

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

SICAL_INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/12/2013

Hasta Fecha: 31/12/2013

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	CAJA CORPORACION METALICO	3.294,33	190.858,58	193.200,46	14.903,80	12.118,30	3.737,95
002	FORMALIZACIÓN	0,00	402.569,77	402.569,77	334.315,95	334.315,95	0,00
203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	-110.527,81	9.970.438,62	9.639.377,78	1.699.188,04	1.115.118,92	804.602,15
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	56.037,75	667.869,80	584.981,54	0,00	39.488,51	99.437,50
205	B.B.V.A. PROG. AYUDA CONTRAT.	0,00	54.983,83	31.183,58	0,00	8.692,66	15.107,59
206	BBVA - PROG. AYUDA ALIMENTARIA	0,00	15.229,03	1.020,54	0,00	0,00	14.208,49
207	CAJA RURAL PROVINCIAL, URB. 1	733,28	6.541,62	6.229,39	3,53	34,07	1.014,67
208	NGC BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	2.772,46	166.896,62	169.170,07	8,97	0,00	507,98
209	BANCO POPULAR	0,00	0,00	0,00	374.900,00	374.002,67	897,33
210	CAIXABANK c/Antonio Becerr	36.207,14	595.496,47	562.059,65	183.439,57	221.158,06	31.925,47
213	NGC BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	1.000,13	3.000,43	3.736,53	1.000,17	0,00	1.264,20
214	BBVA (PRÉSTAMO ICO 2011)	327,08	0,00	0,00	102.000,00	101.662,92	664,16
215	BANCO BILBAO VIZCAYA (RECAUD)	432,25	267.921,77	241.474,76	9.661,74	25.245,48	11.295,52
216	BANCO BILBAO VIZCAYA (PILAS)	53,99	78.704,47	77.865,04	10.385,87	1.031,00	10.248,29
217	CAIXABANK c/Párroco V. Moya	1.987,54	405,74	2.393,28	0,00	0,00	0,00
220	BBK BANK CAJASUR, S. A. U.	12.081,47	0,03	12.000,00	0,00	0,00	81,50
222	CAIXABANK (Cuenta Talleres)	732,00	15.058,05	14.093,81	1.428,00	1.800,00	1.324,24
225	CAIXABANK (CTA. RECAUD)	787,40	148.693,69	148.894,00	8.491,77	6.000,00	3.078,86

TOTALES

5.919,01

12.584.668,52

12.090.250,20

2.739.727,41

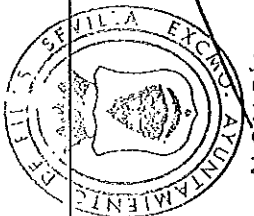
2.240.668,54

999.396,20



INTERVENTOR/A

ALCALDE



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

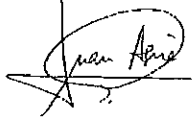
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5566 72 0200410953** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PILAS**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **804602,15 EURO**
OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS CON QUINCE

CON LIMITE DE 0,00
QERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS



OFICINA
SEVILLA INSTITUCIONES

FECHA
31-12-13

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5566	72	020 0410953

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZOAYA ARGENTARIA, S.A."

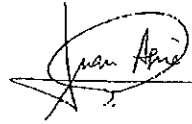
CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5566 79 0011500799** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PILAS**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **99437,50 EURO**
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**



TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS

OFICINA
SEVILLA INSTITUCIONES

FECHA
31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5566	79	001 1500799

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5566 73 0201512672** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PILAS**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **15107,59 EURO**
QUINCE MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE

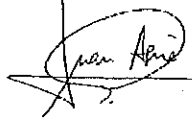
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS

OFICINA

SEVILLA INSTITUCIONES



FECHA

31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5566	73	020 1512672

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5566 76 0201512696** abierta a nombre de:
AYUNTAMIENTO DE PILAS
 tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **14208,49 EURO**
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y NUEVE
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**



TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS

OFICINA

SEVILLA INSTITUCIONES

FECHA

31-12-13

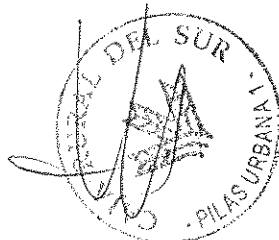
CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5566	76	020 1512696

CAJA RURAL DEL SUR
OFICINA PILAS URB. 1
PLAZA MAYOR Nº 11.

Pilas 13 de Enero 2014.

Certificamos que el saldo a 31 de Diciembre de 2013 de la cuenta 3187 0101 07 1091556322 cuya titularidad es el Ayuntamiento de Pilas CIF P 4107500C asciende a la cantidad de 1014,97 Euros.



Fdo. Jesús Ybarra Montaña.
Director Pilas.



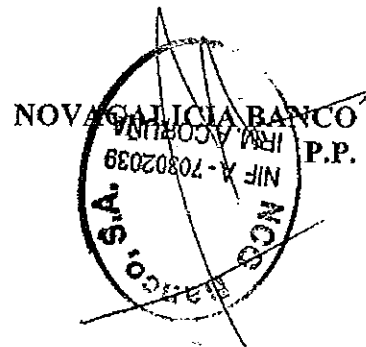
MANUEL MORILLO GALINDO, Apoderado de la oficina sita en C/ San Fernando,17 en Sevilla

MANIFIESTA


Que la cuenta el AYUNTAMIENTO DE PILAS a fecha 31-12-2013 mantenía con nuestra entidad los siguientes nº de cuenta y saldos:

- 2080 1133 81 3110000017: 507,98€
- 2080 1133 82 3110000108: 1.264,20€.

Para que conste y surta los efectos oportunos, se expide este documento en Sevilla a 28 de Enero de 2014.



151 2014/14

	Ayuntamiento de Pílas (Sevilla)
	ENTRADA
30 ENE. 2014	
N.º Registro	1.508. -

Lat



D^a Trinidad Pinillos Mendoza, Apoderada del centro 9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS, apoderado de CAIXABANK, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

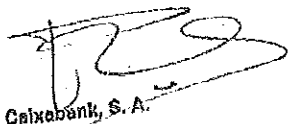
Que la entidad Ayuntamiento de Pílas, con CIF número P4107500C, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-8092-50-2200210913.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 31.925,47 euros.

Y para que así conste y surta los efectos ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA, a 16.01.2014.

CAIXABANK, S.A.
9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS




Caixabank, S.A.

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZOAYA ARGENTARIA, S.A."

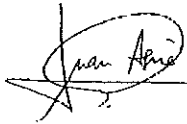
CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5566 73 0201511075** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PILAS**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **664,16 EURO**
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DIECISEIS

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**



TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS

OFICINA
SEVILLA INSTITUCIONES

FECHA
31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5566	73	020 1511075

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5566 74 0201509085** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PILAS**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **11295,52 EURO**
ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS

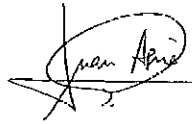
CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS

OFICINA

SEVILLA INSTITUCIONES



FECHA

31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5566	74	020 1509085

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 7111 73 0010130023** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PILAS**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **10248,29 EURO**
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VENTINUEVE

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE PILAS

OFICINA

PILAS

FECHA

31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	7111	73	001 0130023

1. 1. 1. 1.

217


 Ayuntamiento de Pílas
 (Sevilla)
ENTRADA
 30 ENE, 2014
 N.º Registro 1.505.-



D^a Trinidad Pinillos Mendoza, Apoderada del centro 9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS, apoderado de CAIXABANK, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

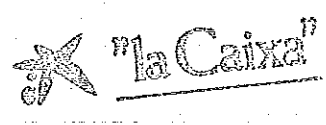
CERTIFICA

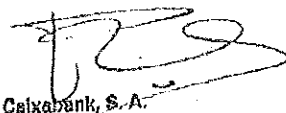
Que la entidad Ayuntamiento de Pílas, con CIF número P4107500C, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2621-01-0201023592.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros.

Y para que así conste y surta los efectos ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA, a 16.01.2014.

CAIXABANK, S.A.
 9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS




 CaixaBank, S. A.

OFICINA
0339 - PILAS
DIRECTOR-A
Emilio Lopez Martín

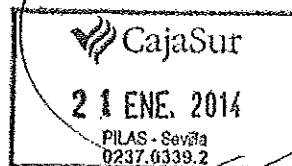
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

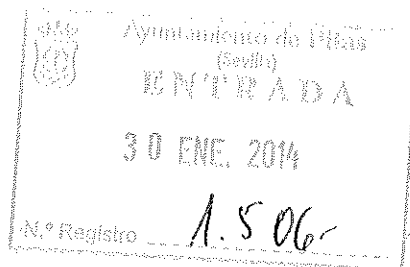
FECHA		
31/12/2013		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237.0347.00.9159740862	AYUNTAMIENTO DE PILAS P4107500C	81,50€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

PILAS, 21 de enero de 2014



2014-01-16



D^a Trinidad Pinillos Mendoza, Apoderada del centro 9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS, apoderado de CAIXABANK, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Pilas, con CIF número P4107500C, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-8092-51-2200040431.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 1.324,24 euros.

Y para que así conste y surta los efectos ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA, a 16.01.2014.

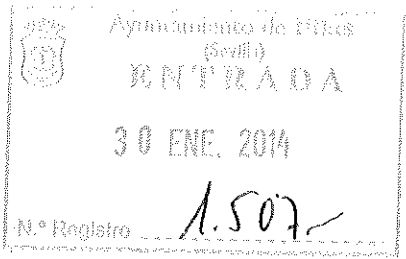
CAIXABANK, S.A.

9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS



Caixabank, S.A.

AER 31/12



D^a Trinidad Pinillos Mendoza, Apoderada del centro 9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS, apoderado de CAIXABANK, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

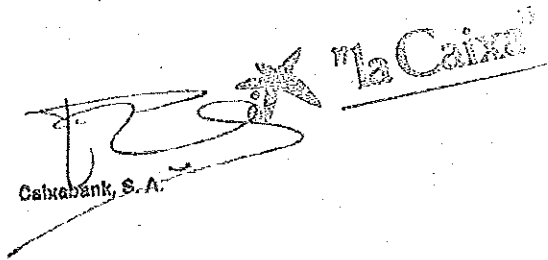
CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Pílas, con CIF número P4107500C, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-8092-52-2200122810.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 3.078,86 euros.

Y para que así conste y surta los efectos ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA, a 16.01.2014.

CAIXABANK, S.A.
9791, SERVICIOS OPERATIVOS BANCARIOS



D./Dña. Antonio Carrión Rodríguez, apoderado del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de PILAS, **INFORMA** que la social más abajo identificada y en la cuenta número ES27 0075 3466 4106 6122 8626 tenía un saldo de 897,33 euros a fecha 31/12/2013.

NIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

P4107500C AYUNTAMIENTO DE PILAS

PILAS a 26 de Febrero de 2016

