

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 1							
Desde Fecha:		01/01/2022		Hasta Fecha:		31/12/2022	
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)
010	CAJA ENRIQUE PALLARES LINDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	CAJA CARMEN MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
012	CAJA SARA RUBIANO RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	CAJA CARMEN PADILLA FDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	CAJA FEDERICO HERRERA CAMPILLO	0,00	0,00	0,00	420,32	420,32	0,00
015	CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	2.310,60	2.310,60	0,00
016	CAJA JUAN JOSE RGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CAJA RAMON PARRON JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
018	CAJA RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
019	CAJA INES Mª MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	CAJA ROCIO GONZALEZ PALLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	AC-1 ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091	AC-2 FEDERICO HERRERA CAMPILLO	0,00	0,00	0,00	1.979,57	1.979,57	0,00
092	AC-3 CARMEN MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.587,91	1.587,91	0,00
093	AC-4 INES MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.462,85	1.462,85	0,00
095	AC-6 RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	1.776,97	1.776,97	0,00
096	AC-7 RAMON PARRON JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	2.285,82	2.285,82	0,00
097	AC-8 ROCIO GONZALEZ PALLARES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100	CUENTA ANTICIPO DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BBVA 8875	16.500,51	0,00	0,00	0,00	55,36	16.445,15
202	CAIXA 5869	550.391,79	0,00	0,00	6.068.756,76	6.473.244,17	145.904,38
203	CAIXA 2523	228.151,58	0,00	0,00	126.502,60	5.987,08	348.667,10
204	C.RURAL 3324	512.141,02	0,00	0,00	9.161,02	1.346,20	519.955,84

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
Página nº 2							
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)
206	BBVA 0854 INSTITUCIONES	611.456,83	0,00	0,00	6.344.542,31	6.814.978,63	141.020,51
209	CAIXA 5961 PLAN CONTIGO: PEAE	781.992,32	0,00	0,00	209.022,11	260.017,52	730.996,91
211	C.RURAL 8624 ANDALUCIA ORIENTA	583.233,86	0,00	0,00	0,00	1.523,67	581.710,19
214	CAIXA 8871 PLAN SUPERA IV	518.723,99	0,00	0,00	591.977,93	498.305,23	612.396,69
217	C.RURAL 5627 TASAS Y P. PUBL	3.984,57	0,00	0,00	12.652,80	58,35	16.579,02
225	C.RURAL 9124 RESTRINGIDA	1,55	0,00	0,00	3.460,79	3.438,34	24,00
226	BBVA 4961 EMPLE@ JOVEN Y @+30	44.682,57	0,00	0,00	0,00	1.472,29	43.210,28
227	BBVA 0772 RESTRINGIDA	312,12	0,00	0,00	9.824,26	9.563,51	572,87
229	SANTANDER 3260 RESTRINGIDA	5.962,69	0,00	0,00	5.948,54	5.857,26	6.053,97
230	SANTANDER 2361 OPERATIVA	6.800,31	0,00	0,00	505.857,26	737,32	511.920,25
TOTALES		3.864.335,71	0,00	0,00	13.908.390,42	14.097.268,97	3.675.457,16

ALCALDE

INTERVENTOR/A

TESORERA

Fecha de Impresión: 06/02/2023 12:32:45