

**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2015

**Hasta Fecha:** 31/03/2015

<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	CAJA CORPORACION METALICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	LA CAIXA. MULTAS.	9.344,82	0,00	0,00	1.405,00	10.056,00	693,82
104	RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	4.312,23	0,00	4.312,23
120	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	LA CAIXA. HACIENDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	LA CAIXA. ALCALDÍA.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
123	LA CAIXA. CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LA CAIXA. URBANISMO.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.353,63	646,37
125	LA CAIXA. OBRAS Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	200,00	168,75	31,25
126	LA CAIXA. VICEALCALDÍA.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.059,42	940,58
127	LA CAIXA. EDUCACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	LA CAIXA. DEPORTES.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211	CAJA SUR - RECAUDACION	85.945,63	0,00	0,00	128.457,64	200.522,07	13.881,20
214	CAJASUR.	2.325.889,22	0,00	0,00	201,57	254.736,76	2.071.354,03
215	CAJASUR. EMPLE@JOVEN Y EMPLE@+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CAJASUR. AYUDA CONTRATAC 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CAJASUR. SUMI. VITALES 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	BANCO SANTANDER. 2º REMESA	10.551,51	0,00	0,00	11.022,22	1.377,77	20.195,96
230	BANESTO	3.708,17	0,00	0,00	180,00	22,77	3.865,40
240	BANCO DE ANDALUCIA	48.837,75	0,00	0,00	23,00	38.737,09	10.123,66
243	LA CAIXA. PROVEEDORES.	234.590,60	0,00	0,00	92.220,45	144.237,57	182.573,48
244	LA CAIXA. DEPORTES.	25.826,69	0,00	0,00	22.819,88	38.787,44	9.859,13
245	LA CAIXA. PRÉSTAMO.	2.947,98	0,00	0,00	20.345,44	7.629,52	15.663,90



**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 3

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)
<b>TOTALES</b> .....		4.969.268,20	0,00	0,00	3.261.984,57	4.439.166,27	3.792.086,50
<b>TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:</b> .....							3.770.133,32

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 10/05/2017 9:01:57