AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020 **Hasta Fecha** 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	**353.188,07**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	2.303.786,20
De Presupuestos Cerrados	99.701,43
Por Operaciones no Presupuestarias	662.296,19
Por Reintegros de Pagos	1.370,15
Por Movimientos Internos de Tesorería	41.671,20
TOTAL	**3.108.825,17**
Formalizaciones	-671.607,12
TOTAL DE INGRESOS	**2.437.218,05**
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	**2.790.406,12**

PAGOS

De Presupuesto Corriente	2.436.679,69
De Presupuestos Cerrados	81.716,49
Por Operaciones no Presupuestarias	635.705,57
Por Devolución de Ingresos	18.600,16
Por Movimientos Internos de Tesorería	41.671,20
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	**3.214.373,11**
Formalizaciones	-671.607,12
TOTAL DE PAGOS	**2.542.765,99**
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	**247.640,13**

Fecha de Impresión: 11/03/2021 9:01:38

Código Seguro De Verificación:	bT4PA4KtXZIWWOEXK2saLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	23/03/2021 14:18:30
	Irene Morgado Santiago	Firmado	23/03/2021 14:15:08
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bT4PA4KtXZIWWOEXK2saLQ==		

Código Seguro De Verificación: bT4PA4KtXZIWW0EXK2saLQ==
Firmado Por: Juan Carlos Gonzalez Garcia
Irene Morgado Santiago
Observaciones
Url De Verificación: https://portal.dipusevilla.es/vFirmaAytos/code/bT4PA4KtXZIWW0EXK2saLQ==
Página: 2/3
Estado: Firmado
Firmado
Fecha y hora: 23/03/2021 14:18:30
23/03/2021 14:15:08

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

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 DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	24,75	0,00	0,00	170,00	194,75	0,00
102	PJ Mª FERNANDA GUTIERREZ MART.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
105	P.J. FRANCISCA PEREZ MAESTRE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
106	PAGO A JUSTIFICAR CHARI BONILL	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
200	CAJA RURAL 2003554520	93.847,10	0,00	0,00	2.362.350,35	2.336.321,05	119.876,40
203	CUENTA RESTRINGIDA BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CAJA RURAL. SUPERA IV Y V	138.331,09	0,00	0,00	63.296,32	183.941,95	17.685,46
223	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	99.165,05	0,00	0,00	10.711,33	0,00	109.876,38
224	ESCUELA TALLER	21.619,56	0,00	0,00	0,03	21.618,24	1,35
328	CUENTA PRESTAMO REINTEGRABLE D	200,52	0,00	0,00	0,02	0,00	200,54
TOTALES		353.188,07	0,00	0,00	2.437.218,05	2.542.765,99	247.640,13
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							247.640,13

EL ALCALDE INTERVENTOR/A TESORERO/A

Fecha de Impresión: 11/03/2021 9:02:25

Código Seguro De Verificación: bT4PA4KtXZIWWOEXK2saLQ==
Firmado Por: Juan Carlos Gonzalez Garcia
Irene Morgado Santiago
Observaciones
Página: 3/3
Estado: Firmado
Firmado
Fecha y hora: 23/03/2021 14:18:30
23/03/2021 14:15:08
Url De Verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bT4PA4KtXZIWWOEXK2saLQ==

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES11302000*******3554520	108.883,76	11.336,39	343,75	0,00	0,00	119.876,40	119.876,40	0,00
ES37302000*******9158820	17.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,46	17.685,46	0,00
ES10302000*******9170823	109.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109.876,38	109.876,38	0,00
ES98302000*******9326524	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
ES16302000*******4282328	200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	200,54	200,54	0,00
TOTALES	236.647,49	11.336,39	343,75	0,00	0,00	247.640,13	247.640,13	0,00

Fecha Impresión: 11/03/2021 8:20:30