Ayuntamiento de	FECHA	CONCILICACIÓN BANCARIA
	3 1 - 1 2 - 2 0 2 2	

BANCO:	LA CAIXABANK – ACF. ACCIÓN SOCIAL
Nº de Cuenta:	2 1 0 0 8 5 2 2 2 8 2 2 0 0 5 8 3 1 0 2
Tipo de Cuenta:	A.C.F. ACCIÓN SOCIAL - HABILIT. VALENTÍN DEL VALLE POMAR
Ordinal 8 0 5	

	signo	Importe
Saldo según certificado Bancario ……		112.068,30 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco		

Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Pagos efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/ libros	**Fecha s/Banco**	**Concepto**	**Importe**		
12 ª justif ACF G2/2022 (aprobado en JGL 31-01-2023)*			**88.337,95 €**		
13ª Justif.-cierre ACF G2/2022 "pagos del 1 al 24 de enero de 2023" (aprobado en JGL 31-01-2023)			**112.068,30 €**		
				+	**200.406,25 €**
Cobros efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/ libros	**Fecha s/Banco**	**Concepto**	**Importe**		
				-	0,00 €
Pagos efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/ libros	**Fecha s/Banco**	**Concepto**	**Importe**		
03/01/23		TRANS/01570/03012023	1.685,86		
03/01/23		TRANS/01571/03012023	1.809,00		
04/01/23		TRANS/01572/04012023	1.090,24		
04/01/23		TRANS/01573/04012023	371,38		
05/01/23		TRANS/01574/05012023	2.617,59		
10/01/23		TRANS/01575/10012023	4.826,71		
10/01/23		TRANS/01576/10012023	446,08		
11/01/23		TRANS/01577/11012023	1.839,82		
11/01/23		TRANS/01578/11012023	1.727,87		
18/01/23		TRANS/01588/18012023	3.336,02		
23/01/23		REINTEGRO AYTO. JEREZ	92.317,73		
				-	112.068,30 €

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado	200.406,25 €
Saldo SICAL:	**200.406,25 €**
Saldo:	**0,00 €**

En Jerez a, 31 de diciembre de 2022
El Habilitado,

Fdo: Valentín Alejandro del Valle Pomar
31621633Z

* Base 19, apartado 6, Presupuesto Municipal Ejercicio 2022.

Ayuntamiento de Jerez
Código Cifrado de Verificación: B02843A0N5T1G67
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:
https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma | VALENTIN DEL VALLE POMAR | FECHA | 17/05/2023