

## O.A.L. ALCONCHEL T.E. ATARJEA

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)
002	CTA. PAGOS JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LA CAIXA 86793 PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BBVA PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	OAL BBVA 0201504585	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
251	CAIXA 20055	124.442,54	0,00	0,00	48,39	25.232,51	99.258,42
<b>TOTALES .....</b>		129.099,29	0,00	0,00	48,39	25.232,51	103.915,17
<b>TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....</b>							103.915,17

EL ALCALDE

INTERVENTOR

TESORERO/A

Fecha de Impresión: 01/03/2018 14:58:26