

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA							
SICAL INPRO						Página nº 1	
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Desde Fecha:		01/12/2022		Hasta Fecha:		31/12/2022	
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	364,30	5.232,20	5.232,20	0,00	0,00	364,30
020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	560,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	560,00
201	CAIXA: 21008394542200021768	0,00	25.825,01	25.825,01	2.605,84	2.605,84	0,00
204	CAIXA: 21008394592200023099	2.040,33	58.246,84	3.782,74	1.116,90	0,00	57.621,33
205	CAIXA: 21008394552200025473	1.031,41	211.320,12	168.016,92	11.539,84	16.207,34	39.667,11
209	CAJA RURAL 1094432026	13.538,95	4.896,02	7.485,27	165,25	2.059,00	9.055,95
210	CAIXA: 21008421412200208786	4.081,64	16.093,00	16.155,36	0,00	0,00	4.019,28
212	CAIXA (SUPERA IV) 0200024606	146.815,90	444.287,76	253.172,63	0,00	11.726,88	326.204,15
213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	239.615,56	74.945,20	130.841,15	0,00	2.166,66	181.552,95
214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	44.221,00	337.309,35	205.345,55	0,00	4.277,95	171.906,85
215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	2.241,34	318.475,08	287.031,00	7.852,10	32.985,11	8.552,41
216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	14.350,39	78.900,00	65.996,78	0,00	0,00	27.253,61
227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	91.871,90	1.465.086,14	1.340.871,32	377.995,29	433.406,87	160.675,14
230	BANCO SABADELL 920001204222	539,84	5.200,00	3.904,72	0,00	1.293,51	541,61
TOTALES		561.272,56	3.048.566,72	2.516.410,65	401.275,22	506.729,16	987.974,69

INTERVENTOR/A

TESORERO/A

ALCALDE/SA

Fecha de Impresión: 25/01/2023 11:13:25

Código Seguro De Verificación:	OHhxEWoCwdavru5uLDXNnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Romero Soto	Firmado	25/01/2023 14:42:58
Observaciones	Jose Carlos Raigada Barrero	Firmado	25/01/2023 12:46:14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OHhxEWoCwdavru5uLDXNnw==	Página	1/1

