


ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

En Tocina, siendo las siendo las 14,00 h del día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman D. Francisco José Calvo Pozo, Presidente-Ordenador de Pagos; D. Eleuterio A. Maqueda Peral, Interventor y D^a Encarnación M^a Valenzuela Corrales, Tesorera, se procedió a efectuar arqueo de fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ENTIDAD	CUENTA N°	SALDO EUROS
TESORERÍA MUNICIPAL		1.669,61 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES45 3187 0608 0310 9394 5523	41.490,03 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES61 3187 0608 0331 2022 3825	3.760,54 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES57 3187 0608 0234 7525 1124	6.454,06 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES48 0182 5566 7902 0041 1215	147.216,62 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES18 0182 5566 7102 0041 3020	21.937,31 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES28 0182 5566 7102 0151 0201	6.773,82 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES44 0182 0412 1500 1334 0000	7.233,21 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES20 0182 5566 7000 1150 2429	14.617,82 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES22 0182 5566 7002 0151 5305	47.332,49 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES70 0182 5566 7402 0151 5312	82.424,80 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0150 9603	515.753,31 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES60 0182 5566 7104 1150 8223	44.000,00 €

Código Seguro De Verificación:	XFBBZFBQbj7j5z+xxA8SMvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Encarnacion Valenzuela Corrales	Firmado	13/01/2015 07:21:39
	Eleuterio Antonio Maqueda Peral	Firmado	12/01/2015 14:46:25
	Francisco Jose Calvo Pozo	Firmado	12/01/2015 13:32:23
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XFBBZFBQbj7j5z+xxA8SMvQ==		





CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7102 0003 1374	25.999,20 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 8407 7422 0005 8925	9.217,19 €
CAIXABANK, S.A.	ES67 2100 8407 7222 0004 9690	9.492,21 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 2611 3702 0100 1204	11.576,23 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 8407 7202 0003 0476	10.650,47 €
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.....		1.007.598,92 €

Y para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	XFBBZFQbj7j5z+xA8SMvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Encarnacion Valenzuela Corrales	Firmado	13/01/2015 07:21:39
	Eleuterio Antonio Maqueda Peral	Firmado	12/01/2015 14:46:25
	Francisco Jose Calvo Pozo	Firmado	12/01/2015 13:32:23
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XFBBZFQbj7j5z+xA8SMvQ==		

