

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al 31 de Diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAMAR ES

Saldo según Banco/Caja	1.705.144,73	€
Saldo según Libro arqueos	1.705.144,73	€
DIFERENCIA.....	0,00	€

A) AUMENTOS

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL	

A.2 Pagos sin contabilizar:

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	1.705.144,73 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	1.705.144,73 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 17 de enero de 2024.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO