

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2018

**Hasta Fecha:** 31/12/2018

<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 TESORERIA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	642,78	642,78	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	430,00	430,00	0,00
015	CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	800,00	800,00	0,00
018	CAJA RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
019	CAJA INES Mª MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CUENTA ANTICIPO DE CAJA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
201	BBVA 8875	9.369,65	0,00	0,00	605,26	86,12	9.888,79
202	LA CAIXA 5869	727.376,67	0,00	0,00	5.050.996,56	5.747.632,81	30.740,42
203	CAIXA	612.331,36	0,00	0,00	219.070,51	10.652,54	820.749,33
204	C.RURAL	63.158,41	0,00	0,00	18.723,34	72.767,18	9.114,57
205	BANCO POPULAR	82.646,02	0,00	0,00	7.351,74	95,40	89.902,36
206	BBVA INSTITUCIONES	147.249,20	0,00	0,00	4.596.047,05	4.588.301,02	154.995,23
207	LA CAIXA, CUENTA CAJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BANCO POPULAR	40.813,34	0,00	0,00	82.156,00	83.406,15	39.563,19
209	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	584.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	584.452,59
210	CAJASOL PTMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ANDALUCIA ORIENTA	67.675,50	0,00	0,00	729.200,53	795.908,19	967,84

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**

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>
212	BBVA AYUDA A CONTRATACION BBVA	54.059,00	0,00	0,00	0,00	54.059,00	0,00
213	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAIXA PLAN SUPERA IV	45.697,94	0,00	0,00	498.758,04	313.590,56	230.865,42
215	CAJASOL PLAN 5000	104.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104.997,06
216	CAJASOL PLAN PROTEJA 2010	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
217	CAJA R.TASAS Y PRECIOS PUBLICO	46.872,14	0,00	0,00	29.011,98	10.000,00	65.884,12
218	PROG EXT.SUM. VITALES/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SUMINISTROS VITALES 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AYUDA A LA CONTRATACION/16 JTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	I.C.S Y C JOVEN -30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SUBV. JUNTA A EMPLEA + 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PROG.GARANTIA ALIMENTARIA/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PRESTAMO PROVEEDORES GRANDE	6.597,02	0,00	0,00	186.000,00	182.864,00	9.733,02
225	C.RURAL RESTRINGIDA C60	214,96	0,00	0,00	13.637,39	13.568,35	284,00
226	EMPLE@ JOVEN Y EMPL@+30	212.787,34	0,00	0,00	0,00	203.575,11	9.212,23
227	BBVA RESTRINGIDA C60	98,50	0,00	0,00	21.820,92	21.917,92	1,50
228	BCO.POPULAR RESTRINGIDA C60	1,50	0,00	0,00	3.774,64	3.776,14	0,00
801	ingresos y pagos virtuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	FICTICIO REGULARIZ.CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALES .....</b>		2.807.034,10	0,00	0,00	11.462.860,74	12.107.907,27	2.161.987,57
----------------------	--	--------------	------	------	---------------	---------------	--------------

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO