

AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

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)
206	CAIXABANK S.A-32205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CAIXABANK S.A-32431	137.154,98	0,00	0,00	1.301.412,64	837.002,52	601.565,10
208	CAIXABANK S.A-36249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CAIXABANK S.A- ESCUELA TALLER	448,10	0,00	0,00	0,00	48,00	400,10
211	CAIXABANK S.A-22876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROYECTO COLABORACION T. MUNDO	0,00	0,00	0,00	10.030,10	10.030,10	0,00
213	CAIXABANK S.A-PATRIMONIO	1.099.454,56	0,00	0,00	219.352,18	240.157,02	1.078.649,72
214	CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BBVA. AVALES MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	BANCO ANDALUCIA. CUENTA GENERA	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39
217	BANCO ANDALUCIA. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	FEIL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PROTEJA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	BANCO SABADELL 1ª PRESTAMO RDL	4.378,72	0,00	0,00	232.775,04	237.153,76	0,00
221	BANCO SABADELL 2ª PRESTAMO RDL	980,83	0,00	0,00	53.581,27	54.562,10	0,00
222	CAIXABANK S.A- AYUDA A LA CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CAIXABANK S.A AYUDA ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CUENTA SUMINISTRO VITAL BASICO	3.851,64	0,00	0,00	254,00	4.105,64	0,00
225	COOPERACION SOCIAL MENORES 30	36.688,79	0,00	0,00	78.954,10	52.055,73	63.587,16
226	AYUDA A LA CONTRATACIÓN	28.686,28	0,00	0,00	67,72	28.754,00	0,00
227	CUENTA CONTRATACION MAYORES 30	13.271,60	0,00	0,00	13.774,40	26.780,09	265,91
228	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA. JUNTA	6.020,17	0,00	0,00	24,80	6.044,97	0,00
229	SUBVENCION ADAD EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	10.799,63	12,00	10.787,63
230	SUBVENCION ADAD DOTACION	0,00	0,00	0,00	10.643,59	12,00	10.631,59
231	SUMINISTROS VITAL BÁSIC 2015	0,00	0,00	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 3

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)
232	CONTRATACION 2015 J.ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	29.410,00	18.572,82	10.837,18
233	GARANTIA ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	6.039,91	0,00	6.039,91
901	BANCO PUPULAR. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	BANCO POPULAR. PLAZO FIJO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.703.500,88	0,00	0,00	6.397.892,47	5.894.711,30	2.206.682,05
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							2.206.388,11

EL TESORERO

INTERVENTOR

Fecha de Impresión: 11/05/2017 14:36:12