

RESUMEN DE CONCILIACION ORDINALES CTAS."800" AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2022

CODIGO CUENTA BANCARIA	SALDO SEGUN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)= (1+2+5-3-4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA DE SALDOS (8)= (6-7)	
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
805	112.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112.068,30	200.406,25	-88.337,95	
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	5.544,14	5.544,14	0,00	
813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	52,94	52,94	0,00	
835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CTA.CANCELADA 07/12/2021
843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
847	31,46	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJA
873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
883	0,00	0,00	0,00	0,00	563,41	563,41	563,41	0,00	CAJA

CTAS. CON INCIDENCIAS

CTAS. CANCELADAS

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES84 2100 8688 7702 0003 5739			
Tipo de cuenta	ACF RECAUDACION Y SS.TT. (RICARDO MARTIN CASTRILLÓN)			
ORDINAL	806			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00

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

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES94 2100 8688 7302 0003 5852			
Tipo de cuenta	OPJ RECAUDACION Y SS.TT. RICARCO MARTÍN CASTRILLÓN)			
ORDINAL	807			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES29 2100 8688 7102 0001 9078			
Tipo de cuenta	O.P.J. SERVICIO DE PERSONAL (MARIA PAZ CAÑERO CUADRADO)			
ORDINAL	808			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022				
El habilitado,				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES91 2100 8540 8522 0010 3760				
Tipo de cuenta	A.C.F. GABINETE JURIDICO (MARISOL ALVAREZ AGUILAR)				
ORDINAL	809				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES92 2100 8688 7802 0001 1781			
Tipo de cuenta	A.C.F. IGUALDAD (Mª JOSÉ LÓPEZ ARMINIO)			
ORDINAL	812			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
	20/04/2022	CARG.CHEQUE 857068	1.000,00	
	06/05/2022	CARG.CHEQUE 857067	1.000,00	
	30/06/2022	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR	893,09	
	30/06/2022	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR	2.307,80	
	28/11/2022	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR	114,48	
	20/12/2022	CARG.CHEQUE 857064	228,77	
			+	5.544,14
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				5.544,14
				5.544,14
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA				
Tipo de cuenta	O.P.J. DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE (MILAGROS ABASCAL TORRES)				
ORDINAL	814				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES47 2100 8589 8122 0002 0624				
Tipo de cuenta	A.C.F. SEGURIDAD (M-ª VICTORIA ROSA MATEOS)				
ORDINAL	815				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p style="text-align: center;">En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES39 2100 8589 8222 0016 4376				
Tipo de cuenta	O.P.J. SEGURIDAD (MANUEL BENITEZ GARCIA)				
ORDINAL	816				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES29 2100 8688 7202 0010 2352			
Tipo de cuenta	A.C.F. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA M ^a LUISA DELGADO HERRERAPICAZO)			
ORDINAL	817			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
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	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES63 2100 8688 7702 0010 2465			
Tipo de cuenta	O.P.J. OFICINA A LA CIUDADANIA (JOSÉ RUIZ RODRIGUEZ)			
ORDINAL	818			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p style="text-align: center;">En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES17 2100 8522 2222 0058 3215			
Tipo de cuenta	O.P.J. BIENESTAR SOCIAL (NURIA NUÑEZ REAL)			
ORDINAL	819			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	O.P.J. IMPRENTA MUNICIPAL (JOSE CARLOS GOMEZ VILLAGRAN)			
ORDINAL	822			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES46 2100 8525 6022 0007 8415			
Tipo de cuenta	O.P.J. INFRAESTRUCTURA (JULIO HERRERO ARIAS)			
ORDINAL	826			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	2100 8522 2622 0049 7247			
Tipo de cuenta	ACF CULTURA (ISABEL HIDALGO LÓPEZ)			
ORDINAL	827			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES60 2100 8573 3622 0002 9894			
Tipo de cuenta	OPJ DISTRITOS (EVA CORDON VILLANUEVA)			
ORDINAL	828			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES77 2100 8688 7202 0001 3703			
Tipo de cuenta	OPJ DEPORTES (ALVARO REBOLLO MONTERO)			
ORDINAL	829			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022				
El habilitado				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES59 2100 8541 2622 0005 2081			
Tipo de cuenta	ACF DEPORTES (JUAN JOSÉ BENÍTEZ RAMÍREZ)			
ORDINAL	831			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022				
El habilitado				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES60 2100 8573 3122 0010 6866			
Tipo de cuenta	OPJ URBANISMO (EI VALLE GARCÍA JAVIER)			
ORDINAL	832			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022				
El habilitado				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES62 2100 8573 3122 0008 7236			
Tipo de cuenta	ACF URBANISMO (ANA DOMINGUEZ MILLAN)			
ORDINAL	833			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
		PTE. AÑO 2008	52,94	
			+	52,94
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				52,94
				52,94
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES35 2100 8573 3122 0022 8469			
Tipo de cuenta	ACF IMPULSO / EMPLEO (JUAN GÓMEZ HUERTA)			
ORDINAL	835			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES47 2100 8688 7702 0003 9218			
Tipo de cuenta	ACF PRESIDENCIA (Mª LUZ OBREGON ALVAREZ)			
ORDINAL	836			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES13 2100 8573 3322 0003 0111			
Tipo de cuenta	OPJ CULTURA (CAROLINA PUERTO CASTRILLÓN)			
ORDINAL	838			

	Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....	+	0,00

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		
				+	0,00

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		
				-	0,00

				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022
La habilitada

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera				FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22			
Nº DE CUENTA	IBAN ES47 2100 8688 7302 0011 0224					
Tipo de cuenta	ACF ECONOMIA- SERV.GENERALES (PILAR GÓMEZ GARCIA)					
ORDINAL	841					
					Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....					+	0,00
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			
				+		0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
Fecha s/Libros						
				-		0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe			
				-		0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado						0,00
						0,00
						0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada						

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES84 2100 8541 2922 0006 3803				
Tipo de cuenta	ACF MEDIO RURAL (RAQUEL GARCIA FERNANDEZ)				
ORDINAL	843				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES57 2100 8541 2022 0004 5233				
Tipo de cuenta	OPJ MEDIO RURAL (FRANCISCO CABRERA LOPEZ)				
ORDINAL	844				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES42 2100 8573 3822 0022 8582				
Tipo de cuenta	OPJ IMPULSO ECONOMICO (MARÍA ALBA MARTINEZ ALVAREZ)				
ORDINAL	846				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
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		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>Lal habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES70 2100 8573 3722 0005 5758			
Tipo de cuenta	ACF MEDIO AMBIENTE (JAIME GALAN DIAZ)			
ORDINAL	847			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	31,46
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	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
28-dic.-17		Cheque 4201-1 /Persianas Puerta García S.L	31,46	
				-
				31,46
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ - TURISMO (ELENA CAÑERO CUADRADO)			
ORDINAL	849			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES18 2100 8573 3622 0008 3418				
Tipo de cuenta	ACF TURISMO (MARÍA JOSÉ MORENO AGUILAR)				
ORDINAL	850				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES61 2100 8573 3222 0017 4893			
Tipo de cuenta	OPJ PARTIC. CIUDADANA (AMPARO GÓMEZ MARTÍN)			
ORDINAL	853			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES17 2100 8688 7002 0005 1935			
Tipo de cuenta	ACF JUVENTUD (JUAN COTO DE COS)			
ORDINAL	854			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ PLAN URBAN			
ORDINAL	857			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ - SECRETARIA GENERAL (ANA ROSA SETÓ HERRERA)			
ORDINAL	859			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ - ECONOMIA (CAROLINA MARTIN TRENADO)			
ORDINAL	861			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES65 2100 8688 7202 0003 7296				
Tipo de cuenta	ACF ZOOLOGICO (M ^a .CARMEN AMUEDO DE LA TORRE)				
ORDINAL	862				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ PRESIDENCIA (Mª LUZ OBREGÓN ÁLVAREZ)			
ORDINAL	863			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES57 2100 8688 7902 0002 5845			
Tipo de cuenta	ACF DISTRITO (CONSUELO MEDINA SÁNCHEZ)			
ORDINAL	864			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES57 2100 8688 7302 0003 9331				
Tipo de cuenta	OPJ ZOOLOGICO (ANA LEONOR TIMERMANS PARRA)				
ORDINAL	865				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES49 2100 8688 7402 0004 1463				
Tipo de cuenta	OPJ ECONOMIA-SERV. GRALES (JAVIER MOLINA BENITEZ)				
ORDINAL	866				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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	
				+	0,00
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	
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 eL habilitado					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ PATRIMONIO (DOMINGO GALLEGOS ENCINAS)			
ORDINAL	867			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES46 2100 8688 7502 0004 2826			
Tipo de cuenta	OPJ TURISMO (Mª JOSÉ MORENO AGUILAR)			
ORDINAL	869			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES14 2100 8688 7002 0004 3259			
Tipo de cuenta	ACF ONDA JEREZ (Mª DEL MAR LOPEZ NUÑEZ)			
ORDINAL	870			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ - IGUALDAD (ROSARIO PÉREZ VILCHEZ)			
ORDINAL	871			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES40 2100 8688 7602 0004 5407				
Tipo de cuenta	OPJ INFORMATICA (FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO FLORES)				
ORDINAL	873				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022
El habilitado

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES88 2100 8688 7902 0006 0692			
Tipo de cuenta	OPJ IGUALDAD Y SALUD (MANUELA SANCHEZ BAUTISTA)			
ORDINAL	874			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES32 2100 8688 7102 0006 1025			
Tipo de cuenta	OPJ ONDA JEREZ (ROCIO TINAJERO BELLIDO)			
ORDINAL	875			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES13 2100 8688 7702 0006 1364			
Tipo de cuenta	ACF PARTIC. Y ATENC. A LA CIUDADANIA (CONSUELO ALMENGLO VEGA)			
ORDINAL	876			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES19 2100 8688 7002 0006 2375				
Tipo de cuenta	OPJ JUVENTUD (ANTONIO SÁNCHEZ BARRANCO)				
ORDINAL	877				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
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		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2022					
El habilitado					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES14 2100 8522 2622 0058 9281			
Tipo de cuenta	O.P.J. EDUCACION (JOSE MARÍA MORENO SANCHEZ)			
ORDINAL	878			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
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	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES22 2100 8688 7302 0007 9246				
Tipo de cuenta	ACF PATRIMONIO (DOMINGO GALLEGOS ENCINAS)				
ORDINAL	879				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
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		
				+	0,00
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		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El habilitado</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES34 2100 8688 7002 0008 9944			
Tipo de cuenta	ACF SECRETARIA-INTERVENC. E.L.A. (JUAN ANTONIO CARO ARANA)			
ORDINAL	880			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES44 2100 8688 7202 0006 4058			
Tipo de cuenta	OPJ PLANES ESPECIALES (M. CARMEN TEJONERO QUIROS)			
ORDINAL	881			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES64 2100 8688 7502 0010 6522			
Tipo de cuenta	OPJ FIESTAS (PABLO MONTABES CALATAYUD)			
ORDINAL	882			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>La habilitada</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ RECLAMACIONES (GEMMA PEDRAZA BERGILLOS) SUSTITUTO: GREGORIO RUIZ GARCÍA			
ORDINAL	883			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
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	
	02-jun.-22	Gtos dietas personal directivo en ZARAGOZA (JGL 31-05-2022)	328,81	
	02-jun.-22	Gtos locomoción personal directivo en ZARAGOZA (JGL 31-05-2022)	234,60	
				+
				563,41
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				563,41
				563,41
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El/La habilitado/a</p>				