

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01-Dic-2018 hasta el 31-Dic-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
10	PAGOS EN FORMALIZACIÓN	0,00	5.936.508,98	5.936.508,98	267.047,84	267.047,84	0,00
200	ES93 00753062110660003240 POPUESMMXX Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO POPULAR ESPAQOL	220.996,03	5.784.035,46	5.900.082,65	23.922,78		128.871,62
205	ES48 00490097872710733777 BSCHESMMXX Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO CENTRAL HISPANO AME	37.515,83	97.855,85	99.173,51	3.974,82	21.158,59	19.014,40
206	ES92 02370210309150568066 CSURES2CXXX Suc. - Banco CORDOBA - BBK Bank	740.180,90	15.991.454,54	15.753.397,45	620.733,14	1.153.763,54	445.207,59
207	ES33 21030810540232470016 UCAJAES2MXX Suc. - Banco POZOBLANCO - M.P.C.A.RONDA CADIZ ALMER	10.363,36	43.984,43	0,00	57,95		54.405,74
208	ES51 31870542991146304223 BCOEESMM187	50.684,51	5.472.720,08	500.552,40	20.457,71	30,00	5.043.279,90
217	ES97 21002093930200000333 CAIXESBBXXX Suc. - Banco LA CAIXA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE	114.635,62	316.952,87	150.000,00	2.706,49	0,67	284.294,31
219	ES34 01825909130010700762 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	1.098.480,85	5.833.162,37	6.761.175,29	466.144,89	296.159,71	340.453,11
248	ES60 30670155133018484729 Suc. - Banco COVAP - C.R.PROV.DE JAEN S.C.ANDA	19.141,84	6.884,98	23,00	1.446,19	20,00	27.430,01
250	ES52 30583408072732000027 CCRIES2AXXX Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL DE ALMERIA	5.716.570,05	5.203.995,34	10.900.560,64	1.938,18		21.942,93
252	ES63 01825909100201507729 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	292.175,95	149,44	285.284,11			7.041,28
254	ES42 30583408023810000155 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL DE ALMERIA	0,00	5.500.000,00	500.000,00			5.000.000,00

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

822F 1294 82BA F4B2 5990



822F129482BAF4B25990

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

Firmado por SR. INTERVENTOR ACCTAL. MORENO DE GRACIA AUGUSTO el 12/3/2019

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 12/3/2019

pfe_firma_conv_dipu_01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01-Dic-2018 hasta el 31-Dic-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
	Total general	13.871.890,77	50.187.704,34	52.357.903,86	1.408.429,99	1.738.180,35	11.371.940,89

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA-TESORERA,

NSD0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

822F 1294 82BA F4B2 5990



822F129482BAF4B25990

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

Firmado por SR. INTERVENTOR ACCTAL. MORENO DE GRACIA AUGUSTO el 12/3/2019

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 12/3/2019

pie_firma_conv_dipu_01