

**ACTA DE ARQUEO**

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias
001	CAJA DE LA CORPORACION		20	141516,41	140449,41	1087
223	CAJA RURAL DEL SUR (PLAZO FIJO)	BCOEESMM187-ES-48-318700323383435378439	1000000	0	0	1000000
224	CAJA RURAL DEL SUR (PATRIMONIO)	BCOEESMM187-ES-60-318700323383428737021	33041,24	21497,71	0	54538,95
225	CAJA RURAL DEL SUR (SERVICIOS VARIOS)	BCOEESMM187-ES-20-318700323393428733327	26470,74	71479,15	15379,14	82570,75
226	CAJA RURAL DEL SUR (REINTEGRO DE AVALES)	BCOEESMM187-ES-17-318700323351360944613	175,92	0,12	0	176,04
227	CAJA RURAL DEL SUR (ORDINARIA)	BCOEESMM187-ES-27-31870032321088231020	63482,13	4124065,62	4073460,07	114087,68
231	CAIXABANK, S. A. (CUENTA ORDINARIA)	CAIXESBBXXX-ES-87-21007151372200029552	1407470,2	1690506,37	1443454,01	1654522,56
234	GRUPO BANCO POPULAR	POPUESSMMXXX-ES-41-00753053980660553457	8448,3	0	8311,07	137,23
235	CAJA RURAL DEL SUR (2º PLAZO FIJO)	BCOEESMM187-ES-90-31870032314443321031	500000	0	0	500000
239	CAJA RURAL SUR- SUMINISTROS VITALES 2016	BCOEESMM187-ES-02-31870032324606610329	2934,57	0,72	2935,29	0
240	C. RURAL(AY.CONTRATACIÓN/16)-CANCELADA	BCOEESMM187-ES-81-31870032314606613224	8196,19	4,98	8201,17	0
241	CAJA RURAL SUR (GARANTIA ALIMENTARIA/16)	BCOEESMM187-ES-30-31870032324681519627	0	6803,38	6803,38	0
242	CAJA RURAL SUR- AYUDA CONTRATACIÓN/17	BCOEESMM187-ES-37-31870032384805410323	0	46944,38	32156,58	14787,8
243	BBVA (EMPLE@JOVEN-EMPLE@30+)	BBVAESMMXXX-ES-17-01826028030201503241	76909,62	85670,34	98851,77	63728,19
TOT.			3.127.148,91	6.188.489,18	5.830.001,89	3.485.636,20

Bonares, a 31 de diciembre de 2017

El Tesorero,

Fdo. Francisco López Sánchez.

