



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2017
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA CORPORACION	6.155,52	14.213,65	14.646,47	6.588,34
	010	ACF000001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	ACF000001-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	ACF000001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	013	ACF000001-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	ACF000001-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 570	6.155,52	14.213,65	14.646,47	6.588,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	La Caixa (Solidaridad alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
	202	BBV (antiguo bcl)	1.586,78	109,31	0,60	1.478,07
	203	CAJASOL (Chico)	357.182,17	259.239,25	404.517,29	502.460,21
	204	CAJASOL (Carrascales)	10.579,85	14.009,65	10.605,04	7.175,24
	205	CAJA RURAL (1-1)	201.505,61	1.405.525,07	1.406.117,70	202.098,24
	206	CAJA RURAL (132)	27.656,22	41.054,50	64.686,41	51.288,13
	207	CAJASOL	223.736,57	4.226.958,88	4.380.296,66	377.074,35
	208	BANCO CENTRAL HISPANO	130.722,35	737,25	14.805,34	144.790,44
	209	SUPERA IV	190.363,97	48,00	63.257,67	253.573,64
	210	PRESTAMO BBVA	69.642,64	18.703,92	19.800,00	70.738,72
	211	BANCO BILBAO VIZCAYA	872.391,29	3.020.091,02	2.937.885,37	790.185,64
	212	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	Emplea 30 +	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	Solidaridad Alimentaria 2015	2.380,87	2.412,77	31,90	0,00
	215	LA CAIXA2	57.274,91	1.212,98	86.043,43	142.105,36
	216	PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO	7.652,00	7.652,00	0,00	0,00
	217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.690,52	24,00	0,00	123.666,52
	218	P.A.C. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2017
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	219	SUMINISTROS VITALES	5.815,62	6.495,00	679,38	0,00
	220	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	7.845,18	7.869,18	24,00	0,00
	221	LA CAIXA. PEACA 2015	38.512,42	39.292,23	1.212,51	432,70
	222	EMPLEA JOVEN	5,65	11,30	5,65	0,00
	223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.030.352,85	1.030.352,85	0,00
	224	ESPECIAL IRPF	0,00	261.455,35	280.801,88	19.346,53
	225	ASISA	0,00	8.938,80	12.929,55	3.990,75
	226	PEACA 2017	0,00	458,10	42.253,10	41.795,00
	227	VENTA AMBULANTE	0,00	0,00	5.949,79	5.949,79
		Total Cuenta 571	2.328.544,62	10.352.651,41	10.762.256,12	2.738.149,33
5740	Caja. Pagos a justificar					
	002	caja restringida Ramón	0,00	25.026,15	25.026,15	0,00
	003	Cuenta restringida obras	0,00	0,00	0,00	0,00
	004	CAJA A JUSTIFICAR JOSE ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 5740	0,00	25.026,15	25.026,15	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
	101	CAJA RURAL ACF000001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 5751	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos					
	102	CAJA RURAL ACF000001-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	CAJA RURAL ACF000001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	CAJA RURAL ACF000001-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	CAJA RURAL ACF000001-5	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	BSANTANDER (PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 5759	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2017
TESORERÍA

Página: 3

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
		TOTAL GENERAL	2.334.700,14	10.391.891,21	10.801.928,74	2.744.737,67

Fecha de Impresión: 04/06/2018