

**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2017

**Hasta Fecha:** 31/12/2017

<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>
001	TESORERIA	665,41	0,00	0,00	120.004,25	120.185,90	483,76
100	PTO.ICO 106440 PAG.PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	16.146,45	0,00	0,00	493.502,94	457.672,98	51.976,41
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	115.716,84	0,00	0,00	576.645,87	542.485,35	149.877,36
203	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR	281.007,12	0,00	0,00	4.920.575,39	4.571.714,01	629.868,50
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	9.544,06	0,00	0,00	138.393,84	124.798,85	23.139,05
205	CAJA RURAL (SOLID.ALIM.2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	4.991,85	0,00	0,00	10.751,08	3.779,65	11.963,28
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	27.909,86	0,00	0,00	66.018,37	30.711,20	63.217,03
208	BBVA (SUM.VITALES)	6.431,30	0,00	0,00	0,00	6.431,30	0,00
209	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC	1.421,40	0,00	0,00	1.271.083,52	1.265.214,74	7.290,18
210	BBVA (AYUDA CONTRATACIÓN 16)	49.154,00	0,00	0,00	184,72	49.338,72	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. (PRESTAMOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	B.C.L.E. (COOP.INTERNAZIONALE)	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)	106.846,09	0,00	0,00	366.154,56	472.756,38	244,27
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	125.594,27	0,00	0,00	560.262,30	566.427,77	119.428,80
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)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
220	BBVA (PAC 2017)	0,00	0,00	0,00	48.889,37	82,37	48.807,00
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	162.600,00	0,00	0,00	91.959,25	127.984,85	126.574,40

**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 2

<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>
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	189.608,61	0,00	0,00	331.748,93	204.179,22	317.178,32
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	10.865,31	0,00	0,00	26,20	10.891,51	0,00
900	BBVA (PLAZO FIJO 100.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES .....</b>		1.108.502,62	0,00	0,00	8.996.200,59	8.554.654,85	1.550.048,36

LA TESORERA

TESORERA

Fecha de Impresión: 12/02/2018 11:41:51