

## GERENCIA DE URBANISMO MUNICIPAL

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)
002	CAJA RECAUDACIÓN GMU	18,86	0,00	0,00	22.219,95	22.220,78	18,03
004	CAJA GMU EN LA GMU	337,84	0,00	0,00	26.607,20	26.680,95	264,09
010	PAGOS A USTIFICAR	0,00	0,00	0,00	5.411,17	5.196,38	214,79
020	ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LA CAIXA 2436	15.314,82	0,00	0,00	1.378.334,43	1.338.178,49	55.470,76
202	el monte antiguo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	GMU SURMALCOR	65.440,73	0,00	0,00	6,51	76,37	65.370,87
205	BBVA 6395	8.777,87	0,00	0,00	866.385,09	862.778,74	12.384,22
207	BBVA-2504 CC.UU S-14	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
250	B.S.C.H. 2010111001	119,98	0,00	0,00	50.007,85	19.893,85	30.233,98
252	B.S.C.H. 2010115686	4.015,06	0,00	0,00	139.037,76	136.093,21	6.959,61
253	cajasol-028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	CAIXA 73136	9.481,42	0,00	0,00	50.661,27	53.117,82	7.024,87
255	CAJASOL 7019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	BBVA PF	127.676,49	0,00	0,00	127.676,49	127.676,49	127.676,49
299	CAJA TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES .....</b>		231.231,97	0,00	0,00	2.666.347,72	2.591.913,08	305.666,61
<b>TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....</b>							295.278,10

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERA

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