€
Bancos: cuentas financieras	0,00€	0,00€	0,00€
Sumas	0,00€	0,00€	0,00€
	89.469,01€	0,00€	89.469,01€

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

El Interventor

En Muñogalindo (Avila) a 31 - agosto - 2016  
El Tesorero