

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/12/2023 Hasta Fecha: 31/12/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	364,30
020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	560,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	560,00
201	CAIXA: 21008394542200021768	0,00	26.510,02	26.510,02	976,65	976,65	0,00
204	CAIXA: 21008394592200023099	57.621,33	14.447,31	47.789,89	52.803,83	0,00	77.082,58
205	CAIXA: 21008394552200025473	39.667,11	255.000,31	174.893,68	39.213,70	17.100,50	141.886,94
209	CAJA RURAL 1094432026	9.055,95	3.379,86	116,90	709,31	2.614,90	10.413,32
210	CAIXA: 21008421412200208786	4.019,28	16.193,00	16.331,14	0,00	0,00	3.881,14
212	CAIXA (SUPERA IV) 0200024606	326.204,15	233.069,96	284.846,09	0,00	68.071,51	206.356,51
213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	181.552,95	0,00	131.624,57	0,00	18.029,00	31.899,38
214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	171.906,85	88.330,98	129.301,74	0,00	30.000,00	100.936,09
215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	8.552,41	351.239,70	340.448,70	29.927,50	38.426,69	10.844,22
216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	27.253,61	75.900,00	63.675,42	0,00	0,00	39.478,19
227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	160.675,14	1.121.600,26	1.030.311,10	353.801,45	415.518,81	190.246,94
230	BANCO SABADELL 920001204222	541,61	5.000,00	3.854,81	0,00	1.276,57	410,23
TOTALES		987.974,69	2.195.171,40	2.254.204,06	477.432,44	592.014,63	814.359,84

ALCALDE/ISA

INTERVENTOR/A

TESORERO/A

Fecha de Impresión: 25/03/2024 9:28:07

Código Seguro De Verificación:	wCUNDwN+Q41oOvvH95y3cQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Romero Soto	Firmado	25/03/2024 11:38:32
Observaciones	Jose Carlos Raigada Barrero	Firmado	25/03/2024 11:22:49
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wCUNDwN+Q41oOvvH95y3cQ==	Página	1/1

