

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	+ 558,45 €	+ 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 N°33	+ 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 N°39	+ 30,31 €	+ 580,38 €
30 Dic 2021	ANTONIO FRANCISCO	RENTA MENSUAL C/PALACIOS 27	+ 30,02 €	+ 550,07 €
30 Dic 2021	JOSEFA MAYA FERN	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 €	+ 2.657,67 €
20 Dic 2021	DEPOSITO CONECTADO		- 31,76 €	+ 2.696,67 €
20 Dic 2021	DEPOSITO CONECTADO		- 17,40 €	+ 2.728,43 €
18 Dic 2021	TRANSF. A SU FAVOR	00491916-ALL FUNERAL SERVICES SA	+ 1.073,52 €	+ 2.745,83 €
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
10	1 Dic 2021	TRASPASO		+ 50,31 €	+ 158,85
7 €	1 Dic 2021	CIDE HCENERGIA	Recibo de suministros	- 28,02 €	+ 108,54
7 €	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

Importe

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	+ 1.463,00 €	+ 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.

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 N.8074503438 31/12/21	31/12/2021	-1.272,49	539,84
31/12/2021	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8074503438 31/12/21	31/12/2021	-37,84	1.812,33
28/12/2021	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 5566 OBSERVACIONES : GESTION INTERBANCARIA	28/12/2021	1.000,00	1.850,17
SALDO				539,84