

LANTEJUELA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2023

Hasta Fecha: 31/12/2023

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
002	CAJA DE EFECTIVO	821,45	0,00	0,00	1.466,90	2.163,06	125,29
201	CAIXABANK	16.499,85	0,00	0,00	56.152,77	16.189,37	56.463,25
202	PLAN PROVINCIAL-PLAN SUPERA	1.069.228,46	0,00	0,00	402.187,81	1.227.052,92	244.363,35
203	CAJA RURAL DE SEVILLA	12.004,30	0,00	0,00	9.257,16	3.239,50	18.021,96
204	BBVA	12.794,86	0,00	0,00	0,00	8,36	12.786,50
205	PLAN CONTIGO - CAIXABANK	214.606,49	0,00	0,00	160,45	141.986,45	72.780,49
208	CAIXABANK (CAIXA)	1.586.741,97	0,00	0,00	4.722.544,24	4.315.349,29	1.993.936,92
228	CAIXABANK 20 VVDAS.AUTOCON	73.164,41	0,00	0,00	7.430,61	138,15	80.456,87
232	FIANZAS CAIXABANK	71.851,98	0,00	0,00	20.654,73	18.400,80	74.105,91
TOTALES		3.057.713,77	0,00	0,00	5.219.854,67	5.724.527,90	2.553.040,54
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							332.375,89

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 01/03/2024 9:38:00