

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/10/2022

Hasta Fecha: 31/12/2022

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	1.732,84	1.366,89	0,00	365,95	0,00
103	LA CAIXA. MULTAS.	121.553,80	28.925,00	707,71	8.375,00	278,46	157.867,63
104	RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	1.252.609,10	346.398,18	1.214.222,34	112.101,50	31.986,00	464.900,44
105	LA CAIXA. RECAUDACIÓN.	365.397,54	295.687,51	374.288,28	117.606,87	28.283,67	376.119,97
120	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	0,00	21.000,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
121	LA CAIXA. HACIENDA. ACF Y PJ	0,00	6.000,00	4.675,51	5.000,00	6.324,49	0,00
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	903,80	0,00	301,75	291.088,32
214	CAJASUR.(CANCELADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BBK. EMPLE@JOVEN Y E.M30+(CANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CAJASUR. SUMI. VIT2015.CANCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	INICIATIVAS DE COOPERACIÓN LOC	290.053,59	0,00	711,82	0,00	236,68	289.105,09
230	BANESTO	3.253,39	52,06	125,66	0,00	0,00	3.179,79
240	BANCO DE ANDALUCIA	128.688,95	0,00	254,90	0,00	26,00	128.408,05
243	LA CAIXA. PROVEEDORES.	364.334,16	280.767,96	152.332,85	376.785,51	426.401,73	443.153,05
244	LA CAIXA. DEPORTES.	357.824,25	24.490,32	1.530,23	6.488,50	481,48	386.791,36

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	83,82	19,36	40,91	8.405,09
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	3.684,06	217.640,60	0,00	1.409.302,72
271	LA CAIXA. PRO-HAITI.	1.659,02	0,00	6,19	0,00	2,08	1.650,75
273	LA CAIXA. P.C.Y PEAE	166.041,07	1.116.249,42	264.135,25	7.005,41	365.309,82	659.850,83
274	LA CAIXA. PLAN CONTIGO	1.393.703,94	0,00	31.730,41	348.425,99	51.951,19	1.658.448,33
281	BANCO BILBAO VIZCAYA	243.728,78	96.768,00	920,22	36.288,00	300.000,00	75.864,56
290	CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA	3.473.553,65	659.150,72	153.831,41	356.285,52	20.061,54	4.315.096,94
291	CAJA RURAL. 1º PRÉST.ICO.(CANC	3.669,82	140.000,00	136.075,75	0,00	7.594,07	0,00
292	CAJA RURAL. 2º PRÉST.(CANCELAD	5.000,00	10.400,00	15.350,89	0,00	49,11	0,00
300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.811.765,57	6.069.561,33	6.352.475,13	2.816.881,71	3.219.839,00	1.125.894,48
302	B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L	37.326,69	0,00	126,83	0,00	0,00	37.199,86
308	BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S	606,88	0,00	2,00	0,00	0,00	604,88
309	BBVA	42.175,53	0,00	141,50	0,00	0,00	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	274.241,10	274.241,10	0,00

TOTALES	11.096.730,15	9.559.575,91	8.730.683,45	4.693.645,07	4.744.275,03	11.874.992,65
----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....						11.844.955,43
---	--	--	--	--	--	---------------

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 14/02/2023 11:51:01