

ACTA DE CONCILIACIONES

Canal	Descripción del canal	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo	Saldo según certificado		CUBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	CUBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD
								bancario	Diferencia				
006	Caja corporacion	Caja corporacion	Caja de efectivo	18.686,31 €	21.836,31 €	32.039,01 €	8.483,61 €	8.033,61 €	450,00			450,00 €	
010	CAIXABANK ES88 2100 7037 2113 0033 8708 - (Cta 6000363465)	2100-7037-21-1300338708	Cuentas operativas	8.601.969,63 €	2.174.546,34 €	7.919.938,19 €	2.856.577,78 €	2.856.578,91 €	-1,13		1,13 €		
012	La Caixa ES32 2100 7037 2813 0034 0149	2100-7037-28-1300340149	Cuentas operativas	157.357,17 €	175.609,87 €	151.420,41 €	181.546,63 €	181.480,63 €	66,00		66,00 €		
013	CAJA RURAL-CASTILLA LA MANCHA (Cta. 2851380929)	3081-0231-80-2851380929	Cuentas operativas	2.071.350,86 €	3.147,96 €	0,00 €	2.074.498,82 €	2.074.498,82 €	0,00				
017	BBVA - ES8001822370410013001267	0182-2370-41-0013001267	Cuentas operativas	444.313,14 €	126.110.978,06 €	118.086.976,52 €	8.468.314,68 €	9.281.386,83 €	-813.072,15		813.072,15 €		
018	BBVA - ES8901822370430201502174 (recaudac)	0182-2370-43-0201502174	Cuentas operativas	1.003.810,43 €	41.435.703,48 €	42.282.237,00 €	157.276,91 €	157.302,69 €	-25,78	14.003,76 €	458,77 €		
026	SANTANDER - ES79 0049 1698 6828 1011 1304	0049-1698-68-2810111304	Cuentas operativas	232.551,52 €	750.150,82 €	141,00 €	982.561,34 €	982.576,34 €	-15,00	0,01 €	84,00 €		69,00 €
028	BANCO SANTANDER - ES7400491622812210010186	0049-1622-81-2210010186	Cuentas operativas	446.108,19 €	1.244.161,72 €	500,00 €	1.689.769,91 €	1.681.448,32 €	8.321,59	2.100,00 €	1.816,15 €		
029	BANCO SANTANDER -	0049-1622-80-2310081687	Cuenta interna banco	2.525,84 €	0,00 €	0,00 €	2.525,84 €	0,00 €	2.525,84				
030	SANTANDER ES71 0049 1698 6421 1010 0086	0049-1698-64-2110100086	Cuentas operativas	18.216.360,01 €	640.882,30 €	14.204.436,58 €	4.652.805,73 €	4.651.731,57 €	1.074,16	500,00 €		2.525,84 €	
031	BANCO SANTANDER - ES7600491698622110100094 (recaudacion)	0049-1698-62-2110100094	Cuentas operativas	2.438.641,42 €	5.922.691,07 €	0,00 €	8.361.332,49 €	8.372.786,08 €	-11.453,59	337,57 €	10.651,59 €		
035	BANCO SABADELL - ES5200810530560001193421	0081-0530-56-0001193421	Cuentas operativas	2.374.635,24 €	824.079,33 €	2.000.000,00 €	1.198.714,57 €	1.200.576,81 €	-1.862,24		1.862,24 €		
036	Banco Sabadell - Cta 0001183024 c/c	0081-0530-54-0001183024	Cuentas operativas	1.248.388,98 €	2.017.022,56 €	1.663.116,62 €	1.602.294,92 €	1.602.294,92 €	0,00				
045	Banco Popular RDL8/13 Cta.06600000467	0075-1031-18-06600000467	Cuentas operativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00				
046	UNICAJA ES1821037400680030012567 C (ANT ES38 2048 3572 6834 0000)	2103-7400-68-0030012567	Cuentas operativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00				
060	UNICAJA - ES7421034494430033493623	2103-4494-43-0033493623	Cuentas operativas	793.277,88 €	308.542,48 €	28,66 €	1.101.791,70 €	1.101.791,70 €	0,00				
063	BBVA - ES7601822370400201697137	0182-2370-40-0201697137	Cuentas operativas	5.170.425,26 €	7.601.817,64 €	12.471.288,53 €	300.954,37 €	300.954,37 €	0,00				
066	BBVA - ES2101822370490201700790. TARJETAS MONEDERO BIENESTAR S	0182-2370-49-0201700790	Cuentas operativas	0,00 €	77.744,53 €	77.163,33 €	581,20 €	0,00 €	581,20	581,20 €			
072	CAIXABANK - ES56 2100 2029 5002 0006 0213	2100-2029-50-0200060213	Cuentas operativas	173.118,43 €	177.032,58 €	159.304,50 €	190.846,51 €	190.506,51 €	340,00	340,00 €			
073	CAIXABANK 0200101766 (Deport)	2100-2029-50-0200101766	Cuentas operativas	639.283,63 €	1.637.440,38 €	606.748,49 €	1.669.975,52 €	1.668.990,92 €	984,60		984,60 €		
075	CAIXABANK - ES8421002029510200106608	2100-2029-51-0200106608	Cuentas operativas	5.477.265,48 €	13.152.108,74 €	11.300.000,00 €	7.329.374,22 €	7.370.435,08 €	-41.060,86	1.380,00 €	44.880,86 €		
077	Banco Bilbao Vizcaya Cta 0200280961	0182-2370-46-0200280961	Cuentas operativas	4.184.997,76 €	31.557.618,33 €	31.992.298,99 €	3.750.317,10 €	3.750.317,10 €	0,00				
079	IBERCAJA - ES58 2085 9743 6703 3013 6567 (recaudacion) CANCELADA	2085-9743-67-0330136567	Cuentas operativas	1.608,90 €	0,00 €	0,00 €	1.608,90 €	0,00 €	1.608,90		1.608,90 €		
082	UNICAJA - ES8521034494460033268044 RECAUDACIÓN - (EMBARGOS AER	2103-4494-46-0033268044	Cuentas operativas	2.446.587,67 €	7.911.428,87 €	10.000.013,00 €	358.003,54 €	360.429,28 €	-2.425,74		2.425,74 €		
083	CAIXABANK - ES37 2100 7037 2313 0033 7006- (6000245789 (rec))CANCE	2038-2475-93-6000245789	Cuentas restringidas de recaudación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00				
105	CAJAMAR ES09 3058 1935 3127 3200 0040	3058-1935-31-2732000040	Cuentas operativas	1.009.697,02 €	0,00 €	0,00 €	1.009.697,02 €	1.009.697,02 €	0,00				
106	CAIXABANK - ES69 2100 2029 5302 009 5528	2100-2029-53- 020095528	Cuentas operativas	0,00 €	3.538,00 €	0,00 €	3.538,00 €	0,00 €	0,00				
108	ABANCA - ES952080 0388 2531 1000 5801	2080-0388-25-3110005801	Cuentas operativas	0	3.006.714,88 €	0,00 €	3.006.714,88 €	3.006.714,88 €	0,00				
Totales cuentas operativas				57.152.960,77 €	246.754.796,25 €	252.947.650,83 €	50.960.106,19 €						

Canal	Descripción del canal	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo	Saldo según certificado		CUBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	CUBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD
								bancario	Diferencia				
087	B.Sabadell Cta. 0001396743 (CAJA FIJA ALCALDIA)	0081-0530-57-0001396743	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	212,81 €	21.595,33 €	17.390,18 €	4.417,96 €	4.422,43 €	-4,47				
088	B.Sabadell Cta. 0001426251 (CF COMPRA ENERGÍA)	0081-0530-56-0001426251	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	349.429,19 €	1.850.306,32 €	1.461.239,03 €	738.496,48 €	743.113,30 €	-4.616,82		4,47 €		
090	BANCO SABADELL CAJA FIJA. COHESIÓN SOCIAL	0081-0530-58-0001538258	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00		4.616,82 €		
091	BANCO SABADELL CAJA FIJA. CDAD. SOSTENIBE	0081-0530-59-0001538159	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00				
094	B.Sabadellm Cta. 0001457153 (CAJA FIJA AREA DE ECONOMIA)	0081-0530-56-0001457153	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	2.988,79 €	0,00 €	0,00 €	2.988,79 €	2.988,79 €	0,00				
095	B.Sabadell Cta. 0001456056 (CAJA FIJA IGUALDAD)	0081-0530-54-0001456056	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	22,46 €	0,00 €	0,00 €	22,46 €	0,00 €	22,46				
098	B.Sabadell Cta. 0001220925 (C.Fija Desarrollo Ec)	0081-0530-56-0001220925	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00				
Totales cuentas. Anticipos de caja fija				352.653,25 €	1.871.901,65 €	1.478.629,21 €	745.925,69 €						

ACTA DE CONCILIACIONES

Canal	Descripción del canal	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo	Saldo según certificado		CUBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	CUBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD
								bancario	Diferencia				
085	Caja de pagos a justificar (Angeles Sosa Baez)	Caja de pagos a justificar (An)	Caja fija de anticipos de caja fija y pagos a justificar	1.374.265,00 €	152.296,72 €	163.880,36 €	1.362.681,36 €		1.362.681,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	Caja de pagos a justificar (Lorena Chamizo Sanchez)	Caja de pagos a justificar (Lo)	Caja fija de anticipos de caja fija y pagos a justificar	9.636,69 €	0,00 €	0,00 €	9.636,69 €		9.636,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	Caja de pagos a justificar (Abril Barcelo Candela)	Caja de pagos a justificar (Ab)	Caja fija de anticipos de caja fija y pagos a justificar	460,54 €	0,00 €	0,00 €	460,54 €		460,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	GARCIA RODRIGUES, FRANCISCO JAVIER	Caja de pagos a justificar (Jos)	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y pagos a	497,45 €	0,00 €	0,00 €	497,45 €		497,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	Caja de pagos a justificar (José Manuel Castro Fdez)	Caja de pagos a justificar (Jos)	Caja fija de anticipos de caja fija y pagos a justificar	861,90 €	0,00 €	0,00 €	861,90 €		861,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	Habilitados - Servicios jurídicos	Caja de pagos a justificar (Jos)	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija y	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €		50,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Totales cuentas. Caja. Pagos a justificar.

1.385.721,58 €

152.346,72 €

163.880,36 €

1.374.187,94 €

TOTAL TESORERÍA

58.891.335,60 €

248.779.044,62 €

254.590.160,40 €

53.080.219,82 €

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

EL TESORERO