





**AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR**

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)
260	BBVA-39	6.809,56	0,00	0,00	208,99	0,00	7.018,55
261	BANKINTER ( RDL 4/2013 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	BBVA-5644	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
263	BBVA-2856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	BBVA 6678 PLAZO FIJO	327.938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	327.938,22
265	BBVA 7121 PLAZO FIJO	671.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	671.068,13
266	SANTANDER PF2000165580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	BBVA-PLAZO FIJO-8162	106.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106.828,50
268	BBVA 5206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	BBVA 7233 AYUDA A LA CONTRATAC	223,92	0,00	0,00	114.786,67	115.010,59	0,00
273	BBVA DEPOSITO PLAZO 6449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	SABADELL-CAM 5845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CAJAMAR P.F. 20150727140005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	CAJA TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES .....</b>		7.686.372,66	0,00	0,00	20.994.698,18	18.964.784,36	9.716.286,48
<b>TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....</b>							9.714.608,19

TESORERO/A

Fecha de Impresión: 01/03/2018 14:56:13