

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/12/2012

Hasta Fecha: 31/12/2012

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	1.963,89	239.217,19	239.802,45	23.069,98	21.154,28	3.294,33
002	FORMALIZACIÓN	0,00	223.882,86	223.882,86	126.437,48	126.437,48	0,00
201	BANCO POPULAR	56,78	0,00	56,78	0,00	0,00	0,00
202	CAJASOL "PROTEJA'09" (RESTR.)	17.029,31	1,44	17.030,75	0,00	0,00	0,00
203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	207.456,08	7.019.427,87	6.978.441,06	1.305.771,62	1.664.742,32	-110.527,81
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	21.610,61	907.429,87	834.292,24	0,00	38.710,49	56.037,75
205	BANCA CÍVICA, c/Antonio Becerrí	0,00	488.479,47	488.479,47	0,00	0,00	0,00
206	BANCO DE SANTANDER	1.468,74	4.996,42	6.465,16	0,00	0,00	0,00
207	CAJA RURAL PROVINCIAL, URB. 1	1.313,11	12.098,64	9.736,81	1.058,34	4.000,00	733,28
208	NCG BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	0,00	3.150.790,26	3.148.020,67	2,87	0,00	2.772,46
209	BANCA CÍVICA, c/Luis Medina	5,67	0,03	5,70	0,00	0,00	0,00
210	CAIXABANK c/Antonio Becerrí	18.857,49	3.570.015,45	3.575.076,69	69.397,74	46.986,85	36.207,14
211	CAJA GRANADA	1.866,02	0,00	1.866,02	0,00	0,00	0,00
212	BANCA CÍVICA-FONDO EST. 2010	68,79	0,69	69,48	0,00	0,00	0,00
213	NCG BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	0,00	68.452,56	67.452,56	0,13	0,00	1.000,13
214	BBVA (PRÉSTAMO ICO 2011)	0,00	0,00	0,00	101.990,00	101.662,92	327,08
215	BANCO BILBAO VIZCAYA (RECAUD)	164,29	81.976,16	81.295,01	9.319,40	9.732,59	432,25
216	BANCO BILBAO VIZCAYA (PILAS)	784,48	62.171,64	62.302,46	422,11	1.021,78	53,99
217	CAIXABANK c/Párroco V. Moya	2.596,34	2.983,04	3.591,84	0,00	0,00	1.987,54
218	LA CAIXA (Tarjeta)	33,94	1.000,00	1.033,94	0,00	0,00	0,00
219	BANCA CÍVICA (COOP.DESARROLLO)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
220	BBK BANK CAJASUR, S. A. U.	397,76	122.300,07	109.703,01	12.076,65	12.990,00	12.081,47
221	BBK BANK CAJASUR, S. A. U.	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00

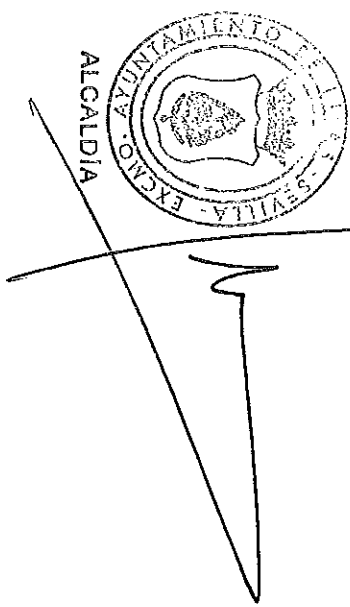
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

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)
222	CAIXABANK (Cuenta Talleres)	765,23	14.149,84	14.519,07	1.602,00	1.266,00	732,00 *
223	BANCA CIVICA (F.E.2010 INVERSI)	1.698,88	17,03	1.715,91	0,00	0,00	0,00
224	BANCA CIVICA (PROTEJA'10)	71,51	0,72	72,23	0,00	0,00	0,00
225	CAIXABANK (CTA. RECAUD)	908,56	134.522,27	134.697,67	9.874,42	9.820,18	0,00
TOTALES		279.117,49	16.103.916,53	15.999.612,86	1.661.022,74	2.038.524,89	5.919,01

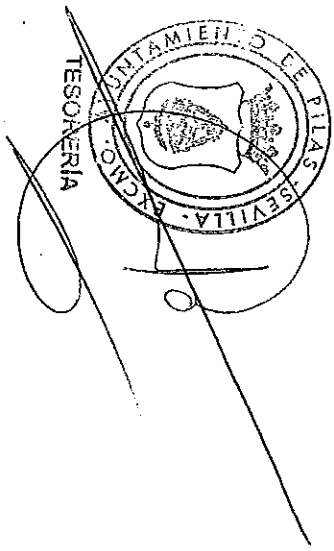
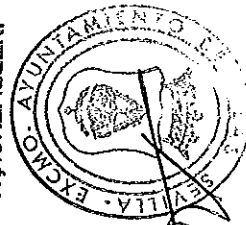
EL ALCALDE



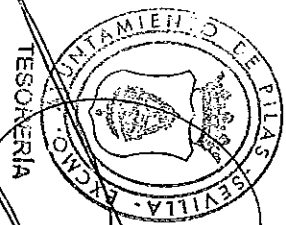

ALCALDÍA

Pilas (Sevilla), a 31 de Diciembre de 2013
LA INTERVENTORA

EL TESORERO

INTERVENCIÓN



TESORERÍA