

ES22 2100 8394 5422 0002 1768

Saldo disponible
+ 0,00 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
21 Dic 2023	Vodafone 22037787	Recibo de teléfono	- 844,76 €	+ 0,00 €
21 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		+ 844,76 €	+ 844,76 €
19 Dic 2023	FIJO954739911.DIC	Recibo de teléfono	- 64,40 €	+ 0,00 €
19 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		+ 64,40 €	+ 64,40 €
19 Dic 2023	FIJO954735082.DIC	Recibo de teléfono	- 31,76 €	+ 0,00 €
19 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		+ 31,76 €	+ 31,76 €
19 Dic 2023	FIJO954735168.DIC	Recibo de teléfono	- 17,40 €	+ 0,00 €
19 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		+ 17,40 €	+ 17,40 €
1 Dic 2023	VODAFONE	Recibo de teléfono	- 18,33 €	+ 0,00 €
1 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		+ 18,33 €	+ 18,33 €

ES53 2100 8394 5922 0002 3099

Saldo disponible
+ 77.052,58 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
18 Dic 2023	Servicio Andaluz	2023//NOVIEMBRE2023 CONV COLAB 1	+ 558,45 €	+ 77.082,58 €
1 Dic 2023	Junta de Andaluci	2020/SE08/OG1PP1/002 1000 019234	+ 47.020,84 €	+ 76.524,13 €
1 Dic 2023	Junta de Andaluci	2020/SE08/OG1PP1/002 1000 019234	+ 5.224,54 €	+ 29.503,29 €

ES29 2100 8394 5522 0002 5473

Saldo disponible
+ 134.187,42 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
30 Dic 2023	CARMEN RAIGADA BA	RENTA MENSUAL PALACIOS 25	+ 30,02 €	+ 141.886,94 €
30 Dic 2023	ANTONIO DORADO PA	HUERAT DEL PILAR Nº33	+ 34,91 €	+ 141.856,92 €
30 Dic 2023	ANA MARIA PIRAS G	RENTA MENSUAL HUERTA PILAR 45	+ 30,31 €	+ 141.822,01 €
30 Dic 2023	MARIA JOSE MURILL	RENTA MEN. HUERTA DEL PILAR 35	+ 30,31 €	+ 141.791,70 €
30 Dic 2023	ISABEL MARIA CARR	RENTA MEN. HUERTA PILAR Nº39	+ 30,31 €	+ 141.761,39 €
30 Dic 2023	ANTONIO FRANCISCO	RENTA MENSUAL C/PALACIOS 27	+ 30,02 €	+ 141.731,08 €
30 Dic 2023	JOSEFA MAYA FERNA	RENTA MENSUAL PALACIOS 23	+ 30,02 €	+ 141.701,06 €
30 Dic 2023	MANUEL MUÑOZ ARRO	RENTA MENS HUERTA DEL PILAR,49	+ 30,31 €	+ 141.671,04 €
29 Dic 2023	FOTOCO DICIEMB	JOSE ANGEL BLANCO	+ 50,00 €	+ 141.640,73 €
29 Dic 2023	GIMNASIO NOVIEMBR	JOSE ANGEL BLANCO	+ 24,00 €	+ 141.590,73 €
29 Dic 2023	VENT.AMB. 16-11	JOSE ANGEL BLANCO	+ 8,00 €	+ 141.566,73 €
29 Dic 2023	VENT.AMB. DICIEMB	JOSE ANGEL BLANCO	+ 40,00 €	+ 141.558,73 €
29 Dic 2023	BASCULA DICIEMBRE	JOSE ANGEL BLANCO	+ 50,00 €	+ 141.518,73 €
28 Dic 2023	ENCARNACION FERNA	RENTA HUERTA DEL PILAR 51	+ 30,31 €	+ 141.468,73 €
28 Dic 2023	MARIA CARMEN LOPE	ALQUILER V.P.P.	+ 30,31 €	+ 141.438,42 €
27 Dic 2023	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 141.408,11 €
27 Dic 2023	CIDE HCENERGIA	Recibo de suministros	- 21,44 €	+ 141.308,11 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 184,10 €	+ 141.329,55 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 213,85 €	+ 141.145,45 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 213,85 €	+ 140.931,60 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 213,85 €	+ 140.717,75 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 239,03 €	+ 140.503,90 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 239,03 €	+ 140.264,87 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 140.025,84 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 139.736,50 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 139.447,16 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 139.157,82 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 138.868,48 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 138.579,14 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 138.289,80 €

Fecna	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 138.000,46 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 137.711,12 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 137.421,78 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 137.132,44 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 136.843,10 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 289,34 €	+ 136.553,76 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 420,80 €	+ 136.264,42 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 578,68 €	+ 135.843,62 €
23 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-JUNTA DE ANDALUCIA	+ 578,68 €	+ 135.264,94 €
22 Dic 2023	FRA. Nº 1000479	ANTONIO JOSE MARTIN DE SOTO FERRERA	- 2.219,64 €	+ 134.686,26 €
22 Dic 2023	TRANSFERENCIA	Manuel Marcelo Ortiz Ortiz	+ 46,58 €	+ 136.905,90 €
22 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00496726-DIPUTACION DE SEVILLA	+ 25.804,68 €	+ 136.859,32 €
21 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		- 844,76 €	+ 111.054,64 €
21 Dic 2023	ASOC GPO DES RUR.	Recibos varios	- 200,00 €	+ 111.899,40 €
20 Dic 2023	FRA. N. 230053 N	NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L.	- 3.509,00 €	+ 112.099,40 €
20 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	20803579-GESTIONES GARCIA GALAN	+ 50,00 €	+ 115.608,40 €
20 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	20803579-GESTIONES GARCIA GALAN	+ 1.073,52 €	+ 115.558,40 €
20 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810603-MEMORA SERVICIOS FUNERA	+ 1.073,52 €	+ 114.484,88 €
19 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		- 64,40 €	+ 113.411,36 €
19 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		- 31,76 €	+ 113.475,76 €
19 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		- 17,40 €	+ 113.507,52 €
15 Dic 2023	SERV.RETR.REB.BD		- 3,00 €	+ 113.524,92 €
15 Dic 2023	ALLIANZ DIRECT		+ 1.096,27 €	+ 113.527,92 €
15 Dic 2023	ALLIANZ DIRECT	Recibos varios	- 1.096,27 €	+ 112.431,65 €
13 Dic 2023	TRASPASO		+ 18,00 €	+ 113.527,92 €
13 Dic 2023	TRASPASO		+ 18,00 €	+ 113.509,92 €
13 Dic 2023	TRASPASO		+ 18,00 €	+ 113.491,92 €
13 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00495341-FAST FORWARD INVEST SA	+ 50,00 €	+ 113.473,92 €
12 Dic 2023	FRA. Nº 1000462	ANTONIO JOSE MARTIN DE SOTO FERRERA	- 3.510,59 €	+ 113.423,92 €
11 Dic 2023	TRANSFERENCIA	eloy ballesteros vargas	+ 2.600,00 €	+ 116.934,51 €
11 Dic 2023	TRASPASO		+ 18,00 €	+ 114.334,51 €
10 Dic 2023	CATALINA PEREZ LA	C/PALACIO 29 RENTA MENSUAL	+ 30,02 €	+ 114.316,51 €
10 Dic 2023	LUCIANO FERNANDEZ	C/HUERTA DEL PILAR RENTA MES	+ 30,31 €	+ 114.286,49 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
8 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00190536-JOSE MARIA GARCIA PEREZ	+ 150,98 €	+ 114.256,18 €
7 Dic 2023	CIDE HCENERGIA	Recibo de suministros	- 364,43 €	+ 114.105,20 €
6 Dic 2023	TRASPASO		+ 50,31 €	+ 114.469,63 €
5 Dic 2023	FRA. Nº A/2023105	MENTA LIMON, S.L.	- 3.838,65 €	+ 114.419,32 €
5 Dic 2023	FRA. Nº 2782816	LOURDES MARIA FERRERA LUCAS	- 151,60 €	+ 118.257,97 €
5 Dic 2023	ANA MARIA PIRAS G	RENTA MENSUAL HUERTA PILAR 45	+ 30,31 €	+ 118.409,57 €
5 Dic 2023	ANA MARIA FERRERA	RENTA MENSUAL C/PALACIOS 15	+ 30,02 €	+ 118.379,26 €
5 Dic 2023	ON 07065-891 0412		+ 28,00 €	+ 118.349,24 €
5 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01820415-SOCIAL CLOUD S.L.	+ 107,00 €	+ 118.321,24 €
3 Dic 2023	T.PlanaMyCommerce	355.07065-7	- 12,00 €	+ 118.214,24 €
1 Dic 2023	FRA. Nº 003/2023	MARIA LUISA GIRON MENDEZ	- 2.093,50 €	+ 118.226,24 €
1 Dic 2023	TRANSFERENCIA	SARAY CAMPANO FERNANDEZ	+ 130,00 €	+ 120.319,74 €
1 Dic 2023	TRASPASO		+ 50,31 €	+ 120.189,74 €
1 Dic 2023	BALDOMERO LOPEZ T	ALQUILER V.P.P. BALDOMERO LOPEZ	+ 30,02 €	+ 120.139,43 €
1 Dic 2023	DEPOSITO CONECTADO		- 18,33 €	+ 120.109,41 €
1 Dic 2023	ASOC GPO DES RUR.	Recibos varios	- 200,00 €	+ 120.127,74 €
1 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00492672-ALBIA GESTION DE SERVIC	+ 277,00 €	+ 120.327,74 €
1 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810603-MEMORA SERVICIOS FUNERA	+ 277,00 €	+ 120.050,74 €

Mis cuentas

CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC

ES03 3187 0716 2810 9443 2026

Desde

01 Dic 2023

Hasta

31 Dic 2023

Movimientos en cuenta

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28 Dic 2023	28 Dic 2023	trf. josefa moya bernabe	135,23 €	10.413,32 €
16 Dic 2023	15 Dic 2023	liq.cta.vista 1094432026	-10,90 €	10.278,09 €
14 Dic 2023	14 Dic 2023	tj-caempesa s.l.	-2.604,00 €	10.288,99 €
14 Dic 2023	14 Dic 2023	trf. agricola y ganadera la capitana sa	544,05 €	12.892,99 €
06 Dic 2023	06 Dic 2023	trf. paypal (europe) s.a r.l. et cie, s.c.a.	0,01 €	12.348,94 €
05 Dic 2023	05 Dic 2023	trf. salud campano descanez	30,02 €	12.348,93 €

ES20 2100 8421 4122 0020 8786

Saldo disponible
+ 750,17 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
28 Nov 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01825566-ORGANISMO PROVINCIAL DE	+ 1.463,00 €	+ 3.881,14 €

ES54 2100 8394 5502 0002 4606

Saldo disponible
+ 206.326,51 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
27 Dic 2023	FRA. N. 41/2023	ANGAR ARQUITECTOS, S.L.	- 1.754,50 €	+ 206.356,51 €
26 Dic 2023	3957 0000 05 0893	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIO	- 19.011,52 €	+ 208.111,01 €
26 Dic 2023	FRA. N. 2023 REST	SERVICIOS AGROFORESTALES GESTINDER, S.	- 621,07 €	+ 227.122,53 €
11 Dic 2023	FRA. N. 304 N.	FRANCISCO LUCAS, S.L.	- 40.569,51 €	+ 227.743,60 €
11 Dic 2023	FRA. N. 5323 N.	ARQUIDIP ARQUITECTURA, S.L.	- 5.082,00 €	+ 268.313,11 €
5 Dic 2023	DEVOLUCION UNIDAD	DIPUTACION DE SEVILLA	- 1.032,91 €	+ 273.395,11 €

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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8501825566730200416081: 31.899,38 EUR (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2024.

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 contrastandolo 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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9001825566780200410120: 100.936,09 EUR (CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2024.

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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4201825566740200410113: 10.844,22 EUR (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2024.

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 contrastandolo 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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7701825566780201504417: 39.478,19 EUR (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIECINUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2024.

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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1901825566750011501426: 190.246,94 EUR (CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 de enero de 2024.

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.

02/01/2024

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081-7427-92-0001204222
Titular: AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA - *ICO EELL-CCAA FASE 2
Divisa: EUR
Selección: Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/12/2023	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8074503438 31/12/23	31/12/2023	-1.272,37	410,23
29/12/2023	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8074503438 31/12/23	31/12/2023	-4,20	1.682,60
SALDO				410,23