

AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

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	DEPOSITARIA	0,00	0,00	0,00	155.533,42	155.533,42	0,00
002	CAJA METALICO	1.226,65	0,00	0,00	49,69	70,45	1.205,89
003	CAJA CULTURA	700,00	0,00	0,00	1.670,90	2.370,90	0,00
004	CAJA RIBETE	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.200,00	350,00
005	CAJA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.522,03	1.522,03	0,00
006	CAJA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CAJA GUARDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CAJA FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
009	CAJA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
010	CAJA GUARDERIA GUADALINFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	CAJA TALLER DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	SANIDAD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	CAJA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
014	MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	CAJA OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
017	CAJA IGUALDAD. MUJER	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018	CAJA ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	CAJA POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK S.A-35816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CAJA RURAL DEL SUR	36.918,10	0,00	0,00	240.569,12	257.007,06	20.480,16
203	CAIXABANK S.A-124	61.249,20	0,00	0,00	1.152.125,33	1.070.510,52	142.864,01
204	BBVA CUENTA GENERAL	323.715,41	0,00	0,00	3.541.685,22	3.388.004,26	477.396,37

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)
205	PROTEJA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CAIXABANK S.A-32205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CAIXABANK S.A-32431	601.565,10	0,00	0,00	517.549,87	421.157,44	697.957,53
208	CAIXABANK S.A-36249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CAIXABANK S.A- ESCUELA TALLER	400,10	0,00	0,00	0,00	48,00	352,10
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	14.060,00	14.060,10	-0,10
213	CAIXABANK S.A-PATRIMONIO	1.078.649,72	0,00	0,00	68.532,03	48,00	1.147.133,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	BANCO SABADELL 2ª PRESTAMO RDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	COOPERACION SOCIAL MENORES 30	63.587,16	0,00	0,00	39,60	48,90	63.577,86
226	AYUDA A LA CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CUENTA CONTRATACION MAYORES 30	265,91	0,00	0,00	24.086,00	2.615,77	21.736,14
228	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA. JUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SUBVENCION ADAD EQUIPAMIENTO	10.787,63	0,00	0,00	0,00	48,00	10.739,63
230	SUBVENCION ADAD DOTACION	10.631,59	0,00	0,00	0,00	48,00	10.583,59

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)
231	SUMINISTROS VITAL BÁSIC 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CONTRATACION 2015 J.ANDALUCIA	10.837,18	0,00	0,00	12,00	10.849,18	0,00
233	GARANTIA ALIMENTARIA 2016	6.039,91	0,00	0,00	30,70	6.070,61	0,00
234	SUMINIST. MINIMOS VITALES 2016	0,00	0,00	0,00	7.406,84	7.211,28	195,56
235	AYUDA A LA CONTRATACION 2016	0,00	0,00	0,00	31.048,00	18,84	31.029,16
236	PLAN PROVINCIAL SUPERA IV	0,00	0,00	0,00	164.212,90	29.665,35	134.547,55
237	EMPLEO JOVEN 2016 Y 30 MAYORES	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00
238	CUENTA SOLIDARIDAD 2016	0,00	0,00	0,00	6.134,07	0,00	6.134,07
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		2.206.682,05	0,00	0,00	6.027.107,72	5.373.998,11	2.859.791,66
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							2.855.080,82

EL TESORERO

INTERVENTOR

Fecha de Impresión: 11/05/2017 14:37:11