

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	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
CUENTAS OPERATIVAS							
57103	BANCO SABADELL, S.A. ES05 0081 1514 0300 0103 2913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMBIO NUMERACIÓN						
57103	BANCO SABADELL, S.A. ES06 0081 5577 5500 0101 7802 18-12-15	31.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251,22
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SALDOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGOS A JUSTIFICAR		SALDO	SALDO AÑO 2013	C. BANCARIA	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

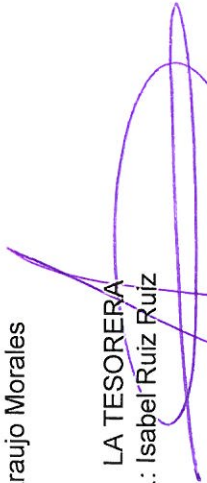
REGISTRO DE AVALES VIVOS		SALDO	SALDO AÑO 2013	C. BANCARIA	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
0601	Depositos Generales de Valores	72.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.534,48
	TOTAL AVALES	72.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.534,48

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, A 11 DE FEBRERO DE 2015

LA PRESIDENTA,
Fdo.: María Gemma Araujo Morales



LA TESORERA
Fdo.: Isabel Ruiz Ruiz



EL INTERVENTOR
Fdo.: Pablo Zambrana Eliso

