

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 30/06/2018

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)
001	TESORERIA	483,76	0,00	0,00	58.001,81	58.324,31	161,26
100	PTO.ICO 106440 PAG.PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	51.976,41	0,00	0,00	39.618,66	76.480,83	15.114,24
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	149.877,36	0,00	0,00	286.958,29	325.853,82	110.981,83
203	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR	629.868,50	0,00	0,00	1.850.374,19	2.245.879,50	234.363,19
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	23.139,05	0,00	0,00	64.733,71	58.158,95	29.713,81
205	CAJA RURAL (SOLID.ALIM.2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	11.963,28	0,00	0,00	6.189,73	2.000,00	16.153,01
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	63.217,03	0,00	0,00	27.061,24	21.984,72	68.293,55
208	BBVA (SUM.VITALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC	7.290,18	0,00	0,00	889.492,88	818.928,42	77.854,64
210	BBVA (AYUDA CONTRATACIÓN 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	BBVA (EMPLEA JOVEN Y +25 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	B.B.V.A. (TALLER EMPLEO 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	B.C.L.E. (COOP.INTERNACIONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAIXABANK (ANTIGUA PROTEJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)	244,27	0,00	0,00	290.128,13	217.995,07	72.377,33
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	119.428,80	0,00	0,00	121.785,61	169.217,58	71.996,83
217	BBVA (P.AYUDA CONTRATACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	BBVA (P.SOLIDARRIDAD ALIMENT.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	CAJA RURAL (SUMINISTROS VITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	BBVA (PAC 2017)	48.807,00	0,00	0,00	898,57	17.124,96	32.580,61
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	126.574,40	0,00	0,00	0,00	93.822,59	32.751,81

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

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)
222	CAIXA (SOLIDARIDAD ALIMENT. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	BBVA (AYUDA CONTRATAC. 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PLAN PROVINCIAL	317.178,32	0,00	0,00	45.221,80	255.699,70	106.700,42
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	BBVA (PLAZO FIJO 100.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.550.048,36	0,00	0,00	3.680.464,62	4.361.470,45	869.042,53
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							869.042,53

LA TESORERA

TESORERA

Fecha de Impresión: 16/07/2018 17:14:46