

VILLANUEVA DE SAN JUAN

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 31/12/2021

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	TESORERIA DE LA CORPORACION.	1.323,75	0,00	0,00	2.013,30	2.149,88	1.187,17
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	260.307,90	0,00	0,00	42.050,16	717,14	301.640,92
201	LA CAIXA (CAJASOL)	407.334,85	0,00	0,00	691.278,51	892.787,33	205.826,03
204	BANCO BILBAGO VIZCAYA A.	1.104.680,91	0,00	0,00	705.041,33	638.903,88	1.170.818,36
205	PRG SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	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 BARREDOR/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
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	41.414,03	0,00	0,00	252.033,55	61.524,19	231.923,39
231	BANCO PEACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	CAJA RURAL DEL SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	TESORERIA/FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.815.061,44	0,00	0,00	1.692.676,85	1.596.342,42	1.911.395,87
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							1.911.176,63

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 26/10/2022 14:49:50