

ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SALDOS BANCARIOS		SALDO	SALDO AÑO 2013	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
<b>ENTIDAD CUENTAS OPERATIVAS</b>						
57100	CAJASUR BANCO, S.A.U.	ES10 0237 0347 0191 5852 6261	0,00	0,00	0,00	0,00
57104	CAIXABANK, S.A.	ES19 2100 2361 9702 0021 5606	429,11	0,00	0,00	429,11
57105	B.S.C.H., S.A.	ES04 0049 2473 3622 1470 9551	5,89	0,00	0,00	5,89
57106	B.S.C.H., S.A.	ES74 0049 2473 3127 1470 9683	312,42	0,00	0,00	312,42
57107	CAIXABANK, S.A.	ES49 2100 2361 9402 0023 4031	19.830,31	0,00	0,00	19.830,31
57108	CAIXABANK, S.A.	ES50 2100 2361 9702 0025 0453	0,00	0,00	0,00	0,00
57109	CAIXABANK, S.A.	ES44 2100 2361 9402 0025 0805	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	CAIXABANK, S.A.	ES48 2100 8688 7702 0001 1555	306,06	0,00	0,00	306,06
<b>TOTAL SALDOS</b>		<b>20.883,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.883,79</b>

PAGOS A JUSTIFICAR		SALDO	SALDO AÑO 2013	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
<b>FONDOS LIBRADOS NO JUSTIFICADOS POR HABILITADO</b>						
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS A JUSTIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						
		<b>20.883,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.883,79</b>

REGISTRO DE AVALES VIVOS		SALDO	SALDO AÑO 2013	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
0601	Depositos Generales de Valores	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
<b>TOTAL AVALES</b>		<b>4.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,00</b>

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, A 3 DE MARZO DE 2015

LA PRESIDENTA,  
Fdo.: María Gemma Araujo Morales

EL INTERVENTOR,  
Fdo.: Pablo Zambrana Eliso

LA TESORERA,  
Fdo.: Isabel Ruiz Ruiz