

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA
CUENTA GENERAL**

**ANEXO I. ACTAS DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS
EN CAJA A 31.12.2015**

ACTA DE ARQUEO DE EXISTENCIAS EN CAJA

SALDO CONTABILIDAD	1.574,11 €	
SALDO SEGÚN ARQUEO:	0,00 €	
DIFERENCIA		0,00 €

EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN ARQUEO DE CAJA

0,00 €

EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN ARQUEO DE CAJA

0,00 €

EN MAS: CARGOS EN ARQUEO DE CAJA NO CONTABILIZADOS

IMPORTE DEL DINERO EFECTIVO QUE HABÍA EN LA CAJA DEL OAR QUE
SE INGRESÓ EN UNA CUENTA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO,
CONTABILIZADO EL TRAPASO EN 2016

1.574,11 €

1.574,11 €

EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN ARQUEO DE CAJA

0,00 €

En Motril, a 5 de julio de 2016

LA INTERVENTORA ACCTAL.



EL TESORERO,



LA ALCALDESA

per delegación
T. Alcalde E.H.

Fco Sanchez-Carbalejo Lopez