

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE SARDON DE LOS FRAILES**

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3730300E**

Ejercicio: **2016**

ACTA DE ARQUEO

Desde el día 01/01/2016 hasta el día 31/12/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570000000000	CAJA OPERATIVA	1.074,61	4.780,00	4.943,08	911,53
571000000001	CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER 0272	168.131,80	46.545,17	22.307,06	192.369,91
571000000002	CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR 0953	41.814,09	0,00	0,00	41.814,09
571000000003	CUENTA CORRIENTE BANCO CEISS 0007	103.918,02	535.298,13	538.399,33	100.816,82
571000000004	CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL 6314	129.581,56	17.443,80	3.061,02	143.964,34
571000000005	CUENTA CORRIENTE BANCO CEISS 1799	1.745,50	0,12	0,00	1.745,62
573000000000	CUENTA RECAUDACION APARTAMENTOS	1.179,00	32.595,00	32.804,00	970,00
577000000000	CUENTA CORRIENTE COLOCACION EXCEDENTE TESORERIA 17	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
556000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	32.804,00	32.804,00	0,00
	TOTAL	547.444,58	669.466,22	634.318,49	582.592,31

En Sardón de los Frailes a veinticuatro de Octubre de dos mil diecisiete, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman:

- D. BELISARIO DEL ARCO MARTIN, Presidente-Ordenador de pagos.
- D^a. AMPARO ESTEBAN GALLEGO, Interventor de Fondos.
- D. COSTANTINO GARCIA HERRERO, Tesorero.

Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los Libros de Contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL TESORERO

LA SECRETARIA-INTERVENTORA