



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA  
EJERCICIO 2016  
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	3.294,58	162.580,70	159.698,43	412,31
	202	CAIXA: 21008394542200059325	0,68	0,00	0,00	0,68
	203	CAIXA: 21008394552200022088	3.813,00	836,68	1.007,14	3.983,46
	204	CAIXA: 21008394592200023099	12.286,31	7.084,62	7.259,85	12.461,54
	205	CAIXA: 21008394552200025473	30,31	263.855,88	321.164,37	57.338,80
	206	CAIXA: 21008394542200055846	833,56	0,00	0,00	833,56
	208	CAIXA: 21008394512200054609	7.418,47	29.286,48	22.097,31	229,30
	209	CAJA RURAL 1094432026	32.013,58	11.540,90	2.558,93	23.031,61
	210	CAIXA: 21008421412200208786	4.715,75	16.089,36	16.093,00	4.719,39
	211	CAIXA: 21008394562200054722	4.983,12	0,00	0,16	4.983,28
	212	CAIXA (SUPERA IV) 0200024606	0,00	36.660,18	149.035,72	112.375,54
	213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	12.008,47	0,00	0,00	12.008,47
	214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	21.753,97	443.800,72	426.681,86	4.635,11
	215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	21.473,27	219.733,52	207.515,85	9.255,60
	216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	14.731,25	79.754,98	81.900,00	16.876,27
	217	BBVA 0201517455 MÍN. VIT.2015	4.000,00	4.079,46	3.063,36	2.983,90
	218	BBVA:0201517448 AY.CON.AND.	16.388,00	16.652,00	16.652,00	16.388,00
	219	BBVA:0182 5566 7702 0151 4463	23.979,18	0,00	0,00	23.979,18
	220	BBVA:0182 5566 7002 0151 4470	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	BBVA:0182 5566 7102 0151 4487	0,00	69.361,12	69.361,12	0,00
	222	BBVA:0182 5566 7302 0151 4494	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	BBVA 01825566770201516247	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	01825566710201516957 SOL.ALIME	1.660,20	1.660,20	1.653,03	1.653,03



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA  
EJERCICIO 2016  
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	225	BBVA:0201518014 EMPL@25+	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00
	227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	172.349,14	876.026,37	718.238,54	14.561,31
	228	BANCO POPULAR	21.068,98	46.766,43	27.599,00	1.901,55
	230	BANCO SABADELL 920001204222	1.557,99	5.465,95	4.500,00	592,04
	890	BANCO DE FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Cuenta 571</b>	<b>380.359,81</b>	<b>2.291.235,55</b>	<b>2.262.029,67</b>	<b>351.153,93</b>
5740	Caja. Pagos a justificar					
	020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	560,00	2.736,68	2.736,68	560,00
		<b>Total Cuenta 5740</b>	<b>560,00</b>	<b>2.736,68</b>	<b>2.736,68</b>	<b>560,00</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>380.919,81</b>	<b>2.293.972,23</b>	<b>2.264.766,35</b>	<b>351.713,93</b>

Fecha de Impresión: 12/02/2018