



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2020
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA CORPORACION	2.010,18	7.448,09	8.547,15	3.109,24
	010	ACF000001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	ACF000001-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	ACF000001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	013	ACF000001-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	ACF000001-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 570	2.010,18	7.448,09	8.547,15	3.109,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	203	CAJASOL (Chico)	357.182,08	351.881,58	428.662,70	433.963,20
	204	CAJASOL (Carrascales)	10.235,88	12.437,55	10.526,28	8.324,61
	205	CAJA RURAL (1-1)	21.425,80	286.324,32	303.775,98	38.877,46
	206	CAJA RURAL (132)	35.469,72	279.338,48	327.491,82	83.623,06
	207	CAJASOL	76.438,02	5.001.831,91	6.048.694,46	1.123.300,57
	208	BANCO CENTRAL HISPANO	158.695,50	1.052,87	12.720,45	170.363,08
	209	SUPERA IV	621.147,76	390.092,00	116.924,65	347.980,41
	211	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.478.750,76	3.403.849,18	2.973.961,45	1.048.863,03
	215	LA CAIXA2	63.364,04	96.725,92	60.427,99	27.066,11
	217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.666,52	48,00	48,00	123.666,52
	223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00	989.876,05	989.922,69	46,64
	224	ESPECIAL IRPF	21.445,51	278.149,01	256.714,48	10,98
	225	ASISA	14.792,28	33,44	6.670,20	21.429,04
	227	VENTA AMBULANTE	35.262,95	30.059,40	8.398,03	13.601,58
	228	EMPLE@ 2019	226.727,35	48,00	48,00	226.727,35
		Total Cuenta 571	3.244.604,17	11.121.747,71	11.544.987,18	3.667.843,64
5740	Caja. Pagos a justificar					
	002	caja restringida Ramón	0,00	1.394,15	1.394,15	0,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS
EJERCICIO 2020
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
5740	Caja. Pagos a justificar					
	003	Cuenta restringida obras	0,00	0,00	0,00	0,00
	004	CAJA A JUSTIFICAR JOSE ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 5740	0,00	1.394,15	1.394,15	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
	101	CAJA RURAL ACF000001-1	3.000,00	0,00	1,20	3.001,20
		Total Cuenta 5751	3.000,00	0,00	1,20	3.001,20
5759	Otras cuentas restringidas de pagos					
	102	CAJA RURAL ACF000001-2	3.000,00	0,00	1,20	3.001,20
	103	CAJA RURAL ACF000001-3	3.000,00	0,00	1,20	3.001,20
	104	CAJA RURAL ACF000001-4	500,00	0,00	0,20	500,20
	105	CAJA RURAL ACF000001-5	3.000,00	0,00	1,20	3.001,20
	111	BSANTANDER (PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 5759	9.500,00	0,00	3,80	9.503,80
		TOTAL GENERAL	3.259.114,35	11.130.589,95	11.554.933,48	3.683.457,88

Fecha de Impresión: 13/05/2021