

LANTEJUELA									
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
		Página nº 1							
		Desde Fecha:		01/01/2025		Hasta Fecha:		31/12/2025	
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	384,02	0,00	0,00	142,00	366,94	159,08		
200	CAIXABANK 28 V. (EMDELAN) 5654	23.223,37	0,00	0,00	4.827,96	120,00	27.931,33		
201	CAIXABANK 5859	68.709,27	0,00	0,00	82.714,44	97.492,01	53.931,70		
202	BBVA 9765 PLAN SUPERA	243.583,35	0,00	0,00	0,00	720,00	242.863,35		
203	CAJA RURAL DE SEVILLA	26.051,69	0,00	0,00	17.876,50	6.509,06	37.419,13		
204	BBVA 0663	12.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,05		
205	PLAN CONTIGO - CAIXABANK 9497	71.218,36	0,00	0,00	100,80	120,00	71.199,16		
208	CAIXABANK 1034	2.702.713,82	0,00	0,00	5.729.137,06	4.904.663,90	3.527.186,98		
228	CAIXABANK 20VV D.AS.AUTOCOON 0367	88.967,02	0,00	0,00	10.747,28	120,00	99.594,30		
232	FIANZAS CAIXABANK 0621	93.528,07	0,00	0,00	30.940,44	35.556,40	88.912,11		
TOTALES		3.331.164,02	0,00	0,00	5.876.486,48	5.045.668,31	4.161.982,19		
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:								902.615,50	

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 13/07/2026 12:19:50

Código Seguro de Verificación	IV766AATNXZT4T7M6ZYMKMFRAME	Fecha	03/08/2026 08:30:05
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN LORA MARTÍN (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV766AATNXZT4T7M6ZYMKMFRAME	Página	1/1

