

VILLANUEVA DE SAN JUAN

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 Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	TESORERIA DE LA CORPORACION.	1.198,37	1.834,30	1.629,66	0,00	0,00	1.403,01
002	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BANCO DEL SR. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CAJA RURAL DEL SUR/RECAUDACION	169.689,26	56.246,99	6.306,71	0,00	0,00	219.629,54
201	LA CAIXA (CAJASOL)	60.215,36	764.233,42	726.366,79	0,00	0,00	98.081,99
203	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	BANCO BILBAO VIZCAYA A.	993.869,42	672.357,57	537.476,88	0,00	0,00	1.128.750,11
205	PRG SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00
206	PRG AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	B.C.L./PRESTAMO BARREROR/OPAEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	URGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	AYUDA A LA CONTRATACION 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 25+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CAJA RURAL DEL SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PATRIMONIO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PLAN PROVINCIAL	138.480,83	98.889,25	216.891,13	0,00	0,00	20.478,95
231	BANCO PEACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	TESORERIA/FORMALIZACION	0,00	17.553,56	17.553,56	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:

cdj/dIT1MUvd/3Y0CuQwZA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Jose Reyes Verdugo

Firmado

02/12/2020 09:14:17

Observaciones

Maria Jose Martin Salas

Página

1/2

Url De Verificación

<https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cdj/dIT1MUvd/3Y0CuQwZA==>

VILLANUEVA DE SAN JUAN		Página nº 2					
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
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)
TOTALES	1.363.453,24	1.611.202,89	1.506.312,53	0,00	0,00	1.468.343,60
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:						1.468.094,92

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 30/11/2020 14:31:40

Código Seguro De Verificación:	cDj/dIT1MUvd/3Y0CuQwZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Reyes Verdugo	Firmado	02/12/2020 09:14:17
	Maria Jose Martin Salas	Firmado	01/12/2020 14:59:51
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cDj/dIT1MUvd/3Y0CuQwZA==		

