

LANTEJUELA							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 1							
Desde Fecha: 01/01/2024 Hasta Fecha: 31/12/2024							
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	125,29	0,00	0,00	565,64	306,91	384,02
200	CAIXABANK 28 V. (EMDELAN) 5654	0,00	0,00	0,00	23.348,32	124,95	23.223,37
201	CAIXABANK	56.463,25	0,00	0,00	79.830,60	67.584,58	68.709,27
202	PLAN PROVINCIAL-PLAN SUPERA	244.363,35	0,00	0,00	0,00	780,00	243.583,35
203	CAJA RURAL DE SEVILLA	18.021,96	0,00	0,00	10.727,97	2.698,24	26.051,69
204	BBVA	12.786,50	0,00	0,00	0,00	1,45	12.785,05
205	PLAN CONTIGO - CAIXABANK	72.780,49	0,00	0,00	88,67	1.650,80	71.218,36
208	CAIXABANK (CAIXA)	1.993.936,92	0,00	0,00	5.624.894,87	4.916.117,97	2.702.713,82
228	CAIXABANK 20 VVDAS.AUTOCON	80.456,87	0,00	0,00	8.630,15	120,00	88.967,02
232	FIANZAS CAIXABANK	74.105,91	0,00	0,00	19.642,16	220,00	93.528,07
TOTALES		2.553.040,54	0,00	0,00	5.767.728,38	4.989.604,90	3.331.164,02

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 21/02/2025 12:47:44