



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

TESORERIA  
EXP. GEX: 2023/6704

**CONCILIACIÓN BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA (IBAN)
CAJA RURAL DEL SUR	ES55 31870509131145510929 (ORDINAL 205)

SALDO SEGÚN CUENTAS:

Saldo según Contabilidad Ayto.....	206.746,13 euros
Saldo según Entidad Financiera.....	206.668,53 euros
Diferencia.....	77,60 euros

CONCILIACIÓN DE SALDOS:

Saldo según contabilidad Ayto.....	206.746,13 euros
Operaciones no anotadas en Ayuntamiento.....	0,00 euros
Saldo conciliado Ayto.....	206.746,13 euros
Saldo según Entidad Financiera.....	206.668,53 euros
Operaciones no anotadas en extracto E. Financiera.....	77,60 euros
Saldo conciliado Entidad Financiera.....	206.746,13 euros

OBSERVACIONES: Comisiones bancarias cargadas por error en 2023 y retrocedidas el día 03/01/2024 por importe de 77,60 euros.

ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA (IBAN)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES84 0182 5909 1502 0014 0473 (ORDINAL 224)

SALDO SEGÚN CUENTAS:

Saldo según Contabilidad Ayto.....	674.462,97 euros
Saldo según Entidad Financiera.....	673.489,58 euros
Diferencia.....	973,39 euros

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):

**B48B 96E8 8664 AD82 4702**



B48B96E88664AD824702

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 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 MIRAIME MARIA NIEVES el 18-01-2024



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)

CONCILIACIÓN DE SALDOS:

Saldo según Contabilidad Ayto.....674.462,97 euros  
Operaciones no anotadas en Ayuntamiento.....0,00 euros  
Saldo conciliado Ayto.....674.462,97 euros

Saldo según Entidad Financiera.....673.489,58 euros  
Operaciones no anotadas en extracto E. Financiera.....973,39 euros  
Saldo conciliado Entidad Financiera.....674.462,97euros

OBSERVACIONES: Comisiones bancarias cargadas por error en 2023 y retrocedidas el día 04/01/2024 por importe de 973,39 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):

**B48B 96E8 8664 AD82 4702**



B48B96E88664AD824702

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 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 MIRAIME MARIA NIEVES el 18-01-2024