



APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

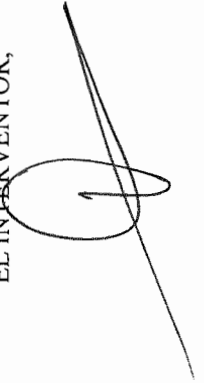
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE





# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 001 CAJA CORPORACION

Nº de Cuenta

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 9.905,27

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	1.769,86
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.769,86</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>1.769,86</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>11.675,13</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	519,61
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.519,61</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.519,61</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>6.155,52</b>



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

MÁXIMO LÓPEZ JIMÉNEZ, tesorero del Ayuntamiento de esta Villa.-

HAGO CONSTAR:

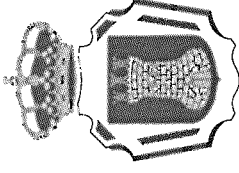
Que el saldo existente en la Caja de la Corporación al día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis es de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CTS. (6.155,52 €).

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Paradas a dos de enero de dos mil diecisiete.



ENTIDAD: Banco de crédito Local  
 CÓDIGO CONTABLE: 202

CUENTA N°: 3592 0182 5566 7902 0041 090:



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 1.586,78 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 1.586,78 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

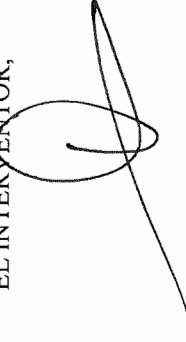
1

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
Suman cobros			0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

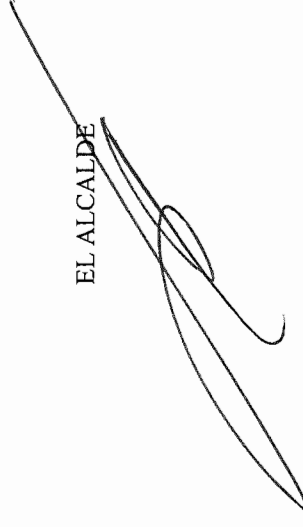
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 202 BBV (antiguo bcl)

Nº de Cuenta 01825566790200410908

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.586,58

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,20
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,20</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,20</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>1.586,78</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>1.586,78</b>

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES92 0182 5566 7902 0041 0908**  
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PARADAS**

tiene a fecha **29-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1586,78 EURO**  
**MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO**

**CON LIMITE DE 0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **30 DE DICIEMBRE DE 2016**

TITULARES  
**AYUNTAMIENTO DE PARADAS**

OFICINA

**SEVILLA INSTITUCIONES**

FECHA

**29-12-16**

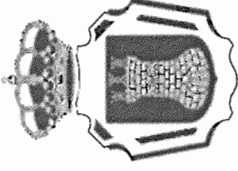
IBAN

**ES92 0182 5566 7902 0041 0908**



ENTIDAD: Caixabank 203  
 CÓDIGO CONTABLE:

CUENTA NÚM.: 3579 2100 8367 7322 0002 872



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 357.182,17 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 357.182,17 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

9

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 201 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

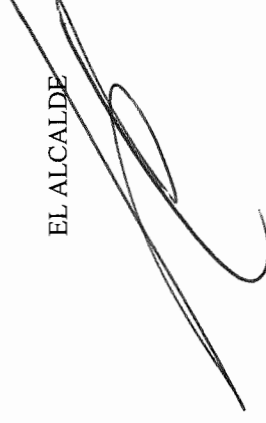
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

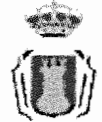


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 203 CAJASOL (Chico)

Nº de Cuenta 21008367732200028727

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 195.639,72

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	161.407,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	135,45
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>161.542,45</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>161.542,45</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>357.182,17</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>357.182,17</b>



203

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES79 2100 8367 7322 0002 8727

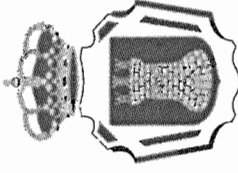
Saldo actual + 357.317,62 euros

Cuenta: 2100 8367 73 2200028727

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	15/12/2016	90000057-SERVICIO PUBLICO DE EMP	+ 11.980,50	+ 357.182,17
TRANSF. A SU FAVOR	15/12/2016	90000057-SERVICIO PUBLICO DE EMP	+ 12.038,00	+ 345.201,67
TRANSF. A SU FAVOR	15/12/2016	90000057-SERVICIO PUBLICO DE EMP	+ 17.828,50	+ 333.163,67
TRANSF. A SU FAVOR	15/12/2016	90000057-SERVICIO PUBLICO DE EMP	+ 28.107,00	+ 315.335,17
TRANSF. A SU FAVOR	13/12/2016	90000057-SERVICIO PUBLICO DE EMP	+ 25.871,50	+ 287.228,17
TRANSF. URGENTE	12/12/2016	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTAT	+ 65.506,50	+ 261.356,67
MARIA LOURDES DIZ	03/12/2016	ASISA	+ 135,45	+ 195.850,17
TRANSFERENCIA	01/12/2016	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ PELAEZ	+ 75,00	+ 195.714,72



ENTIDAD: Caixabank CUENTA N° 3S36 2100 8367 7522 0006 471  
 CÓDIGO CONTABLE: 204

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016..... 10.579,85 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 10.579,85 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

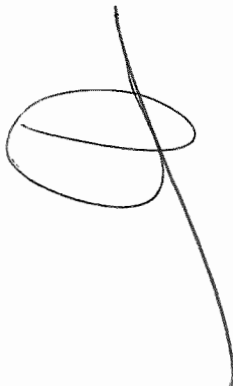
0

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS		IMPORTE	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		Suman cobros	
		0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación:

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

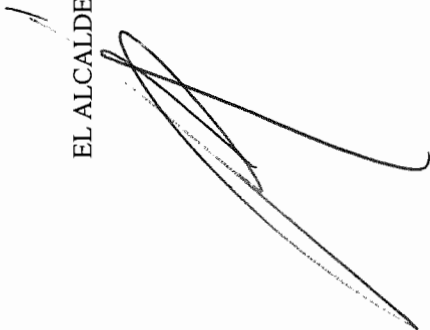
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 204 CAJASOL (Carrascales)

Nº de Cuenta 21008367752200064711

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 10.412,49

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	302,91
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	877,19
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.180,10</b>
Formalizaciones .....	-302,91
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>877,19</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>11.592,59</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	135,55
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	877,19
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.012,74</b>
Formalizaciones .....	-302,91
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>709,83</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>10.579,85</b>



201

Fecha impresión: 05/01/2017



IBAN: ES36 2100 8367 7522 0006 4711  
 Saldo actual + 11.419,78 euros  
 Saldo retenido + 701,74 euros  
 Saldo disponible + 10.718,04 euros  
 Cuenta: 2100 8367 75 2200064711  
 Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

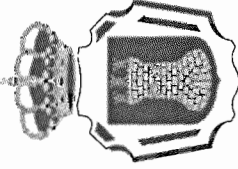
Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PR.DEV97282531	13/12/2016		- 33,88 ✓	+ 10.579,85
DEVTIR97282531	13/12/2016	P4107100B000	- 284,12 ✓	+ 10.613,73
PR.DEV97282531	12/12/2016		- 33,88 ✓	+ 10.897,85
DEVTIR97282531	12/12/2016	P4107100B000	- 290,16 ✓	+ 10.931,73
PRECIO SERVIC.PAGOS	06/12/2016		- 30,53 ✓	+ 11.221,89
PR.FAC97282531	06/12/2016		- 18,63 ✓	+ 11.252,42
FACTIR97282531	06/12/2016	P4107100B000	+ 438,63 ✓	+ 11.271,05
PR.FAC97282531	05/12/2016		- 18,63 ✓	+ 10.832,42
FACTIR97282531	05/12/2016	P4107100B000	+ 438,56 ✓	+ 10.851,05



ENTIDAD: Caja Rural del Sur  
 CÓDIGO CONTABLE: 205

CUENTA NÚM.: 395 3187 0304 1810 9292 962



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 201.505,61 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 201.505,61 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)		
En Libros	Según Banco	
FECHAS		
	TERCERO	IMPORTE
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
	Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)		
En Libros	Según Banco	
FECHAS		
	TERCERO	IMPORTE
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
	Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)		
En Libros	Según Banco	
FECHAS		
	TERCERO	IMPORTE
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
	Suman pagos	0,00 €

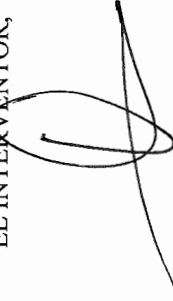
1

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
Suman cobros			0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

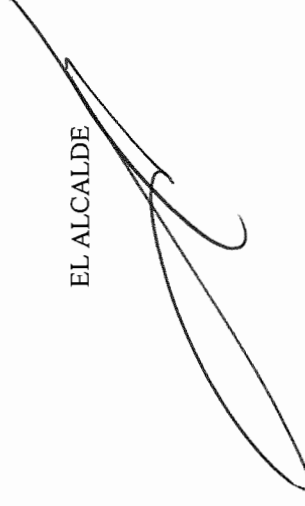
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 205 CAJA RURAL (1-1)

Nº de Cuenta 31870304181092929627

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 310.182,75

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	66,01
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	900.000,00
TOTAL .....	900.066,01
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE INGRESOS .....	900.066,01

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.210.248,76

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	927.235,73
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	81.507,42
TOTAL .....	1.008.743,15
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE PAGOS .....	1.008.743,15

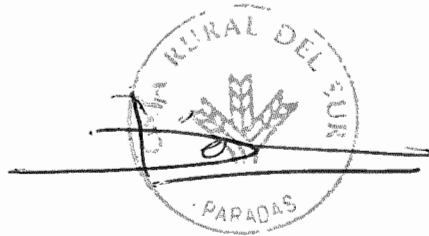
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 201.505,61

IBAN:

ES95 3187 0304 1810 9292 9627 | CUENTA CORRIENTE | Euro

**Movimientos**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'21-12-2016'	'21-12-2016'	TRF. PRODEPARADAS S.L.	-8.247,16	201.505,61
'21-12-2016'	'21-12-2016'	TRF. PRODEPARADAS S.L.	-1.919,38	209.752,77
'21-12-2016'	'21-12-2016'	TRF. PRODEPARADAS S.L.	-16.969,29	211.672,15
'16-12-2016'	'15-12-2016'	LIQ.CTA.VISTA 1092929627	66,01	228.641,44
'09-12-2016'	'09-12-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PARADAS	-81.507,42	228.575,43
'05-12-2016'	'05-12-2016'	AMORT.ANTICIP.4412911655	-900.099,90	310.082,85
'05-12-2016'	'05-12-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PARADAS	900.000,00	1.210.182,75



ENTIDAD:

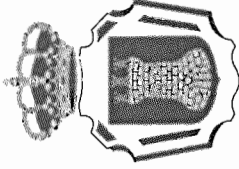
Caja Rural del Sur  
206

CUENTA N°:

3592 3187 0304 1510 9293 322.

CÓDIGO CONTABLE:

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 27.656,19 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 27.656,22 €  
 Diferencia de saldo ..... -0,03 €



DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

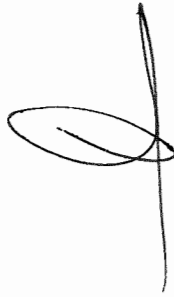
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
18/12/2016	19/12/2016		0,00 €
			0,00 €
		DIFERENCIA DE FACTURACION FACE CON CARGO EN CUENTA	0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Suman cobros			0,00 €

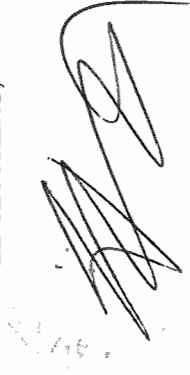
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

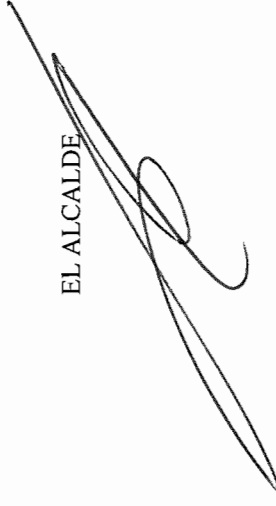
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 206 CAJA RURAL (132)

Nº de Cuenta 31870304151092933223

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 23.793,47

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	5.360,46
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	443,60
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.804,06</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>5.804,06</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>29.597,53</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	1.941,31
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.941,31</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>1.941,31</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>27.656,22</b>

IBAN:

ES92 3187 0304 1510 9293 3223 | CUENTA CORRIENTE | Euro

## Movimientos

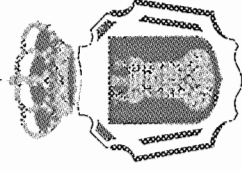


Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'29-12-2016'	'29-12-2016'	TRF. MARIA CARMEN SUAREZ MARTIN	289,78	27.656,19
'28-12-2016'	'28-12-2016'	NICHO	281,00	27.366,41
'28-12-2016'	'28-12-2016'	IMP.GTOS Suntuarios SE-11003/16	66,04	27.085,41
'28-12-2016'	'28-12-2016'	PANTEON	169,95	27.019,37
'27-12-2016'	'27-12-2016'	TRF. INMACULADA CONCEPCION RAMIREZ HURTADO	84,45	26.849,42
'27-12-2016'	'27-12-2016'	OBRAS- ANTONIO BRENES CASTILLO	124,25	26.764,97
'27-12-2016'	'27-12-2016'	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO- NOVBRE. 2016	9,10	26.640,72
'27-12-2016'	'27-12-2016'	CEMENTERIO- JULIAN MONTERO BARRERA	99,90	26.631,62
'23-12-2016'	'23-12-2016'	CEMENTERIO-SARA RAMIREZ BARRERA	283,85	26.531,72
'23-12-2016'	'23-12-2016'	CEMENTERIO-MANUELA GOMEZ BUZON	283,85	26.247,87
'23-12-2016'	'23-12-2016'	CEMENTERIO	281,00	25.964,02
'22-12-2016'	'22-12-2016'	OBRA-MARIA JOSEFA PARRILLA BASCON	15,00	25.683,02
'22-12-2016'	'22-12-2016'	IMP.GTOS Suntuarios COTO SE-10303/16	59,25	25.668,02
'22-12-2016'	'22-12-2016'	IMP.GTOS Suntuarios COTO SE-12385/16	40,92	25.608,77
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-1.093,82	25.567,85
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-47,89	26.661,67
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-48,34	26.709,56
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-49,55	26.757,90
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-49,55	26.807,45
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-49,55	26.857,00
'22-12-2016'	'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-99,10	26.906,55
'21-12-2016'	'21-12-2016'	TRF. ROBERTO RUIZ LEON	9,10	27.005,65
'20-12-2016'	'20-12-2016'	AYUDA DOMIC. ENCARNACION REINA PARRILLA	29,25	26.996,55
'20-12-2016'	'20-12-2016'	OBRAS- SERAFINA CARRION CANSINO	15,00	26.967,30
'20-12-2016'	'20-12-2016'	CEMENTERIO- JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	36,85	26.952,30
'19-12-2016'	'19-12-2016'	TRF. SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA ARAHALENSE	60,99	26.915,45
'19-12-2016'	'19-12-2016'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-18,87	26.854,46
'19-12-2016'	'19-12-2016'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-17,40	26.873,33
'19-12-2016'	'19-12-2016'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-89,23	26.890,73
'19-12-2016'	'19-12-2016'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-40,54	26.979,96
'19-12-2016'	'19-12-2016'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-24,89	27.020,50
'16-12-2016'	'16-12-2016'	CEMENTERIO-JOSE ANTONIO BENJUMEA SUAREZ	52,30	27.045,39
'16-12-2016'	'16-12-2016'	CEMENTERIO-JOSE ANTONIO BENJUMEA SUAREZ	36,85	26.993,09
'16-12-2016'	'16-12-2016'	CEMENTERIO-JOSE ANTONIO BENJUMEA SUAREZ	33,00	26.956,24
'16-12-2016'	'15-12-2016'	LIQ.CTA.VISTA 1092933223	3,68	26.923,24
'16-12-2016'	'16-12-2016'	DEV-TRF. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS CDLXXIX T	162,60	26.919,56
'15-12-2016'	'15-12-2016'	CEMENTERIO HERMANOS BARRERA PEREA	137,60	26.756,96
'15-12-2016'	'15-12-2016'	PLACA VADO-MERCEDES LOZANO FERNANDEZ	15,80	26.619,36
'14-12-2016'	'14-12-2016'	MANUEL BUZON LOZANO	36,25	26.603,56
'14-12-2016'	'14-12-2016'	TRF. TELEFONIA DE ESPAÑA	-69,22	26.567,31
'14-12-2016'	'14-12-2016'	TRF. TELEFONICA DE ESPAÑA	-54,90	26.636,53



**ENTIDAD:** Caixaabank  
**CÓDIGO CONTABLE:** 207

**CUENTA NÚM.:** ES62 2100 8099 7022 0007 4784



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 226.053,74 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 223.736,57 €  
 Diferencia de saldo ..... 2.317,17 €

**DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS**

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
05-12-16	10-1-2016	Joaquin Suárez Ramirez NIF: 75418318F	2.317,17 €
		Transferencia ( nº 916102227) realizada el 5/12/2016 pero banco no lo pagó hasta 10/01/2016	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	2.317,17 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

0

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	2.317,17 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	2.317,17 €

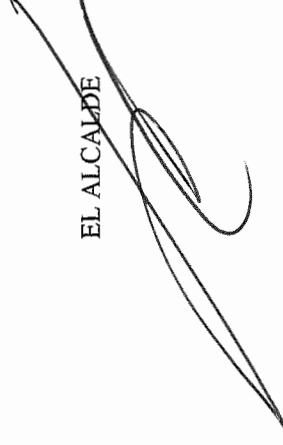
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 207 CAJASOL

Nº de Cuenta 21008099702200074784

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 469.813,69

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	114.422,65
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	51.028,68
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	914,61
<b>TOTAL .....</b>	<b>166.365,94</b>
Formalizaciones .....	-49.570,90
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>116.795,04</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>636.179,63</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	394.446,33
De Presupuestos Cerrados .....	75,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	17.921,73
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>412.443,06</b>
Formalizaciones .....	-49.570,90
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>362.872,16</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>223.736,57</b>



207

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES62 2100 8099 7022 0007 4784  
 Saldo actual + 202.592,00 euros  
 Cuenta: 2100 8099 70 2200074784  
 Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016



Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.053,74
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.054,19
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.054,64
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.055,09
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.055,54
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.055,99
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.056,44
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2016		- 0,45	+ 226.056,89
PRECIO SERVIC.PAGOS	27/12/2016		- 0,45	+ 226.057,34
PRECIO SERVIC.PAGOS	27/12/2016		- 0,45	+ 226.057,79
subvencion segun	23/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PARADAS	- 1.300,00	+ 226.058,24
material para med	23/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PARADAS	- 900,38	+ 227.358,24
TRANSFERENCIA	23/12/2016	8367-02000273-XX	- 387,20	+ 228.258,62
cepillos laterale	23/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PARADAS	- 417,45	+ 228.645,82
productos varios	23/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PARADAS	- 58,05	+ 229.063,27
rolo mantel para	23/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PARADAS	- 3,20	+ 229.119,32
TRANSFERENCIA	23/12/2016	8601-02000071-XX	- 60,50	+ 229.122,52
hormigon con moti	23/12/2016	AYUNTAMIENTO DE PARADAS	- 1.089,00	+ 229.183,02

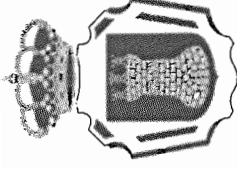
ENTIDAD:

Santander 208

CUENTA N°: ES96 0049 0307 3521 1071 0121

CÓDIGO CONTABLE:

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 130.722,35 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 130.722,35 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €



DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

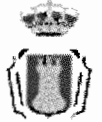


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 208 BANCO CENTRAL HISPANO

Nº de Cuenta 00490307352110710121

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 130.073,81

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	603,39
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	45,15
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>648,54</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>648,54</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>130.722,35</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>130.722,35</b>

208



## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Numero: 0049 0307 35 2110710121

Saldo: + 131.019,43 Euro.

## Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
02-12-2016	02-12	71	TRANSFERENCIA DE BARRERA PORTILLO JESUS, CONCEPTO	+ 23,40 ✓	+ 130.097,21	
05-12-2016	05-12	71	TRANSFERENCIA DE SANCHEZ PASTOR MANUEL, CONCEPTO CUOTA ASISA MARIA FELISA	+ 45,15 ✓	+ 130.142,36	
09-12-2016	09-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE ENRIQUE MANUEL GONZALEZ LOZANO EN CONCEPTO DE CEMENTERIO, EXPEDIENTE 273/16 EN SUC. 0049 0307	+ 169,95 ✓	+ 130.312,31	
15-12-2016	15-12	71	TRANSFERENCIA DE BARRERA LARA ANA, CONCEPTO	+ 150,18 ✓	+ 130.462,49	
16-12-2016	16-12	71	TRANSFERENCIA DE CARRILLO RUIZ MARTINEZ ALFONSO, CONCEPTO TR F AYTO PARADAS COTO 2015	+ 77,48 ✓	+ 130.539,97	
22-12-2016	22-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE ANGEL GONZALEZ FERNANDEZ EN SUC. 004 9 0307	+ 153,38 ✓	+ 130.693,35	
28-12-2016	28-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE ELIAS GENIZO RECACHA EN CONCEPTO DE RESERVA DE ESPACIO DE VIA PUBLICA EN SUC. 0049 0307	+ 29,00 ✓	+ 130.722,35	

▪ [Imprimir](#)

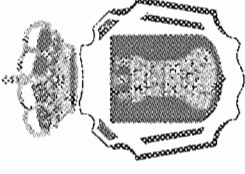
~~Marzo Santander S.A.~~

~~Marzo Santander S.A.~~



ENTIDAD: Caixaabank  
 CÓDIGO CONTABLE: 209

CUENTA N° ES18 2100 4282 8722 0006 0050



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 190.363,97 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 190.363,97 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

0

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

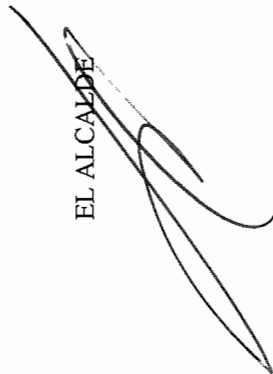
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 209 SUPERA IV

Nº de Cuenta 21004282832200095830

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 74.184,48

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	116.179,49
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	116.179,49
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE INGRESOS .....	116.179,49
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....	 190.363,97

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	0,00
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE PAGOS .....	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....	 190.363,97



209

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES35 2100 4282 8322 0009 5830

Saldo actual + 190.351,97 euros

Cuenta: 2100 4282 83 2200095830

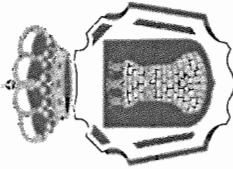
209

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
DIPUTACION DE SEV	23/12/2016	SUPERA IV. ABONO 75 % 164sup0433	+ 28.278,17	+ 190.363,97
DIPUTACION DE SEV	01/12/2016	SUPERA IV. ABONO 75 % 164sup0422	+ 87.901,32	+ 162.085,80

ENTIDAD: Banco Bilbao Vizcaya Argentina CUNTA N°ES92 0182 5566 7802 0151 035€  
 CÓDIGO CONTABLE: 210



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 69.642,64 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 69.642,64 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €
			CAUSA

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €
			CAUSA

0

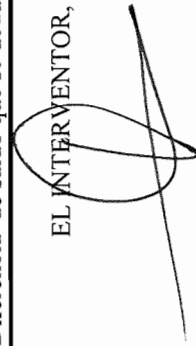
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €
			CAUSA

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banc	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €
			CAUSA

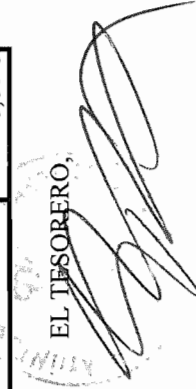
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de noviembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

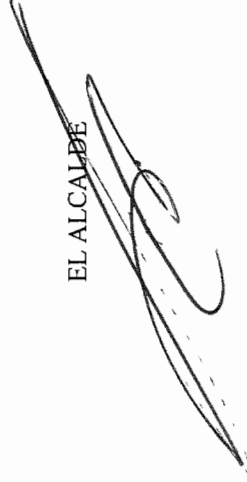
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

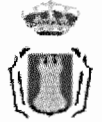


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 210 PRESTAMO BBVA

Nº de Cuenta 01825566780201510355

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 69.671,44

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	0,00
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE INGRESOS .....	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....	 69.671,44

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	28,80
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	28,80
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE PAGOS .....	28,80
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....	 69.642,64



Para consultas  
Línea BBVA 902 22 44 66

www.bbva.es

**EXTRACTO DE CUENTA EN EUROS**

OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
19-12	<b>SALDO ANTERIOR</b> -----			<b>69.642,64</b>
2-01	<b>CARGO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO/CREDITO</b> 00046499272	31-12	4.713,41	

Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <http://bbva.info/fondogarantia>, que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

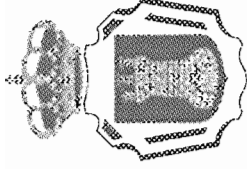
**64.929,23**

TITULARES  
AYUNTAMIENTO DE PARADAS

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	HOJA
SEVILLA INSTITUCIONES	954 559 032	02-01-17	BBVAESMM	ES92 0182 5566 7802 0151 0355	1

005/01 42 00038000 01 20170102 E00500





**ENTIDAD:** Banco Bilbao Vizcaya Argentaria **CUENTA N°:** ¡S48 0182 5566 7900 1150 080  
**CÓDIGO CONTABLE:** 211

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 872.391,29 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 872.391,29 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

**DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS**

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

9

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS		CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

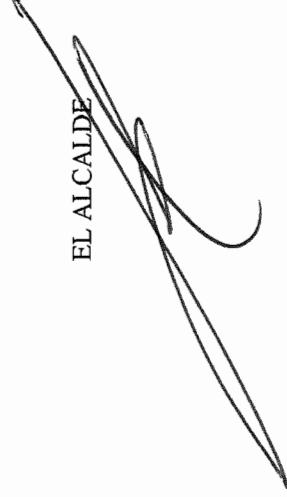
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 211 BANCO BILBAO VIZCAYA

Nº de Cuenta 01825566790011500805

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.454.510,06

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	317.506,23
De Presupuestos Cerrados .....	375,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	317.881,23
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE INGRESOS .....	317.881,23

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.772.391,29

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	900.000,00
TOTAL .....	900.000,00
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE PAGOS .....	900.000,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 872.391,29



**CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA**

CON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES48 0182 5566 7900 1150 0805**  
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE PARADAS**

tiene a fecha **29-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **872391,29 EURO**  
**OCCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTINUEVE**

**CON LIMITE DE 0,00 EURO**

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **30 DE DICIEMBRE DE 2016**

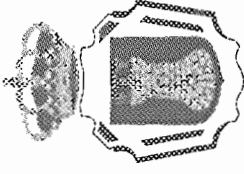
TULARES AYUNTAMIENTO DE PARADAS
OFICINA
SEVILLA INSTITUCIONES

FECHA
29-12-16

IBAN
ES48 0182 5566 7900 1150 0805

ENTIDAD: Caixabank  
 CÓDIGO CONTABLE: 214

CUENTA N°: S46 2100 4282 8722 0006 895



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 2.380,87 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 2.380,87 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

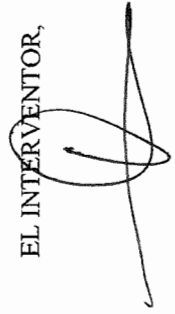
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

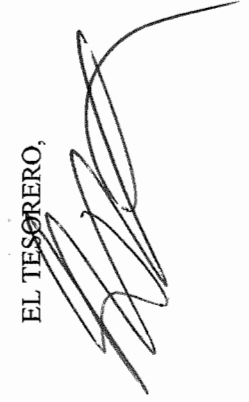
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

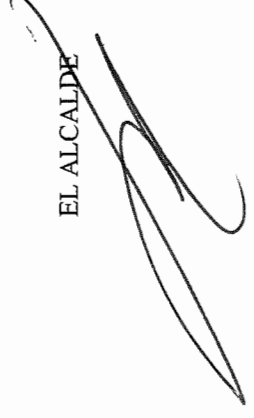
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 214 Solidaridad Alimentaria 2015

Nº de Cuenta 21004282872200068955

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.192,06

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	0,00
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE INGRESOS .....	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 6.192,06

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	2.896,58
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	914,61
TOTAL .....	3.811,19
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE PAGOS .....	3.811,19

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 2.380,87



214

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES46 2100 4282 8722 0006 8955  
 Saldo actual + 2.368,87 euros  
 Cuenta: 2100 4282 87 2200068955  
 Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

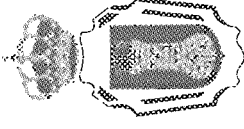
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSFERENCIA L.AB.	23/12/2016		- 70,00	+ 2.380,87
TRANSFERENCIA L.AB.	23/12/2016		- 424,50	+ 2.450,87
TRANSFERENCIA L.AB.	23/12/2016		- 671,77	+ 2.875,37
TRASPASO L.ABIERTA	23/12/2016		- 250,13	+ 3.547,14
TRASPASO L.ABIERTA	23/12/2016		- 266,20	+ 3.797,27
SERV.EMIS. TRANSF	21/12/2016		- 3,95	+ 4.063,47
TRANSFERENCIA L.AB.	21/12/2016		- 229,05	+ 4.067,42
SERV.EMIS. TRANSF	21/12/2016		- 3,95	+ 4.296,47
TRANSFERENCIA L.AB.	21/12/2016		- 623,03	+ 4.300,42
TRASPASO PROPIO	15/12/2016		- 914,61	+ 4.923,45
TRASPASO L.ABIERTA	09/12/2016		- 354,00	+ 5.838,06



ENTIDAD:  
CÓDIGO CONTABLE:

Caixabank  
215

CUENTA N°: ES18 2100 4282 8722 0005 0156



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 57.274,91 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 57.274,91 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

0

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE

# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 215 LA CAIXA2

Nº de Cuenta 21004282872200050156

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 46.335,66

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	4.241,89
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.763,43
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>11.005,32</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>11.005,32</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>57.340,98</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	66,07
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>66,07</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>66,07</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>57.274,91</b>



215

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES18 2100 4282 8722 0005 0156  
 Saldo actual + 57.260,81 euros  
 Saldo retenido + 457,57 euros  
 Saldo disponible + 56.803,24 euros  
 Cuenta: 2100 4282 87 2200050156

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2016	00490307-BENJUMEA RODRIGUEZ JOSE	+ 135,45	+ 57.274,91
TRANSFERENCIA	29/12/2016	jose manuel castillo ruiz	+ 81,03	+ 57.139,46
PLACA BADO	29/12/2016	JOAQUIN FENET GONZALEZ	+ 15,80	+ 57.058,43
TRANSFERENCIA	29/12/2016	maria del mar ponce sarria	+ 138,96	+ 57.042,63
CEMENTERIO	28/12/2016	MANUEL PASTOR LOPEZ	+ 34,00	+ 56.903,67
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/2016	00493786-ALL FUNERAL SERVICES SA	+ 132,15	+ 56.869,67
TRANSF. A SU FAVOR	23/12/2016	04873191-O.N.C.E.	+ 84,40	+ 56.737,52
TRANSF. A SU FAVOR	23/12/2016	00493786-ALL FUNERAL SERVICES SA	+ 36,85	+ 56.653,12
TRANSFERENCIA	22/12/2016	florencio casau gonzalez	+ 99,90	+ 56.616,27
IMPOSICION EFECTIVO	21/12/2016		+ 5.000,00	+ 56.516,37
AYUDA A DOMICILIO	21/12/2016		+ 9,10	+ 51.516,37
PR.FAC97366682	20/12/2016		-66,07	+ 51.507,27
FACTIR97366682	20/12/2016	P4107100B201	+ 784,41	+ 51.573,34
FACTIR97366682	20/12/2016	P4107100B201	+ 1.045,90	+ 50.788,93
CIDE HCENERGIA, S	20/12/2016	CHC Energia	+ 1,15	+ 49.743,03
TRANSF. A SU FAVOR	20/12/2016	00492404-FUNERARIA MANCERA S.L.	+ 283,85	+ 49.741,88
EXHUMACION 152	19/12/2016	HNOS. VERA ARCENEGUI	+ 52,30	+ 49.458,03
LIC. DEMOLICION	15/12/2016	ELENA PIRET PASTOR	+ 156,29	+ 49.405,73
EDP COMERC. U.R,	15/12/2016	Abono EDP COR	+ 0,47	+ 49.249,44

CONCILIACIÓN BANCARIA CAJASOL  
(EJERCICIO 2011)

ENTIDAD: CaixaBank      CUENTA NÚM.: 3559 2100 8421 4122 0019 557  
 CÓDIGO CONTABLE: 216

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 7.652,00 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 7.652,00 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
FECHAS	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
FECHAS	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

**CONCILIACIÓN BANCARIA CAJASOL  
(EJERCICIO 2011)**

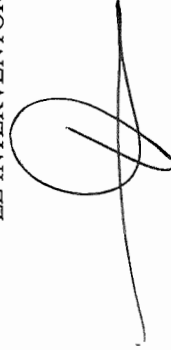
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS	CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS	CAUSA	
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

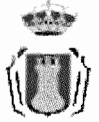


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 216 PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO

Nº de Cuenta 21008421412200195571

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 7.652,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 7.652,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 7.652,00



216

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES59 2100 8421 4122 0019 5571

Saldo actual + 7.652,00 euros

Cuenta: 2100 8421 41 2200195571

Movimientos desde: 05/01/2017 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
----------	-------	-----------	---------	-------

Sin operaciones a extraer







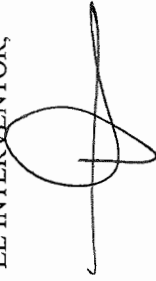
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

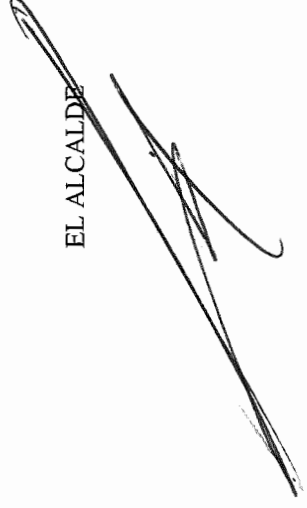
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

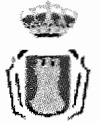


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 217 CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.

Nº de Cuenta 21008099712200104176

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 123.690,52

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	0,00
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE INGRESOS .....	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 123.690,52

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
TOTAL .....	0,00
Formalizaciones .....	0,00
TOTAL DE PAGOS .....	0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 123.690,52



217

Fecha impresión: 23/01/2017

IBAN: ES70 2100 8099 7122 0010 4176

Saldo actual + 123.690,52 euros

Cuenta: 2100 8099 71 2200104176

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/10/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
INTERESES	01/10/2016		+ 8,00	+ 123.690,52

23-01-2017



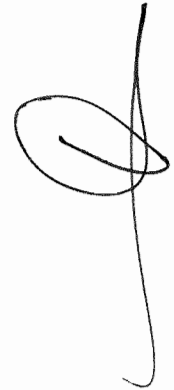
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

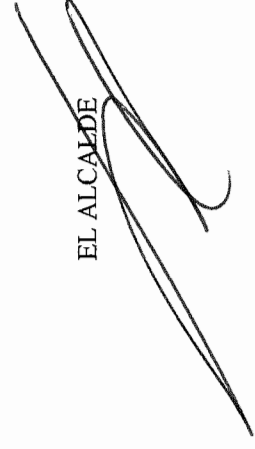
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

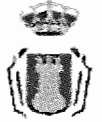


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 219 SUMINISTROS VITALES

Nº de Cuenta 21004282822200065457

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 8.643,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>8.643,00</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	2.827,38
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.827,38</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>2.827,38</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>5.815,62</b>



219 /

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES33 2100 4282 8222 0006 5457

Saldo actual + 5.815,62 euros

Cuenta: 2100 4282 82 2200065457

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
CARG.CHEQUE 262193	27/12/2016		- 270,00	+ 5.815,62
CARG.CHEQUE 262190	22/12/2016		- 100,00	+ 6.085,62
CARG.CHEQUE 262192	20/12/2016		- 84,00	+ 6.185,62
CARG.CHEQUE 262185	20/12/2016		- 150,00	+ 6.269,62
CARG.CHEQUE 262191	19/12/2016		- 220,00	+ 6.419,62
CARG.CHEQUE 262184	19/12/2016		- 200,00	+ 6.639,62
CARG.CHEQUE 262188	19/12/2016		- 180,00	+ 6.839,62
CARG.CHEQUE 262182	16/12/2016		- 160,00	+ 7.019,62
CARG.CHEQUE 262189	16/12/2016		- 210,00	+ 7.179,62
CARG.CHEQUE 262187	16/12/2016		- 300,00	+ 7.389,62
CARG.CHEQUE 262186	16/12/2016		- 310,00	+ 7.689,62
TRASPASO L.ABIERTA	09/12/2016		- 643,38	+ 7.999,62







APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

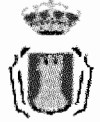


EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 220 ALIMENTOS 2014

Nº de Cuenta 21004282892200065570

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	7.845,18
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.845,18</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>7.845,18</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>7.845,18</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>7.845,18</b>



220

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES40 2100 4282 8922 0006 5570

Saldo actual + 7.833,18 euros

Cuenta: 2100 4282 89 2200065570

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2016	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 7.845,18	+ 7.845,18





APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS		IMPORTE	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		Suman pagos	
		0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS		IMPORTE	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		Suman cobros	
		0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

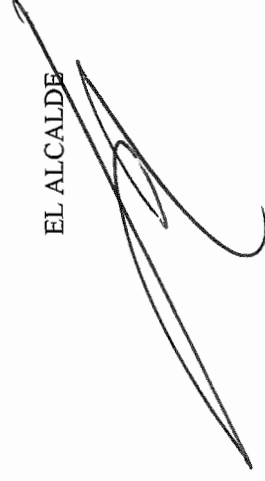
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 221 LA CAIXA. PEACA 2015

Nº de Cuenta 21004282872200069049

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 41.569,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	280,21
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>280,21</b>
Formalizaciones .....	-280,21
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>41.849,21</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	3.336,79
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>3.336,79</b>
Formalizaciones .....	-280,21
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>3.056,58</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>38.512,42</b>



221

Fecha impresión: 05/01/2017

IBAN: ES30 2100 4282 8722 0006 9049

Saldo actual + 38.512,42 euros

Cuenta: 2100 4282 87 2200069049

Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PRECIO SERVIC.PAGOS	30/12/2016		- 0,45	+ 38.512,42
PAG NOMINAS	23/12/2016	4282-55-0000067-71 000003 000003	- 1.309,77	+ 38.512,87
PAG NOMINAS	23/12/2016	4282-55-0000067-71 000003 000004	- 1.746,36	+ 39.822,64

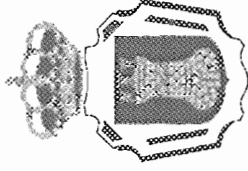




**ENTIDAD:**  
**CÓDIGO CONTABLE:**

Caixabank  
222

**CUENTA N°:** 3S18 2100 4282 8622 0006 601



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 5,65 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 5,65 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €

**DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS**

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

*D*

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS		IMPORTE	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		Suman pagos	
		0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS		IMPORTE	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		Suman cobros	
		0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 222 EMPLEA JOVEN

Nº de Cuenta 21004282862200066016

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5,65

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>5,65</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>5,65</b>



222

Fecha impresión: 20/01/2017

IBAN: ES18 2100 4282 8622 0006 6016  
 Saldo actual + 5,65 euros  
 Cuenta: 2100 4282 86 2200066016  
 Movimientos desde: 31/12/2016 y hasta: 01/12/2016

Importes expresados en euros

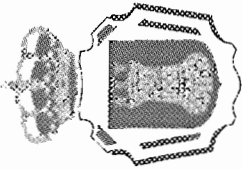
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer				



ENTIDAD: Especial S.S.  
 CÓDIGO CONTABLE: 223

CUENTA N°: 539 3187 0304 1645 9423 652

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2016 ..... 0,00 €  
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2016 ..... 0,00 €  
 Diferencia de saldo ..... 0,00 €



DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

0

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 223 ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL

Nº de Cuenta 31870304164594236525

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	81.507,42
<b>TOTAL .....</b>	<b>81.507,42</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>81.507,42</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>81.507,42</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	81.507,42
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>81.507,42</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>81.507,42</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

IBAN:

ES39 3187 0304 1645 9423 6525 | CUENTAS RECAUDACION ADMON LOCA | Euro

**Movimientos**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-2.142,65	0,00
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-5.359,14	2.142,65
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-7.966,09	7.501,79
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-473,96	15.467,88
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-9.014,20	15.941,84
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-9.844,31	24.956,04
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-377,44	34.800,35
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-407,39	35.177,79
'09-12-2016'	'09-12-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-45.922,24	35.585,18
'09-12-2016'	'09-12-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PARADAS	81.507,42	81.507,42
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-5.247,83	0,00
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-8.740,47	5.247,83
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-2.172,64	13.988,30
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-9.374,15	16.160,94
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-786,08	25.535,09
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-7.928,48	26.321,17
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-105,54	34.249,65
'30-11-2016'	'30-11-2016'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-44.879,46	34.355,19
'29-11-2016'	'29-11-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PARADAS	79.234,65	79.234,65
'22-11-2016'	'22-11-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PARADAS	-73.667,83	0,00



9





APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2016 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



# AYUNTAMIENTO DE PARADAS

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

Banco 224 ESPECIAL IRPF

Nº de Cuenta 31870304134594195721

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00



228

Fecha: 05-01-2017 Hora: 8:40:35

IBAN:

ES13 3187 0304 1345 9419 5721 | CUENTAS RECAUDACION ADMON LOCA | Euro

## Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'20-10-2016'	'20-10-2016'	ADEUDO 115 DOMICILIADO AEAT 1157010846494	-336,97	0,00
'20-10-2016'	'20-10-2016'	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1117084755841	-54.531,68	336,97
'17-10-2016'	'17-10-2016'	TRF. AYUNTAMIENTO DE PARADAS	-9.515,87	54.868,65

