

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

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	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	0,00	0,00	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	174,24	174,24	0,00
015	CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	421,08	421,08	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	980,00	980,00	0,00
018	CAJA RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019	CAJA INES Mª MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100	CUENTA ANTICIPO DE CAJA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
201	BBVA 8875	9.888,79	0,00	0,00	2.415,18	9.000,00	3.303,97
202	LA CAIXA 5869	30.740,42	0,00	0,00	6.958.726,76	5.778.974,99	1.210.492,19
203	CAIXA	820.749,33	0,00	0,00	115.025,46	885.727,39	50.047,40
204	C.RURAL	9.114,57	0,00	0,00	40.503,18	40.589,55	9.028,20
205	BANCO POPULAR	89.902,36	0,00	0,00	2.523,16	92.305,52	120,00
206	BBVA INSTITUCIONES	154.995,23	0,00	0,00	6.126.935,08	6.122.274,15	159.656,16
207	LA CAIXA, CUENTA CAJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BANCO POPULAR	39.563,19	0,00	0,00	162.771,01	202.334,20	0,00
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	967,84	0,00	0,00	24.577,13	9.535,66	16.009,31

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)
212	BBVA AYUDA A CONTRATACION BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAIXA PLAN SUPERA IV	230.865,42	0,00	0,00	260.535,32	260.445,64	230.955,10
215	CAJASOL PLAN 5000	104.997,06	0,00	0,00	0,00	104.997,06	0,00
216	CAJASOL PLAN PROTEJA 2010	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
217	CAJA R.TASAS Y PRECIOS PUBLICO	65.884,12	0,00	0,00	41.509,72	13.741,00	93.652,84
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	9.733,02	0,00	0,00	625.094,21	634.827,23	0,00
225	C.RURAL RESTRINGIDA C60	284,00	0,00	0,00	26.959,37	27.229,87	13,50
226	EMPLE@ JOVEN Y EMPL@+30	9.212,23	0,00	0,00	860.444,68	823.001,58	46.655,33
227	BBVA RESTRINGIDA C60	1,50	0,00	0,00	16.618,44	16.618,44	1,50
228	BCO.POPULAR RESTRINGIDA C60	0,00	0,00	0,00	1.742,44	1.742,44	0,00
229	RESTRINGIDA SANTANDER	0,00	0,00	0,00	5.773,83	0,00	5.773,83
230	SANTANDER OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.340,00	2.340,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 3

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		2.161.987,57	0,00	0,00	15.276.270,29	15.027.495,94	2.410.761,92

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión:06/02/2020 12:34:33