AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/12/2020 **Hasta Fecha:** 31/12/2020

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	CAJA DEPOSITARIA	240,00	1.374,00	1.249,70	0,00	0,00	364,30
020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	560,00	100,00	100,00	0,00	0,00	560,00
201	CAIXA: 21008394542200021768	0,00	17.967,56	17.967,56	1.626,36	1.626,36	0,00
204	CAIXA: 21008394592200023099	1.376,12	6.142,95	3.063,29	558,45	2.256,80	2.757,43
205	CAIXA: 21008394552200025473	9.588,01	175.996,68	179.174,43	6.463,28	8.987,84	3.885,70
209	CAJA RURAL 1094432026	1.632,37	4.662,06	3.784,60	30,02	0,50	2.539,35
210	CAIXA: 21008421412200208786	4.610,31	14.453,05	16.137,36	0,00	0,00	2.926,00
212	CAIXA (SUPERA IV) 0200024606	126.123,24	186.898,98	287.964,00	0,00	24.110,59	947,63
213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	496,47
214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	0,00	49.422,90	39.075,75	0,00	0,00	10.347,15
215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	3.138,29	213.607,73	213.223,80	0,00	2.243,35	1.278,87
216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	12.911,78	80.900,00	70.585,16	0,00	17.317,04	5.909,58
225	BBVA:0201518014 EMPL@25+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	79.235,98	842.237,69	856.398,62	194.133,60	202.107,85	57.100,80
228	BANCO SANTANDER, S.A.	2.226,59	5.018,00	7.244,59	0,00	0,00	0,00
230	BANCO SABADELL 920001204222	309,07	3.900,00	4.004,76	0,00	199,51	4,80
890	BANCO DE FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		242.448,23	1.602.681,60	1.699.973,62	202.811,71	258.849,84	89.118,08

ALCALDE/SA INTERVENTOR/A TESORERO/A

Fecha de Impresión: 21/01/2021 9:18:41

Código Seguro De Verificación: pllwMeA0wv57zaFvOsejjA==

Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Joaquin Romero Soto	Firmado	21/01/2021 13:12:33
Debora Monge Carmona	Firmado	21/01/2021 13:11:01
Jose Carlos Raigada Barrero	Firmado	21/01/2021 12:33:37

Observaciones

Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pllwMeA0wv57zaFvOsejjA==