

BANCO SANTANDER SA, Sucursal 6409 de El Puente del Arzobispo y en su nombre y representación Doña Nuria Braojos Sánchez, en su calidad de apoderado debidamente facultado,

CERTIFICA

Que, según consta en los archivos de nuestra Entidad, hacemos constar que el día 31/12/2023 la cuenta corriente N.º ES84 0049.2803.70.1410002460, que es titularidad de la Ayuntamiento de El Puente del Arzobispo con CIF P4513900C, presentaba un saldo de 275,00 euros.

Y para que así conste y únicamente a efectos informativos, sin que este certificado tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido el presente documento en el Puente del Arzobispo a 10 de Enero del 2024

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



D. JOSE MANUEL CORREGIDOR GONZALEZ, DIRECTOR DE LA
SUCURSAL 7338 - EL PUENTE DEL ARZOBISPO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES32 2103 7338 01 00 3000 5894 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 7.585,15 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DEL ARZOBISPO, con N.I.F.: P4513900C

Y para que así conste, y a petición de interesado, se extiende el presente certificado en PUENTE DEL ARZOBISPO a las 14 horas y 37 minutos del 09 de enero de 2024.



CIF: A93139053

Fdo.: D. JOSE MANUEL CORREGIDOR GONZALEZ
DIRECTOR, Sucursal: 7338 - EL PUENTE DEL ARZOBISPO.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
239 - EL PUENTE DEL ARZOBISPO	1

D./Dña JESUS MORENO DE CASTRO con NIF 04210517E en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 239 - EL PUENTE DEL ARZOBISPO con domicilio: CL CAÑADA REAL 67 A . 45570, PUENTE DEL ARZOBISPO (EL).

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE PUENTE DEL ARZOBISPO, Titular del Certificado, con identificación oficial P4513900C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTAS CORRIENTES	ES5830810239402787843123	54.571,71 EURO	1

Cód. BIC: ERSVES22XXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUENTE DEL ARZOBISPO (EL) a 17/01/2024.



Fdo.: JESUS MORENO DE CASTRO



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
239 - EL PUENTE DEL ARZOBISPO	1

D./Dña JESUS MORENO DE CASTRO con NIF 04210517E en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 239 - EL PUENTE DEL ARZOBISPO con domicilio: CL CAÑADA REAL 67 A . 45570, PUENTE DEL ARZOBISPO (EL).

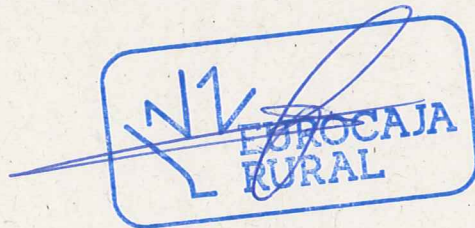
CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE PUENTE DEL ARZOBISPO, Titular del Certificado, con identificación oficial P4513900C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTAS CORRIENTES	ES2230810239482458197221	1.427,81 EURO	1

Cód. BIC: ERSVES22XXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUENTE DEL ARZOBISPO (EL) a 17/01/2024.



Fdo.: JESUS MORENO DE CASTRO

Entidad	EL PUENTE DEL ARZOBISPO
Ejercicio	2023
Acta de Arqueo De Fecha 01/01/2023 a 31/12/2023	

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS (CB)		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	718.630,79	PRESUPUESTOS CORRIENTES	879.706,20
PRESUPUESTOS CERRADOS	229.406,79	PRESUPUESTOS CERRADOS	202.961,60
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	404.603,91	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	217.234,64
REINTEGROS	1.667,12	DEVOLUCIONES	32.081,91
TOTAL COBROS	1.354.308,61	TOTAL PAGOS	1.331.984,35
EXISTENCIAS INICIALES	41.685,41	EXISTENCIAS FINALES	64.009,67
TOTAL	1.395.994,02	TOTAL	1.395.994,02

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Ordinal	CCC	EXISTENCIA INICIAL	COBROS (CB)	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
010 - CAJA CORPORACION		150,00	0,00	0,00	150,00
011 - BANCO SANTANDER	ES1000492803701410002460	1.740,69	31.399,83	32.865,52	275,00
012 - LIBERBANK	ES7420483056193400002930	18.551,41	330.106,21	341.072,47	7.585,15
018 - EUROCAJA RURAL PUENTE DEL ARZOBISPO	ES5830810239402787843123	17.655,19	845.335,17	808.418,65	54.571,71
021 -EUROCAJA RURAL RECUADACION AGUA	ES2230810239482458197221	3.588,12	108.405,98	110.566,29	1.427,81
099 - ORDINAL DE FORMALIZACIÓN		0,00	39.061,42	39.061,42	0,00
TOTALES		41.685,41	1.354.308,61	1.331.984,35	64.009,67

LA ALCALDESA,
D^a María del Rocío Castro Sánchez

LA INTERVENTORA,
D^a Marta Sánchez Gómez

LA TESORERA,
D^a Marta Sánchez Gómez

