

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

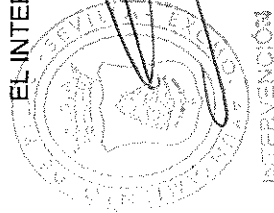
Desde Fecha: 01/12/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

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.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	0,00	0,00	0,00
203	CAIXABANK	1.367,06	0,00	530,06	0,00	0,00	837,00
TOTALES		1.367,06	0,00	530,06	0,00	0,00	837,00

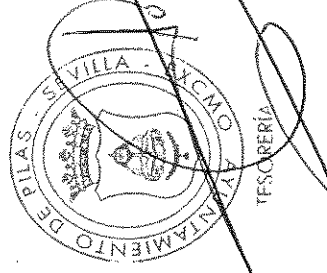
EL INTERVENTOR

EL PRESIDENTE

EL TESORERO



CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION INTEGRAL
C.A.I. Ayuntamiento de Pilas



TESORERIA