

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011

Fecha final: 10/06/2011

SITUACION DE LA EXISTENCIA

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metálico EFECTIVO	3.540.300,96 €	40.175.046,47 €	42.873.248,84 €	842.098,59 €
Total títulos AVALUÉS	8.141.064,03 €	407.441,44 €	1.040.296,82 €	7.508.208,65 €
Suma total	11.681.364,99 €	40.582.487,91 €	43.913.545,66 €	8.350.307,24 €

CONCILIACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo real en las cuentas que se indican, cuya justificación es la siguiente:

CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO REAL	DIFERENCIA	CAUSA
2105 0033 62 1250022703	511.995,40 €	511.608,30 €	387,10 €	Contabilización en cuenta errónea, debe ser la 1252000020.
2105 0033 68 1252000020	43.232,73 €	43.619,83 €	-387,10 €	Contabilización en cuenta errónea, debe ser la 1250022703.
2105 0033 69 1252000145	6.000,00 €	2.745,97 €	3.254,03 €	Gastos justificados y pendientes de contabilización.
0182 6032 01 0200451289	562,55 €	544,02 €	18,53 €	Diferencia en liquidación de intereses de préstamo a largo plazo.

Talavera de la Reina, a

20 de junio de 2011

EL TESORERO  
 Emilio Fernández Agüero

EL INTERVENTOR ACCTAL  
 Luis Miguel Alonso Robledo

EL ALCALDE ENTRANTE  
 Gonzalo José Lago Viguera

EL ALCALDE SALIENTE  
 José Francisco Rivas Cid