

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Dic-2024 hasta el 31-Dic-2024

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	CAJA CORPORACION	5.157,26	20.476,84	10.881,94	6.955,19	3.033,69	18.673,66
3	CAJA PARA ING. DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00			0,00
4	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	406,18	4.254,31	3.378,06		1.282,43	0,00
5	ANTICIPO CAJA FIJA COMPRAS	0,00	0,00	0,00			0,00
6	A.C.F. DEELG. IGUALDAD (MUJER)	0,00	4.029,40	2.029,40	668,24	2.668,24	0,00
7	A.C.F. SERVICIOS SOCIALES	0,00	1.000,00	0,00	999,44	1.999,44	0,00
8	A.C.F. DE CULTURA	0,00	0,00	0,00			0,00
9	A.C.F. DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00			0,00
10	FORMALIZACION	0,00	18.042.686,70	18.042.686,70	2.042.602,52	2.042.602,52	0,00
11	A.C.F. DE FESTEJOS	0,00	0,00	0,00			0,00
12	ANTICIPO CAJA FIJA DE ALCALDIA	0,00	5.852,54	2.852,54	1.366,01	4.366,01	0,00
112	ES59 00490505192111317233	0,00	0,00	0,00			0,00
Suc. - Banco PUENTE GENIL - BANCO SANTANDER							

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):



BAE5 A01D 33DC EEB9 5DDD

BAE5A01D33DCEE95DDD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

[http://www.puentegenil.es/sede/Validación de documentos](http://www.puentegenil.es/sede/Validación%20de%20documentos)

Firmado por Tesorera Accidental VILLALBA PUJOL SONIA el 09-01-2025

Firmado por Interventor AGUAYO SERRANO FRANCISCO el 09-01-2025

Firmado por Alcalde VELASCO ALBALA SERGIO MARIA el 09-01-2025

pie_firma_conv_dipu_01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Dic-2024 hasta el 31-Dic-2024

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
121	ES16 01825909110201507750 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Instituciones - BBVA	0,00	0,00	0,00			0,00
124	ES22 01825909110201508418 BBVAESMMXXX Suc. - Banco Oficina CORDOBA Instituciones - BBVA	83.324,03	254,88	34.570,47		3.400,20	45.608,24
202	ES24 21030821730030012625 UCJAES2M Suc. - Banco PUENTE GENIL - UNICAJA BANCO	31.017,79	739.424,84	245.506,00	1.899,17	23,20	526.812,60
208	ES59 01825909130200140633 BBVAESMM Suc. - Banco Oficina CORDOBA Instituciones - BBVA	1.150.977,05	22.241.680,64	20.563.369,16	2.708.751,00	3.556.115,32	1.981.924,21
209	ES40 31870532154354597520 Suc. - Banco CAJA RURAL - C. RURAL SEVILLA	127.089,43	13.362,91	120.875,10	708,49	26,50	20.259,23
211	ES57 01825909110201508661 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Instituciones - BBVA	280.296,77	579.157,84	6.135,62	887,60	37.783,32	816.423,27
212	ES96 02370210309150649183 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Empresas - CAJASUR BANCO	11.021,50	76.845,63	70.742,79	3.900,04	21,49	21.002,89
216	ES98 00490505172311249343 Suc. - Banco PUENTE GENIL - BANCO SANTANDER	116.196,18	44.632,13	0,00	4.371,23		165.199,54
219	ES85 02370210309161449555 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Empresas - CAJASUR BANCO	5.332.517,81	17.300.729,71	16.579.598,27	1.054.475,47	740.842,18	6.367.282,54
225	ES25 21002631810201016418 Suc. - Banco URB.DON GONZALO - CAIXABANK	114.461,57	24.000,00	0,00			138.461,57
235	ES44 01825909190010701161 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Instituciones - BBVA	6.724,80	251.635,29	81.305,94	996.830,21	165.689,34	1.008.195,02
236	ES42 01825909180711500153 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Instituciones - BBVA	0,00	52.218,21	52.218,21			0,00

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):



BAE5 A01D 33DC EEB9 5DDD

BAE5A01D33DCEE95DDD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en [http://www.puentegenil.es/sede/Validación de documentos](http://www.puentegenil.es/sede/Validación%20de%20documentos)

Firmado por Tesorera Accidental VILLALBA PUJOL SONIA el 09-01-2025

Firmado por Interventor AGUAYO SERRANO FRANCISCO el 09-01-2025

Firmado por Alcalde VELASCO ALBALA SERGIO MARIA el 09-01-2025

pie_firma_conv_dipu_01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Dic-2024 hasta el 31-Dic-2024

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
237	ES95 02370210309158832897 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Empresas - CAJASUR BANCO	19.419,97	539.890,10	506.240,49	14.768,16		67.837,74
240	ES18 20389810126000317614 Suc. - Banco O.P. - CAJA DE AHORROS Y M.P. DE	0,00	0,00	0,00			0,00
241	ES31 02370210309172116744 Suc. - Banco Oficina CORDOBA Empresas - CAJASUR BANCO	0,00	0,00	0,00			0,00
250	ES37 00811547610001122614 BSABESBB Suc. - Banco BANCO SABADELL - BANCO DE SABADELL	3.689.910,77	8.773.525,80	10.360.232,43	13.653,81	45.463,24	2.071.394,71
Total general		10.968.521,11	68.715.657,77	66.682.623,12	6.852.836,58	6.605.317,12	13.249.075,22

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

BAE5 A01D 33DC EEB9 5DDD



BAE5A01D33DCEE95DDD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en [http://www.puentegenil.es/sede\(Validación de documentos\)](http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos))

Firmado por Tesorera Accidental VILLALBA PUJOL SONIA el 09-01-2025

Firmado por Interventor AGUAYO SERRANO FRANCISCO el 09-01-2025

Firmado por Alcalde VELASCO ALBALA SERGIO MARIA el 09-01-2025

pie_firma_conv_dipu_01