



**AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA**  
**EJERCICIO 2015**  
**TESORERÍA**

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA DEPOSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta 570</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	CAIXA: 21008394542200021768	1.474,44	161.068,08	162.888,22	3.294,58
	202	CAIXA: 21008394542200059325	0,68	0,00	0,00	0,68
	203	CAIXA: 21008394552200022088	4.971,31	1.158,31	0,00	3.813,00
	204	CAIXA: 21008394592200023099	19.446,17	12.744,36	5.584,50	12.286,31
	205	CAIXA: 21008394552200025473	49.695,06	136.140,23	86.475,48	30,31
	206	CAIXA: 21008394542200055846	833,56	0,00	0,00	833,56
	208	CAIXA: 21008394512200054609	7.417,73	0,00	0,74	7.418,47
	209	CAJA RURAL 1094432026	8.073,51	17.610,06	41.550,13	32.013,58
	210	CAIXA: 21008421412200208786	4.712,11	16.089,36	16.093,00	4.715,75
	211	CAIXA: 21008394562200054722	4.982,64	0,00	0,48	4.983,12
	213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	12.018,07	9,60	0,00	12.008,47
	214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	49.754,55	446.713,03	418.712,45	21.753,97
	215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	83.730,09	319.467,72	257.210,90	21.473,27
	216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	16.298,45	81.967,20	80.400,00	14.731,25
	217	BBVA 0201517455 MÍN. VIT.2015	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	218	BBVA:0201517448 AY.CON.AND.	0,00	450,00	16.838,00	16.388,00
	219	BBVA:0182 5566 7702 0151 4463	21.775,00	19.570,82	21.775,00	23.979,18
	220	BBVA:0182 5566 7002 0151 4470	16.678,00	16.678,00	0,00	0,00
	221	BBVA:0182 5566 7102 0151 4487	0,00	2.279,30	2.279,30	0,00
	222	BBVA:0182 5566 7302 0151 4494	3.900,00	3.912,36	12,36	0,00
	223	BBVA 01825566770201516247	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	01825566710201516957 SOL.ALIME	0,00	0,00	1.660,20	1.660,20
	225	BBVA:0201518014 EMPL@25+	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA  
EJERCICIO 2015  
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	79.335,83	1.042.258,39	1.135.271,70	172.349,14
	228	BANCO POPULAR	18.222,50	24.752,52	27.599,00	21.068,98
	230	BANCO SABADELL 920001204222	57,99	0,00	1.500,00	1.557,99
	890	BANCO DE FORMALIZACION	0,00	82.510,53	82.510,53	0,00
		<b>Total Cuenta 571</b>	<b>403.377,69</b>	<b>2.385.379,87</b>	<b>2.362.361,99</b>	<b>380.359,81</b>
5740	Caja. Pagos a justificar					
	020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	860,00	7.552,19	7.252,19	560,00
		<b>Total Cuenta 5740</b>	<b>860,00</b>	<b>7.552,19</b>	<b>7.252,19</b>	<b>560,00</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>404.237,69</b>	<b>2.392.932,06</b>	<b>2.369.614,18</b>	<b>380.919,81</b>

Fecha de Impresión: 12/02/2018