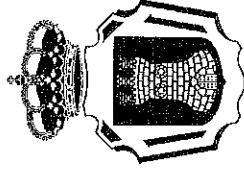


ENTIDAD:
CÓDIGO CONTABLE:

CAJA CORPORACIÓN
001

CUENTA NÚM



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020..... 3.109,24 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 3.109,24 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

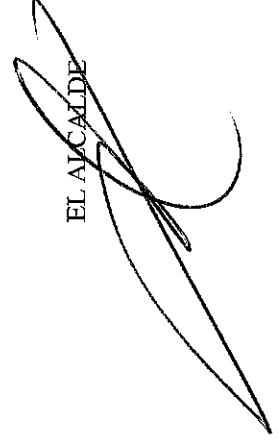
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 001 CAJA CORPORACION

Nº de Cuenta

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.782,93

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	786,54
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	786,54
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	786,54
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	4.569,47

PAGOS

De Presupuesto Corriente	1.460,23
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	1.460,23
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	1.460,23

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.109,24

OK

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 001 CAJA CORPORACION

Nº de Cuenta

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.782,93**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	786,54
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	786,54
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	786,54
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 4.569,47

PAGOS

De Presupuesto Corriente	1.460,23
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	1.460,23
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	1.460,23
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 3.109,24

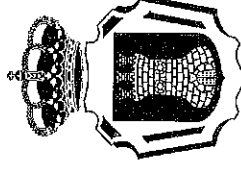
ENTIDAD:

Caixabank

CUENTA NÚMERO ES10 3187 0304 154947387421

CÓDIGO CONTABLE:

101



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 2.995,80 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 3.001,20 €
 Diferencia de saldo -5,40 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS	FECHAS		
31/12/2020	31/12/2020	CAJA RURAL	COMISIONES BANCARIOS ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, AGOSTO Y OCCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (0.60) NO REALIZADAS CONTABLEMENTE POR SER CUENTAS RESTRINGIDAS.
		Suman pagos	
			5,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,40 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS	FECHAS		
		Suman cobros	
			0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	-5,40 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	-5,40 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE

Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

Diferencia 5'40

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 101 CAJA RURAL ACF000001-1

Nº de Cuenta 31870304154947387421

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.001,20

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 3.001,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.001,20

Fecha: Area: Oficina:

Pág. 1

12/11/2010 INSTITUCION 0314 PARADAS

Cuenta: 4947387421

Centro: 0304

Ord. Moneda: EUR

Titular: AVONIAMIENTO DE PARADAS

Criterio de Selección: Fecha desde 01/12/2010 hasta 31/12/2010

Formato: CIENCIA

F. Op.	Importe	S	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of. Org.	1
12/11/2010	0,67	D	1.895,80	LIQ.CTA.VISITA 4947387421	30/11/2010	360001	EUR	0304	0

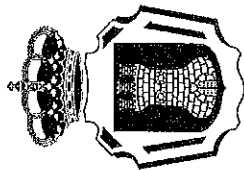
ENTIDAD:

Caixabank

CÓDIGO CONTABLE:

102

CUENTA NÚMERO 3187 0304 174951710229



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020..... 2.995,80 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 3.001,20 €
 Diferencia de saldo -5,40 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS	FECHAS		
31/12/2020	31/12/2020	CAJA RURAL	COMISIONES BANCARIOS ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, AGOSTO Y OCCUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (0,60) NO REALIZADAS CONTABLEMENTE POR SER CUENTAS RESTRINGIDAS.
		Suman pagos	
			5,40 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

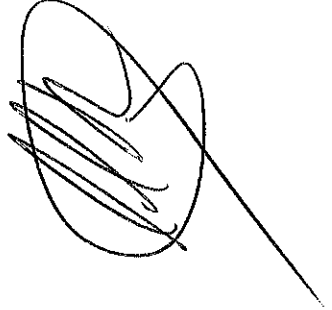
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Ménos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	-5,40 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	-5,40 €

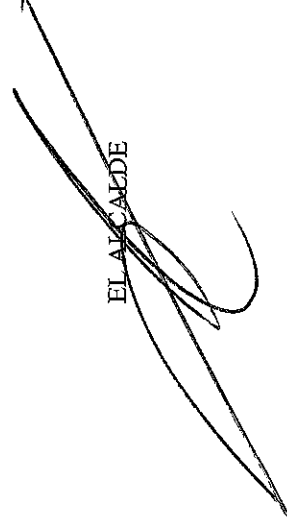
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

Diferencia: 5'40

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 102 CAJA RURAL ACF000001-2

Nº de Cuenta 31870304174951710229

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.001,20

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	3.001,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	3.001,20

Fecha: 31/12/2020 Hora: 15:00:00

Centro: 1000 DISTRITO DE BARAHONA

Cuenta: 4951710229

Centro: 0004

Mon. Monetaria: EUR

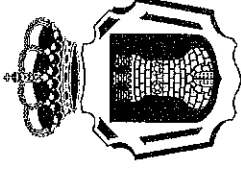
Primer Titular: AYUNTAMIENTO DE BARAHONA

Criterio de Selección: Fecha desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Formato: OFICINA

Id. Op.	Importe	S	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of. Origin.	I
0001	1,40	1	1,995,40	LIQ.OTA.VISTA 4951710229	30/11/2020	560001	EUR	0004	0

ENTIDAD: Caixabank CUENTA NÚMERO 31 187 0304 134951710625
 CÓDIGO CONTABLE: 103



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 2.995,80 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 3.001,20 €
 Diferencia de saldo -5,40 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		CAUSA
31/12/2020	31/12/2020	CAJA RURAL	5,40 € COMISIONES BANCARIOS ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 0,00 € SEPTIEMBRE, AGOSTO Y OCCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (0,60) 0,00 € NO REALIZADAS CONTABLEMENTE POR SER CUENTAS RESTRINGIDAS. 0,00 € 0,00 €
		Suman pagos	5,40 €

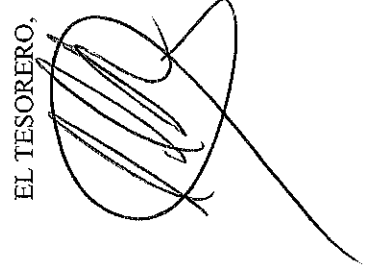
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		CAUSA
		Suman cobros	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
			0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

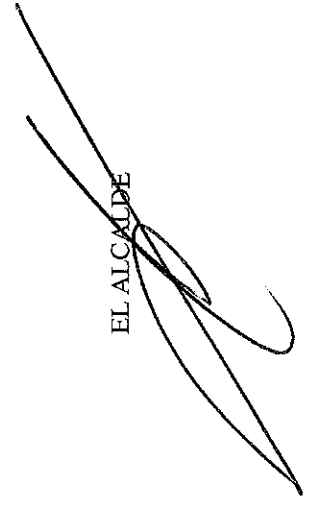
Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	-5,40 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	-5,40 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

Dif: 5'40

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 103 CAJA RURAL ACF000001-3

Nº de Cuenta 31870304134951710625

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.001,20

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	3.001,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	3.001,20

Fecha: 11/11/2020 Oficina:

Pág. 1

13 11 2020 10:49:47 1314 PABLAS

Cuenta: 491710625

Centro: 0004

Cod. Moneda: EUR

Ente Titular: AYUNTAMIENTO DE PABLAS

Orden de Selección: Fecha desde 01/12/2000 hasta 31/12/2020

Formato: OFICINA

F. Op.	Importe	S. Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of. Org.	1
10/11/2020	1.995,60	1.995,60	LIQ.OTA.VISTA 491710625	30/11/2020	500001	EUR	0004	0

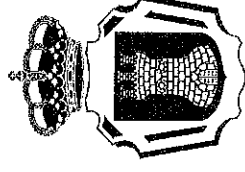
ENTIDAD:

Caixabank

CUENTA NÚM ES22 3187 0304 104951711128

CÓDIGO CONTABLE:

104



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 499,30 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 500,20 €
 Diferencia de saldo -0,90 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,90 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,90 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

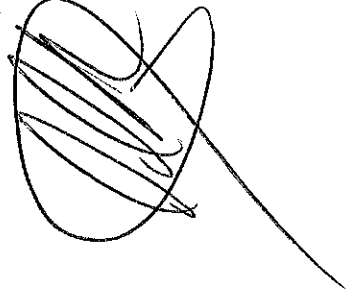
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	-0,90 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	-0,90 €

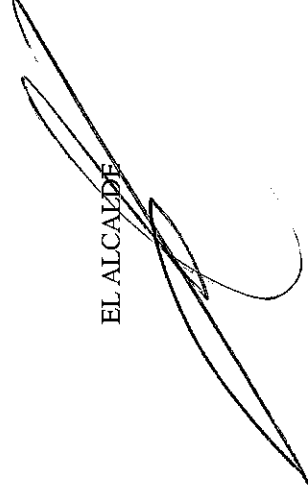
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

Dif. 0470

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 104 CAJA RURAL ACF000001-4

Nº de Cuenta 31870304104951711128

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 500,20

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	500,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	500,20

Fecha: 01/11/2020 Hora: 09:00:00 Oficina:
 Tipo de Movimiento: 0104 PARADAS

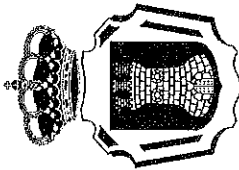
Asiento: 4981 1128 Cuenta: 0104 Cód. Moneda: EUR

Primer Titular: AJUNTAMIENTO DE PARADAS

Intervalo de Selección: Fecha Desde: 01/11/2020 hasta: 01/11/2020

Formato: OFICINA

F. Op.	Importe	S. Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Oficina
01/11/2020	498,30	498,30	LIQ.OTA.VISTA 4981711128	01/11/2020	0104	EUR	0104



ENTIDAD: Caixabank CUENTA NÚTES22 3187 0304 184951711425
 CÓDIGO CONTABLE: 105

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020..... 2.995,80 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 3.001,20 €
 Diferencia de saldo -5,40 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €
		CAUSA	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €
		CAUSA	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
31/12/2020	31/12/2020	CAJA RURAL	5,40 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	5,40 €
			0,00 €

CAUSA
COMISIONES BANCARIOS ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO
SEPTIEMBRE, AGOSTO Y OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
(0,60) NO REALIZADAS CONTABLEMENTE POR SER CUENTAS
RESTRINGIDAS.

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €
			0,00 €

CAUSA

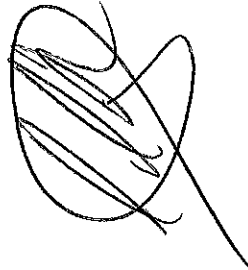
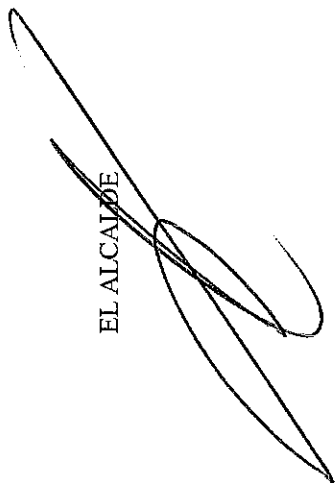
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a conti

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	-5,40 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	-5,40 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE

Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.

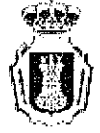


CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

Dif. 090

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 105 CAJA RURAL ACF000001-5

Nº de Cuenta 31870304184951711425

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.001,20

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 3.001,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.001,20

Empresa: ... Oficina:

Pág. 1

LP 1 2010 10/11/10 1074 PASADIAS

.....

Proyecto: 2011/11-11

Centro: 0304

Ord. Moneda: EUR

Primer Titular: ANUNCIAMIENTO DE PASADIAS

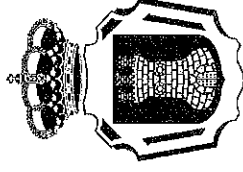
Intervalo de Selecciones: Fecha desde 01/11/2010 hasta 31/12/2010

Formato: CPICINA

.....

F. Op.	Importe	#	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Cf.Oper.	I
01/10/2010	1.935,00	1	1.935,00	LIQ.CTA.VISTA 4981711426	30/11/2010	960001	EUR	03 4	1

ENTIDAD: Caixabank CUENTA NÚMERO 2100 8367 7322 0002 8727
 CÓDIGO CONTABLE: 203



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 433.963,20 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 433.963,20 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

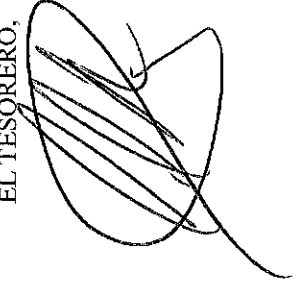
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

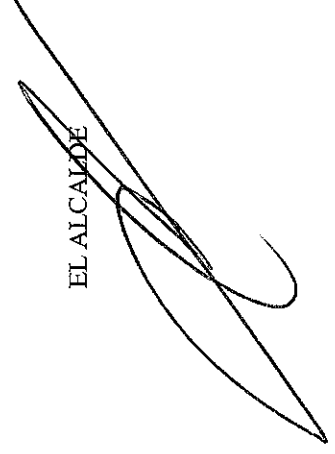
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 203 CAJASOL (Chico)

Nº de Cuenta 21008367732200028727

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	104.466,20
--------------------------------------	------------

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	329.497,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	329.497,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	329.497,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	433.963,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	433.963,20



IBAN: ES79 2100 8367 7322 0002 8727
 Saldo actual + 433.951,20 euros
 Cuenta: 2100 8367 73 2200028727
 Movimientos desde: 01/12/2020 y hasta: 31/12/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. URGENTE	01/12/2020	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTAT	+ 101.630,00	+ 206.096,20
TRANSF. URGENTE	01/12/2020	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTAT	+ 121.079,00	+ 327.175,20
TRANSF. URGENTE	01/12/2020	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTAT	+ 106.788,00	+ 433.963,20

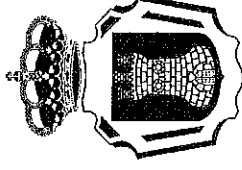
ENTIDAD:

Caixabank

CUENTA N° ES36 2100 8367 7522 0006 4711

CÓDIGO CONTABLE:

204



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 8.324,61 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 8.324,61 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

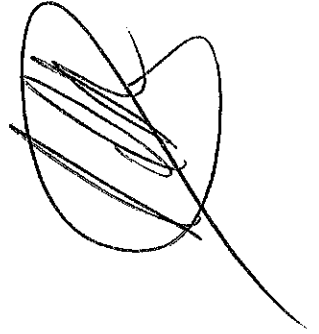
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

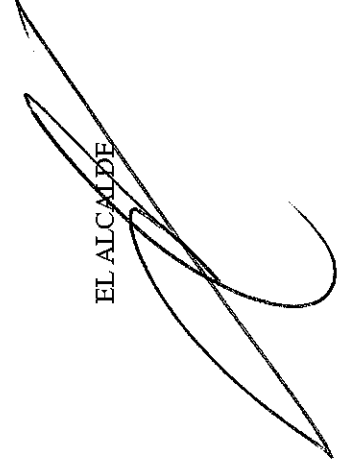
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 204 CAJASOL (Carrascales)

Nº de Cuenta 21008367752200064711

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 8.165,64

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	268,83
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	877,19
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	1.146,02
Formalizaciones	-268,83
TOTAL DE INGRESOS	877,19
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	9.311,66

PAGOS

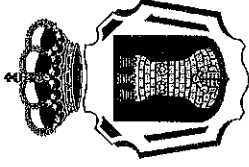
De Presupuesto Corriente	109,86
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	877,19
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	987,05
Formalizaciones	-268,83
TOTAL DE PAGOS	718,22
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	8.324,61



IBAN: ES36 2100 8367 7522 0006 4711
 Saldo actual + 8.426,62 euros
 Saldo retenido [?] + 701,74 euros
 Saldo disponible + 7.724,88 euros
 Cuenta: 2100 8367 75 2200064711
 Movimientos desde: 01/12/2020 y hasta: 31/12/2020

			Importes expresados en euros	
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
FATIR130303618	05/12/2020	P4107100B000	+ 438,56	+ 8.604,20
PR.FA130303618	05/12/2020		- 18,63	+ 8.585,57
FATIR130303618	07/12/2020	P4107100B000	+ 438,63	+ 9.024,20
PR.FA130303618	07/12/2020		- 18,63	+ 9.005,57
DETIR130303618	11/12/2020	P4107100B000	- 608,36	+ 8.397,21
PR.DE130303618	11/12/2020		- 72,60	+ 8.324,61

ENTIDAD: Caja Rural del Sur CUNTA NÚMERO 3187 0304 1810 9292 9627
 CÓDIGO CONTABLE: 205



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020..... 38.874,46 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 38.877,46 €
 Diferencia de saldo -3,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			3,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	3,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación:

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	3,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	3,00 €

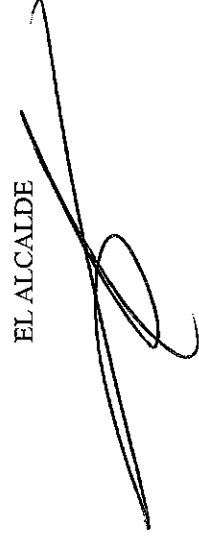
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 205 CAJA RURAL (1-1)

Nº de Cuenta 31870304181092929627

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 38.885,24

INGRESOS

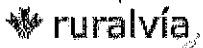
De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	38.885,24

PAGOS

De Presupuesto Corriente	7,78
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	7,78
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	7,78
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	38.877,46

Fecha de Impresión: 05/04/2021 13:28:53

D.A. 3'00



IBAN: ES95 3187 0304 1810 9292 9627 | CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC | Euro

Movimientos

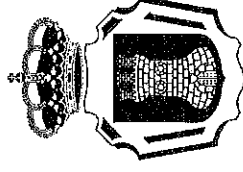
Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'16-12-2020'	'15-12-2020'	LIQ.CTA.VISTA 1092929627	-7,78	38.874,46

ENTIDAD:

Caja Rural del Sur
206

CUENTA N°: ES92 3187 0304 1510 9293 3223

CÓDIGO CONTABLE:



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 83.623,06 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 83.623,06 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
Suman pagos			0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
Suman cobros			0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

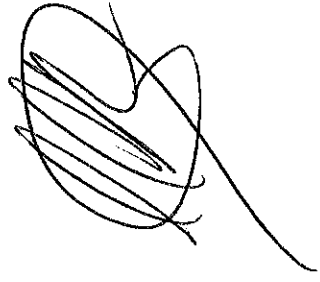
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

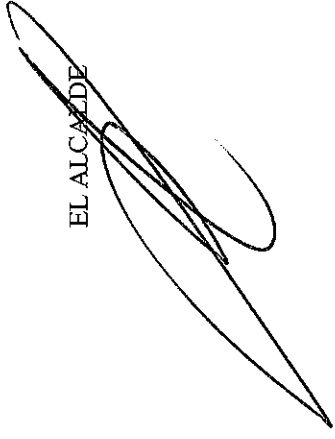
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 206 CAJA RURAL (132)

Nº de Cuenta 31870304151092933223

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 147.875,97

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	2.611,39
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	214,64
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	2.826,03
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	2.826,03
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	150.702,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	66.967,05
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	111,89
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	67.078,94
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	67.078,94
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	83.623,06

Fecha de Impresión: 26/01/2021 11:38:49

IBAN:

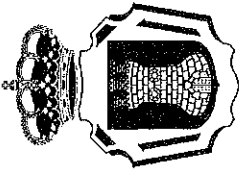
ES92 3187 0304 1510 9293 3223 | CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC | Euro

Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-12-2020'	'01-12-2020'	TRF. PRODEPARADAS S.L.	-2.102,83	145.773,14
'01-12-2020'	'01-12-2020'	TRF. PRODEPARADAS S.L.	-53.774,50	91.998,64
'01-12-2020'	'01-12-2020'	TRF. PRODEPARADAS S.L.	-8.297,39	83.701,25
'01-12-2020'	'01-12-2020'	TRF. JOSE FLORIAN GALAN	44,84	83.746,09
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	169,95	83.916,04
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	33,00	83.949,04
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	281,00	84.230,04
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	33,00	84.263,04
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	281,00	84.544,04
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	33,00	84.577,04
'09-12-2020'	'08-12-2020'	TRF. MARIA VICTORIA CONTRERAS VARGAS	102,75	84.679,79
'09-12-2020'	'09-12-2020'	TRF. ANTONIO RAMIREZ REINA	84,45	84.764,24
'10-12-2020'	'10-12-2020'	TRF. ANTONIO GONZALEZ BARRERA	49,45	84.813,69
'10-12-2020'	'10-12-2020'	TRF. JOSE SAUCEDO NUÑEZ	99,90	84.913,59
'14-12-2020'	'14-12-2020'	TRF. ANTONIO SANCHEZ PALMA	13,00	84.926,59
'15-12-2020'	'15-12-2020'	TRF. JUAN MARIA ROMAN ALCAIDE	6,50	84.933,09
'21-12-2020'	'21-12-2020'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA SAU	-32,40	84.900,69
'21-12-2020'	'21-12-2020'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA SAU	-40,98	84.859,71
'21-12-2020'	'21-12-2020'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA SAU	-94,29	84.765,42
'21-12-2020'	'21-12-2020'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA SAU	-17,40	84.748,02
'21-12-2020'	'21-12-2020'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA SAU	-17,60	84.730,42
'21-12-2020'	'21-12-2020'	TRF. ANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10,00	84.740,42
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-2.355,91	82.384,51
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U-ORANGE ESPAGNE SA	-48,34	82.336,17
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U-ORANGE ESPAGNE SA	-99,10	82.237,07
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U-ORANGE ESPAGNE SA	-49,55	82.187,52
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U-ORANGE ESPAGNE SA	-49,55	82.137,97
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U-ORANGE ESPAGNE SA	-49,55	82.088,42
'22-12-2020'	'22-12-2020'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U-ORANGE ESPAGNE SA	-49,55	82.038,87
'23-12-2020'	'23-12-2020'	TRF. MANUEL HURTADO MARTIN	87,30	82.126,17
'23-12-2020'	'23-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	281,00	82.407,17
'23-12-2020'	'23-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	33,00	82.440,17
'23-12-2020'	'23-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	34,00	82.474,17
'23-12-2020'	'23-12-2020'	TRF. JOAQUIN SUAREZ NAVARRETE	33,00	82.507,17
'28-12-2020'	'28-12-2020'	TRF. JUAN MARIA HERRERA BARRERA	91,00	82.598,17
'29-12-2020'	'29-12-2020'	TRF. VERONICA ALCAIDE SUAREZ	6,50	82.604,67
'29-12-2020'	'29-12-2020'	TRF. VERONICA ALCAIDE SUAREZ	6,50	82.611,17
'29-12-2020'	'21-12-2020'	DEVOL. REC. ADEUDADOS	94,29	82.705,46
'29-12-2020'	'21-12-2020'	DEVOL. REC. ADEUDADOS	17,60	82.723,06
'30-12-2020'	'30-12-2020'	TRF. ROSARIO BAILAC ESPINAR	900,00	83.623,06

ENTIDAD: Caixabank
 CÓDIGO CONTABLE: 207

CUENTA NÚM.: ES62 2100 8099 7022 0007 4784



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 1.123.300,57 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020..... 1.123.300,57 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	CAUSA
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENIOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE




2017

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



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

Banco 207 CAJASOL

Nº de Cuenta 21008099702200074784

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.808.097,30

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	64.452,00
De Presupuestos Cerrados	10.653,05
Por Operaciones no Presupuestarias	124.731,83
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	199.836,88
Formalizaciones	-111.862,47
TOTAL DE INGRESOS	87.974,41
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	2.007.934,18

PAGOS

De Presupuesto Corriente	761.022,12
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	33.010,76
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	90.600,73
TOTAL	884.633,61
Formalizaciones	-111.862,47
TOTAL DE PAGOS	772.771,14
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	1.123.300,57

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PAG NOMINAS	23/12/2020	8099-55-0000012-43 005435 000186	- 318.286,52	+ 1.200.626,41
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2020	8099-55-0000012-43 005436 000004	- 15.300,99	+ 1.185.325,42
DIPUTACION OPAEF	23/12/2020	LIQ_AYTO_0027-20 LIQUIDACIONES	+ 14.638,94	+ 1.199.964,36
SERVICIO DE PAGOS	29/12/2020	8099-55-0000012-43 005437 000003	- 3.479,09	+ 1.196.485,27
SERVICIO DE PAGOS	29/12/2020	8099-55-0000012-43 005438 000003	- 683,33	+ 1.195.801,94
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2020	30583501-Junta de Andalucía	+ 3.241,20	+ 1.199.043,14
SERVICIO DE PAGOS	30/12/2020	8099-55-0000012-43 005439 000006	- 294,23	+ 1.198.748,91
Cons.Fernando de	30/12/2020	Subvencion Guadalinfo 201 2312 0	+ 7.295,33	+ 1.206.044,24
PAG-PRECIO SERV.	31/12/2020		- 163,62	+ 1.205.880,62
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2020	8099-55-0000012-43 005440 000003	- 69.420,12	+ 1.136.460,50
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2020	8099-55-0000012-43 005441 000012	- 8.282,97	+ 1.128.177,53
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2020	8099-55-0000012-43 005442 000012	- 4.876,96	+ 1.123.300,57



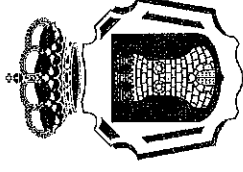
IBAN: ES62 2100 8099 7022 0007 4784
 Saldo actual + 880.737,20 euros
 Cuenta: 2100 8099 70 2200074784
 Movimientos desde: 01/12/2020 y hasta: 31/12/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PAG-PRECIO SERV.	01/12/2020		- 460,82	+ 1.807.636,48
PAG NOMINAS	01/12/2020	8099-55-0000012-43 005414 000152	- 177.270,00	+ 1.630.366,48
PAG NOMINAS	01/12/2020	8099-55-0000012-43 005415 000047	- 15.426,47	+ 1.614.940,01
SERVICIO DE PAGOS	02/12/2020	8099-55-0000012-43 005416 000006	- 1.923,98	+ 1.613.016,03
SERVICIO DE PAGOS	02/12/2020	8099-55-0000012-43 005417 000006	- 316,25	+ 1.612.699,78
SERVICIO DE PAGOS	02/12/2020	8099-55-0000012-43 005418 000071	- 1.999,36	+ 1.610.700,42
SERVICIO DE PAGOS	03/12/2020	8099-55-0000012-43 005419 000044	- 5.535,64	+ 1.605.164,78
SERVICIO DE PAGOS	03/12/2020	8099-55-0000012-43 005420 000003	- 531,00	+ 1.604.633,78
IMP.AEAT-MOD:008	03/12/2020		- 144,79	+ 1.604.488,99
IMP.AEAT-MOD:008	03/12/2020		- 47,26	+ 1.604.441,73
COL.DE REGISTRAD.	07/12/2020	Q2863012G001	- 19,12	+ 1.604.422,61
PAGO DEVOLUCION	08/12/2020		+ 28,16	+ 1.604.450,77
DIPUTACION OPAEF	09/12/2020	LIQ_AYTO_0022-20 LIQUIDACIONES	+ 10.798,87	+ 1.615.249,64
SERVICIO DE PAGOS	09/12/2020	8099-55-0000012-43 005421 000008	- 906,53	+ 1.614.343,11
SERVICIO DE PAGOS	09/12/2020	8099-55-0000012-43 005422 000006	- 1.441,66	+ 1.612.901,45
TRANSF. A SU FAVOR	10/12/2020	01825566-AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	+ 1.004,43	+ 1.613.905,88
SERVICIO DE PAGOS	10/12/2020	8099-55-0000012-43 005423 000001	- 250,00	+ 1.613.655,88
TRANSF. A SU FAVOR	11/12/2020	20801133-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 4.224,00	+ 1.617.879,88
SERVICIO DE PAGOS	11/12/2020	8099-55-0000012-43 005424 000004	- 3.848,48	+ 1.614.031,40
SERVICIO DE PAGOS	11/12/2020	8099-55-0000012-43 005425 000001	- 70,00	+ 1.613.961,40
WOLTERS KLUWER	14/12/2020	Recibos varios	- 327,00	+ 1.613.634,40
SERVICIO DE PAGOS	14/12/2020	8099-55-0000012-43 005426 000001	- 61,73	+ 1.613.572,67
SERVICIO DE PAGOS	14/12/2020	8099-55-0000012-43 005427 000016	- 24.382,85	+ 1.589.189,82
SERVICIO DE PAGOS	14/12/2020	8099-55-0000012-43 005428 000003	- 3.156,15	+ 1.586.033,67
SERVICIO DE PAGOS	15/12/2020	8099-55-0000012-43 005429 000001	- 290,40	+ 1.585.743,27
DIPUTACION OPAEF	16/12/2020	LIQ_AYTO_0023-20 LIQUIDACIONES	+ 20.656,58	+ 1.606.399,85
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2020	30583501-AGROMORON S.C.A.	+ 2,85	+ 1.606.402,70
TRANSF. A SU FAVOR	17/12/2020	01825566-AGENCIA PUBLICA ANDALUZ	+ 13.436,78	+ 1.619.839,48
DIPUTACION OPAEF	17/12/2020	LIQ_AYTO_0026-20 LIQUIDACIONES	+ 3.044,42	+ 1.622.883,90
SERVICIO DE PAGOS	18/12/2020	8099-55-0000012-43 005430 000004	- 1.696,97	+ 1.621.186,93
AGENCIA ANDALUZA	18/12/2020	S20/000547/1 Pago anticipo - S20	+ 9.600,00	+ 1.630.786,93
TRANSF. A SU FAVOR	19/12/2020	01289409-INSYTE INSTALACIONES SA	+ 2,85	+ 1.630.789,78
ESPUBLICO SERV.	21/12/2020	A50878842001	- 163,64	+ 1.630.626,14
seguridad social	23/12/2020	JUAN JOSE RAMIREZ SANCHEZ	- 90.600,73	+ 1.540.025,41
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2020	8099-55-0000012-43 005431 000010	- 4.010,37	+ 1.536.015,04
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2020	8099-55-0000012-43 005432 000001	- 1.395,00	+ 1.534.620,04
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2020	8099-55-0000012-43 005433 000001	- 1.950,00	+ 1.532.670,04
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2020	8099-55-0000012-43 005434 000015	- 13.757,11	+ 1.518.912,93

ENTIDAD: Santander
 CÓDIGO CONTABLE: 208

CUENTA N°: ES96 0049 0307 3521 1071 0121



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 170.363,08 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 170.363,08 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

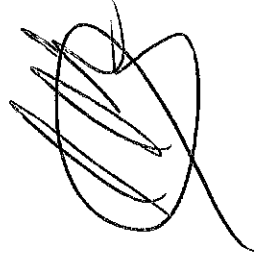
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 208 BANCO CENTRAL HISPANO

Nº de Cuenta 00490307352110710121

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 170.378,67

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	406,83
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	406,83
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	406,83
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 170.785,50

PAGOS

De Presupuesto Corriente	422,42
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	422,42
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	422,42
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 170.363,08

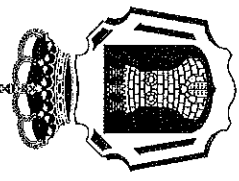
Titular
 AYUNTAMIENTO DE PARADAS
 Cuenta
 ES96 0049 0307 35 2110710121

Saldo
 211.728,75 EUR
 Variación Consolidado
 0,00 EUR 211.728,75 EUR

MOVIMIENTOS

27 enero 2021 | 07:47:35

F.valor	Concepto	Importe	Saldo
30/12/2020 F.valor: 30/12/2020	TRANSFERENCIA DE CARRILLO CONTRERAS ALFONSO, CONCEPTO ALFONSO CARRILLO R-M SE -10.163.	51,28 EUR	170.363,08 EUR
21/12/2020 F.valor: 20/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000001 300	-422,42 EUR	170.311,80 EUR
17/12/2020 F.valor: 17/12/2020	TRANSFERENCIA DE PYMES GESTION TOTAL SL, CONCEPTO TASA DE LICENCIA DE DIVISION Y SEGREGACION.	55,75 EUR	170.734,22 EUR
16/12/2020 F.valor: 16/12/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE ROSENDO BARRERA VERA EN CONCEPTO DE REF 587/2020 ROSENDO BARRERA VERA EN SUC. 0049 0307	15,80 EUR	170.678,47 EUR
03/12/2020 F.valor: 03/12/2020	TRANSFERENCIA DE NAVARRETE VEGA JUAN CARLOS, CONCEPTO LIQUIDACION DEL I.C.I.O.POR EJECUCION DE OBRA G/PERPIÑAN MARIA DEL CARMEN AVECILLA BARRERA.	117,00 EUR	170.662,67 EUR
02/12/2020 F.valor: 02/12/2020	TRANSFERENCIA DE CASAU PORTILLO EVA MARIA, CONCEPTO FELISA CASAU PORTILLO EXP.145 58 2020 REF.2017000648.	33,00 EUR	170.545,67 EUR
02/12/2020 F.valor: 02/12/2020	TRANSFERENCIA DE CASAU PORTILLO EVA MARIA, CONCEPTO FELISA CASAU PORTILLO EXP.144 58 2020 REF.2017000647.	34,00 EUR	170.512,67 EUR
02/12/2020 F.valor: 02/12/2020	TRANSFERENCIA DE GONZALEZ VELASCO VICTOR MANUEL, CONCEPTO EXPEDIENTE 643/2020 MARIA LUISA GONZÁLEZ VELASCO 28564339H.	100,00 EUR	170.478,67 EUR



ENTIDAD: Caixabank CUENTA N° ES35 2100 4282 8322 0009 5830
 CÓDIGO CONTABLE: 209

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 347.980,41 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 347.980,41 €
 Diferencia de saldo

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

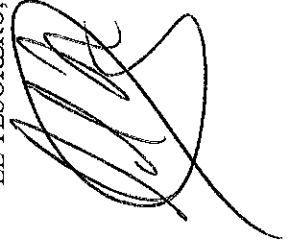
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

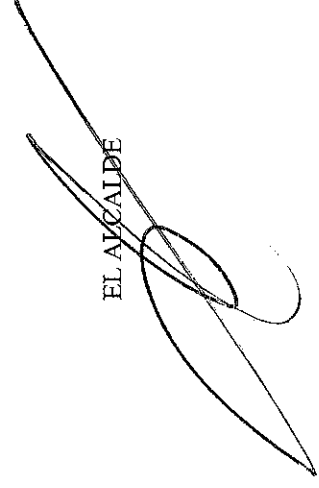
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 209 SUPERA IV

Nº de Cuenta 21004282832200095830

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 347.980,41

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 347.980,41

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 347.980,41



IBAN: ES35 2100 4282 8322 0009 5830
Saldo actual + 347.968,41 euros
Cuenta: 2100 4282 83 2200095830
Movimientos desde: 31/12/2020 y hasta: 20/11/2020

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
DIPUTACION DE SEV	25/11/2020	ABONO 2/ PAGO Y ULTIMO 25/. SUPE	+ 34.556,40	+ 347.980,41

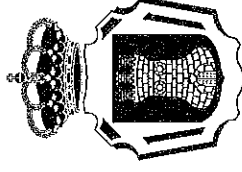
ENTIDAD:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

CUENTA N°: ES48 0182 5566 7900 1150 0805

CÓDIGO CONTABLE:

211



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 1.048.863,03 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 1.048.863,03 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

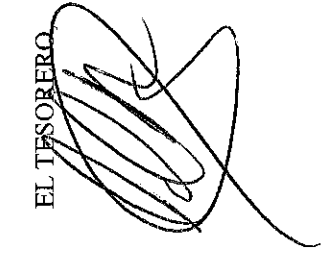
APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

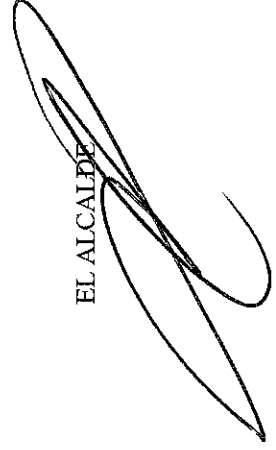
Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial (1)	0,00 €

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



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

Banco 211 BANCO BILBAO VIZCAYA

Nº de Cuenta 01825566790011500805

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 661.120,87

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	371.210,73
De Presupuestos Cerrados	4.462,00
Por Operaciones no Presupuestarias	12.376,51
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	388.049,24
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	388.049,24
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	1.049.170,11

PAGOS

De Presupuesto Corriente	307,08
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	307,08
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	307,08
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	1.048.863,03



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Cuenta: ES4801825566790011500805

Banco:

Fecha: 27/01/2021 - 08:18:13

Divisa: EUR

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

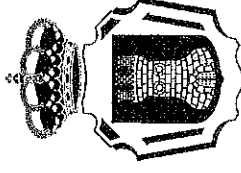
Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
			Saldo inicial a 01/12/2020		661.120,87 EUR		
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS ABONO RES. 7036-19 2/ PROGRAM	1.742,00 EUR	662.862,87 EUR	5566	140000037825550543
01/12/2020	01/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Res. 5599/20 AGOSTO DE 2020.	52.944,45 EUR	715.807,32 EUR	5566	140000037825550544
			Saldo final a 01/12/2020		715.807,32 EUR		
03/12/2020	03/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RES 7040..19 PAGO PROGRAMA SE	2.720,00 EUR	718.527,32 EUR	5566	140000037851406586
			Saldo final a 03/12/2020		718.527,32 EUR		
10/12/2020	10/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALE	1.267,81 EUR	719.795,13 EUR	5566	140000037918322494
			Saldo final a 10/12/2020		719.795,13 EUR		
16/12/2020	16/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RES 5968-20 CONCESION DE AYUD	8.160,00 EUR	727.955,13 EUR	5566	140000037976990587
16/12/2020	15/12/2020	0313	INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-307,08 EUR	727.648,05 EUR	5566	
			Saldo final a 16/12/2020		727.648,05 EUR		

18/12/2020	18/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RES 7038 2/ PAGO MONITORES CU	3.000,00 EUR	730.648,05 EUR	5566	140000038000739065
			Saldo final a 18/12/2020		730.648,05 EUR		
21/12/2020	21/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS Res. n/ 5873/2020, de 27 de n	3.811,80 EUR	734.459,85 EUR	5566	140000038023250609
			Saldo final a 21/12/2020		734.459,85 EUR		
24/12/2020	24/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PIE AYUNT. SIST. GENERAL 1000	80.271,62 EUR	814.731,47 EUR	5566	140000038059808967
			Saldo final a 24/12/2020		814.731,47 EUR		
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS RES 6449 20 CONCEPCION SUBVEN	6.000,00 EUR	820.731,47 EUR	5566	140000038096176347
29/12/2020	29/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PATRICA Grupo 2 2020 Trim 100	110.921,59 EUR	931.653,06 EUR	5566	140000038101593360
			Saldo final a 29/12/2020		931.653,06 EUR		
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PIE AYUNT. SIST. GENERAL 1000	112.993,46 EUR	1.044.646,52 EUR	5566	140000038137173714
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIO	4.216,51 EUR	1.048.863,03 EUR	5566	140000038137173715
			Saldo final a 31/12/2020		1.048.863,03 EUR		

ENTIDAD: Caixaabank

CÓDIGO CONTABLE: 215

CUENTA Nº: ES18 2100 4282 8722 0005 0156



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 27.066,11 €
Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020..... 27.066,11 €
Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

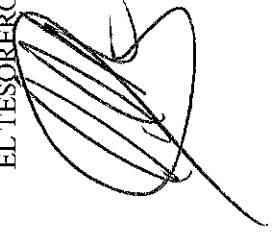
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros) (3)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

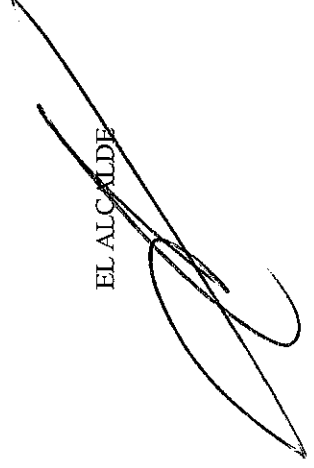
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 215 LA CAIXA2

Nº de Cuenta 21004282872200050156

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	22.978,91
--------------------------------------	-----------

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	4.144,25
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	2.513,30
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	6.657,55
Formalizaciones	-2.288,99
TOTAL DE INGRESOS	4.368,56
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	29.636,46

PAGOS

De Presupuesto Corriente	153,44
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	2.416,91
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	2.570,35
Formalizaciones	-2.288,99
TOTAL DE PAGOS	281,36
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	27.066,11

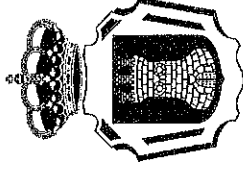


IBAN: ES18 2100 4282 8722 0005 0156
 Saldo actual + 32.726,83 euros
 Saldo retenido ^(?) + 978,01 euros
 Saldo disponible + 31.748,82 euros
 Cuenta: 2100 4282 87 2200050156
 Movimientos desde: 01/12/2020 y hasta: 31/12/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRASPASO CAJERO	01/12/2020	PERMISO OBRA	+ 14,58	+ 22.993,49
TRANSF. A SU FAVOR	02/12/2020	00491500-REPSOL COMERCIALIZADORA	+ 182,07	+ 23.175,56
TRANSF. A SU FAVOR	02/12/2020	00491500-REGSITI COMERCIALIZADOR	+ 0,42	+ 23.175,98
TRASPASO	04/12/2020		+ 381,56	+ 23.557,54
SERVICIOS ESPECIAL	04/12/2020	SEP.EXP.27854 FRANCISCA BARRERA	+ 67,00	+ 23.624,54
TRASPASO	04/12/2020		+ 105,11	+ 23.729,65
TRANSF. A SU FAVOR	08/12/2020	00753222-POZO GONZALEZ MARIA JOS	+ 29,22	+ 23.758,87
TRANSFERENCIA	09/12/2020		+ 15,80	+ 23.774,67
TRANSFERENCIA	09/12/2020		+ 19,70	+ 23.794,37
TRASPASO	09/12/2020		+ 32,46	+ 23.826,83
TRANSF. A SU FAVOR	11/12/2020	00492404-FUNERARIA MANCERA S.L.	+ 283,85	+ 24.110,68
TRASPASO	15/12/2020		+ 6,50	+ 24.117,18
TRASPASO	15/12/2020		+ 6,50	+ 24.123,68
JUAN VERA PASTOR	17/12/2020		+ 7,58	+ 24.131,26
TRANSFERENCIA	17/12/2020	Antonio Gonzalez Barrera	+ 200,34	+ 24.331,60
FATIR130595353	17/12/2020	P4107100B201	+ 32,13	+ 24.363,73
FATIR130595354	17/12/2020	P4107100B201	+ 1.452,34	+ 25.816,07
PR.FA130595353	17/12/2020		- 1,69	+ 25.814,38
PR.FA130595354	17/12/2020		- 37,27	+ 25.777,11
FATIR130595353	18/12/2020	P4107100B201	+ 64,26	+ 25.841,37
FATIR130595354	18/12/2020	P4107100B201	+ 964,57	+ 26.805,94
PR.FA130595353	18/12/2020		- 1,69	+ 26.804,25
PR.FA130595354	18/12/2020		- 23,72	+ 26.780,53
DETIR129916701	18/12/2020	P4107100B201	- 63,66	+ 26.716,87
PR.DE129916701	18/12/2020		- 8,47	+ 26.708,40
TRASPASO CAJERO	21/12/2020	BENITO JESUS RECACHA PALMA	+ 150,00	+ 26.858,40
TRANSFERENCIA	22/12/2020		+ 5,94	+ 26.864,34
TRASPASO	23/12/2020		+ 69,52	+ 26.933,86
DETIR130595354	28/12/2020	P4107100B201	- 127,92	+ 26.805,94
PR.DE130595354	28/12/2020		- 16,94	+ 26.789,00
TRASPASO	28/12/2020		+ 107,16	+ 26.896,16
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2020	00492404-FUNERARIA MANCERA S.L.	+ 169,95	+ 27.066,11

ENTIDAD: Caixabank **CUENTA NÚMERO:** 2100 8099 7122 0010 4176
CÓDIGO CONTABLE: 217



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 123.666,52 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020..... 123.666,52 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

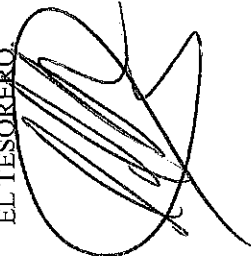
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

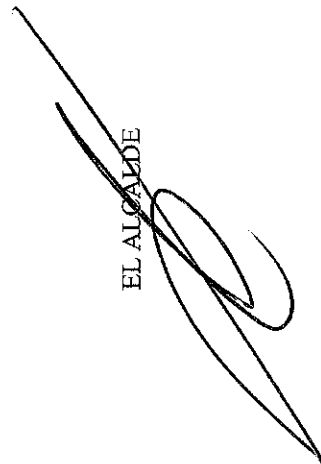
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 217 CAJA SAN FERNANDO, C.R. SUELO:

Nº de Cuenta 21008099712200104176

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 123.666,52

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 123.666,52

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 123.666,52



IBAN: ES70 2100 8099 7122 0010 4176
Saldo actual + 123.654,52 euros
Cuenta: 2100 8099 71 2200104176
Movimientos desde: 01/10/2020 y hasta: 31/12/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	02/10/2020		- 12,00	+ 123.654,52
COND. MANTENIMIENTO	02/10/2020		+ 12,00	+ 123.666,52

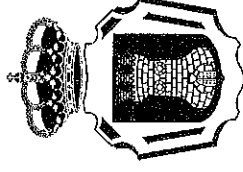
ENTIDAD:

Especial S.S.

CUENTA N°: ES39 3187 0304 1645 9423 6525

CÓDIGO CONTABLE:

223



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 46,64 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 46,64 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

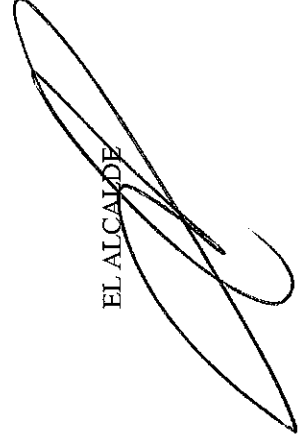
EL INTERVENIOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 223 ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL

Nº de Cuenta 31870304164594236525

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 48,81

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	90.600,73
TOTAL	90.600,73
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	90.600,73
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	90.649,54

PAGOS

De Presupuesto Corriente	2,17
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	90.600,73
Por Pagos de Operaciones R.O.E.....	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	90.602,90
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	90.602,90
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	46,64

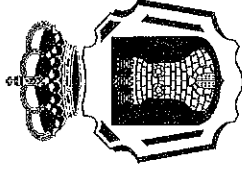


IBAN: ES39 3187 0304 1645 9423 6525 | CUENTAS RECAUDACION ADMON LOCA | Euro

Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-12-2020'	'30-11-2020'	LIQ.CTA.VISTA 4594236525	-2,17	46,64
'24-12-2020'	'24-12-2020'	TRF. JUAN JOSE RAMIREZ SANCHEZ	90.600,73	90.647,37
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-603,72	90.043,65
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-6.286,59	83.757,06
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-57.225,36	26.531,70
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-787,91	25.743,79
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-1.189,55	24.554,24
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-3.099,12	21.455,12
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-2.454,98	19.000,14
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-10.097,06	8.903,08
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-3.209,41	5.693,67
'31-12-2020'	'31-12-2020'	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	-5.647,03	46,64

ENTIDAD: Especial IRPF CUESTA N°: ES13 3187 0304 1345 9419 5721
 CÓDIGO CONTABLE: 224



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 10,98 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020..... 10,98 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

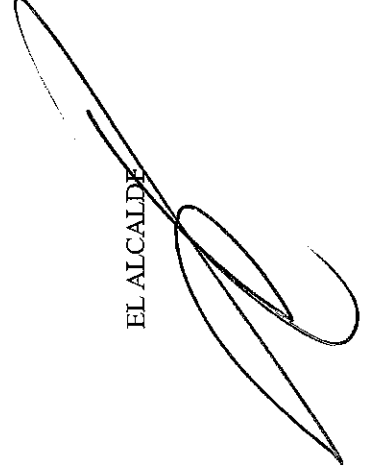
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

EL INTERVENITOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE

Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 224 ESPECIAL IRPF

Nº de Cuenta 31870304134594195721

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 25,20

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 25,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	14,22
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	14,22
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	14,22
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 10,98



IBAN: ES13 3187 0304 1345 9419 5721 | CUENTAS RECAUDACION ADMON LOCA | Euro

Movimientos

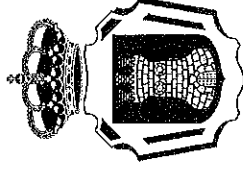
Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-12-2020'	'30-11-2020'	LIQ.CTA.VISTA 4594195721	-0,01	25,19
'16-12-2020'	'15-12-2020'	LIQ.CTA.VISTA 1092933223	-14,21	10,98

ENTIDAD:

Caja Rural del Sur
225

CUENTA N°: ES63 3187 0304 1947 6588 4624

CÓDIGO CONTABLE:



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 21.429,04 €
Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020..... 21.429,04 €
Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS			CAUSA
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
FECHAS	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

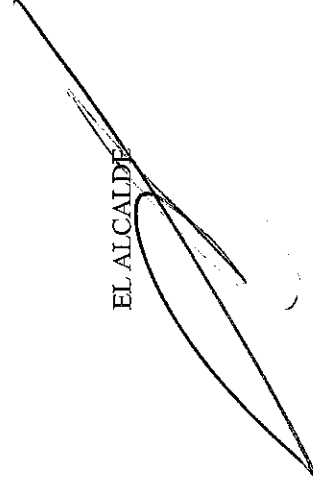
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 225 ASISA

Nº de Cuenta 31870304194765884624

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	20.877,35
--------------------------------------	-----------

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	555,85
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	555,85
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	555,85
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	21.433,20

PAGOS

De Presupuesto Corriente	4,16
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	4,16
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	4,16
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	21.429,04

IBAN: ES63 3187 0304 1947 6588 4624 | CUENTAS RECAUDACION ADMON LOCA | Euro

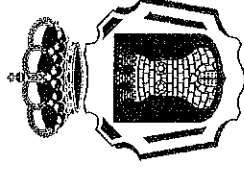
Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-12-2020'	'30-11-2020'	LIQ.CTA.VISTA 4765884624	-4,16	20.873,19
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. MARIA LUISA LOZANO PASTORA	37,00	20.910,19
'02-12-2020'	'02-12-2020'	TRF. JOSE FRANCISCO ALCAIDE VERA	37,06	20.947,25
'03-12-2020'	'03-12-2020'	TRF. SANCHEZ PASTOR MANUEL	74,12	21.021,37
'03-12-2020'	'03-12-2020'	TRF. JOSE RICARDO HEREDIA ACOSTA	37,07	21.058,44
'04-12-2020'	'04-12-2020'	TRF. MARIN MARTIN INMACULADA	37,06	21.095,50
'04-12-2020'	'04-12-2020'	TRF. MARIA LOURDES DIZ CRUZ	111,18	21.206,68
'07-12-2020'	'07-12-2020'	TRF. JUAN RAMON SANCHEZ SUAREZ MARTIN	111,18	21.317,86
'09-12-2020'	'08-12-2020'	TRF. BENJUMEA RODRIGUEZ JOSE	111,18	21.429,04

ENTIDAD:
CÓDIGO CONTABLE:

Caja Rural del Sur
227

CUENTA N°: ES13 3187 0304 1848 0598 9722



Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 13.601,58 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 13.601,58 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)				
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)				
En Libros FECHAS	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

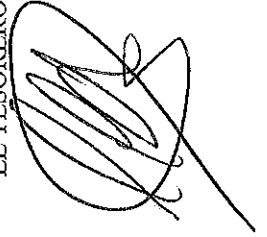
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

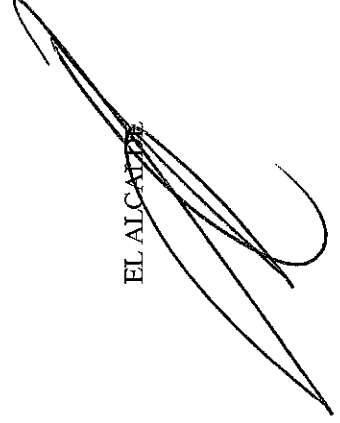
EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



Jose Miguel Alonso Gómez, en calidad de director de Caja Rural del Sur S.C.C. de la Oficina de Paradas, sita en Plza. Andalucía S/N de esta localidad

MANIFIESTA

Que el saldo mantenido, salvo error u omisión, por el AYUNTAMIENTO DE PARADAS con CIF: P4107100B a fecha de 31 de diciembre de 2020 en las siguientes cuentas

Entidad	Oficina	DC	Acuerdo	Saldo a 31-12-2020
3187	0304	15	1092933223	83.623,06 €
3187	0304	16	4594236525	46,64 €
3187	0304	19	4765884624	21.429,04 €
3187	0304	18	4805989722	13.601,58 €
3187	0304	13	4594195721	10,98 €
3187	0304	18	4951711425	2.995,80 €
3187	0304	10	4951711128	499,30 €
3187	0304	13	4951710625	2.995,80 €
3187	0304	17	4951710229	2.995,80 €
3187	0304	15	4947387421	2.995,80 €
3187	0304	18	1092929627	38.874,46 €

Y a los efectos oportunos se expide la presente en Paradas, con fecha 29 enero de 2021.



CAJA RURAL DEL SUR
OF.0304 – Paradas.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 227 VENTA AMBULANTE

Nº de Cuenta 31870304184805989722

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 11.798,80

INGRESOS

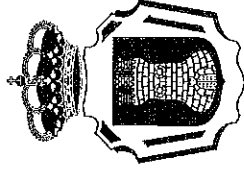
De Presupuesto Corriente	1.594,11
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	211,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	1.805,11
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	1.805,11
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	13.603,91

PAGOS

De Presupuesto Corriente	2,33
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	2,33
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	2,33
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	13.601,58

IBAN: ES57 3187 0304 1848 0598 9722 | CUENTAS RECAUDACION ADMON LOCA | Euro
Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-12-2020'	'30-11-2020'	LIQ.CTA.VISTA 4805989722	-2,33	11.796,47
'01-12-2020'	'01-12-2020'	TRF. EVELYIN LOZANO VILLEGAS	61,60	11.858,07
'04-12-2020'	'04-12-2020'	TRF. MANUEL CASTIZO ACEDO	189,90	12.047,97
'04-12-2020'	'04-12-2020'	TRF. ISMAEL DE LOS REYES REYES	32,46	12.080,43
'09-12-2020'	'08-12-2020'	TRF. EVA MARIA CALERO HIRUELO	25,97	12.106,40
'09-12-2020'	'08-12-2020'	TRF. EVA MARIA CALERO HIRUELO	168,80	12.275,20
'09-12-2020'	'08-12-2020'	3T2020 P.12 52271630J	42,20	12.317,40
'09-12-2020'	'09-12-2020'	PUESTO1 4TRIMESTRE 2019	25,97	12.343,37
'10-12-2020'	'10-12-2020'	TRF. ARELLANO LOPEZ ADRIAN	45,45	12.388,82
'17-12-2020'	'17-12-2020'	TRF. MARIO BEGINES MARRUFO	126,60	12.515,42
'18-12-2020'	'18-12-2020'	TRF. MERCADILLO N4	211,00	12.726,42
'22-12-2020'	'22-12-2020'	TRF. CRISTINA VALLE LOPEZ	31,16	12.757,58
'22-12-2020'	'22-12-2020'	TRF. CRISTINA VALLE LOPEZ	168,80	12.926,38
'28-12-2020'	'28-12-2020'	ANGEL GONZALEZ FERNANDEZ / MERCADILLO	189,90	13.116,28
'28-12-2020'	'28-12-2020'	4T2020 52271630J P12	274,30	13.390,58
'31-12-2020'	'31-12-2020'	MERCADILLO AMBULANTE	211,00	13.601,58



ENTIDAD: Caixabank CUENTA N°: ES34 2100 4282 8122 0007 3442
 CÓDIGO CONTABLE: 228

Saldo según extractos bancarios del día 31/12/2020 226.727,35 €
 Saldo según libros de contabilidad del día 31/12/2020 226.727,35 €
 Diferencia de saldo 0,00 €

DESARROLLO DE LA DIFERENCIA DE SALDOS

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (PAGOS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman pagos	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS (COBROS)				
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE	CAUSA
	FECHAS			
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
		Suman cobros	0,00 €	

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (PAGOS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman pagos	0,00 €

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS (COBROS)			
En Libros	Según Banco	TERCERO	IMPORTE
	FECHAS		
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Suman cobros	0,00 €

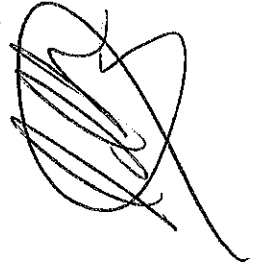
La diferencia existente entre los saldos bancarios y los libros de contabilidad al día 31 de diciembre de 2020 se calcula según se indica a continuación :

Apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (pagos)	0,00 €
Menos apuntes registrados en libros y no en extractos bancarios (cobros)	0,00 €
Menos apuntes registrados en extractos y no en libros (pagos)	0,00 €
Más apuntes registrados en extractos y no en libros (ingresos)	0,00 €
Diferencia de saldo que se deduce de la comparativa inicial	0,00 €

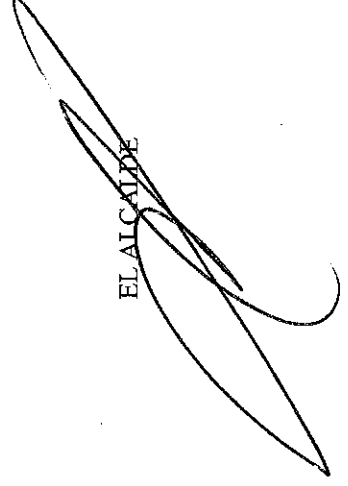
EL INTERVENITOR,



EL TESORERO,



EL ALCALDE



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 228 EMPLE@ 2019

Nº de Cuenta 21004282812200073442

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	226.727,35
--------------------------------------	------------

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	226.727,35

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	226.727,35



IBAN: ES34 2100 4282 8122 0007 3442
Saldo actual + 226.715,35 euros
Cuenta: 2100 4282 81 2200073442
Movimientos desde: 01/10/2020 y hasta: 31/12/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	02/10/2020		- 12,00	+ 226.715,35
COND. MANTENIMIENTO	02/10/2020		+ 12,00	+ 226.727,35