



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)

TESORERIA
EXP. GEX: 2022/8216

CONCILIACIÓN BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA (IBAN)
CAJA RURAL DEL SUR	ES55 31870509131145510929

SALDO SEGÚN CUENTAS:

Saldo según Contabilidad Ayto.....	4.200.852,99 euros
Saldo según Entidad Financiera.....	4.200.752,99 euros
Diferencia.....	100,00 euros

CONCILIACIÓN DE SALDOS:

Saldo según contabilidad Ayto.....	4.200.852,99 euros
Operaciones no anotadas en Ayuntamiento.....	0,00 euros
Saldo conciliado Ayto.....	4.200.852,99 euros
Saldo según Entidad Financiera.....	4.200.752,99 euros
Operaciones no anotadas en extracto E. Financiera.....	100,00 euros
Saldo conciliado Entidad Financiera.....	4.200.852,99 euros

OBSERVACIONES: Comisiones bancarias cargadas en 2022 y retrocedidas el día 03/01/2023 por importe de 100,00 euros.

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

LA TTE. ALCALDE HACIENDA

C/ Puerta de Aguilar, nº 10.- Tfños. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

6A33 84FF B199 E635 7793



6A3384FFB199E6357793

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en 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