

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/07/2017

Hasta Fecha: 30/09/2017

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	5.745,00	280,00	4.138,00	151,00	30.025,26
104	RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	522.874,91	316.401,50	565.521,91	108.179,35	10.119,16	371.814,69
120	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	LA CAIXA. HACIENDA.	0,00	1.493,50	1.443,50	259,14	97,46	211,68
122	LA CAIXA. ALCALDÍA.	2,96	3.000,00	2.968,80	1.500,00	928,46	605,70
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	11.095,34	253,45	1.848,06	166,71	88.802,98
214	CAJASUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BBK. EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+	0,00	496.529,00	129.212,60	59,00	74.610,84	292.764,56
217	CAJASUR. SUMI. VITALES 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	BANESTO	6.865,92	1.573,67	1.810,25	166,85	669,97	6.126,22
240	BANCO DE ANDALUCIA	37.624,72	13.802,93	38,17	0,00	0,00	51.389,48
243	LA CAIXA. PROVEEDORES.	645.570,61	267.218,39	130.923,98	84.181,73	5.375,71	860.671,04
244	LA CAIXA. DEPORTES.	69.829,21	37.553,00	1.913,47	21.490,50	596,17	126.363,07
249	LA CAIXA.	38.870,68	62,50	7.461,02	12,00	12,00	31.472,16
257	UNICAJA	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
260	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	737.851,38	735,83	0,00	372,24	0,00	738.959,45

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	12,00	12,00	1.660,16
273	LA CAIXA. SUPERA IV. I. SOSTEN	221.360,67	125.532,20	328.157,57	30.388,46	12,00	49.111,76
274	LA CAIXA. SUPERA IV. DEPORTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BANCO BILBAO VIZCAYA	954,71	43.270,50	0,00	12.600,00	0,00	56.825,21
290	CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA	1.122.637,75	556.765,81	227.279,07	27.106,15	0,00	1.479.230,64
291	CAJA RURAL. 1º PRÉSTAMO ICO.	89.013,35	211.227,70	140.151,19	19,00	69.933,01	90.175,85
292	CAJA RURAL. 2º PRÉSTAMO ICO.	9.265,96	16.085,36	10.672,75	1,57	5.322,79	9.357,35
300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.639.928,66	3.792.014,33	4.046.472,03	1.992.302,16	1.560.948,45	1.816.824,67
302	B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L	58.259,27	45.900,00	34.184,50	22.950,00	7.600,88	85.323,89
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	24,00	612,07
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	48.510,49	0,00	19.885,51	0,00
311	BBVA. SUMIISTROS VITALES 2016.	8.460,84	434,26	8.749,56	0,00	145,54	0,00
312	BBVA. SOL. ALIMENTARIA 2016.	15.023,57	199,90	15.223,47	0,00	0,00	0,00
313	BBVA.PEAC 2017.	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	169.551,37	169.551,37	65.403,70	65.403,70	0,00
TOTALES		5.434.502,03	6.116.192,09	5.870.779,15	2.372.989,91	1.822.015,36	6.230.889,52
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							6.206.329,63

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 23/10/2017 10:14:10