



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 - 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono 955 715 300/30 - Fax 955 715 721
umbrete@dipusevilla.es

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde fecha 01/01/2018 Hasta fecha 31/12/2018

C.Banco	Descripción Banco	Saldo inicial	Cobros Periodo	Pagos periodo	Saldo Final
151	Ancitipo de Caja fija Antonio Emilio Arce Arcos	0,00	14.043,74	13.443,74	600,00
200	ES19 0182 5566 7102 0041 3099	26.714,83	121.220,00	117.343,54	30.591,29
201	ES09 2100 7791 4022 0004 9831	26.051,48	470.847,95	444.047,81	52.851,62
203	ES10 3187 0105 9210 9164 9127	2.528,88	98.843,84	66.178,05	35.194,67
204	ES04 0049 3879 7222 1426 2000	7.590,13	43.788,32	20.639,85	30.738,60
206	ES41 0182 5566 7502 0041 1246	183.094,95	4.513.141,27	3.981.408,29	714.827,93
209	ES86 2100 3890 6202 0000 2313	19.549,77	193.235,95	138.653,60	74.132,12
210	ES87 0182 5566 7702 0151 4180	236.991,54	282.919,72	332.354,20	187.557,06
211	ES35 0182 5566 7202 0151 5749	34.756,56	24,04	34.780,60	0,00
218	ES14 0182 5566 7702 0151 8113	41.707,44	33,31	33.737,42	8.003,33
226	ES97 0182 5566 7102 0150 1005	148.765,62	0,00	0,00	148.765,62
230	ES24 3187 0105 9730 7607 8025	134.749,23	1.000.796,15	812.473,48	323.071,90
231	ES69 0081 5493 8200 0112 7021	13.395,54	0,00	11.868,25	1.527,29
232	ES14 0081 5493 8000 0121 8028	8.072,43	0,00	2.783,79	5.288,64
233	ES71 0128 1700 9701 0001 4851	50.647,37	1.000,01	50.745,02	902,36
234	ES48 2103 0765 0500 3000 8237	0,00	6.300,00	6.221,06	78,94
TOTALES...		934.615,77	6.746.194,30	6.066.678,70	1.614.131,37

Fdo. El Alcalde, Joaquín Fernández Garro

Fdo. El Tesorero, Francisco Rodríguez Agredano

Fdo. La Interventora, M^a Teresa de la Chica Carreño

Código Seguro De Verificación:	0qvCg6pEvHfBWGKD5jrPrg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Fernández Garro	Firmado	30/05/2019 09:23:52
	Francisco Rodríguez Agredano	Firmado	30/05/2019 07:35:15
	M Teresa De La Chica Carreño	Firmado	29/05/2019 14:52:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0qvCg6pEvHfBWGKD5jrPrg==		

