

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

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 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 367,27 | 367,27 | 0,00 |
| 015 | CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 100 | CUENTA ANTICIPO DE CAJA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.787,15 | 112,85 |
| 201 | BBVA 8875 | 3.303,97 | 0,00 | 0,00 | 13.201,99 | 0,00 | 16.505,96 |
| 202 | LA CAIXA 5869 | 1.210.492,19 | 0,00 | 0,00 | 5.530.234,57 | 5.874.198,78 | 866.527,98 |
| 203 | CAIXA | 50.047,40 | 0,00 | 0,00 | 93.854,11 | 3.545,74 | 140.355,77 |
| 204 | C.RURAL | 9.028,20 | 0,00 | 0,00 | 523.102,49 | 36.785,79 | 495.344,90 |
| 205 | BANCO POPULAR | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 37,49 | 157,49 | 0,00 |
| 206 | BBVA INSTITUCIONES | 159.656,16 | 0,00 | 0,00 | 5.650.192,94 | 5.412.718,85 | 397.130,25 |
| 207 | LA CAIXA, CUENTA CAJERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | BANCO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.009,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.006,81 | 2,50 |

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 | | 2.410.761,92 | 0,00 | 0,00 | 12.209.349,17 | 11.813.625,46 | 2.806.485,63 |

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:07:52