

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/10/2015

Hasta Fecha: 31/12/2015

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 CORPORACION METALICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	LA CAIXA. MULTAS.	9.344,82	2.785,00	10.328,40	3.720,00	119,76	5.401,66
104	RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	0,00	211.926,15	107.879,82	114.151,23	2.973,51	215.224,05
120	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	LA CAIXA. HACIENDA.	0,00	150,00	150,00	5.386,46	5.386,46	0,00
122	LA CAIXA. ALCALDÍA.	0,00	6.516,00	5.223,93	1.500,00	2.792,07	0,00
123	LA CAIXA. CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LA CAIXA. URBANISMO.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
125	LA CAIXA. OBRAS Y SERVICIOS.	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
126	LA CAIXA. VICEALCALDÍA.	0,00	4.211,48	4.211,48	0,00	0,00	0,00
127	LA CAIXA. EDUCACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	LA CAIXA. DEPORTES.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	CAJA SUR - RECAUDACION	85.945,63	187.782,72	253.290,67	4.774,44	362,90	24.849,22
214	CAJASUR.	2.325.889,22	207,24	2.326.096,46	0,00	0,00	0,00
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	67.366,00	33.225,23	34.140,77
217	CAJASUR. SUMI. VITALES 2015.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	4.300,20	8.699,80
225	BANCO SANTANDER. 2º REMESA	10.551,51	160.890,57	171.442,08	0,00	0,00	0,00
230	BANESTO	3.708,17	10.181,50	4.189,42	0,00	3.715,72	5.984,53
240	BANCO DE ANDALUCIA	48.837,75	23,00	38.762,29	13.802,93	23,00	23.878,39
243	LA CAIXA. PROVEEDORES.	234.590,60	424.883,07	498.099,94	175.784,01	54.033,32	283.124,42
244	LA CAIXA. DEPORTES.	25.826,69	79.888,78	56.181,18	12.072,50	12.595,11	49.011,68
245	LA CAIXA. PRÉSTAMO.	2.947,98	28.345,44	22.870,60	11.886,60	7.616,04	12.693,38

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

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)
246	LA CAIXA. PRÉSTAMO. DIPUTACIÓN	37.400,00	56.502,00	37.059,35	12.556,00	9.686,44	59.712,21
249	LA CAIXA.	11.184,27	15.000,01	16.458,44	0,00	4.334,40	5.391,44
257	UNICAJA	80.545,10	581,28	81.100,10	0,04	0,00	26,32
260	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	2.141.897,40	817.079,09	6.573,80	520.630,49	810.761,62
271	LA CAIXA. PRO-HAITI.	1.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,16
278	BANCO SANTANDER. ICO PROVEEDOR	64.704,76	2.034.548,10	2.099.252,86	0,00	0,00	0,00
281	BANCO BILBAO VIZCAYA	36.694,71	18.189,00	48.000,00	60.630,00	0,00	67.513,71
290	CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA	532.570,17	621.858,73	1.013.568,53	609.885,07	71.864,34	678.881,10
291	CAJA RURAL. 1º PRÉSTAMO ICO.	0,00	2.199.947,40	2.112.181,44	71.934,78	72.014,90	87.685,84
292	CAJA RURAL. 2º PRÉSTAMO ICO.	0,00	170.071,45	155.371,55	12,52	5.485,13	9.227,29
300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.171.975,55	6.559.704,98	6.771.653,28	2.153.764,09	1.884.490,91	1.229.300,43
301	BBVA. SOL. ALIMENTARIA 2015	0,00	0,00	0,00	14.874,43	0,00	14.874,43
302	B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L	52.493,12	432.170,18	357.471,70	29.080,00	18.222,57	138.049,03
304	PROGRAMA EXT. AYUDA A LA CONTR	20.753,51	3,98	20.757,49	0,00	0,00	0,00
305	APOYO ACCIONES SOLIDARIDAD.	14.912,87	0,00	14.912,87	0,00	0,00	0,00
306	SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES	11.740,00	21,38	11.761,38	0,00	0,00	0,00
307	PROGRAMA COOPERACIÓN SOCIAL	106.900,44	65.324,28	172.224,71	0,00	0,00	0,01
308	BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S	35.576,24	53.712,47	89.288,70	0,00	0,00	0,01
309	BBVA	42.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.514,93
701	RECURSOS OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CUENTA EN FORMALIZACIÓN.	0,00	205.616,14	205.616,14	134.889,51	134.889,51	0,00

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)
TOTALES		4.969.268,20	15.715.339,73	17.531.883,90	3.504.644,41	2.848.762,01	3.808.606,43
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							3.786.207,70

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 10/05/2017 9:04:23