

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2023 hasta el 31-Dic-2023

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	CAJA DEL AYUNTAMIENTO	312,25	0,00	0,00	2.691,20	3.003,45	0,00
2	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
10	PARA FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	16.317.866,34	16.317.866,34	0,00
110	ES49 01825909150711500368 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA	1.304,60	0,00	0,00	62.426,90	61.756,50	1.975,00
111	ES24 02370210309171284901 CSURES2CXXX Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	8.586,53	0,00	0,00	527.612,09	526.765,26	9.433,36
112	ES27 02370210309150649067 CSURES2CXXX Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	70.169,92	0,00	0,00	922.234,94	984.097,98	8.306,88
201	ES55 01825909110201505884 BBVAESMM Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA	747,78	0,00	0,00	1.528.490,74	1.423.841,16	105.397,36
203	ES63 00495592272216003421 BSCHESMM Suc. - Banco SANTANDER CENTRAL HISPANO - SANTANDER CENTRAL HISPANO	2.138.525,80	0,00	0,00	1.425.483,33	1.680.395,54	1.883.613,59
205	ES55 31870509131145510929 BCOEESMM063 Suc. - Banco URBANA 509 - CAJA RURAL DEL SUR	4.200.852,99	0,00	0,00	9.687.276,56	13.681.383,42	206.746,13
206	ES16 02370210309150649071 Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	501.010,88	0,00	0,00	17.596.890,85	15.367.266,44	2.730.635,29
210	ES15 02370210309169600755 Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	19.287,74	0,00	0,00	10.253,21	29.540,95	0,00
211	ES03 02370210309171114171 Suc. - Banco URBANA EMPRESAS - BBK BANK CAJASUR	0,00	0,00	0,00	6.007.729,00	2.404.802,10	3.602.926,90

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

BF8B 20A2 181C D631 FAF6



BF8B20A2181CD631FAF6

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

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 18-01-2024

Firmado por TESORERA BERGILLOS AGUILERA MARIA SOLEDAD el 18-01-2024

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 18-01-2024

pie_firma_conv_dipu_01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2023 hasta el 31-Dic-2023

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	800.180,69	0,00	0,00	11.896.698,73	12.022.416,45	674.462,97
226	ES65 21007444012200073516 CAIXESBBXXX Suc. - Banco MONTILLA - LA CAIXA	328.524,55	0,00	0,00	3.696.311,27	3.978.722,27	46.113,55
Total general		8.069.503,73			69.682.103,16	68.481.995,86	9.269.611,03

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

TTE. ALCALDE DE HACIENDA

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

BF8B 20A2 181C D631 FAF6

BF8B20A2181CD631FAF6

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

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 18-01-2024

Firmado por TESORERA BERGILLOS AGUILERA MARIA SOLEDAD el 18-01-2024

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 18-01-2024

pie_firma_conv_dipu_01