

**AYUNTAMIENTO DE PARADAS**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2021

**Hasta Fecha:** 31/12/2021

<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	3.109,24	0,00	0,00	6.619,90	1.361,27	8.367,87
002	caja restringida Ramón	0,00	0,00	0,00	463,22	13,10	450,12
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	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
102	CAJA RURAL ACF000001-2	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
103	CAJA RURAL ACF000001-3	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
104	CAJA RURAL ACF000001-4	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20
105	CAJA RURAL ACF000001-5	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
202	CAIXABANK (21/04/21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CAJASOL (Chico)	433.963,20	0,00	0,00	0,00	24,00	433.939,20
204	CAJASOL (Carrascales)	8.324,61	0,00	0,00	5.263,14	4.300,14	9.287,61
205	CAJA RURAL (1-1)	38.877,46	0,00	0,00	248,88	38,97	39.087,37
206	CAJA RURAL (132)	83.623,06	0,00	0,00	411.807,03	441.365,77	54.064,32
207	CAJASOL	1.123.300,57	0,00	0,00	3.549.481,81	3.362.590,66	1.310.191,72
208	BANCO CENTRAL HISPANO	170.363,08	0,00	0,00	69.223,40	0,00	239.586,48
209	SUPERA IV	347.980,41	0,00	0,00	0,00	24,00	347.956,41
211	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.048.863,03	0,00	0,00	1.714.960,00	2.402.473,51	361.349,52

**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>
215	LA CAIXA2	27.066,11	0,00	0,00	70.437,60	1.194,35	96.309,36
217	CAJA SAN FERNANDO. C.R. SUELO.	123.666,52	0,00	0,00	0,00	24,00	123.642,52
223	ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL	46,64	0,00	0,00	574.887,36	574.898,31	35,69
224	ESPECIAL IRPF	10,98	0,00	0,00	264.595,72	164.568,60	100.038,10
225	ASISA	21.429,04	0,00	0,00	4.467,38	22,69	25.873,73
227	VENTA AMBULANTE	13.601,58	0,00	0,00	4.339,64	15,01	17.926,21
228	EMPLE@ 2019	226.727,35	0,00	0,00	0,00	24,00	226.703,35
<b>TOTALES .....</b>		<b>3.683.457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.795,08</b>	<b>6.952.938,38</b>	<b>3.407.314,58</b>

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 20/07/2021 11:20:29