

| AYUNTAMIENTO DE TOCINA |                                |                        |                   |                   |                    |                   |                         |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 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) |
| 001                    | TESORERIA                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 002                    | CAJA TARJETA RECARGA EMPRESA   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 201                    | CAIXABANK (ANTIGUA 138016)     | 64.137,18              | 0,00              | 0,00              | 153.573,17         | 202.201,68        | 15.508,67               |
| 202                    | CAIXABANK (ANTIGUA 7016)       | 183.880,48             | 0,00              | 0,00              | 658.000,59         | 677.976,50        | 163.904,57              |
| 203                    | B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR | 1.916.618,33           | 0,00              | 0,00              | 5.899.485,78       | 5.359.089,71      | 2.457.014,40            |
| 204                    | B.B.V.A. (OF. TOCINA)          | 89.055,13              | 0,00              | 0,00              | 142.859,76         | 221.044,14        | 10.870,75               |
| 206                    | CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)    | 41.969,58              | 0,00              | 0,00              | 102.854,03         | 115.569,89        | 29.253,72               |
| 207                    | CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)      | 34.166,22              | 0,00              | 0,00              | 43.747,79          | 70.523,06         | 7.390,95                |
| 209                    | B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC | 840.825,62             | 0,00              | 0,00              | 3.182.875,72       | 2.937.979,03      | 1.085.722,31            |
| 212                    | BBVA P. EMPLEO Y AP EMP P.CONT | 63.656,27              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 63.656,27               |
| 215                    | B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)     | 215.659,78             | 0,00              | 0,00              | 1.824.895,52       | 1.744.111,66      | 296.443,64              |
| 216                    | B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)   | 316.029,95             | 0,00              | 0,00              | 721.923,74         | 721.926,74        | 316.026,95              |
| 220                    | BBVA PROYECTO IDAE             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 221                    | CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 224                    | PLAN PROVINCIAL                | 1.092.791,69           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 773.154,08        | 319.637,61              |
| 225                    | SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| TOTALES.....           |                                | 4.858.790,23           | 0,00              | 0,00              | 12.730.216,10      | 12.823.576,49     | 4.765.429,84            |

LA TESORERA

TESORERA