

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	CAJA DEL AYUNTAMIENTO	203,00	0,00	0,00	6.383,25	6.274,00	312,25
2	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	828,85	828,85	0,00
10	PARA FORMALIZACION		0,00	0,00	16.061.184,52	16.061.184,52	0,00
110	ES49 01825909150711500368 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA	1.803,73	0,00	0,00	75.598,00	76.097,13	1.304,60
111	ES24 02370210309171284901 CSURES2CXXX Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	35.302,18	0,00	0,00	440.137,36	466.853,01	8.586,53
112	ES27 02370210309150649067 CSURES2CXXX Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	94.706,19	0,00	0,00	906.325,02	930.861,29	70.169,92
201	ES55 01825909110201505884 BBVAESMM Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA	18,35	0,00	0,00	673.802,15	673.072,72	747,78
203	ES63 00495592272216003421 BSCHESMM Suc. - Banco SANTANDER CENTRAL HISPANO - SANTANDER CENTRAL HISPANO	19.645,16	0,00	0,00	2.120.600,00	1.719,36	2.138.525,80
205	ES55 31870509131145510929 BCOEESMM063 Suc. - Banco URBANA 509 - CAJA RURAL DEL SUR	4.336.215,13	0,00	0,00	8.934.310,23	9.069.672,37	4.200.852,99
206	ES16 02370210309150649071 Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	629.945,13	0,00	0,00	11.281.798,44	11.410.732,69	501.010,88
210	ES15 02370210309169600755 Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	28.286,55	0,00	0,00		8.998,81	19.287,74
211	ES03 02370210309171114171 Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	38.566,29	0,00	0,00		38.566,29	0,00

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):



A84C33D9C35A9D97813A

**A84C 33D9 C35A 9D97 813A**

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por TESORERA BERGILLOS AGUILERA MARIA SOLEDAD el 18-01-2023

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 18-01-2023

Firmado por Tte. Alcalde RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 19-01-2023

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
224	ES84 01825909150200140473 BBVAESMM Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA	342.909,61	0,00	0,00	9.178.065,54	8.720.794,46	800.180,69
226	ES65 21007444012200073516 CAIXESBBXXX Suc. - Banco MONTILLA - LA CAIXA	481.435,78	0,00	0,00	3.712.891,48	3.865.802,71	328.524,55
<b>Total general</b>		<b>6.009.037,10</b>			<b>53.391.924,84</b>	<b>51.331.458,21</b>	<b>8.069.503,73</b>

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

TTE. ALCALDE DE HACIENDA

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

**A84C 33D9 C35A 9D97 813A**

A84C33D9C35A9D97813A

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por TESORERA BERGILLOS AGUILERA MARIA SOLEDAD el 18-01-2023

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 18-01-2023

Firmado por Tte. Alcalde RODRIGUEZ GIL ANA MARIA el 19-01-2023

pie\_firma\_conv\_dipu\_01