

ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2015. REALIZADA POR EL CAMBIO DE CORPORACIÓN.

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA	SALDO
-Bankia, S.A.,	20386421126400000244	6,00
-Bankia, S.A.,	20386421176400000361	0,00
-Bankia, S.A.,	20386421106100003712	-2.170,37
-Caixabank, S.A.,	00930134630051019197	0,00
-Banco Santander, S.A.,	00494488732110007589	9.868,01
-Cajas Rurales Unidas SCC	30587384462732000048	6.938,70
CUENTAS RESTRINGIDAS		
XXXX		XXX
SUBTOTAL:		14.642,34

CAJA EFECTIVO AYUNTAMIENTO	
EXISTENCIA EN METÁLICO (FIANZAS)	
EXISTENCIA EN CHEQUES	
SUBTOTAL:	0

VALORES	
AVALES BANCARIOS (FIANZAS):	
-BANCAJA , núm. 00553097	10.000,00
-Banco Popular Español, S.A., núm. 00140-00748	2.327,18
-Cía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., Certif. Seguro Caución núm. 4.129.277,	5.457,14
SUBTOTAL:	17.784,32
TOTAL:	32.426,66