

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al 31 de Diciembre 2022

BANCO/CAJA: CAJAMAR ES

Saldo según Banco/Caja	1.838.970,61 €
Saldo según Libro arqueos.....	1.838.977,11 €
DIFERENCIA.....	6,50 €

A) AUMENTOS

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL	

A.2 Pagos sin contabilizar:

Comisiones bancarias	6,50 €
TOTAL	

A) DISMINUCIONES

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados:

Total	

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta;

TOTAL	

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	1.838.970,61 €
Total Aumentos	6,50 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	1.838.977,11 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 10 de mayo de 2023

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

LA TESORERA