

**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/07/2016

**Hasta Fecha:** 30/09/2016

<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.	5.401,66	8.640,00	269,40	4.095,00	169,00	17.698,26
104	RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	215.224,05	429.673,98	345.476,85	92.982,55	7.992,38	384.411,35
120	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	LA CAIXA. HACIENDA.	0,00	879,15	879,15	0,00	0,00	0,00
122	LA CAIXA. ALCALDÍA.	0,00	4.500,00	3.290,85	571,12	1.780,27	0,00
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	0,00	0,00	0,00
125	LA CAIXA. OBRAS Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LA CAIXA. VICEALCALDÍA.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CAJA SUR - RECAUDACION	24.849,22	41.139,84	414,69	4.863,01	307,66	70.129,72
214	CAJASUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BBK. EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CAJASUR. AYUDA CONTRATAC 2015	34.140,77	5,41	34.146,18	0,00	0,00	0,00
217	CAJASUR. SUMI. VITALES 2015.	8.699,80	225,00	8.924,80	0,00	0,00	0,00
230	BANESTO	5.984,53	2.048,10	909,40	0,00	110,65	7.012,58
240	BANCO DE ANDALUCIA	23.878,39	10.353,14	29,00	3.451,19	0,00	37.653,72
243	LA CAIXA. PROVEEDORES.	283.124,42	345.902,09	167.975,25	108.264,23	22.077,80	547.237,69
244	LA CAIXA. DEPORTES.	49.011,68	40.885,50	2.161,90	23.727,90	669,39	110.793,79
245	LA CAIXA. PRÉSTAMO.	12.693,38	0,01	12.693,39	0,00	0,00	0,00
246	LA CAIXA. PRÉSTAMO. DIPUTACIÓN	59.712,21	14.686,71	74.398,92	0,00	0,00	0,00

**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 2

<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>
249	LA CAIXA.	5.391,44	50.000,00	32.596,87	0,00	6.300,62	16.493,95
257	UNICAJA	26,32	0,08	0,00	0,04	0,00	26,44
260	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	810.761,62	11.307,02	0,00	559,29	85.149,77	737.478,16
271	LA CAIXA. PRO-HAITI.	1.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,16
273	LA CAIXA. SUPERA IV. I. SOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	LA CAIXA. SUPERA IV. DEPORTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANCO BILBAO VIZCAYA	67.513,71	42.441,00	0,00	0,00	109.000,00	954,71
290	CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA	678.881,10	435.485,57	159.636,70	60.585,12	70.000,00	945.315,09
291	CAJA RURAL. 1º PRÉSTAMO ICO.	87.685,84	143.461,96	142.417,40	70.016,11	70.617,19	88.129,32
292	CAJA RURAL. 2º PRÉSTAMO ICO.	9.227,29	16.212,90	10.873,87	1,84	5.377,49	9.190,67
300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.229.300,43	4.147.585,13	4.210.172,37	2.562.842,76	1.983.802,72	1.745.753,23
301	BBVA. SOL. ALIMENTARIA 2015	14.874,43	0,00	14.874,43	0,00	0,00	0,00
302	B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L	138.049,03	52.790,00	35.894,44	22.950,00	17.562,42	160.332,17
307	PROGRAMA COOPERACIÓN SOCIAL	0,01	170.599,16	158.267,02	0,00	0,00	12.332,15
308	BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S	0,01	66.371,65	62.170,20	0,00	0,00	4.201,46
309	BBVA	42.514,93	20,26	0,00	0,00	0,00	42.535,19
310	BBVA. AYUDA A LA CONTRAT. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	BBVA. SUMIISTROS VITALES 2016.	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
312	BBVA. SOL. ALIMENTARIA 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	RECURSOS OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CUENTA EN FORMALIZACIÓN.	0,00	123.652,49	123.652,49	85.336,97	85.336,97	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)
<b>TOTALES</b> .....		3.808.606,43	6.158.866,15	5.602.125,57	3.054.347,13	2.466.254,33	4.953.439,81
<b>TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:</b> .....							4.930.790,35

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 10/05/2017 8:59:10