

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	CAJA O.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CAJA PAGO A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	0,00
203	CAIXABANK	241,78	0,00	0,00	5.304,37	4.179,09	1.367,06
TOTALES		241,78	0,00	0,00	5.321,31	4.196,03	1.367,06
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							1.367,06

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 20/08/2018 10:25:08