

**AYUNTAMIENTO DE PARADAS**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2019

**Hasta Fecha:** 31/12/2019

<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>
001	CAJA CORPORACION	8.036,63	0,00	0,00	22.282,85	28.309,30	2.010,18
002	caja restringida Ramón	0,00	0,00	0,00	5.878,58	5.878,58	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	0,00	0,00	3.000,00
102	CAJA RURAL ACF000001-2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103	CAJA RURAL ACF000001-3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104	CAJA RURAL ACF000001-4	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	CAJA RURAL ACF000001-5	3.000,00	0,00	0,00	13,72	13,72	3.000,00
111	BSANTANDER (PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	La Caixa (Solidaridad alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BBV (antiguo bcl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CAJASOL (Chico)	327.871,08	0,00	0,00	329.494,00	300.183,00	357.182,08
204	CAJASOL (Carrascales)	8.693,85	0,00	0,00	10.526,28	8.984,25	10.235,88
205	CAJA RURAL (1-1)	27.806,73	0,00	0,00	508.545,17	514.926,10	21.425,80
206	CAJA RURAL (132)	14.887,49	0,00	0,00	61.731,80	41.149,57	35.469,72
207	CAJASOL	691.694,19	0,00	0,00	5.531.710,31	6.146.966,48	76.438,02
208	BANCO CENTRAL HISPANO	151.870,09	0,00	0,00	11.416,81	4.591,40	158.695,50

**AYUNTAMIENTO DE PARADAS**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 2

<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>
209	SUPERA IV	378.950,86	0,00	0,00	242.244,90	48,00	621.147,76
210	PRESTAMO BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	BANCO BILBAO VIZCAYA	982.872,24	0,00	0,00	3.296.168,74	2.800.290,22	1.478.750,76
212	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Emplea 30 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Solidaridad Alimentaria 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	LA CAIXA2	34.012,08	0,00	0,00	111.428,31	82.076,35	63.364,04
216	PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.666,52	0,00	0,00	48,00	48,00	123.666,52
218	P.A.C. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SUMINISTROS VITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	LA CAIXA. PEACA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EMPLEA JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	891.199,82	891.199,82	0,00
224	ESPECIAL IRPF	54.000,00	0,00	0,00	236.031,83	268.586,32	21.445,51
225	ASISA	9.964,50	0,00	0,00	4.827,78	0,00	14.792,28
226	PEACA 2017	366,32	0,00	0,00	120,62	486,94	0,00
227	VENTA AMBULANTE	19.329,62	0,00	0,00	15.933,33	0,00	35.262,95
228	EMPLE@ 2019	0,00	0,00	0,00	226.751,35	24,00	226.727,35
<b>TOTALES .....</b>		2.846.522,20	0,00	0,00	11.506.354,20	11.093.762,05	3.259.114,35

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 14/12/2020 12:18:06