

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 Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)	
001	CAJA	767,01	0,00	0,00	52.584,90	53.058,79	293,12	
010	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	813,50	0,00	0,00	1.590,00	2.403,50	0,00	
202	B.SANTANDER 46331	7.705,22	0,00	0,00	27.390,10	200,00	34.895,32	
203	BBVA 00584	174.223,32	0,00	0,00	447.748,49	144.209,37	477.762,44	
204	LA CAIXA 699	1.214.276,74	0,00	0,00	19.155.407,57	19.088.082,19	1.281.602,12	
205	CAIXA-PRG.EXT.AY.CONT.AND.2016	0,00	0,00	0,00	90.544,00	418,94	90.125,06	
206	CAJA RURAL 70928	18.871,73	0,00	0,00	2.552,61	0,00	21.424,34	
207	CAJASUR 0013	10.680,47	0,00	0,00	79,06	0,00	10.759,53	
208	CAIXABANK-SUM.VIT.-URG.SOC-16	0,00	0,00	0,00	28.462,95	28.462,95	0,00	
209	UNICAJA 93546	427.423,61	0,00	0,00	700.807,24	736.386,84	391.844,01	
210	UNICAJA-PLAN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	260.117,46	0,00	260.117,46	
211	ACCION SOLID. ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	BBVA 13242	135.682,22	0,00	0,00	157.377,00	159.587,50	133.471,72	
213	BBVA 410762	794.587,43	0,00	0,00	4.810.826,86	2.466.843,31	3.138.570,98	
256	LA CAIXA 36720	111.641,41	0,00	0,00	1.290.062,85	1.373.679,43	28.024,83	
279	BANESTO, RUBERCON SAL	126.461,99	0,00	0,00	0,00	27,90	126.434,09	
287	LA CAIXA. INIC.COOP.SOC. Y COM	32.858,45	0,00	0,00	0,00	32.858,45	0,00	
290	PROGRAMA ORIENTACION PROFESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	UNICAJA INI COOP SOC 30 + 2014	2.592,70	0,00	0,00	0,00	2.592,70	0,00	
292	LA CAIXA IPF 2014	506.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	506.874,20	
295	UNICAJA APOY.SOLID.ALIM.15	22.025,56	0,00	0,00	0,00	22.025,56	0,00	
296	CAIXA-ICSC EMP@JOVEN Y EMP@30+	0,00	0,00	0,00	356.750,00	0,00	356.750,00	
297	UNICAJA SUM VIT 2015	6.106,21	0,00	0,00	597,88	6.704,09	0,00	



MARCHENA							
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)
298	UNICAJA PEACA2015	4.302,77	0,00	0,00	1.475,15	5.777,92	0,00
TOTALES		3.597.894,54	0,00	0,00	27.384.374,12	24.123.319,44	6.858.949,22

INTERVENTOR

ALCALDESA

TESORERA

Fecha de Impresión: 07/06/2017 14:49:53

Código Seguro De Verificación:	Yo5exsLIFiiqBlQsr1gm9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:12
	Loreto Diez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:08
	Antonio Osuna Caro	Firmado	08/06/2017 10:23:06
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos		

