

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Período comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 31- Dic- 2019

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias	
		Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Ingresos		Pagos
1	CAJA DE LA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
201	ES95 02370210309162580007	19.690,08	0,00	0,00	12.576,35	7.113,73	
Suc. - Banco SUSANA BENITEZ 25 - CAJASUR BANCO							
Total general		19.690,08		3.000,00	15.576,35	7.113,73	

fundación juan rejano
 Ayuntamiento de
 EL ALCAZAR DE GENIL

EL INGEN. ACQTSL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA			
		Conciliación de saldos al día 30 de octubre de 2019	
ENTIDAD CAJASUR		CUENTA N° 9162580007	
CODIGO CONTABLE 201		REALIZADA 30-oct-19	
		Saldo según extracto del día 30-oct-19 10.146,34 € (a)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (b)	
		COBROS	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (c)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	PAGOS	
		Suman pagos (a añadir) 0,00 € (d)	
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (e)	
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día 30-oct-19 10.146,34 € (f)	

EL INTERVENTOR/ACTAL

EL ALCALDE

EL TESORERO