

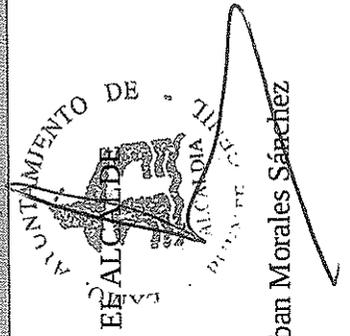
ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019

Ord.	Banco	Desc. Ordinal / N.º Cuenta	Saldo Inicial	Periodo Solicitado		Existencias	
				Ingresos	Pagos		
1	Caja	CAJA CORPORACION	2.932,19 €	21.755,06 €	18.346,08 €	6.341,17 €	
112	BSCH	ES59 0049 0505 19 2111317233	13,60 €	0,00 €	13,60 €	0,00 €	
121	BBVA	ES16 0182 5909 11 0201507750	364.863,51 €	1.147.600,00 €	1.108.995,63 €	403.467,88 €	
124	BBVA	ES22 0182 5909 11 0201508418	0,00 €	110.867,09 €	75.838,20 €	35.028,89 €	
208	BBVA	ES59 0182 5909 13 0200140633	1.457.429,65 €	23.729.819,43 €	24.067.375,06 €	1.119.874,02 €	
209	Caja Rural del Sur	ES40 3187 0532 15 4354597520	43.133,09 €	840.000,00 €	841.769,47 €	41.363,62 €	
211	BBVA	ES57 0182 5909 11 0201508661	5.158,44 €	233.700,61 €	91.924,54 €	146.934,51 €	
212	Cajasur	ES96 0237 0210 30 9150649183	20.232,63 €	96.998,39 €	102.194,54 €	15.036,48 €	
216	BSCH	ES98 0049 0505 17 2311249343	87.562,00 €	261.431,15 €	334.942,02 €	14.051,13 €	
219	Cajasur	ES85 0237 0210 30 9161449555	604.550,41 €	13.764.019,87 €	12.355.641,83 €	2.012.928,45 €	
225	Caixa	ES25 2100 2631 81 0201016418	503.026,09 €	277.539,74 €	778.209,13 €	2.356,70 €	
235	BBVA	ES44 0182 5909 19 0010701161	358.371,03 €	2.174.432,85 €	2.453.091,33 €	79.712,55 €	
236	BBVA	ES42 0182 5909 18 0711500153	0,00 €	537.217,46 €	525.521,19 €	11.696,27 €	
237	Cajasur	ES95 0237 0210 30 9158832897	47.397,05 €	373.008,01 €	385.000,00 €	35.405,06 €	
Total general				3.494.669,69 €	43.568.389,66 €	43.138.862,62 €	3.924.196,73 €

EL INTERVENTOR ACCTAL

EL TESORERO



Esteban Morales Sánchez

Pedro Díaz Gómez



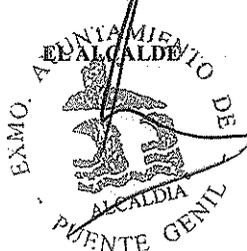
AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA			
			Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2019
ENTIDAD CAJA		CUENTA Nº	
CODIGO CONTABLE 1		REALIZADA 31-dic-19	
			Saldo efectivo del día 31-dic-19 6.341,17 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)			Saldo según libros el día 31-dic-19 6.341,17 € (f)

EL INTERVENTOR



EL ALCALDE



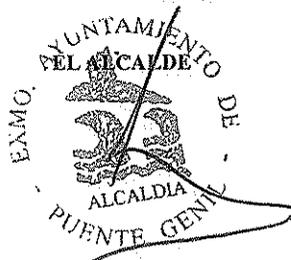
EL TESORERO



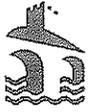
AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA			
			Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2019
ENTIDAD BSCH		CUENTA N° 2111317233	
CODIGO CONTABLE 112		REALIZADA 31-dic-19	
			Saldo según extracto del día 31-dic-19 0,00 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-19 0,00 € (f)

EL INTERVENTOR/ACTUAL



EL TESORERO



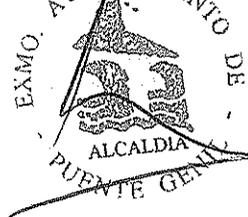
AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA			
			Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2019
ENTIDAD BBVA		CUENTA N° 0201508418	
CODIGO CONTABLE 124		REALIZADA 31-dic-19	
			Saldo según extracto del día 31-dic-19 35.028,89 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-19 35.028,89 € (f)

EL INTERVENTOR/ACTUAL



EL ALCALDE



EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2019

ENTIDAD CAJA RURAL
CODIGO CONTABLE 209

CUENTA N° 4354597520
REALIZADA 31-dic-19

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO		Saldo según extracto del día	31-dic-19	41.363,62 € (a)
En libros	Según Banco	(PAGOS)				
				Suman pagos (a deducir)		0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS				
En libros	Según Banco	(PAGOS)				
				Suman cobros (a añadir)		0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS				
En libros	Según Banco	(PAGOS)				
				Suman pagos (a añadir)		0,00 € (d)
				(COBROS)		
				Suman cobros (a deducir)		0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)				Saldo según libros el día	31-dic-19	41.363,62 € (f)

EL INTERVENTOR/ACTUAL



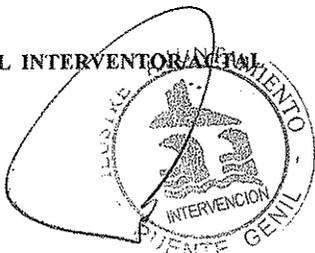
EL TESORERO



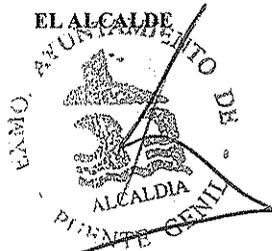
AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA			
		Conciliación de saldos al día	31 de diciembre de 2019
ENTIDAD	BSCH	CUENTA N°	2311249343
CODIGO CONTABLE	216	REALIZADA	31-dic-19
		Saldo según extracto del día	31-dic-19 14.051,13 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día	31-dic-19 14.051,13 € (f)

EL INTERVENTOR/AUT.



EL ALCALDE



EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA			
			Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2019
ENTIDAD CAJASUR		CUENTA N° 9161449555	
CODIGO CONTABLE 219		REALIZADA 31-dic-19	
			Saldo según extracto del día 31-dic-19 2.012.928,45 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (d)
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)		Saldo según libros el día 31-dic-19	2.012.928,45 € (f)

EL INTERVENTOR/CAJASUR



EL ALCALDE/AYUNTAMIENTO DE



EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA					
				Conciliación de saldos al día	31 de diciembre de 2019
ENTIDAD		LA CAIXA		CUENTA N° 0201016418	
CODIGO CONTABLE		225		REALIZADA 31-dic-19	
				Saldo según extracto del día	31-dic-19 2.355,97 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO			
En libros	Según Banco	(PAGOS)			
				Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS			
En libros	Según Banco	(PAGOS)			
	diciembre-19	Correspondencia diciembre 2019			0,73 €
				Suman pagos (a añadir)	0,73 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS			
En libros	Según Banco	(COBROS)			
				Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)				Saldo según libros el día	31-dic-19 2.356,70 € (f)



EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA			
			Conciliación de saldos al día
			31 de diciembre de 2019
ENTIDAD		BBVA	CUENTA N°
CODIGO CONTABLE		235	REALIZADA
			0010701161
			31-dic-19
			Saldo según extracto del día
			31-dic-19
			79.712,55 € (a)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)
(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)			Saldo según libros el día
			31-dic-19
			79.712,55 € (f)



EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31 de diciembre de 2019

ENTIDAD BBVA
CODIGO CONTABLE 236

CUENTA N° 0711500153
REALIZADA 31-dic-19

Saldo según extracto del día 31-dic-19 11.696,27 € (a)

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	0,00 € (b)
		(COBROS)	
		Suman cobros (a añadir)	0,00 € (c)
FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	
En libros	Según Banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a añadir)	0,00 € (d)
		(COBROS)	
		Suman cobros (a deducir)	0,00 € (e)

(f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e) Saldo según libros el día 31-dic-19 11.696,27 € (f)



EL TESORERO



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

08986/00

DON GONZALO, 5
14500 PUENTE GENIL (CORDOBA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL con CIF número P1405600F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 2631 8102 0101 6418 abierta en la oficina 2631, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.355,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA





Banco Santander S.A. y en su nombre y representación
D. Feliciano Barbero Perea,
en calidad de Subdirector de la Oficina 0505 sita en
Avda. Manuel Reina 91 de Puente Genil.

HACE CONSTAR

Que el AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL, con CIF P1405600F,
mantiene cuentas vigentes en esta Entidad, cuyo saldo a fecha **31
de Diciembre de 2019** eran los que detallamos a continuación:

<u>BANCO</u>	<u>OFICINA</u>	<u>D.C.</u>	<u>NUMERO</u>	<u>SALDO</u>
0049	0505	19	2111317233	0 EUR
0049	0505	17	2311249343	14.051,13 EUR

Y para que así conste, a petición del interesado, se expide el
presente en Puente Genil, a 7 de Enero de 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.
0505 - Av. Manuel Reina, 91
PUENTE GENIL



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL** con N.I.F. **P1405600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4401825909190010701161: 79.712,55 EUR (SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL** con N.I.F. **P1405600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5901825909130200140633: 1.119.874,02 EUR (UNO MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL** con N.I.F. **P1405600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1601825909110201507750: 403.467,88 EUR (CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL** con N.I.F. **P1405600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2201825909110201508418: 35.028,89 EUR (TREINTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO CON OCHENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL** con N.I.F. **P1405600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5701825909110201508661: 146.934,51 EUR (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL** con N.I.F. **P1405600F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4201825909180711500153: 11.696,27 EUR (ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTISIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

LA CAJA RURAL DEL SUR SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

CERTIFICA: Que en esta entidad existe a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL, con CIF P1405600F Cuenta Corriente, cuyo número y saldo a fecha 31 de DICIEMBRE de 2019 se detalla a continuación:

CUENTA CORRIENTE: **ES4031870532154354597520**

- SALDO a 31.12.2019:41.363,62€.

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes se expide el presente certificado en Puente Genil a 14 de Enero de 2020.



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
GONZALO POLO LORO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES96 0237 0210 3091 5064 9183 CUENTA CORRIENTE	15.036,48	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL		P1405600F

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES95 0237 0210 3091 5883 2897 CUENTA CORRIENTE	35.405,06	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL		P1405600F

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES85 0237 0210 3091 6144 9555 CUENTA CORRIENTE	2.012.928,45	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL		P1405600F

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2020



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
GONZALO POLO LORO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
0237 0210 30 8560915190 P. PERSONAL SECTOR PUBLICO	-875.000,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL		P1405600F

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
0237 0210 30 8561648016 P. PERSONAL SECTOR PUBLICO	-2.305.000,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL		P1405600F

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2020



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
GONZALO POLO LORO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES95 0237 0210 3091 6258 0007 CUENTA CORRIENTE	7.113,73	EUR
TITULAR		NIF
FUNDACION JUAN REJANO		Q1400505B

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2020



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 16-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

