

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2017 **Hasta Fecha:** 31/03/2017

| 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. | 20.573,26 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 143,00 | 23.840,26 |
| 104 | RECAUDACIÓN MUNICIPAL. | 522.874,91 | 0,00 | 0,00 | 121.587,07 | 7.148,42 | 637.313,56 |
| 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 | 1.047,50 | 738,60 | 308,90 |
| 122 | LA CAIXA. ALCALDÍA. | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.366,12 | 136,84 |
| 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 | 76.279,74 | 0,00 | 0,00 | 5.086,91 | 90,35 | 81.276,30 |
| 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 | 248.250,00 | 26.562,23 | 221.687,77 |
| 217 | CAJASUR. SUMI. VITALES 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | BANESTO | 6.865,92 | 0,00 | 0,00 | 1.573,67 | 1.300,78 | 7.138,81 |
| 240 | BANCO DE ANDALUCIA | 37.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.624,72 |
| 243 | LA CAIXA. PROVEEDORES. | 645.570,61 | 0,00 | 0,00 | 138.517,88 | 64.020,36 | 720.068,13 |
| 244 | LA CAIXA. DEPORTES. | 69.829,21 | 0,00 | 0,00 | 14.068,00 | 943,64 | 82.953,57 |
| 249 | LA CAIXA. | 38.870,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.161,02 | 33.709,66 |
| 257 | UNICAJA | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |
| 260 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 737.851,38 | 0,00 | 0,00 | 363,78 | 0,00 | 738.215,16 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | qEm/lg3XZ9A9YmqZxgfG5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Raul Castilla Gutierrez | Firmado | 26/04/2017 21:32:09 |
| | Beatriz Carmona Garcia | Firmado | 26/04/2017 11:46:44 |
| | Manuel Hidalgo Ortiz | Firmado | 26/04/2017 11:00:47 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qEm/lg3XZ9A9YmqZxgfG5w== | | |



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) |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 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 | 221.360,67 | 0,00 | 0,00 | 46.998,90 | 268.359,57 | 0,00 |
| 274 | LA CAIXA. SUPERA IV. DEPORTES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 954,71 | 0,00 | 0,00 | 43.270,50 | 0,00 | 44.225,21 |
| 290 | CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA | 1.122.637,75 | 0,00 | 0,00 | 283.522,41 | 76.654,59 | 1.329.505,57 |
| 291 | CAJA RURAL. 1º PRÉSTAMO ICO. | 89.013,35 | 0,00 | 0,00 | 71.242,03 | 70.164,29 | 90.091,09 |
| 292 | CAJA RURAL. 2º PRÉSTAMO ICO. | 9.265,96 | 0,00 | 0,00 | 5.429,80 | 5.342,30 | 9.353,46 |
| 300 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1.639.928,66 | 0,00 | 0,00 | 1.836.004,24 | 1.860.830,07 | 1.615.102,83 |
| 302 | B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L | 58.259,27 | 0,00 | 0,00 | 22.950,00 | 17.173,97 | 64.035,30 |
| 307 | PROGRAMA COOPERACIÓN SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S | 636,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,07 |
| 309 | BBVA | 42.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.535,19 |
| 310 | BBVA. AYUDA A LA CONTRAT. 2016 | 68.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.319,19 | 51.076,81 |
| 311 | BBVA. SUMIESTROS VITALES 2016. | 8.460,84 | 0,00 | 0,00 | 224,49 | 4.772,87 | 3.912,46 |
| 312 | BBVA. SOL. ALIMENTARIA 2016. | 15.023,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.023,57 |
| 701 | RECURSOS OTROS ENTES PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | CUENTA EN FORMALIZACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,16 | 88.000,16 | 0,00 |
| TOTALES | | 5.434.502,03 | 0,00 | 0,00 | 2.933.047,34 | 2.516.091,53 | 5.851.457,84 |
| TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO: | | | | | | | 5.826.251,17 |

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 26/04/2017 10:56:58

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | qEm/1g3XZ9A9YmqZXgfG5w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Raul Castilla Gutierrez | Firmado | 26/04/2017 21:32:09 |
| | Beatriz Carmona Garcia | Firmado | 26/04/2017 11:46:44 |
| | Manuel Hidalgo Ortiz | Firmado | 26/04/2017 11:00:47 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qEm/1g3XZ9A9YmqZXgfG5w== | | |

