

DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES

Tesorería

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDINAL	Nº DE CUENTA	SALDO ARQUEO	DIF. EN MAS	DIF. EN MENOS	SALDO CERTIFICADO
CAJA CORPORACIÓN		3.273,73 €			3.273,73 €
BANCO SABADELL-ATLANTICO	0081-7840-63-0001047607	1.487.061,61 €			1.487.061,61 €
B. SANTANDER (ANTES BANESTO)	0030-5206-01-0000014271	2.297.134,24 €			2.297.134,24 €
BANCO CAIXA GRAL. S.A.	0130-8875-15-0101415746	10.744.898,85 €			10.744.898,85 €
BANCO POPULAR ESPAÑOL	0075-0211-20-0660000271	1.719.885,84 €			1.719.885,84 €
B. SANTANDER	0049-6747-82-2116016621	207.401,98 €			207.401,98 €
LIBERBANK (INGRESOS)	2048-1298-36-3400002575	3.649.080,87 €		291,50 €	3.648.789,37 €
IBERCAJA	2085-4740-38-0330027737	460.355,27 €			460.355,27 €
LIBERBANK (PAGOS)	2048-1298-37-3400002666	1.489.475,60 €			1.489.475,60 €
BBVA (B. COMERCIO)	0182-6031-87-0201501057	3.170.399,89 €			3.170.399,89 €
BBVA (antes BCL 1408)	0182-6232-83-0200101401	9.124.188,96 €			9.124.188,96 €
BBVA (antes BCL 1439)	0182-6232-81-0200101432	260.388,07 €			260.388,07 €
BANKIA (CAJA MADRID)	2038-4600-65-6000136450	473.372,78 €			473.372,78 €
DEXIA SABADELL	0231-0002-27-1096152754	0,00 €			0,00 €
B.B.V.A.	0182-6032-88-0201500412	88.781,10 €			88.781,10 €
LIBERBANK (FEDER)	2048-1298-39-3400002740	467.890,18 €			467.890,18 €
A BANCA (CAIXA GALICIA)	2091-0819-01-3110000137	108.564,42 €			108.564,42 €
CAIXABANK (LA CAIXA)	2100-1894-09-0200073068	497.140,85 €			497.140,85 €
CAIXA CATALUNYA	2013-1568-11-0200323756	2.056.078,19 €			2.056.078,19 €
CAJA DUERO	2104-0449-44-9143692392	9.276.077,76 €			9.276.077,76 €
LIBERBANK (D. TURIST. VILLUERCAS)	2048-1298-32-3400002781	378.794,00 €			378.794,00 €
SABADELL-A.antes Guipuzcoano	0081-7840-60-0001140422	376.553,33 €			376.553,33 €
CAJA ESPAÑA	2096-0683-12-3345950804	326.349,28 €			326.349,28 €
IBERCAJA	2085-8141-35-0330277904	224.308,34 €			224.308,34 €
SABADELL-ATCO. (antes CAM)	0081-1524-84-0001009907	6.842.089,91 €			6.842.089,91 €
LIBERBANK. (LIBRERIA)	2048-1298-35-3400002807	22.241,52 €			22.241,52 €
LIBERBANK. (OADL)	2048-1298-31-3400003284	339.279,52 €			339.279,52 €
LIBERBANK (R.BIOSFERA M)	2048-1298-39-3400003763	1.325.547,40 €			1.325.547,40 €
CAJA DUERO	2104-0443-73-9163704051	1.251.584,53 €			1.251.584,53 €

ORDINAL	Nº DE CUENTA	SALDO ARQUEO	DIF. EN MAS	DIF. EN MENOS	SALDO CERTIFICADO
BBVA (SEPEI)	0182-6232-80-0201500191	239.141,08 €			239.141,08 €
LIBERBANK (SEPEI)	2048-1298-36-3400002799	473.986,25 €			473.986,25 €
C. RURAL DE EXTREMADURA (SEPEI)	3009-0110-91-2204067827	120.303,60 €			120.303,60 €
C. RURAL DE ALMENDRALEJO	3001-0043-34-4310006791	1.250.813,50 €			1.250.813,50 €
LIBERBANK (MEDIO XXII)	2048-1298-30-3400003755	0,00 €			0,00 €
LIBERBANK (BOP)	2048-1298-34-3400003169	1.125.428,57 €			1.125.428,57 €
SABADELL-ATCO.((IPF)antes CAM)	0081-1524-86-0000011307	0,00 €			0,00 €
BANCO POPULAR ESPAÑOL (IPF)	0075-0211-21-0250000495	0,00 €			0,00 €
BANCO POPULAR ESPAÑOL (IPF)	0075-0211-26-0250000593	8.000.000,00 €			8.000.000,00 €
CAJA DUERO-IPF	2104-0449-48-9268611913	0,00 €			0,00 €
CAIXA GERAL (IPF)	0130-8875-76-0350689189	0,00 €			0,00 €
CAJA DUERO (IPF)	2104-0449-43-9269501174	10.000.000,00 €			10.000.000,00 €
CAJA ALMENDRALEJO (IPF)	3001-0043-34-4330015909	10.000.000,00 €			10.000.000,00 €
LIBERBANK - ACF VARIOS	2048-1298-31-3400003656	0,00 €			0,00 €
ACF- ANTONIO OLIVARES REYES	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €			0,00 €
ACF- SANTIAGO MORENO AGUILAR	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €			0,00 €
ACF - JUAN ANTONIO MARTIN VALLE	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €			0,00 €
ACF - EULOGIO ACEVEDO GERMAN	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €			0,00 €
ACF - GLORIA CAIDO	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €			0,00 €
ACF - JOSE MARIA BARRERA	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €			0,00 €
TOTAL		89.877.871,02 €	0,00 €	291,50 €	89.877.579,52 €

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES, 1 de febrero de 2016.
 TESORERÍA DE FONDOS
 PROVINCIALES
 D. Andrés López Sánchez