

ES22 2100 8394 5422 0002 1768

Saldo disponible
+ 0,00 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
28 Dic 2022	GONZALO SALGADO	Recibos varios	- 150,04 €	+ 0,00 €
28 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 150,04 €	+ 150,04 €
28 Dic 2022	Vodafone 20321193	Recibo de teléfono	- 661,34 €	+ 0,00 €
28 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 661,34 €	+ 661,34 €
20 Dic 2022	GONZALO SALGADO	Recibos varios	- 250,18 €	+ 0,00 €
20 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 250,18 €	+ 250,18 €
19 Dic 2022	FIJO954739911.DIC	Recibo de teléfono	- 64,40 €	+ 0,00 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 64,40 €	+ 64,40 €
19 Dic 2022	FIJO954735512.DIC	Recibo de teléfono	- 39,00 €	+ 0,00 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 39,00 €	+ 39,00 €
19 Dic 2022	FIJO954735062.DIC	Recibo de teléfono	- 39,00 €	+ 0,00 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 39,00 €	+ 39,00 €
19 Dic 2022	FIJO954735082.DIC	Recibo de teléfono	- 31,76 €	+ 0,00 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 31,76 €	+ 31,76 €
19 Dic 2022	FIJO954735168.DIC	Recibo de teléfono	- 17,40 €	+ 0,00 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 17,40 €	+ 17,40 €
8 Dic 2022	GONZALO SALGADO	Recibos varios	- 525,19 €	+ 0,00 €
8 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 525,19 €	+ 525,19 €
1 Dic 2022	GONZALO SALGADO	Recibos varios	- 232,56 €	+ 0,00 €
1 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 232,56 €	+ 232,56 €
1 Dic 2022	Vodafone 20187477	Recibo de teléfono	- 576,82 €	+ 0,00 €
1 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 576,82 €	+ 576,82 €
1 Dic 2022	VODAFONE	Recibo de teléfono	- 18,15 €	+ 0,00 €
1 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		+ 18,15 €	+ 18,15 €

ES53 2100 8394 5922 0002 3099

Saldo disponible
+ 59.749,33 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
16 Dic 2022	Servicio Andaluz	2022//NOVIEMBRE/2022 2022//NOVIE	+ 558,45 €	+ 57.621,33 €
15 Dic 2022	Servicio Andaluz	2022//OCTUBRE/2022 CONV COLAB 10	+ 558,45 €	+ 57.062,88 €

ES29 2100 8394 5522 0002 5473

Saldo disponible
+ 42.815,61 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
30 Dic 2022	CARMEN RAIGADA BA	RENTA MENSUAL PALACIOS 25	+ 30,02 €	+ 39.667,11 €
30 Dic 2022	ANTONIO DORADO PA	HUERAT DEL PILAR N°33	+ 34,91 €	+ 39.637,09 €
30 Dic 2022	ANA MARIA PIRAS G	RENTA MENSUAL HUERTA PILAR 45	+ 30,31 €	+ 39.602,18 €
30 Dic 2022	MARIA JOSE MURILL	RENTA MEN. HUERTA DEL PILAR 35	+ 30,31 €	+ 39.571,87 €
30 Dic 2022	ISABEL MARIA CARR	RENTA MEN. HUERTA PILAR N°39	+ 30,31 €	+ 39.541,56 €
30 Dic 2022	ANTONIO FRANCISCO	RENTA MENSUAL C/PALACIOS 27	+ 30,02 €	+ 39.511,25 €
30 Dic 2022	JOSEFA MAYA FERNA	RENTA MENSUAL PALACIOS 23	+ 30,02 €	+ 39.481,23 €
30 Dic 2022	MANUEL MUÑOZ ARRO	RENTA MENS HUERTA DEL PILAR,49	+ 30,31 €	+ 39.451,21 €
30 Dic 2022	ON 07065-891 2912		+ 906,00 €	+ 39.420,90 €
30 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	00810603-MEMORA SERVICIOS FUNERA	+ 277,00 €	+ 38.514,90 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28816941B 41019049-E.I. LOS MELO	+ 118,35 €	+ 38.237,90 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	47209172Q 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,24 €	+ 38.119,55 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28832405L 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 37.830,31 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28832405L 41019049-E.I. LOS MELO	+ 170,95 €	+ 37.540,97 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28816941B 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 37.370,02 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	47209172Q 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 37.080,68 €
29 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28832405L 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 36.791,34 €
28 Dic 2022	TRANSFERENCIA		+ 150,00 €	+ 36.502,00 €
28 Dic 2022	ENCARNACION FERNA	RENTA HUERTA DEL PILAR 51	+ 30,31 €	+ 36.352,00 €
28 Dic 2022	MARIA CARMEN LOPE	ALQUILER V.P.P.	+ 30,31 €	+ 36.321,69 €
28 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 150,04 €	+ 36.291,38 €
28 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 661,34 €	+ 36.441,42 €
27 Dic 2022	TRASPASO CAJERO	REY BALTASAR	+ 150,00 €	+ 37.102,76 €
23 Dic 2022	TRASPASO		+ 2,00 €	+ 36.952,76 €
23 Dic 2022	ASOC.GRUPO DESARR	Recibos varios	- 200,00 €	+ 36.950,76 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	47428233W 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 37.150,76 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	47209200K 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 36.861,42 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28639367C 41019049-E.I. LOS MELO	+ 118,22 €	+ 36.572,08 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	47209134R 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 36.453,86 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	53282540G 41019049-E.I. LOS MELO	+ 213,85 €	+ 36.164,52 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	30231807D 41019049-E.I. LOS MELO	+ 213,85 €	+ 35.950,67 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28826218L 41019049-E.I. LOS MELO	+ 578,68 €	+ 35.736,82 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	47209123J 41019049-E.I. LOS MELO	+ 213,85 €	+ 35.158,14 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	28812900H 41019049-E.I. LOS MELO	+ 163,54 €	+ 34.944,29 €
22 Dic 2022	A.P.A Educacion y	49396016C 41019049-E.I. LOS MELO	+ 289,34 €	+ 34.780,75 €
22 Dic 2022	DIPUTACION DE SEV	REC. OBL. Y ORDEN DEL 2/ PAGO DE	+ 3.594,16 €	+ 34.491,41 €
21 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01822419-MAMPARAS DOCCIA S.L.	+ 500,00 €	+ 30.897,25 €
20 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 250,18 €	+ 30.397,25 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 64,40 €	+ 30.647,43 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 39,00 €	+ 30.711,83 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 39,00 €	+ 30.750,83 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 31,76 €	+ 30.789,83 €
19 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 17,40 €	+ 30.821,59 €
15 Dic 2022	TRASPASO		+ 75,49 €	+ 30.838,99 €
15 Dic 2022	TRANSFER INMEDIATA	S.J.I. van Krieken	+ 18,00 €	+ 30.763,50 €
15 Dic 2022	TRASPASO		+ 18,00 €	+ 30.745,50 €
15 Dic 2022	TRANSFER INMEDIATA	RAM DOMINICUS	+ 18,00 €	+ 30.727,50 €
15 Dic 2022	TRASPASO	JOSE FRANCISCO	+ 18,00 €	+ 30.709,50 €
15 Dic 2022	REINTEGRO CARMEN	REINTEGRO CARMEN ROCIO MOLANO	+ 325,00 €	+ 30.691,50 €
15 Dic 2022	VENTA AMBULANTE M	VENTA AMBULANTE MANOLO SANCHEZ	+ 60,00 €	+ 30.366,50 €
14 Dic 2022	WOLTERS KLUWER	Recibos varios	- 115,60 €	+ 30.306,50 €
13 Dic 2022	FRA. N. 1000491	ANTONIO JOSE MARTIN DE SOTO FERRERA	- 3.199,37 €	+ 30.422,10 €
13 Dic 2022	FRA. N. 1000492	ANTONIO JOSE MARTIN DE SOTO FERRERA	- 4.584,59 €	+ 33.621,47 €
13 Dic 2022	FRA. N. 1000524	ANTONIO JOSE MARTIN DE SOTO FERRERA	- 3.671,83 €	+ 38.206,06 €
13 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	31870716-JOSE GUERRERO RAMOS	+ 15,00 €	+ 41.877,89 €
12 Dic 2022	TRASPASO CAJERO	ADRIAN MONTIEL MATEOS	+ 75,45 €	+ 41.862,89 €
12 Dic 2022	DICIEMBRE	VICTOR MUÑOZ RAMOS DICIEMBRE	+ 15,00 €	+ 41.787,44 €
12 Dic 2022	CIDE HCENERGIA	Recibo de suministros	- 17,99 €	+ 41.772,44 €
10 Dic 2022	CATALINA PEREZ LA	C/PALACIO 29 RENTA MENSUAL	+ 30,02 €	+ 41.790,43 €
10 Dic 2022	LUCIANO FERNANDEZ	C/HUERTA DEL PILAR RENTA MES	+ 30,31 €	+ 41.760,41 €
10 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	30580990-PEDRO RAMON FERNANDEZ A	+ 18,00 €	+ 41.730,10 €
9 Dic 2022	CIDE HCENERGIA	Recibo de suministros	- 300,12 €	+ 41.712,10 €
8 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 525,19 €	+ 42.012,22 €
7 Dic 2022	TRASPASO		+ 18,00 €	+ 42.537,41 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
6 Dic 2022	ON 07065-891 0512		+ 20,00 €	+ 42.519,41 €
5 Dic 2022	IMPUESTOS	P4100900B/069/2000/ /	- 1.500,00 €	+ 42.499,41 €
5 Dic 2022	TRASPASO		+ 75,49 €	+ 43.999,41 €
5 Dic 2022	ANA MARIA FERRERA	RENTA MENSUAL C/PALACIOS 15	+ 30,02 €	+ 43.923,92 €
5 Dic 2022	ASOC NACIONAL CRI	ACRIFLOR vivero empresas, N. 5	+ 140,00 €	+ 43.893,90 €
3 Dic 2022	T.PlanaMyCommerce	355.07065-7	- 12,00 €	+ 43.753,90 €
3 Dic 2022	ON 07065-891 0212		+ 10,00 €	+ 43.765,90 €
2 Dic 2022	TRASPASO		+ 125,80 €	+ 43.755,90 €
2 Dic 2022	ON 07065-891 0112		+ 28,00 €	+ 43.630,10 €
2 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01820415-SOCIAL CLOUD S.L.	+ 65,00 €	+ 43.602,10 €
1 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 232,56 €	+ 43.537,10 €
1 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 576,82 €	+ 43.769,66 €
1 Dic 2022	DEPOSITO CONECTADO		- 18,15 €	+ 44.346,48 €
1 Dic 2022	BALDOMERO LOPEZ T	ALQUILER V.P.P. BALDOMERO LOPEZ	+ 30,02 €	+ 44.364,63 €

IBAN:

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

IBAN : 31870716281094432026 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'28-12-2022'	'28-12-2022'	TJ-E.S. CAEMPESA SL	-2.056,00	9.055,95
'27-12-2022'	'28-12-2022'	TRF. JOSEFA MOYA BERNABE	135,23	11.111,95
'16-12-2022'	'15-12-2022'	LIQ.CTA.VISTA 1094432026	-3,00	10.976,72
'03-12-2022'	'05-12-2022'	TRF. SALUD CAMPANO DESCANEZ	30,02	10.979,72

ES20 2100 8421 4122 0020 8786

Saldo disponible
+ 48,79 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
26 Nov 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01825566-ORGANISMO PROVINCIAL DE	+ 1.463,00 €	+ 4.019,28 €

ES54 2100 8394 5502 0002 4606

Saldo disponible
+ 506.706,26 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
30 Dic 2022	GESTION INTERBANC	AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA	- 409,20 €	+ 326.204,15 €
21 Dic 2022	FRA. Nº 10 Nº OP	EMILIO VALDIVIA MARTINEZ	- 9.431,90 €	+ 326.613,35 €
7 Dic 2022	GESTION INTERBANC	AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA	- 1.885,78 €	+ 336.045,25 €

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 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8501825566730200416081: 181.552,95 EUR (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 25 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9001825566780200410120: 171.906,85 EUR (CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 25 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4201825566740200410113: 8.552,41 EUR (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 25 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7701825566780201504417: 27.253,61 EUR (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 25 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1901825566750011501426: 160.675,14 EUR (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CATORCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 25 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

25/01/2023

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081-7427-92-0001204222
Titular: AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA - *ICO EELL-CCAA FASE 2
Divisa: EUR
Selección: Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/12/2022	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8074503438 31/12/22	31/12/2022	-1.272,49	541,61
30/12/2022	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8074503438 31/12/22	31/12/2022	-21,02	1.814,10
SALDO				541,61