

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2020

Hasta Fecha: 31/12/2020

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	CAJA CORPORACION	2.010,18	0,00	0,00	8.547,15	7.448,09	3.109,24
002	caja restringida Ramón	0,00	0,00	0,00	1.394,15	1.394,15	0,00
003	Cuenta restringida obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAJA A JUSTIFICAR JOSE ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ACF000001-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ACF000001-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ACF000001-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ACF000001-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ACF000001-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAJA RURAL ACF000001-1	3.000,00	0,00	0,00	1,20	0,00	3.001,20
102	CAJA RURAL ACF000001-2	3.000,00	0,00	0,00	1,20	0,00	3.001,20
103	CAJA RURAL ACF000001-3	3.000,00	0,00	0,00	1,20	0,00	3.001,20
104	CAJA RURAL ACF000001-4	500,00	0,00	0,00	0,20	0,00	500,20
105	CAJA RURAL ACF000001-5	3.000,00	0,00	0,00	1,20	0,00	3.001,20
111	BSANTANDER (PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CAJASOL (Chico)	357.182,08	0,00	0,00	428.662,70	351.881,58	433.963,20
204	CAJASOL (Carrascales)	10.235,88	0,00	0,00	10.526,28	12.437,55	8.324,61
205	CAJA RURAL (1-1)	21.425,80	0,00	0,00	303.775,98	286.324,32	38.877,46
206	CAJA RURAL (132)	35.469,72	0,00	0,00	327.491,82	279.338,48	83.623,06
207	CAJASOL	76.438,02	0,00	0,00	6.048.694,46	5.001.831,91	1.123.300,57
208	BANCO CENTRAL HISPANO	158.695,50	0,00	0,00	12.720,45	1.052,87	170.363,08
209	SUPERA IV	621.147,76	0,00	0,00	116.924,65	390.092,00	347.980,41
211	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.478.750,76	0,00	0,00	2.973.961,45	3.403.849,18	1.048.863,03

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
215	LA CAIXA2	63.364,04	0,00	0,00	60.427,99	96.725,92	27.066,11
217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.666,52	0,00	0,00	48,00	48,00	123.666,52
223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	989.922,69	989.876,05	46,64
224	ESPECIAL IRPF	21.445,51	0,00	0,00	256.714,48	278.149,01	10,98
225	ASISA	14.792,28	0,00	0,00	6.670,20	33,44	21.429,04
227	VENTA AMBULANTE	35.262,95	0,00	0,00	8.398,03	30.059,40	13.601,58
228	EMPLE@ 2019	226.727,35	0,00	0,00	48,00	48,00	226.727,35
TOTALES		3.259.114,35	0,00	0,00	11.554.933,48	11.130.589,95	3.683.457,88
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							3.682.790,04

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 05/05/2021 12:31:50