

GUADALCANAL

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/12/2016

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	CAJA MUNICIPAL	0,00	218.111,57	218.111,57	43.995,14	43.995,14	0,00
020	CJA PAGOS A JUSTIF. LUIS GZLEZ	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
021	CAJA PJ (JOSE LUIS RINCON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	CAJA PAJ J. ANTONIO SANCHEZ T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CAJA PJ (JOSE LUIS CHAVES TENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	LA CAIXA	6.806,01	965.580,94	878.141,56	101.191,52	117.856,75	77.580,16
201	CAJA RURAL.	136,33	175.536,96	174.319,56	41.345,77	39.599,71	3.099,79
202	BANCO SANTANDER	70,93	6.619,90	6.106,39	0,00	0,00	584,44
203	BANCO POPULAR	11.807,46	1.484.928,63	1.459.939,89	149.902,62	173.571,83	13.126,99
204	BBVA	71.738,84	655.982,98	715.716,42	113.095,09	38.897,22	86.203,27
205	BANCO POPULAR (DEPENDENCIA)	-6,28	262.503,11	241.047,83	0,00	21.447,15	1,85
206	BANCO SANTANDER (ICO)	21.663,81	48.900,00	70.497,67	0,00	0,00	66,14
207	BANCO POPULAR (TALLER EMPLEO)	57,14	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00
208	BANCO SABADELL	4,94	34.050,00	25.352,63	0,00	8.680,09	22,22
209	LA CAIXA SUMINISTROS MINIMOS V	5.849,03	7.480,52	7.231,53	0,00	0,00	6.098,02
210	PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTAR	0,00	3.106,68	3.106,68	3.064,80	0,00	3.064,80
211	PLAN PROVINCIAL. CUENTA RESTRI	0,00	19.444,63	0,00	138.327,75	0,00	157.772,38
212	Bco. Popul. Ayuda Contratación	0,00	21.968,00	2.726,54	0,00	6.686,17	12.555,29
213	EMPLEA JOVEN Y EMPLEA +30	0,00	48.200,00	0,00	0,00	29,00	48.171,00

GUADALCANAL

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

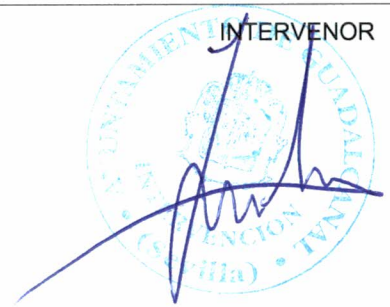
Página nº 2

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)
TOTALES		118.128,21	3.952.500,92	3.802.442,41	590.922,69	450.763,06	408.346,35

EL ALCALDE



INTERVENOR



TESORERO



Fecha de Impresión: 31/05/2017 12:48:24