



Doña Isabel Jiménez Delgado , tesorera del Excmo Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/1782/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local y una vez llevado a cabo arqueo de los fondos existentes, a 31 de diciembre del 2020, con la comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería y justificantes de las existencias en metálico y/o en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias, se deducen las conciliaciones bancarias que a continuación se detallan:

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31/12/2020

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK ORDINAL CONTABLE: 202

CUENTA CORRIENTE: ES46 2100 2609 2202 0100 5869

SALDO SEGÚN EXTRACTO: 866.644,39 €

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 866.527,98 €

DIFERENCIA: 116,41 €

MOTIVOS DIFERENCIA:

* 23/12/2020: 11,60 € ingreso indebido reintegro sobrante de anticipo caja fija Ramón Parrón Jiménez, procede a la devolución bancaria de la cantidad sobrante del anticipo de caja fija del que está habilitado, por entender que para su reposición tiene que proceder a la devolución del importe no gastado.

* 31/12/2020: 106,50 € ingreso indebido reintegro sobrante de anticipo caja fija Rocío González Pallares procede a la devolución bancaria de la cantidad sobrante del anticipo de caja fija del que está habilitada, por entender que para su reposición tiene que proceder a la devolución del importe no gastado. Se apunta que la cantidad no gastada es 106,05 € y no 106,50 €, que es la cantidad que la citada devuelve.

* 31/12/2020: 1,69€ comisión bancaria abonada por error y devuelta con fecha 11/1/2021 olivares, a fecha de firma electrónica., por error involuntario a la hora de la contabilización.

Y para que así conste y surtan los efectos oportunos allí donde proceda, se expide la presente en Olivares a la fecha de la firma.

Código Seguro De Verificación:	K9o54fLFMCrUAoJFy7iovg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Jimenez Delgado	Firmado	15/02/2021 12:41:49
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/K9o54fLFMCrUAoJFy7iovg==		





AYUNTAMIENTO DE OLIVARES



Código Seguro De Verificación:	K9o54fLFMCrUAoJFy7iovg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Jimenez Delgado	Firmado	15/02/2021 12:41:49
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/K9o54fLFMCrUAoJFy7iovg==		

