

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2017

Hasta Fecha: 31/12/2017

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)
001	CAJA DEPOSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	560,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	560,00
201	CAIXA: 21008394542200021768	412,31	0,00	0,00	183.084,82	181.796,69	1.700,44
202	CAIXA: 21008394542200059325	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
203	CAIXA: 21008394552200022088	3.983,46	0,00	0,00	0,00	2.867,33	1.116,13
204	CAIXA: 21008394592200023099	12.461,54	0,00	0,00	6.701,40	17.373,99	1.788,95
205	CAIXA: 21008394552200025473	57.338,80	0,00	0,00	211.243,70	258.118,88	10.463,62
206	CAIXA: 21008394542200055846	833,56	0,00	0,00	0,00	24,00	809,56
208	CAIXA: 21008394512200054609	229,30	0,00	0,00	0,00	24,00	205,30
209	CAJA RURAL 1094432026	23.031,61	0,00	0,00	515,40	19.356,80	4.190,21
210	CAIXA: 21008421412200208786	4.719,39	0,00	0,00	16.093,00	16.113,36	4.699,03
211	CAIXA: 21008394562200054722	4.983,28	0,00	0,00	0,00	24,00	4.959,28
212	CAIXA (SUPERA IV) 0200024606	112.375,54	0,00	0,00	169.280,65	167.595,92	114.060,27
213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	12.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,47
214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	4.635,11	0,00	0,00	466.042,01	467.335,27	3.341,85
215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	9.255,60	0,00	0,00	277.491,78	254.276,09	32.471,29
216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	16.876,27	0,00	0,00	78.700,00	77.399,00	18.177,27
217	BBVA 0201517455 MÍN. VIT.2015	2.983,90	0,00	0,00	76,34	3.060,24	0,00
218	BBVA:0201517448 AY.CON.AND.	16.388,00	0,00	0,00	0,00	16.388,00	0,00
219	BBVA:0182 5566 7702 0151 4463	23.979,18	0,00	0,00	0,00	23.979,18	0,00
223	BBVA 01825566770201516247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	01825566710201516957 SOL.ALIME	1.653,03	0,00	0,00	31,41	1.684,44	0,00
225	BBVA:0201518014 EMPL@25+	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00	36.232,70	15.667,30

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

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)
226	BBVA 700201520974 AY.CONT.JUNT	0,00	0,00	0,00	17.414,00	570,48	16.843,52
227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	14.561,31	0,00	0,00	1.151.070,56	1.133.909,88	31.721,99
228	BANCO POPULAR	1.901,55	0,00	0,00	27.599,00	24.658,85	4.841,70
230	BANCO SABADELL 920001204222	592,04	0,00	0,00	6.300,00	5.531,89	1.360,15
890	BANCO DE FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		351.713,93	0,00	0,00	2.640.094,07	2.710.821,67	280.986,33
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							280.986,33

ALCALDE/SA

INTERVENTOR/A

TESORERO/A

Fecha de Impresión: 13/04/2018 12:00:50