

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº1

Desde Fecha: 01/12/2017

Hasta Fecha: 31/12/2017

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	425,56	4.902,44	4.738,59	329,18	430,00	488,59
002	FORMALIZACIÓN	0,00	217.898,81	217.898,81	1.924,11	1.924,11	0,00
003	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	2.166,94	32.169,86	26.110,80	7.242,00	14.668,00	800,00
203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1.323.352,95	8.719.498,72	8.476.161,69	1.400.617,38	1.210.125,94	1.757.181,42
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	28.993,57	155.855,46	125.348,37	2.938,61	13.814,46	48.624,81
208	NGC BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	8,69	231.000,00	229.544,55	0,00	0,00	1.464,14
210	CAIXABANK c/Antonio Becerra	242.569,01	782.433,84	146.586,27	5.761,55	720.975,68	163.202,45
213	NGC BANCO, S. A. (NOVAGALICIA)	159,43	5.000,00	5.077,24	0,00	0,00	82,19
215	BANCO BILBAO VIZCAYA (RECAUD)	17.342,83	138.603,58	90.400,86	6.786,81	10,89	72.321,47
216	BANCO BILBAO VIZCAYA (PILAS)	120.294,24	114.288,45	122.247,81	4.337,79	39,60	116.633,07
217	BBVA RED ALIMENTARIA 2016	15.622,23	0,00	15.622,23	0,00	0,00	0,00
218	BBVA.EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 30+	243.400,00	243.400,00	277.121,97	0,00	95.090,73	114.587,30
219	PLAN PROVINCIAL 2016 (SUPERA)	195.026,10	287.002,27	373.749,58	146.965,06	0,00	255.243,85
220	BBVA. SUMINISTROS VITALES 2016	12.573,23	313,58	12.886,81	0,00	0,00	0,00
221	BBVA. AYUDA CONTRATACIÓN 2016	50.312,27	27,60	50.070,28	0,00	0,00	269,59
222	BBVA.-AYUDA CONTRATACIÓN 2017	0,00	65.906,00	0,00	0,00	0,00	65.906,00
223	BBVA.-ANDALUCÍA ORIENTA 2016	0,00	73.911,39	39.514,73	0,00	16.994,51	17.402,15
225	CAIXABANK (CTA. RECAUD)	193.304,97	202.182,00	281,93	8.221,51	0,00	403.426,55
228	B.B.V.A. RED ALIMENTARIA 2015	9.201,32	468,51	9.669,83	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº

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)

TOTALES

2.454.753,34

11.274.862,51


10.223.032,35

1.585.124,00

2.074.073,92

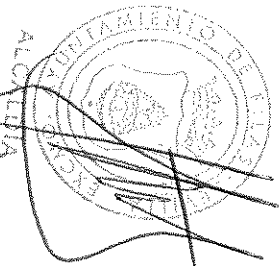
3.017.633,58

EL INTERVENTOR



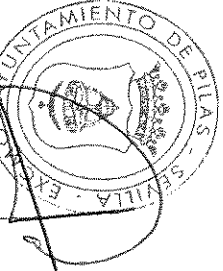
INTERVENCIÓN

EL ALCALDE



ALCALDIA

EL TEESSORERO



TESORERIA