

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº1

Desde Fecha: 01/12/2016 Hasta Fecha: 31/12/2016

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 CORPORACION METALICO	927,82	4.070,55	4.711,86	338,85	200,00	425,56
002	FORMALIZACIÓN	0,00	25.300,14	25.300,14	926,46	926,46	0,00
003	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	800,00	49.513,58	44.554,48	3.263,04	6.855,20	2.166,94
203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.090.887,81	9.243.504,34	8.837.513,10	1.168.021,73	1.341.547,83	1.323.352,95
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	5.205,88	218.597,93	177.650,01	470,61	17.630,84	28.993,57
208	NGC BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	5.871,06	120.053,03	125.915,43	0,03	0,00	8,69
210	CAIXABANK c/Antonio Becerril	23.520,31	336.838,88	124.920,06	9.486,76	2.356,88	242.569,01
213	NGC BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	686,07	1.200,31	1.726,97	0,02	0,00	159,43
215	BANCO BILBAO VIZCAYA (RECAUD)	27.754,62	115.739,56	134.183,82	8.042,81	10,34	17.342,83
216	BANCO BILBAO VIZCAYA (PILAS)	178.094,79	121.825,81	180.837,78	2.258,22	1.046,80	120.294,24
217	BBVA RED ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	15.622,23	0,00	15.622,23
218	BBVA.EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 30+	0,00	0,00	0,00	243.400,00	0,00	243.400,00
219	PLAN PROVINCIAL 2016 (SUPERA)	0,00	0,00	0,00	195.026,10	0,00	195.026,10
220	BBVA. SUMINISTROS VITALES 2016	0,00	14.100,00	1.080,77	0,00	446,00	12.573,23
221	BBVA. AYUDA CONTRATACIÓN 2016	0,00	66.402,00	0,00	0,00	16.089,73	50.312,27
222	CAIXABANK (Cuenta Talleres)	224.922,98	172.630,88	397.553,86	0,00	0,00	0,00
223	BBVA.-ANDALUCÍA ORIENTA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CAIXABANK (CTA. RECAUD)	35.115,22	213.822,72	76.596,37	20.963,40	0,00	193.304,97
226	BBVA.SUMIN.MÍNIM. VITALES 2015	11.812,52	77,20	11.889,72	0,00	0,00	0,00
227	BBVA. AYUDA CONTRATACIÓN 2015	63.909,00	490,00	64.399,00	0,00	0,00	0,00
228	B.B.V.A. RED ALIMENTARIA 2015	15.479,75	0,00	6.278,43	0,00	0,00	9.201,32

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

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)

TOTALES  .....

1.684.987,83

10.704.166,93

10.215.111,60

1.667.820,26

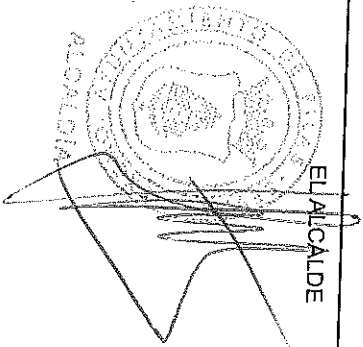
1.387.110,08

2.454.753,34

LA INTERVENTORA



EL ALCALDE



EL TESORERO

