

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

| 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. | 36.105,26 | 0,00 | 0,00 | 21.285,00 | 544,19 | 56.846,07 |
| 104 | RECAUDACIÓN MUNICIPAL. | 458.598,75 | 0,00 | 0,00 | 498.151,54 | 45.286,24 | 911.464,05 |
| 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 | 7.707,26 | 7.707,26 | 0,00 |
| 122 | LA CAIXA. ALCALDÍA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 93.599,79 | 0,00 | 0,00 | 15.643,66 | 558,59 | 108.684,86 |
| 214 | CAJASUR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | BBK. EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+ | 167.154,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.422,55 | 159.731,50 |
| 217 | CAJASUR. SUMI. VITALES 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | INICIATIVAS DE COOPERACIÓN LOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | BANESTO | 5.816,29 | 0,00 | 0,00 | 10.379,00 | 9.613,44 | 6.581,85 |
| 240 | BANCO DE ANDALUCIA | 51.349,88 | 0,00 | 0,00 | 46.570,57 | 79,80 | 97.840,65 |
| 243 | LA CAIXA. PROVEEDORES. | 964.994,19 | 0,00 | 0,00 | 440.000,10 | 123.320,80 | 1.281.673,49 |
| 244 | LA CAIXA. DEPORTES. | 136.590,60 | 0,00 | 0,00 | 66.307,50 | 3.562,75 | 199.335,35 |
| 249 | LA CAIXA. | 28.335,29 | 0,00 | 0,00 | 155,51 | 19.973,24 | 8.517,56 |
| 257 | UNICAJA | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |

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) |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 260 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 739.327,82 | 0,00 | 0,00 | 129,58 | 0,00 | 739.457,40 |
| 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 | 67.765,21 | 0,00 | 0,00 | 540.710,83 | 385.201,12 | 223.274,92 |
| 274 | LA CAIXA. SUPERA IV. DEPORTES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 85.148,21 | 0,00 | 0,00 | 60.896,00 | 0,00 | 146.044,21 |
| 290 | CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA | 1.633.656,11 | 0,00 | 0,00 | 912.057,10 | 378.629,38 | 2.167.083,83 |
| 291 | CAJA RURAL. 1º PRÉSTAMO ICO. | 20.362,53 | 0,00 | 0,00 | 346.655,14 | 278.333,45 | 88.684,22 |
| 292 | CAJA RURAL. 2º PRÉSTAMO ICO. | 9.385,93 | 0,00 | 0,00 | 22.021,98 | 21.189,68 | 10.218,23 |
| 300 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1.371.225,13 | 0,00 | 0,00 | 7.187.304,52 | 8.106.501,06 | 452.028,59 |
| 302 | B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L | 83.882,92 | 0,00 | 0,00 | 80.950,00 | 73.931,26 | 90.901,66 |
| 307 | PROGRAMA COOPERACIÓN SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S | 612,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | BBVA. SUMIISTROS VITALES 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | BBVA. SOL. ALIMENTARIA 2016. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | BBVA.PEAC 2017. | 63.117,88 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 63.120,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 377.448,78 | 377.448,78 | 0,00 |
| TOTALES | | 6.061.249,70 | 0,00 | 0,00 | 10.640.376,23 | 9.908.423,63 | 6.793.202,30 |
| TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:..... | | | | | | | 6.768.545,17 |

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 28/03/2019 8:14:02