

AYUNTAMIENTO DE TOCINA								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN						
Página nº 1								
Desde Fecha:		01/01/2024		Hasta Fecha:		31/12/2024		
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)	29.430,83	0,00	0,00	211.846,24	177.139,89	64.137,18	
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	150.215,26	0,00	0,00	629.572,69	595.907,47	183.880,48	
203	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR	470.266,66	0,00	0,00	6.078.597,69	4.632.246,02	1.916.618,33	
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	29.447,40	0,00	0,00	204.096,23	144.488,50	89.055,13	
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	42.830,12	0,00	0,00	131.231,53	132.092,07	41.969,58	
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	28.588,37	0,00	0,00	39.370,90	33.793,05	34.166,22	
209	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC	142.595,29	0,00	0,00	2.979.015,55	2.280.785,22	840.825,62	
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)	95.332,28	0,00	0,00	1.288.107,34	1.167.779,84	215.659,78	
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	501.213,16	0,00	0,00	864.460,12	1.049.643,33	316.029,95	
220	BBVA PROYECTO IDAE	684.819,79	0,00	0,00	0,00	684.819,79	0,00	
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	PLAN PROVINCIAL	543.343,87	0,00	0,00	676.100,96	126.653,14	1.092.791,69	
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		2.781.739,30	0,00	0,00	13.102.399,25	11.025.348,32	4.858.790,23	

LA TESORERA

TESORERA

Fecha de Impresión: 03/02/2025 10:12:10

