

Entidad Local Menor de SANTA ÁGUEDA
Acta de Arqueo de Tesorería Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Denominación	Datos contables		Datos reales		Ajustes en pagos		Saldo final ajustado (real)	Dif. entre contab. y real	
COP - BANCO SANTANDER SA	Saldo ini.	2.576,76	Saldo Ini.	2.576,76	Contab. en fechas ant. pend. de realizar	0,00			
	Cobros	1.970,27	Cobros	1.970,27	Contab. en fechas de cuadro pend. de realizar	0,00		Cobros	0,00
	Pagos	1.926,78	Pagos	1.926,78	Realiz. en fechas de cuadro ya contab. en fechas ant.	0,00		Pagos	0,00
	Saldo final	2.620,25	Saldo final	2.620,25	Pagos reales ajustados	1.926,78	2.620,25	Saldo final	0,00
CAJ - CAJA	Saldo ini.	0,00							
	Cobros	0,00							
	Pagos	0,00							
	Saldo final	0,00	Saldo final	0,00				Saldo final	0,00