



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2016
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA CORPORACION	1.526,59	18.976,03	23.604,96	6.155,52
		Total Cuenta 570	1.526,59	18.976,03	23.604,96	6.155,52
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)	1.585,98	0,00	0,80	1.586,78
	203	CAJASOL (Chico)	214.838,94	187.805,89	330.149,12	357.182,17
	204	CAJASOL (Carrascales)	11.514,76	111.461,19	110.526,28	10.579,85
	205	CAJA RURAL (1-1)	207.966,91	2.375.892,60	2.369.431,30	201.505,61
	206	CAJA RURAL (132)	21.997,64	49.310,03	54.968,61	27.656,22
	207	CAJASOL	330.103,11	3.538.864,21	3.432.497,67	223.736,57
	208	BANCO CENTRAL HISPANO	74.529,01	0,00	56.193,34	130.722,35
	209	SUPERA IV	0,00	9,28	190.373,25	190.363,97
	210	PRESTAMO BBVA	69.175,02	19.332,38	19.800,00	69.642,64
	211	BANCO BILBAO VIZCAYA	665.206,44	3.148.069,02	3.355.253,87	872.391,29
	212	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	Emplea 30 +	107,33	23.450,41	23.343,08	0,00
	214	Solidaridad Alimentaria 2015	0,00	5.420,86	7.801,73	2.380,87
	215	LA CAIXA2	12.085,43	56.021,70	101.211,18	57.274,91
	216	PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00
	217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.642,73	115,77	163,56	123.690,52
	218	P.A.C. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	SUMINISTROS VITALES	7.380,99	12.734,97	11.169,60	5.815,62
	220	ALIMENTOS 2014	0,00	0,00	7.845,18	7.845,18
	221	LA CAIXA. PEACA 2015	23.899,74	27.060,23	41.672,91	38.512,42
	222	EMPLEA JOVEN	84.208,51	84.246,47	43,61	5,65
	223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00	547.572,07	547.572,07	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2016
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas						
	224	ESPECIAL IRPF	0,00	64.384,52	64.384,52	0,00	
		Total Cuenta	571	1.855.894,54	10.251.751,60	10.724.401,68	2.328.544,62
5740	Caja. Pagos a justificar						
	002	caja restringida Ramón	0,00	20.899,66	20.899,66	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	20.899,66	20.899,66	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija						
	007	ANTICIPO SELLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Cuenta	5741	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos						
	111	BSANTANDER (PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Cuenta	5759	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL		1.857.421,13	10.291.627,29	10.768.906,30	2.334.700,14

Fecha de Impresión: 05/05/2017