

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/07/2014

Hasta Fecha: 30/09/2014

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.	8.026,27	4.237,16	8.028,00	2.325,00	86,61	6.473,82
114	AREA DE ASUNTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	1,00	0,01	1,01	2.000,00	2.000,00	0,00
121	LA CAIXA. HACIENDA.	0,01	2.168,88	2.168,89	0,00	0,00	0,00
122	LA CAIXA. ALCALDÍA.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
123	LA CAIXA. CULTURA.	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
124	LA CAIXA. URBANISMO.	0,00	6.000,04	4.668,78	3.000,00	2.102,28	2.228,98
125	LA CAIXA. OBRAS Y SERVICIOS.	0,00	2.300,02	2.300,02	0,00	0,00	0,00
126	LA CAIXA. VICEALCALDÍA.	0,00	2.000,00	732,00	300,00	1.268,00	300,00
127	LA CAIXA. EDUCACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	LA CAIXA. DEPORTES.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
211	CAJA SUR - RECAUDACION	48.552,21	373.908,72	383.776,88	404.336,74	436.198,78	6.822,01
214	CAJASUR.	2.078.721,41	102.473,98	0,00	144.570,58	0,00	2.325.765,97
222	LA CAIXA. RESIDENCIA ANCIANOS.	79,04	0,00	28,64	0,00	0,37	50,03
225	BANCO SANTANDER. 2º REMESA	2.480,84	11.563,73	4.288,39	0,00	2.211,99	7.544,19
230	BANESTO	2.034,06	26.173,38	27.056,99	19.000,00	16.442,28	3.708,17
240	BANCO DE ANDALUCIA	186.737,14	68.824,10	224.503,42	16.901,47	6.000,00	41.959,29
242	LA CAIXA. FONDO ESTATAL	37,53	0,07	37,60	0,00	0,00	0,00
243	LA CAIXA. PROVEEDORES.	168.551,40	294.803,72	299.628,69	216.332,23	186.121,97	193.936,69
244	LA CAIXA. DEPORTES.	22.878,29	55.307,09	71.202,32	23.573,90	21.842,59	8.714,37
245	LA CAIXA. PRÉSTAMO.	40,36	25.781,03	15.243,88	0,00	7.629,53	2.947,98
246	LA CAIXA. PRÉSTAMO. DIPUTACIÓN	14.716,78	37.668,54	19.372,90	18.834,00	9.686,45	42.159,97

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)
247	BBVA. PROGRAMA AYUDA CONTRATA	12.854,57	0,00	12.854,57	0,00	0,00	0,00
248	BBVA. PLAN E. Y G. ALIMENTARIA	14.610,49	301,99	14.912,48	0,00	0,00	0,00
249	LA CAIXA.	3.396,88	32.162,62	14.413,99	0,00	5.158,87	15.986,64
257	UNICAJA	80.021,54	285,77	0,00	118,80	0,00	80.426,11
271	LA CAIXA. PRO-HAITI.	1.656,49	3,67	0,00	0,00	0,00	1.660,16
272	LA CAIXA. PLAN COOPERACIÓN	39,02	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00
278	BANCO SANTANDER. ICO PROVEEDOR	32.492,40	159.901,74	58.217,28	70.000,00	95.583,08	108.593,78
281	BANCO BILBAO VIZCAYA	12.484,51	24.252,00	12.419,40	0,00	24.000,00	317,11
290	CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA	166.951,57	441.602,70	447.834,46	155.265,09	190.000,00	125.984,90
300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	654.118,60	4.253.573,67	4.314.839,96	2.654.830,35	1.845.554,66	1.402.128,00
302	B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L	34.237,12	87.240,00	71.522,98	43.620,00	35.321,75	58.252,39
304	PROGRAMA EXT. AYUDA A LA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	APOYO ACCIONES SOLIDARIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	PROGRAMA COOPERACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	BBVA	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	157.171,32	157.171,32	71.275,91	71.275,91	0,00
TOTALES		3.545.719,53	6.177.705,95	6.175.263,87	3.851.164,07	2.961.365,12	4.437.960,56
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							4.407.124,10

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 10/05/2017 9:07:36