

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 1							
Desde Fecha: 01/01/2023 Hasta Fecha: 31/12/2023							
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)
	CAJA CORPORACION METALICO.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
ES1121008383312200136842	LA CAIXA HACIENDA ACF	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.971,06	28,94
ES4521008383312200223821	LA CAIXA. MULTAS.	157.867,63	0,00	0,00	31.359,00	756,50	188.470,13
ES0400753467920662294267	RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	464.900,44	0,00	0,00	1.917.810,34	894.158,81	1.488.551,97
ES8021008383360200128536	LA CAIXA. RECAUDACIÓN.	376.119,97	0,00	0,00	456.104,60	628.282,86	203.941,71
ES5821008383352200187210	LA CAIXA. SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
ES1121008383312200136842	LA CAIXA. HACIENDA. ACF Y PJ	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
ES9021008383312200037256	LA CAIXA. ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6821008383312200187323	LA CAIXA. ALCALDÍA.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ES6921008383372200070320	LA CAIXA. ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES4521008383362200136955	LA CAIXA. ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2721008383362200037369	LA CAIXA. ANULADA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0321008383322200103084	LA CAIXA. ANULADA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8921008383382200134707	LA CAIXA. ANULADA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5402370210309156826996	CAJA SUR - RECAUDACION	291.088,32	0,00	0,00	8.956,30	0,00	300.044,62
ES8102370347009157473067	CAJASUR.(CANCELADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES4002370210309169589732	BBK. EMPLE@JOVEN Y E.M30+(CANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3602370347009169592475	CAJASUR. SUMI. VIT2015.CANCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1702370210309171366507	INICIATIVAS DE COOPERACIÓN LOC	289.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	289.105,09
ES9700304122110880000271	BANESTO	3.179,79	0,00	0,00	0,00	3.179,79	0,00
ES7700753467930662008791	BANCO DE ANDALUCIA	128.408,05	0,00	0,00	0,00	1.059,77	127.348,28
ES1121008383312200170113	LA CAIXA. PROVEEDORES.	443.153,05	0,00	0,00	767.270,62	376.014,61	834.409,06
ES4521008383362200170226	LA CAIXA. DEPORTES.	386.791,36	0,00	0,00	32.705,50	101.036,79	318.460,07

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)
ES1421008383382200245279	LA CAIXA.	8.405,09	0,00	0,00	38,72	14,77	8.429,04
ES5021030765090030000342	UNICAJA	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
ES2200753467990662294376	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	1.409.302,72	0,00	0,00	907.671,69	0,00	2.316.974,41
ES6821008383382200201433	LA CAIXA. PRO-HAITI.	1.650,75	0,00	0,00	0,00	2,60	1.648,15
ES1321008383340200057866	LA CAIXA. P.C.Y PEA E	659.850,83	0,00	0,00	44,60	452.415,32	207.480,11
ES4921008383310200057753	LA CAIXA. PLAN CONTIGO	1.658.448,33	0,00	0,00	6.345,45	582.590,46	1.082.203,32
ES9301825566760011502276	BANCO BILBAO VIZCAYA	75.864,56	0,00	0,00	145.432,00	0,00	221.296,56
ES2831870102571091574523	CAJA RURAL PROVINCIAL SEVILLA	4.315.096,94	0,00	0,00	2.190.384,62	608.717,79	5.896.763,77
ES0231870102514429023924	CAJA RURAL. 1º PRÉST.ICO.(CANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1031870102534429025622	CAJA RURAL. 2º PRÉST.(CANCELAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES4201825566770200411130	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.125.894,48	0,00	0,00	11.308.837,43	10.832.518,19	1.602.213,72
ES7401825566790200413075	B.C.L. AMORTIZACIÓN PTAMO. A L	37.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37.199,86
ES2901825566710201516391	BBVA. INICIATIVA COOPERACIÓN S	604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	604,88
ES6301825566780200412546	BBVA	42.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.034,03
Cuenta_incorrecta	RECURSOS OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta_incorrecta	CUENTA EN FORMALIZACIÓN.	-10.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.950,17
TOTALES		11.864.042,48	0,00	0,00	17.796.910,87	14.504.669,32	15.156.284,03
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							1.851.936,70

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 18/06/2024 9:52:42