

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=edtCLOUjnP3OrLjxxE9BOA== AYUNTAMIENTO DE SORBAS - JOSE FERNANDEZ AMADOR (R.: P0408600E) (Firma) actuando como ALCALDE - PRESIDENTE en fecha 24/05/2023 - 11:25:00 y CARMEN VALENZUELA GONZALEZ (Firma) actuando como SECRETARIA - INTERVENCIÓN en fecha 24/05/2023 a las 12:09:00

	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Saldo final
		Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
Presupuesto	Recursos Generales			2.770.396,56	3.074.274,09	-303.877,53
	Recursos Afectados					
	Total Presupuesto			2.770.396,56	3.074.274,09	-303.877,53
Conceptos no Presup.	Pte. Aplic. Recaudación					
	I.P.A. Bancos y Caja			393.513,14	393.513,14	
	Operaciones Tesorería					
	Otros C.N.P.			89.715,70	391.760,69	-302.044,99
	Total C.N.P.			483.228,84	785.273,83	-302.044,99
Recursos devengados	Recursos de Otros Entes					
	Recaudación					
	Total Rec. Deveng.					
	TOTALES. . . . :			3.253.625,40	3.859.547,92	-605.922,52
	Saldo Pte. Aplic. Rec. (X)					
	Saldo en Ordinales de Ctas. Restring. de Recaud. (Y)					
	Diferencia (X-Y)					
	VALORES EN DEPÓSITO					
	VALORES DEPOSITADOS					

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
000	ORDINAL RESERVADO 0000000000							
001	CAJA DE LA CORPORACI							
200	UNICAJA ES-86-21035820140060000029	2.813,72			2.813,72	1.092,00		3.905,72
201	M.P.C.A.RONDA CADIZ ES-90-21035820160460000020	148.193,37			148.193,37	38.801,61	173.722,25	13.272,73
202	CAJA RURAL DE ALMEF ES-73-30580048122732000079	231.441,00			231.441,00	2.914.548,37	3.111.784,93	34.204,44
203	BANCO BILBAO VIZC ES-82-01826027650200040979							
204	LA CAIXA ES-32-00931422210000108372	33.207,22			33.207,22	53.832,03	85.201,10	1.838,15
205	UNICAJA OPERACION ES-32-21035820110550001983							
206	CAIXA ES-16-21007863510200003633							
207	UNICAJA ES-27-21035820100030003261	215,31			215,31			215,31
208	OPERACION TESORER ES-19-30580048141021803847							
209	CAJA RURAL SORBAS ES-47-30580048152732000109							
210	UNICAJA ES-11-0030004778							
211	BANKINTER ES-46-01280724130100005846							
212	BANKINTER ES-50-01280724170100006063							
214	BANCO BILBAO VIZC ES-05-01826027640200041347							
215	BANCO SABADELL ES-11-00811504350001380743							
216	UNICAJA ES-63-21035820120060000056							

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=editCLOUJNP3OrLjxxE9BOA==AYUNTAMIENTO DE SORBAS - JOSE FERNANDEZ AMADOR (R- P0408600E) (Firma) actuando como ALCALDE - PRESIDENTE en fecha 23/05/2023 a las 11:25:00 y FARMIN VIZCARRA (R- P0408600E) (Firma) actuando como SECRETARIA - INTERVENCIÓN en fecha 23/05/2023 a las 12:09:50

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=edfCLOUjNP3OrLjxxE9BOA== AYUNTAMIENTO DE SORBAS - JOSE FERNANDEZ AMADOR (R.: P0408600E) (Firma) actuando como ALCALDE - PRESIDENTE en fecha 24/05/2023 - 11:25:00 y CARMEN VALENZUELA GONZALEZ (R.: P0408600E) (Firma) actuando como SECRETARIA - INTERVENCIÓN en fecha 24/05/2023 - 12:09:00

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
219	UNICAJA <i>ES-79-21035820150030004796</i>	83,78			83,78	36.000,00	19.623,63	16.460,15
220	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-34-21035820100030005269</i>							
221	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-36-21035820180030004938</i>							
222	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-54-21035820130030004956</i>							
224	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-95-21035820100030004947</i>							
225	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-09-21035820110030004894</i>							
226	BANCO DE SABADELL, <i>ES-87-00811504380001607663</i>	17,24			17,24	163.500,00	133.186,78	30.330,46
227	FORMALIZACION							
228	FORMALIZACION					3.838,25	3.838,25	
	Totales	415.971,64			415.971,64	3.211.612,26	3.527.356,94	100.226,96

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA-INTERVENTORA

LA TESORERA

Fdo. D. José Fernández Amador

Fdo. Carmen Valenzuela González

Fdo. Carmen Valenzuela González