

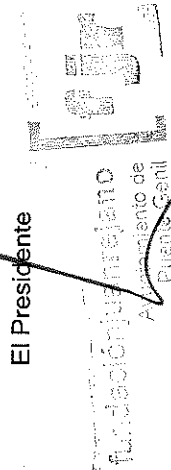
ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
Período comprendido desde el 01-Ene-2020 hasta el 31-Dic-2020

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
201	ES95 02370210309162580007 Suc. - Banco SUSANA BENITEZ 25 - CAJASUR BANCO	7.113,73	0,00	0,00	10.000,00	7.723,83	9.389,90
Total general		7.113,73			10.000,00	7.723,83	9.389,90

La Interventora

El Tesorero acctal.

El Presidente





Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

CUENTA N°	9162580007
REALIZADA	31-dic-20

Saldo según extracto del día	31-dic-20	9.358,40 € (a)
------------------------------	-----------	----------------

EL TESORERO ACCTAL.