

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

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)
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	1.000,00	1.000,00	0,00
015	CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	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	0,00	0,00	0,00
019	CAJA INES Mª MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091	ACF-2 FEDERICO HERRERA CAMPILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	AC-3 CARMEN MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	AC-6 RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CUENTA ANTICIPO DE CAJA	112,85	0,00	0,00	11.214,32	11.327,17	0,00
201	BBVA 8875	16.505,96	0,00	0,00	64,00	69,45	16.500,51
202	CAIXA 5869	866.527,98	0,00	0,00	6.643.815,48	6.959.951,67	550.391,79
203	CAIXA 2523	140.355,77	0,00	0,00	94.252,01	6.456,20	228.151,58
204	C.RURAL 3324	495.344,90	0,00	0,00	18.258,32	1.462,20	512.141,02
206	BBVA 0854 INSTITUCIONES	397.130,25	0,00	0,00	5.986.529,05	5.772.202,47	611.456,83
209	CAIXA 5961 PLAN CONTIGO: PEAE	584.452,59	0,00	0,00	851.983,45	654.443,72	781.992,32
211	C.RURAL 8624 ANDALUCIA ORIENTA	2,50	0,00	0,00	584.440,59	1.209,23	583.233,86
214	CAIXA 8871 PLAN SUPERA IV	167.599,21	0,00	0,00	404.326,22	53.201,44	518.723,99
217	C.RURAL 5627 TASAS Y P. PUBL	602,37	0,00	0,00	3.585,40	203,20	3.984,57

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)
225	C.RURAL 9124 RESTRINGIDA	571,56	0,00	0,00	12.630,31	13.200,32	1,55
226	BBVA 4961 EMPLE@ JOVEN Y @+30	128.485,83	0,00	0,00	67.202,05	151.005,31	44.682,57
227	BBVA 0772 RESTRINGIDA	853,10	0,00	0,00	11.356,76	11.897,74	312,12
229	SANTANDER 3260 RESTRINGIDA	6.199,77	0,00	0,00	4.855,51	5.092,59	5.962,69
230	SANTANDER 2361 OPERATIVA	1.740,99	0,00	0,00	5.092,59	33,27	6.800,31

TOTALES		2.806.485,63	0,00	0,00	14.702.477,26	13.644.627,18	3.864.335,71
----------------------	--	--------------	------	------	---------------	---------------	--------------

ALCALDE

INTERVENTOR/A

TESORERA

Fecha de Impresión: 03/03/2022 12:30:34