

**AYUNTAMIENTO DE TOCINA**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2020

**Hasta Fecha:** 31/12/2020

<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	3.334,55	0,00	0,00	217.842,95	221.177,50	0,00
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	19.722,46	0,00	0,00	269.313,05	127.615,82	161.419,69
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	108.807,60	0,00	0,00	566.297,41	484.749,40	190.355,61
203	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR	752.218,21	0,00	0,00	4.773.516,64	5.010.652,55	515.082,30
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	58.951,34	0,00	0,00	162.656,23	185.160,90	36.446,67
205	CAJA RURAL (SOLID.ALIM.2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	4.215,12	0,00	0,00	60.728,34	48.895,56	16.047,90
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	17.958,96	0,00	0,00	53.229,33	18.645,75	52.542,54
209	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC	4.578,21	0,00	0,00	1.522.367,42	1.376.307,64	150.637,99
212	B.B.V.A. (TALLER EMPLEO 2018)	931,22	0,00	0,00	14.307,87	15.239,09	0,00
215	B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)	40.522,90	0,00	0,00	622.183,32	627.516,53	35.189,69
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	25.142,54	0,00	0,00	1.021.308,06	741.097,05	305.353,55
220	BBVA PROYECTO IDAE	199.533,30	0,00	0,00	205.269,08	265.520,58	139.281,80
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	104.119,94	0,00	0,00	146.534,64	127.338,11	123.316,47
224	PLAN PROVINCIAL	228.140,01	0,00	0,00	196.543,96	424.683,97	0,00
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
<b>TOTALES .....</b>		1.568.176,36	0,00	0,00	9.832.098,30	9.674.600,45	1.725.674,21

LA TESORERA

TESORERA

Fecha de Impresión: 24/02/2021 14:00:52