

ARQUEO TESORERÍA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (Incluidos los Movimientos Internos de Tesorería).

BANCO	DATOS DE LA CONTABILIDAD PROGRAMA SICAL				DATOS REALES BANCARIOS		Diferencia	
	Saldo 01-12-16	Ingresos	Pagos	Saldo 31-12-16	Saldo 01-12-16	Saldo 31-12-16	Saldo 01-12-16	Saldo 31-12-16
Caja Municipal	0,00	53.427,58	53.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La Caixa, cta. Ordinaria	94.245,39	101.191,52	117.856,75	77.580,16	94.245,39	77.580,16	0,00	0,00
Caja Rural	1.353,73	41.589,73	39.843,67	3.099,79	1.353,73	3.099,79	0,00	0,00
Banesto (Banco Santander)	584,44	0,00	0,00	584,44	584,44	584,44	0,00	0,00
Banco Popular, cta. Ordin.	36.796,20	175.328,89	198.998,10	13.126,99	36.563,88	12.894,67	232,32	232,32
B.B.V.A., (B.C.L.)	12.005,40	114.731,71	40.533,84	86.203,27	12.005,40	86.203,27	0,00	0,00
Bco Pop. cta. Ley Depend.	21.449,00	0,00	21.447,15	1,85	21.449,00	1,85	0,00	0,00
Banco Santander (ICO-2012)	66,14	0,00	0,00	66,14	66,14	66,14	0,00	0,00
Banco Sabadel (ICO-2013)	8.702,31	0,00	8.680,09	22,22	8.702,31	22,22	0,00	0,00
La Caixa, Sumin. Mín. Vital.	6.098,02	0,00	0,00	6.098,02	6.098,02	6.098,02	0,00	0,00
La Caixa, Prog. Solidar. Alim	0,00	3.064,80	0,00	3.064,80	0,00	3.064,80	0,00	0,00
Bco. Pop. Plan Provincial	19.444,63	138.327,75	0,00	157.772,38	19.444,63	157.772,38	0,00	0,00
Bco. Pop. Ayuda Contratac.	19.241,46	598,91	7.285,08	12.555,29	19.241,46	12.555,29	0,00	0,00
Bco. Pop. Emplea Joven,+ 30	48.200,00	0,00	29,00	48.171,00	48.200,00	48.171,00	0,00	0,00
S U M A S	268.186,72	628.260,89	488.101,26	408.346,35	267.954,40	408.114,03	232,32	232,32

CONCILIACIÓN BANCARIA

Explicación de la diferencia de 232,32€, existente al 31-12-2016, entre el saldo en la Contabilidad SICAL del Banco Popular y el saldo real de la entidad bancaria:

Por error, en el proceso de liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, que han ejecutado en INPRO, han anulado el pago realizado nº 916100271 de fecha 10/05/2016, correspondiente a la operación nº 216100058, del proveedor Leandro Trancoso e Hijos S.C.P., que se hizo mediante transferencia bancaria el 10/05/2016 en el Banco Popular. Dicho error no se ha podido subsanar en el ejercicio 2016, por encontrarse ya liquidado y cerrado, por lo que se subsana en 2017.

Guadalcanal, 31 de Mayo de 2017

El Tesorero Municipal

