

**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*