

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020

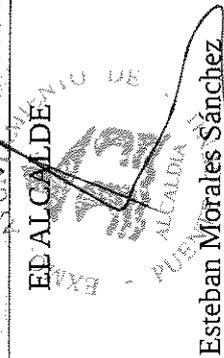
Ord.	Banco	Desc. Ordinal / N.º Cuenta	Saldo Inicial	Periodo Solicitado			Existencias
				Ingresos	Pagos		
1	Caja	CAJA CORPORACION	6.341,17 €	10.486,75 €	15.820,45 €	1.007,47 €	
112	BSCH	ES59 0049 0505 19 2111317233	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
121	BBVA	ES16 0182 5909 11 0201507750	403.467,88 €	1,66 €	403.469,54 €	0,00 €	
124	BBVA	ES22 0182 5909 11 0201508418	35.028,89 €	55.434,25 €	71.285,40 €	19.177,74 €	
202	UNICAJA	ES24 2103 0821 73 0030012625	0,00 €	23.101.082,81 €	19.823.112,38 €	3.277.970,43 €	
208	BBVA	ES59 0182 5909 13 0200140633	1.119.874,02 €	19.592.636,57 €	20.681.054,28 €	31.456,31 €	
209	Caja Rural del Sur	ES40 3187 0532 15 4354597520	41.363,62 €	564.000,00 €	599.524,52 €	5.839,10 €	
211	BBVA	ES57 0182 5909 11 0201508661	146.934,51 €	1,28 €	86.364,81 €	60.570,98 €	
212	Cajasur	ES96 0237 0210 30 9150649183	15.036,48 €	30.451,18 €	40.638,05 €	4.849,61 €	
216	BSCH	ES98 0049 0505 17 2311249343	14.051,13 €	59.987,10 €	50.227,50 €	23.810,73 €	
219	Cajasur	ES85 0237 0210 30 9161449555	2.012.928,45 €	10.184.321,77 €	11.532.698,63 €	664.551,59 €	
225	Caixa	ES25 2100 2631 81 0201016418	2.356,70 €	7.259,04 €	0,00 €	9.615,74 €	
235	BBVA	ES44 0182 5909 19 0010701161	79.712,55 €	2.114.523,30 €	2.127.131,91 €	67.103,94 €	
236	BBVA	ES42 0182 5909 18 0711500153	11.696,27 €	778.049,81 €	715.689,42 €	74.056,66 €	
237	Cajasur	ES95 0237 0210 30 9158832897	35.405,06 €	412.404,87 €	440.000,00 €	7.809,93 €	
241	Cajasur	ES31 0237 0210 30 9172116744	0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	
Total general			3.924.196,73 €	56.911.290,39 €	56.587.016,89 €	4.248.470,23 €	

LA INTERVENTORA



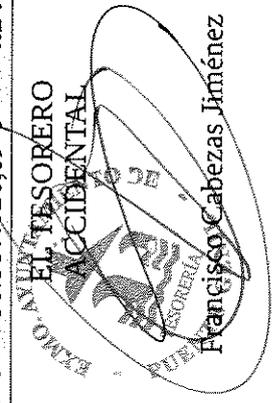
Sara Pradas Reina

ED ALCALDE



Esteban Morales Sánchez

EXCMO AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL
SECRETARÍA DE
FISCALÍA
EL TESORERO
ACCIDENTAL



Francisco Cabezas Jiménez



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD CAJA
CODIGO CONTABLE 1

CUENTA Nº
REALIZADA 31-dic-20

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco		
		(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
		COBROS	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco		
		PAGOS	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
		(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)	
		Saldo según libros el día	31-dic-20 1.007,47 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

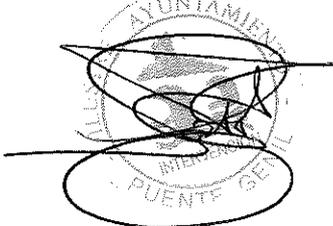
Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BSCH
CODIGO CONTABLE 112

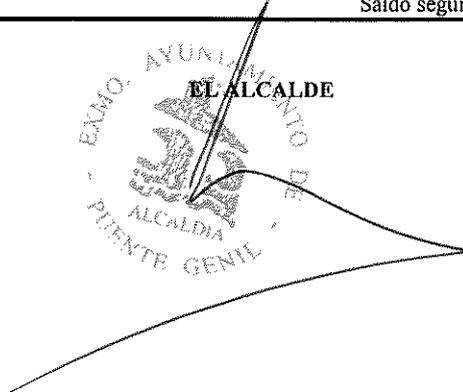
CUENTA N° 2111317233
REALIZADA 31-dic-20

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (a)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (b)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (c)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (d)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (e)	
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-20 0,00 € (f)

LA INTERVENTORA



EL ALCALDE



EL TESORERO ACCTAL.





AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 121

CUENTA N° 0201507750
REALIZADA 31-dic-20

		Saldo según extracto del día		31-dic-20	0,00 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO			
En libros	Según Banco	(PAGOS)			
		Suman pagos (a deducir)			0,00 € (b)
		COBROS			
		Suman cobros (a añadir)			0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS			
En libros	Según Banco	PAGOS			
		Suman pagos (a añadir)			0,00 € (d)
		(COBROS)			
		Suman cobros (a deducir)			0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día		31-dic-20	0,00 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 124

CUENTA N° 0201508418
REALIZADA 31-dic-20

Saldo según extracto del día 31-dic-20 19.177,74 € (a)

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
		COBROS	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	PAGOS	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-20 19.177,74 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 208

CUENTA N° 0200140633
REALIZADA 31-dic-20

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (c)
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (d)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e))		Saldo según libros el día	31-dic-20 31.456,31 € (e)
		Saldo según extracto del día	31-dic-20 31.456,31 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD CAJA RURAL
CODIGO CONTABLE 209

CUENTA N° 4354597520
REALIZADA 31-dic-20

Saldo según extracto del día 31-dic-20 5.839,10 € (a)

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (b)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (c)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman pagos (a añadir) 0,00 € (d)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (e)	
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día 31-dic-20 5.839,10 € (f)	

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 211

CUENTA N° 0201508661
REALIZADA 31-dic-20

Saldo según extracto del día 31-dic-20 60.570,98 € (a)

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
		COBROS	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-20 60.570,98 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD CAJASUR
CODIGO CONTABLE 212

CUENTA N° 9150649183
REALIZADA 31-dic-20

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco		
		Saldo según extracto del día 31-dic-20 4,849,61 € (a)	
		(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (b)	
		COBROS	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (c)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco		
		Suman pagos (a añadir) 0,00 € (d)	
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (e)	
		(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e) Saldo según libros el día 31-dic-20 4.849,61 € (f)	

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BSCH
CODIGO CONTABLE 216

CUENTA N° 2311249343
REALIZADA 31-dic-20

Saldo según extracto del día 31-dic-20 23.810,73 € (a)

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-20 23.810,73 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD CAJASUR
CODIGO CONTABLE 219

CUENTA N° 9161449555
REALIZADA 31-dic-20

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (a)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	PAGOS	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (b)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman pagos (a añadir) 0,00 € (c)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (d)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (e)	
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-20 664.551,59 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 235

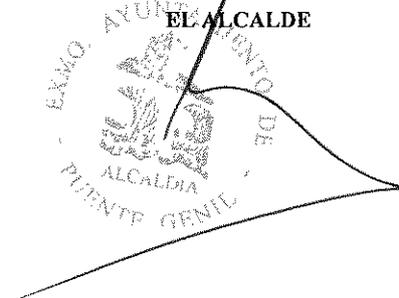
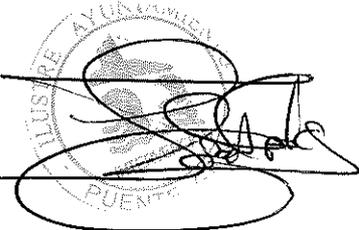
CUENTA Nº 0010701161
REALIZADA 31-dic-20

		Saldo según extracto del día		31-dic-20	67.103,94 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO			
En libros	Según Banco	(PAGOS)			
		Suman pagos (a deducir)			0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS			
En libros	Según Banco	PAGOS			
		Suman pagos (a añadir)			0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS			
En libros	Según Banco	(COBROS)			
		Suman cobros (a añadir)			0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)			0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día		31-dic-20	67.103,94 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.





AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 236

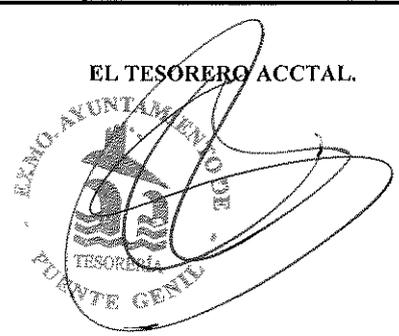
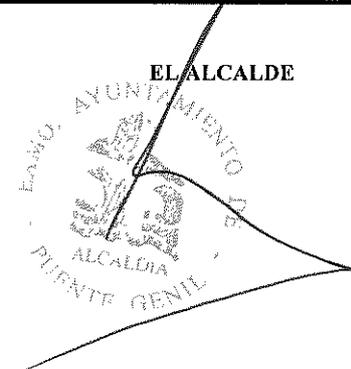
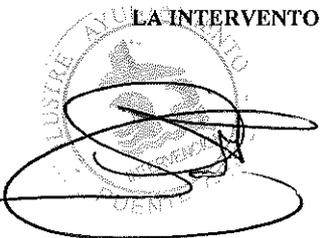
CUENTA Nº 0711500153
REALIZADA 31-dic-20

		Saldo según extracto del día	31-dic-20	74.056,66 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO		
En libros	Según Banco	(PAGOS)		
		Suman pagos (a deducir)		0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS		
En libros	Según Banco	PAGOS		
		Suman pagos (a añadir)		0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS		
En libros	Según Banco	(COBROS)		
		Suman cobros (a añadir)		0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)		0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-20	74.056,66 € (f)

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.





AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2020

ENTIDAD CAJASUR
CODIGO CONTABLE 241

CUENTA N° 9172116744
REALIZADA 31-dic-20

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco		
		Saldo según extracto del día 31-dic-20 650,00 € (a)	
		(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir) 0,00 € (b)	
		COBROS	
		Suman cobros (a añadir) 0,00 € (c)	
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco		
		Suman pagos (a añadir) 0,00 € (d)	
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir) 0,00 € (e)	
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día 31-dic-20 650,00 € (f)	

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO ACCTAL.