

|                                |                                                                        |         |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | NFK5mccixRRmDV8FIyqugA==                                               |         |                     |
| Firmado Por                    | Joaquin Romero Soto                                                    | Estado  | Fecha y hora        |
|                                | Debora Monge Carmona                                                   | Firmado | 03/02/2022 13:09:59 |
|                                | Jose Carlos Raigada Barrero                                            | Firmado | 03/02/2022 12:33:18 |
| Observaciones                  |                                                                        | Firmado | 03/02/2022 12:19:48 |
| Url De Verificación            | https://portal.dipusevilla.es/vfi/maAyto/code/NFK5mccixRRmDV8FIyqugA== |         |                     |
|                                |                                                                        | Página  | 1/1                 |

| AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA |                               |                   |                   |                   |                    |                   |                         |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
| SICAL INPRO                         |                               |                   |                   |                   |                    |                   |                         |  |  |
| ACTA DE ARQUEO RESUMEN              |                               |                   |                   |                   |                    |                   |                         |  |  |
| Página nº 1                         |                               |                   |                   |                   |                    |                   |                         |  |  |
| Desde Fecha:                        |                               | Hasta Fecha:      |                   |                   |                    |                   |                         |  |  |
| 01/12/2021                          |                               | 31/12/2021        |                   |                   |                    |                   |                         |  |  |
| C. Banco                            | Descripción Banco             | Saldo Inicial (1) | Cobro S. Ant. (2) | Pagos S. Ant. (3) | Cobros Periodo (4) | Pagos Periodo (5) | Saldo Final (1+2-3+4-5) |  |  |
| 001                                 | CAJA DEPOSITARIA              | 364,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 364,30                  |  |  |
| 020                                 | CUENTA PAGO JUSTIFICAR        | 560,00            | 860,00            | 860,00            | 0,00               | 0,00              | 560,00                  |  |  |
| 201                                 | CAIXA: 21008394542200021768   | 0,00              | 16.239,44         | 16.239,44         | 1.617,09           | 1.617,09          | 0,00                    |  |  |
| 204                                 | CAIXA: 21008394592200023099   | 2.757,43          | 6.145,95          | 7.421,50          | 558,45             | 0,00              | 2.040,33                |  |  |
| 205                                 | CAIXA: 21008394552200025473   | 3.885,70          | 147.302,52        | 150.417,70        | 10.383,49          | 10.122,60         | 1.031,41                |  |  |
| 209                                 | CAJA RURAL 1094432026         | 2.539,35          | 9.765,03          | 7.398,21          | 9.638,75           | 1.005,97          | 13.538,95               |  |  |
| 210                                 | CAIXA: 21008421412200208786   | 2.926,00          | 17.293,00         | 16.137,36         | 0,00               | 0,00              | 4.081,64                |  |  |
| 212                                 | CAIXA (SUPERA IV) 0200024606  | 947,63            | 175.052,62        | 24.598,45         | 0,00               | 4.585,90          | 146.815,90              |  |  |
| 213                                 | BBVA:0182/5566/73/0200416081  | 496,47            | 299.780,81        | 46.553,31         | 0,00               | 14.108,41         | 239.615,56              |  |  |
| 214                                 | BBVA:0182-5566-78-0200410120  | 10.347,15         | 90.779,10         | 56.885,39         | 0,00               | 19,86             | 44.221,00               |  |  |
| 215                                 | BBVA: 0182-5566-74-0200410113 | 1.278,87          | 343.396,62        | 336.183,97        | 4.332,55           | 10.582,73         | 2.241,34                |  |  |
| 216                                 | BBVA 0182-5566-78-0201504417  | 5.909,58          | 75.900,00         | 67.453,53         | 0,00               | 5,66              | 14.350,39               |  |  |
| 225                                 | BBVA:0201518014 EMPL@25+      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |  |  |
| 227                                 | BBVA:0182-5566-75-0011501426  | 57.100,80         | 962.541,50        | 895.421,41        | 299.635,82         | 331.984,81        | 91.871,90               |  |  |
| 230                                 | BANCO SABADELL 920001204222   | 4,80              | 4.800,00          | 3.954,63          | 1.000,00           | 1.310,33          | 539,84                  |  |  |
| TOTALES .....                       |                               | 89.118,08         | 2.149.856,59      | 1.629.524,90      | 327.166,15         | 375.343,36        | 561.272,56              |  |  |

ALCALDE/SA

INTERVENTOR/IA

TESORERO/IA

Fecha de Impresión: 03/02/2022 9:55:51



ES22 2100 8394 5422 0002 1768

Saldo disponible

+ 0,00 €

Saldo actual

+ 0,00 €

| Fecha       | Concepto           | Más datos          | Importe    | Saldo    |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 28 Dic 2021 | Vodafone 18735084  | Recibo de teléfono | - 638,75 € | + 0,00   |
| 28 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 638,75 € | + 638,75 |
| 21 Dic 2021 | GONZALO SALGADO    | Recibos varios     | - 68,36 €  | + 0,00   |
| 21 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 68,36 €  | + 68,36  |
| 20 Dic 2021 | FIJO954739911.DIC  | Recibo de teléfono | - 64,40 €  | + 0,00   |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 64,40 €  | + 64,40  |
| 20 Dic 2021 | FIJO954735512.DIC  | Recibo de teléfono | - 39,00 €  | + 0,00   |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 39,00 €  | + 39,00  |
| 20 Dic 2021 | FIJO954735062.DIC  | Recibo de teléfono | - 39,00 €  | + 0,00   |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 39,00 €  | + 39,00  |
| 20 Dic 2021 | FIJO954735082.DIC  | Recibo de teléfono | - 31,76 €  | + 0,00   |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 31,76 €  | + 31,76  |
| 20 Dic 2021 | FIJO954735168.DIC  | Recibo de teléfono | - 17,40 €  | + 0,00   |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 17,40 €  | + 17,40  |
| 14 Dic 2021 | GONZALO SALGADO    | Recibos varios     | - 84,46 €  | + 0,00   |
| 14 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 84,46 €  | + 84,46  |
| 1 Dic 2021  | Vodafone 18603869  | Recibo de teléfono | - 633,96 € | + 0,00   |
| 1 Dic 2021  | DEPOSITO CONECTADO |                    | + 633,96 € | + 633,96 |

ES53 2100 8394 5922 0002 3099

Saldo disponible  
**+ 2.586,78 €**Saldo actual  
**+ 2.586,78 €**

| Fecha       | Concepto         | Más datos                       | Importe           | Saldo      |
|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 17 Dic 2021 | Servicio Andaluz | 2021//NOVIEMBRE/2021 CONV COLAB | <b>+ 558,45 €</b> | + 2.040,33 |

ES29 2100 8394 5522 0002 5473

Saldo disponible  
+ 21.781,69 €Saldo actual  
+ 21.781,69 €

| Fecha       | Concepto            | Más datos                        | Importe      | Saldo        |
|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 31 Dic 2021 | TRANSF. A SU FAVOR  | 00190536-JOSE MARIA GARCIA PEREZ | + 7,48 €     | + 1.031,41 € |
| 31 Dic 2021 | TRANSF. A SU FAVOR  | 00190536-JOSE MARIA GARCIA PEREZ | + 100,00 €   | + 1.023,93 € |
| 30 Dic 2021 | BASC MUNIC 2-30     | MANUEL SANCHEZ ARROYO            | + 150,00 €   | + 923,93 €   |
| 30 Dic 2021 | MERCADILLO 2-30 D   | MANUEL SANCHEZ ARROYO            | + 68,00 €    | + 773,93 €   |
| 30 Dic 2021 | CARMEN RAIGADA BA   | RENTA MENSUAL PALACIOS 25        | + 30,02 €    | + 705,93 €   |
| 30 Dic 2021 | ANTONIO DORADO PA   | HUERAT DEL PILAR Nº33            | + 34,91 €    | + 675,91 €   |
| 30 Dic 2021 | ANA MARIA PIRAS G   | RENTA MENSUAL HUERTA PILAR 45    | + 30,31 €    | + 641,00 €   |
| 30 Dic 2021 | MARIA JOSE MURILL   | RENTA MEN. HUERTA DEL PILAR 35   | + 30,31 €    | + 610,69 €   |
| 30 Dic 2021 | ISABEL MARIA CARR   | RENTA MEN. HUERTA PILAR Nº39     | + 30,31 €    | + 580,38 €   |
| 30 Dic 2021 | ANTONIO FRANCISCO   | RENTA MENSUAL C/PALACIOS 27      | + 30,02 €    | + 550,07 €   |
| 30 Dic 2021 | JOSEFA MAYA FERNA   | RENTA MENSUAL PALACIOS 23        | + 30,02 €    | + 520,05 €   |
| 30 Dic 2021 | MANUEL MUÑOZ ARRO   | RENTA MENS HUERTA DEL PILAR,49   | + 30,31 €    | + 490,03 €   |
| 29 Dic 2021 | PRECIO SERVIC.PAGOS |                                  | - 1,67 €     | + 459,72 €   |
| 29 Dic 2021 | ON 07065-891 2812   |                                  | + 20,00 €    | + 461,39 €   |
| 28 Dic 2021 | PAGO TRASPASOS      | 8394-56-0000714-01 000009 000001 | - 6.678,47 € | + 441,39 €   |
| 28 Dic 2021 | MARIA CARMEN LOPE   | ALQUILER V.P.P.                  | + 30,31 €    | + 7.119,86 € |
| 28 Dic 2021 | ON 07065-891 2712   |                                  | + 20,00 €    | + 7.089,55 € |
| 28 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 638,75 €   | + 7.069,55 € |
| 28 Dic 2021 | TRANSF. A SU FAVOR  | 01825566-AYUNTAMIENTO DE ALMADEN | + 4.000,00 € | + 7.708,30 € |
| 27 Dic 2021 | INGRESO CAJERO      | PAGO DE GIMNASIO                 | + 20,00 €    | + 3.708,30 € |
| 26 Dic 2021 | ON 07065-891 2512   |                                  | + 10,00 €    | + 3.688,30 € |
| 23 Dic 2021 | A.P.A Educacion y   | 47209176C 41019049-E.I. LOS MELO | + 289,34 €   | + 3.678,30 € |
| 23 Dic 2021 | A.P.A Educacion y   | 77584324B 41019049-E.I. LOS MELO | + 289,34 €   | + 3.388,96 € |
| 23 Dic 2021 | A.P.A Educacion y   | 47213665R 41019049-E.I. LOS MELO | + 289,34 €   | + 3.099,62 € |
| 23 Dic 2021 | A.P.A Educacion y   | 48806792X 41019049-E.I. LOS MELO | + 289,34 €   | + 2.810,28 € |
| 23 Dic 2021 | A.P.A Educacion y   | 47209123J 41019049-E.I. LOS MELO | + 239,03 €   | + 2.520,94 € |
| 23 Dic 2021 | ASOC.GRUPO DESARR   | Recibos varios                   | - 200,00 €   | + 2.281,91 € |
| 22 Dic 2021 | T.PlanaMyCommerce   | 355.07065-7                      | - 12,00 €    | + 2.481,91 € |
| 21 Dic 2021 | ON 07065-891 2012   |                                  | + 8,00 €     | + 2.493,91 € |
| 21 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 68,36 €    | + 2.485,91 € |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 64,40 €    | + 2.554,27 € |

| Fecha       | Concepto            | Más datos                        | Importe      | Saldo F      |
|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 39,00 €    | + 2.618,67 € |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 39,00 €    |              |
| 20 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 39,00 €    |              |
| 17 Dic 2021 | TRANSF. A SU FAVOR  | 00810603-MEMORA SERVICIOS FUNERA | + 1.073,52 € | + 1.672,31 € |
| 16 Dic 2021 | JUNTA ANDALUCIA     |                                  | - 595,11 €   | + 598,79 €   |
| 16 Dic 2021 | JUNTA ANDALUCIA     |                                  | - 536,30 €   | + 1.193,90 € |
| 15 Dic 2021 | ON 07065-891 1412   |                                  | + 20,00 €    | + 1.730,20 € |
| 14 Dic 2021 | TRASPASO            |                                  | + 18,00 €    | + 1.710,20 € |
| 14 Dic 2021 | TRASPASO            |                                  | + 18,00 €    | + 1.692,20 € |
| 14 Dic 2021 | ON 07065-891 1312   |                                  | + 10,00 €    | + 1.674,20 € |
| 14 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO  |                                  | - 84,46 €    | + 1.664,20 € |
| 14 Dic 2021 | TRANSF. A SU FAVOR  | 01822419-MAMPARAS DOCCIA S.L.    | + 500,00 €   | + 1.748,66 € |
| 12 Dic 2021 | TRASPASO            |                                  | + 48,22 €    | + 1.248,66 € |
| 10 Dic 2021 | CATALINA PEREZ LA   | C/PALACIO 29 RENTA MENSUAL       | + 30,02 €    | + 1.200,44 € |
| 10 Dic 2021 | LUCIANO FERNANDEZ   | C/HUERTA DEL PILAR RENTA MES     | + 30,31 €    | + 1.170,42 € |
| 10 Dic 2021 | ON 07065-891 0912   |                                  | + 16,00 €    | + 1.140,11 € |
| 9 Dic 2021  | TRASPASO            |                                  | + 18,00 €    | + 1.124,11 € |
| 9 Dic 2021  | ON 07065-891 0812   |                                  | + 10,00 €    | + 1.106,11 € |
| 8 Dic 2021  | ON 07065-891 0712   |                                  | + 24,00 €    | + 1.096,11 € |
| 8 Dic 2021  | TRANSF. A SU FAVOR  | 01820415-SOCIAL CLOUD S.L.       | + 80,00 €    | + 1.072,11 € |
| 7 Dic 2021  | TRASPASO            |                                  | + 68,34 €    | + 992,11 €   |
| 7 Dic 2021  | TRASPASO            |                                  | + 467,23 €   | + 923,77 €   |
| 7 Dic 2021  | ON 07065-891 0612   |                                  | + 30,00 €    | + 456,54 €   |
| 7 Dic 2021  | COM.RECLAM.DESCUB.  |                                  | - 35,00 €    | + 426,54 €   |
| 6 Dic 2021  | ON 07065-891 0512   |                                  | + 40,00 €    | + 461,54 €   |
| 5 Dic 2021  | TRASPASO CAJERO     | ALQUILER BAR COMPLEJO            | + 428,50 €   | + 421,54 €   |
| 5 Dic 2021  | ANA MARIA FERRERA   | RENTA MENSUAL C/PALACIOS 15      | + 30,02 €    | - 6,96 €     |
| 5 Dic 2021  | ON 07065-891 0412   |                                  | + 30,00 €    | - 36,98 €    |
| 3 Dic 2021  | REP SOL COMER. ELE  | R.C.ELECTRICIDAD Y GAS/240002244 | + 0,09 €     | - 66,98 €    |
| 2 Dic 2021  | TRASPASO            |                                  | + 60,00 €    | - 67,07 €    |
| 2 Dic 2021  | CIDE HGENERGIA      | Recibo de suministros            | - 218,94 €   | - 127,07 €   |
| 2 Dic 2021  | IMPOSICION EFECTIVO | GAR DEF REMOLQUE REMOLSUR S L    | + 60,00 €    | + 91,87 €    |
| 2 Dic 2021  | ON 07065-891 0112   |                                  | + 10,00 €    | + 31,87 €    |
| 2 Dic 2021  | TRANSF. A SU FAVOR  | 01826121-NEMESIO MONJE SOTO      | + 15,00 €    | + 21,87 €    |
| 2 Dic 2021  | ASOC.GRUPO DESARR   | Recibos varios                   | - 200,00 €   | + 6,87 €     |
| 1 Dic 2021  | USO GIMNASIO        | JORGE VILLANUEVA                 | + 18,00 €    | + 206,87 €   |
| 1 Dic 2021  | BALDOMERO LOPEZ T   | ALQUILER V.P.P. BALDOMERO LOPEZ  | + 30,02 €    | + 188,87 €   |

| Fecha      | Concepto           | Más datos             | Importe    | Saldo    |
|------------|--------------------|-----------------------|------------|----------|
| 1 Dic 2021 | TRASPASO           |                       | + 50,31 €  | + 158,85 |
| 1 Dic 2021 | CIDE HCENERGIA     | Recibo de suministros | - 28,02 €  | + 108,54 |
| 1 Dic 2021 | DEPOSITO CONECTADO |                       | - 633,96 € | + 136,56 |

IBAN:

ES03 3187 0716 2810 9443 2026 | CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC | Euro

**IBAN : 31870716281094432026 Movimientos**

| Fecha Operación | Fecha Valor  | Descripción                 | Importe   | Saldo     |
|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| '30-12-2021'    | '30-12-2021' | TRF. FRANCISCO LUCAS S.L.   | 9.473,50  | 13.538,95 |
| '28-12-2021'    | '28-12-2021' | TRF. JOSEFA MOYA BERNABE    | 135,23    | 4.065,45  |
| '16-12-2021'    | '15-12-2021' | LIQ.CTA.VISTA 1094432026    | -0,97     | 3.930,22  |
| '15-12-2021'    | '15-12-2021' | TJ-CAEMPESA S.L.            | -1.005,00 | 3.931,19  |
| '04-12-2021'    | '06-12-2021' | TRF. SALUD CAMPANO DESCANEZ | 30,02     | 4.936,19  |

norte

Saldo

€

ES20 2100 8421 4122 0020 8786

Saldo disponible  
**+ 1.510,30 €**

Saldo actual  
**+ 1.510,30 €**

| Fecha       | Concepto           | Más datos                        | Importe             | Saldo        |
|-------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 26 Nov 2021 | TRANSF. A SU FAVOR | 01825566-ORGANISMO PROVINCIAL DE | <b>+ 1.463,00 €</b> | + 4.081,64 € |

ES54 2100 8394 5502 0002 4606

Saldo disponible  
**+ 360.145,15 €**

Saldo actual  
**+ 360.145,15 €**

| Fecha       | Concepto  | Más datos                        | Importe      | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 21 Dic 2021 | FRA N. 44 | AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PL | - 4.585,90 € | + 146.815,90 € |

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 ALMADEN DE LA PLATA** con N.I.F. **P4100900B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES8501825566730200416081: 239.615,56 EUR** (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2022.

**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 ALMADEN DE LA PLATA** con N.I.F. **P4100900B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES9001825566780200410120: 44.221,00 EUR** (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2022.

**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 ALMADEN DE LA PLATA** con N.I.F. **P4100900B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4201825566740200410113: 2.241,34 EUR** (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2022.

**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 ALMADEN DE LA PLATA** con N.I.F. **P4100900B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES7701825566780201504417: 14.350,39 EUR** (CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2022.

**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.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1, 1ª A, inscripción 1315, con C.I.F. A-48565169

**D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,**  
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

### **CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros, el día **19 de abril de 2021**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA.ORDINARIA ADM.PUBLICAS** número **ES0601825566780201518014**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA** con N.I.F. **P4100900B**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, a 12 de mayo de 2021.

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

Por Poder,

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 ALMADEN DE LA PLATA** con N.I.F. **P4100900B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES1901825566750011501426: 91.871,90 EUR** (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2022.

**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.

**CONSULTA DE MOVIMIENTOS**

01/02/2022

Cuenta: 0081-7427-92-0001204222  
Titular: AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA - \*ICO EELL-CCAA FASE 2  
Divisa: EUR  
Selección: Desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021.

| FECHA OPER   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | FECHA VALOR | IMPORTE   | SALDO         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 31/12/2021   | PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL<br>N.8074503438 31/12/21                                                                                                                                                   | 31/12/2021  | -1.272,49 | 539,84        |
| 31/12/2021   | PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES<br>N.8074503438 31/12/21                                                                                                                                                  | 31/12/2021  | -37,84    | 1.812,33      |
| 28/12/2021   | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA<br>PLATA<br>ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : AYUNTAMIENTO<br>DE ALMADEN DE LA PLATA<br>BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 5566<br>OBSERVACIONES : GESTION INTERBANCARIA | 28/12/2021  | 1.000,00  | 1.850,17      |
| <b>SALDO</b> |                                                                                                                                                                                                                  |             |           | <b>539,84</b> |