

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/07/2022

Hasta Fecha: 30/09/2022

| 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. | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 101 | LA CAIXA HACIENDA ACF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 732,84 | 732,84 | 1.000,00 |
| 103 | LA CAIXA. MULTAS. | 121.553,80 | 20.780,00 | 516,10 | 8.145,00 | 191,61 | 149.771,09 |
| 104 | RECAUDACIÓN MUNICIPAL. | 1.252.609,10 | 213.822,78 | 1.063.097,88 | 132.575,40 | 151.124,46 | 384.784,94 |
| 105 | LA CAIXA. RECAUDACIÓN. | 365.397,54 | 203.171,48 | 33.795,89 | 92.516,03 | 340.492,39 | 286.796,77 |
| 120 | LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES. | 0,00 | 15.000,00 | 14.656,16 | 6.000,00 | 6.343,84 | 0,00 |
| 121 | LA CAIXA. HACIENDA. ACF Y PJ | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 122 | LA CAIXA. ALCALDÍA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 290.028,64 | 2.265,23 | 601,68 | 0,00 | 302,12 | 291.390,07 |
| 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 |
| 217 | CAJASUR. SUMI. VITALES 2015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | INICIATIVAS DE COOPERACIÓN LOC | 290.053,59 | 0,00 | 474,84 | 0,00 | 236,98 | 289.341,77 |
| 230 | BANESTO | 3.253,39 | 52,06 | 26,92 | 0,00 | 98,74 | 3.179,79 |
| 240 | BANCO DE ANDALUCIA | 128.688,95 | 0,00 | 149,44 | 0,00 | 105,46 | 128.434,05 |
| 243 | LA CAIXA. PROVEEDORES. | 364.334,16 | 188.602,04 | 142.753,46 | 92.165,92 | 9.579,39 | 492.769,27 |
| 244 | LA CAIXA. DEPORTES. | 357.824,25 | 13.112,82 | 1.027,83 | 11.377,50 | 502,40 | 380.784,34 |

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) |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 249 | LA CAIXA. | 8.510,46 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 40,83 | 8.426,64 |
| 257 | UNICAJA | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |
| 260 | PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 735.218,86 | 460.127,32 | 1.917,11 | 0,00 | 1.766,95 | 1.191.662,12 |
| 271 | LA CAIXA. PRO-HAITI. | 1.659,02 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 2,06 | 1.652,83 |
| 273 | LA CAIXA. SUPERA IV. I. SOSTEN | 166.041,07 | 651.421,33 | 1.058,68 | 464.828,09 | 263.076,57 | 1.018.155,24 |
| 274 | LA CAIXA. PLAN CONTIGO | 1.393.703,94 | 0,00 | 2.004,29 | 0,00 | 29.726,12 | 1.361.973,53 |
| 281 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 243.728,78 | 72.576,00 | 648,24 | 24.192,00 | 271,98 | 339.576,56 |
| 290 | CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA | 3.473.553,65 | 333.921,61 | 152.596,52 | 325.229,11 | 1.234,89 | 3.978.872,96 |
| 291 | CAJA RURAL. 1º PRÉSTAMO ICO. | 3.669,82 | 140.000,00 | 136.075,75 | 0,00 | 0,00 | 7.594,07 |
| 292 | CAJA RURAL. 2º PRÉSTAMO ICO. | 5.000,00 | 10.400,00 | 10.176,92 | 0,00 | 5.173,97 | 49,11 |
| 300 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1.811.765,57 | 4.106.382,64 | 4.705.084,59 | 1.963.178,69 | 1.647.390,54 | 1.528.851,77 |
| 302 | B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L | 37.326,69 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 31,27 | 37.199,86 |
| 308 | BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S | 606,88 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 604,88 |
| 309 | BBVA | 42.175,53 | 0,00 | 106,17 | 0,00 | 35,33 | 42.034,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | | 11.096.730,15 | 6.438.635,33 | 6.269.912,65 | 3.120.940,58 | 2.458.461,24 | 11.927.932,17 |
| TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:..... | | | | | | | 11.897.894,95 |

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 25/10/2022 12:28:15