

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

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)
010	JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
203	LA CAIXA	749,48	0,00	0,00	12.224,52	11.119,04	1.854,96
204	CAIXA 134170	32.702,82	0,00	0,00	141.194,01	142.339,71	31.557,12
TOTALES		33.452,30	0,00	0,00	153.618,53	153.658,75	33.412,08
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							33.412,08

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 01/03/2018 14:57:42