



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.964.439,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.097.203,48
Por operaciones no Presup.	6.951.426,28
Por Reintegros de Pago.	775,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.204.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	18.253.405,50
Suman Existencias + Ingresos	20.217.844,97
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.606.594,87
Por operaciones no Presup.	6.860.669,72
Por Devolución de Ingresos.	69.195,52
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.204.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	16.740.460,11
Existencias a fin del periodo	3.477.384,86

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
200	CCM <i>ES-19-20483064153400004880</i>	1.290.022,43			1.290.022,43	7.508.382,45	6.615.854,34	2.182.550,54
201	BS BARGAS <i>ES-21-00493615882614004126</i>	17.961,70			17.961,70	305.826,94	215.000,00	108.788,64
203	BANKIA BARGAS <i>ES-60-20385533196000005789</i>	497.274,22			497.274,22	2.921.195,30	2.780.789,17	637.680,35
204	CAJA RURAL BARGAS <i>ES-79-30810021321098964727</i>	13.878,63			13.878,63	284.574,48	211.041,20	87.411,91
205	GLOBALCAJA, TOLEDO <i>ES-86-31904002824576087227</i>							
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-63-01826032070200450149</i>	1.020,33			1.020,33	8,41	9,61	1.019,13
220	LA CAIXA BARGAS <i>ES-61-21004161512200002294</i>	144.282,16			144.282,16	316.401,42	749,29	459.934,29
288	LA CAIXA, F. E. EMPLE <i>ES-75-21004161542200023332</i>							
600	LA CAIXA "FONDO FINA <i>ES-34-21004161572200034011</i>							
611	B.B.V.A. "LINEA ICO". <i>ES-18-01826032010201501860</i>							
825	CCM, PAGO A JUSTIFI <i>ES-74-21053064823400004930</i>							
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.964.439,47			1.964.439,47	11.336.389,00	9.823.443,61	3.477.384,86

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación **6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001**

Url de validación <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.964.439,47		1.964.439,47
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.959.126,11		2.959.126,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	105.792,57	-105.792,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	234.155,02	-234.155,02	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	54.348,62	-54.348,62	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	5.743.781,16	-5.743.781,16	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	373.054,56		373.054,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	667.343,35	-667.343,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	55.385,01	-55.385,01	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	244,20	-244,20	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	2,53		2,53
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.799.451,05		5.799.451,05
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	622,24	-622,24	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	55.323,34	-55.323,34	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	775,74		775,74
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.204.000,00		2.204.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-20,99	-20,99
TOTAL INGRESOS	18.253.405,50	-6.917.016,50	11.336.389,00
Suman Existencias más INGRESOS	20.217.844,97		13.300.828,47

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.606.594,87		7.606.594,87
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.030.358,50		1.030.358,50
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	30.537,50		30.537,50
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	25,99		25,99
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	20,99		20,99
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	5.799.726,74	-5.799.726,74	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	69.195,52		69.195,52
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.204.000,00		2.204.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.117.289,76	-1.117.289,76
TOTAL PAGOS	16.740.460,11	-6.917.016,50	9.823.443,61
Existencias a fin del periodo	3.477.384,86		3.477.384,86

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Plaza de la Constitución, 1 - 45593 BARGAS (Toledo) - Telf. 925 49 32 42 - Fax 925 35 84 36 - www.bargas.es - e-mail: info@bargas.es

PETICIÓN DE SALDO BANCARIO

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2019 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente número ES 19 2048 3064 15 3400004880 que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

En Bargas a 31/12/2019

EL TESORERO

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo



liberbank

9 ENE. 2020

(firma y sello de la Entidad)

SALDO AL 31/12/2019

Euros.

SR. DIRECTOR DE: LIBERBANK

2.182.550,54 € #

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Diligencia: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO, al día 31/12/2019 es motivado por los siguientes apuntes.

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO			
SALDO PARTE DE CAJA			

Y para que conste, firmo la presente a 31/12/2019

EI TESORERO.

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo



Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





OFICINA 3064 BARGAS - CL. SANTIAGO DE LA FUENTE 22 IBAN ES19 2048 3064 1534 0000 4880 PERIODO DEL 31-12-2019 AL 08-01-2020 HOJA 1/1
 TITULARES AYUNTAMIENTO DE BARGAS MONEDA EURO

17-03-2020 09:33:56 0442 2106076679 0003-5-10

FECHA OPER.	FECHA VALOR	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR					2.177.039,30
31-12-19	02-01-20	ABO.IMPUESTOS EM.:450194 31-12-2019		5.511,24	2.182.550,54
02-01-20	02-01-20	0/ MIGUEL ANGEL MATEO MACIAS 042/2019/14207 A1		11,54	2.182.562,08
03-01-20	03-01-20	TRASP AYUNTAMIENTO DE BARGAS		45,00	2.182.607,08
06-01-20	06-01-20	0/ EDENRED ESPANA, S.A. PAGO FACTURA:FP-787139		73,00	2.182.680,08

Liberbank, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28-887, folio 1, hoja M-520137, sección 8, inscripción 1ª, CIF:A86201993.Domicilio Social:Camino de la Fuente de la Mora,5,28050-Madrid



Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación	6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001
Url de validación	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Plaza de la Constitución, 1 - 45593 BARGAS (Toledo) - Telf. 925 49 32 42 - Fax 925 35 84 36 - www.bargas.es - e-mail: info@bargas.es

PETICIÓN DE SALDO BANCARIO

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2019 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente número ES 21 0049 3615 88 2614004126 que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

En Bargas a 31/12/2019

EL TESORERO

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo.

SALDO AL 31/12/2019

Euros.

(firma y sello de la Entidad)

SR. DIRECTOR DE: BANCO SANTANDER

108.788,64€

Banco Santander, S.A.

09 ENE. 2020

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Diligencia: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO, al día 31/12/2019 es motivado por los siguientes apuntes.

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO			
SALDO PARTE DE CAJA			

Y para que conste, firmo la presente a 31/12/2019

EI TESORERO.

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

TITULAR/ES	NUEVO SALDO EN EURO AL 03-01-2020
AYUNTAMIENTO DE BARGAS	>> 108.888,64
IBAN: ES21 0049 3615 8826 1400 4126	Moneda: EURO

LISTADO DE MOVIMIENTOS				
OPERACIÓN / VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
03-01-20 / 03-01	SALDO ANTERIOR AL 24-12-2019 INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO IDENTIFICADO EN CONCEPTO DE EXP 17415, MATRICULA 3547DSL, 01/01/20 EN SUC. 0049 3615		100,00	108.788,64 H 108.888,64 H

NUM.EXTRACTO: 1-20

Página 1 de 1

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

BX0504

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

TITULAR/ES	NUEVO SALDO EN EURO AL 23-12-2019
AYUNTAMIENTO DE BARGAS	>> 108.788,64
IBAN: ES21 0049 3615 8826 1400 4126	Moneda: EURO

LISTADO DE MOVIMIENTOS				
OPERACIÓN / VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
23-12-19 / 23-12	SALDO ANTERIOR AL 12-12-2019 LIQUIDACION POR TRASPASO, ABONO RECAUDACION AY. BARGAS 66 RECIBOS		3.297,16	105.491,48 H 108.788,64 H

NUM.EXTRACTO: 62-19

Página 1 de 1

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

BX0504

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Plaza de la Constitución, 1 - 45593 BARGAS (Toledo) - Telf. 925 49 32 42 - Fax 925 35 84 36 - www.bargas.es - e-mail: info@bargas.es

PETICIÓN DE SALDO BANCARIO

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2019 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente número ES 60 2038 5533 19 6000005789 que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

En Bargas a 31/12/2019

EL TESORERO

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo.



SALDO AL 31/12/2019

Euros.

(firma y sello de la Entidad)

SR. DIRECTOR DE: BANKIA

637.680,35

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Diligencia: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO, al día 31/12/2019 es motivado por los siguientes apuntes.

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO			
SALDO PARTE DE CAJA			

Y para que conste, firmo la presente a 31/12/2019

EI TESORERO.

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abb9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



Últimos movimientos: 20385533196000005789

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	
✓	30/12/2019	30/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.918,86 EUR	637.680,35 EUR	
✓	30/12/2019	30/12/2019	SU ORDEN DE TRASPASO	-430,43 EUR	635.761,49 EUR	
✓	20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUT. PROV. GESTION TRIBUTA3081	155.152,00 EUR	636.191,92 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-2.644,60 EUR	481.039,92 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-780,07 EUR	483.684,52 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-6.678,83 EUR	484.464,59 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-11.610,24 EUR	491.143,42 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-124,92 EUR	502.753,66 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-7.675,18 EUR	502.878,58 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-4.747,82 EUR	510.553,76 EUR	
✓	18/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SOCIALES	-44.740,34 EUR	515.301,58 EUR	
✓	13/12/2019	13/12/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	10.398,10 EUR	560.041,92 EUR	
✓	13/12/2019	13/12/2019	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUT. PROV. GESTION TRIBUTA2048	33.613,07 EUR	549.643,82 EUR	
✓	04/12/2019	04/12/2019	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUT. PROV. GESTION TRIBUTA3081	155.008,00 EUR	516.030,75 EUR	
✓	03/12/2019	03/12/2019	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER ACE	40,00 EUR	361.022,75 EUR	



Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación	6b1abe2fb0aa46abb9bb2e22abb154b001
Url de validación	https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsini=014
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Plaza de la Constitución, 1 – 45593 BARGAS (Toledo) – Telf. 925 49 32 42 – Fax 925 35 84 36 – www.bargas.es – e-mail: info@bargas.es

PETICIÓN DE SALDO BANCARIO

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2019 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente número ES 79 3081 0021 32 1098964727 que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

En Bargas a 31/12/2019

EL TESORERO

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo.



SALDO AL 31/12/2019

Euros.

(firma y sello de la Entidad)

SR. DIRECTOR DE: CAJA RURAL

87.411,91

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

Diligencia: Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA la Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO, al día 31/12/2019 es motivado por los siguientes apuntes.

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO			
SALDO PARTE DE CAJA			

Y para que conste, firmo la presente a 31/12/2019

EI TESORERO.

Fdo. Santiago Francisco Macías Portillo

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abb9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original





EXTRACTO DE OPERACIONES 01-12-2019 A 31-12-2019

► OFICINA BARGAS 31-12-2019
925357393 ► TELÉFONO
► NÚMERO DE CUENTA (IBAN) BIC:
ES79 3081 0021 3210 9896 4727 BCOEESMM081

Titulares de la Cuenta
AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Estimado cliente:

Nos complace remitirle detalle de los movimientos anotados en su apreciada cuenta.

Fecha	Oficina	Concepto	F.Valor	Importe (EUR)	Saldo (EUR)
09-12-2019	0021	Saldo Anterior			79.241,02
13-12-2019	0214	LIQUIDACIÓN COBROS	05-12	5.874,08	85.115,10
		BASURA 1º/19, VICENTE PAVI	13-12	36,31	85.151,41
		REFERENCIA: 3.713			
23-12-2019	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	20-12	2.278,67	87.430,08
30-12-2019	0021	TRASPASO CUENTAS	30-12	18,17-	87.411,91

En virtud de lo establecido en la normativa vigente le informamos que el depósito referente a este extracto no está excluido de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, salvo que el mismo sea uno de los depósitos indicados en el artículo 4.4 apartado 4 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre depósitos de entidades de crédito. Así mismo le hacemos saber que está a su disposición, en ruralvía y en su oficina, la información básica sobre la cobertura de los depósitos a la que está adherida la Entidad.

Dom. Soc. C/ Méjico, 2 - 45004 TOLEDO. Insc. Reg. Merc. de Toledo, T. 475, F. 1, H. TO-5618. C.I.F.: F-45003993

3081 45593 A002 01 0028900 01/01 20200102 OO F-ATA-5B 00

Pág. 13/19

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abb9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



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 BARGAS** con N.I.F. **P4501900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301826032070200450149: 1.019,13 EUR (MIL DIECINUEVE CON TRECE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 07 de enero de 2020.**

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.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#0C084449524543544F52, CN=AC Camerfirma Certificados*Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.camerfirma.com)
 Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados*Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.camerfirma.com)
 Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
 Fecha de Certificación (hora GMT): 2020.01.07 07:22:15 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación	6b1abe2fb0aa46abb9bb2e22abb154b001
Url de validación	https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES63 0182 6032 0702 0045 0149** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO BARGAS**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1019,13 EURO**
MIL DIECINUEVE CON TRECE

CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**



TITULARES
AYUNTAMIENTO BARGAS

OFICINA

INSTITUCIONES CENTRO

FECHA

02-01-20

IBAN

ES63 0182 6032 0702 0045 0149

059/01 61 00025119 01 20200102 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo de San Sebastián, número 1, inscripción nº 44829569
 Mercantil de Bilbao, al Tomo 2383, Folio 1, hoja B/7A, inscripción nº C.I.F. A-4829569



Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación	6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001
Url de validación	https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

08689/05

08689

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BARGAS con CIF número P4501900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 4161 5122 0000 2294 abierta en la oficina 4161, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +459.934,29 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abbd9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



IBAN: ES61 2100 4161 5122 0000 2294
 Saldo actual + 459.934,29 euros
 Cuenta: 2100 4161 51 2200002294
 Movimientos desde: 31/12/2019 y hasta: 01/01/2019

				Importes expresados en euros	
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo	
TRASPASO	30/12/2019	AYUNTAMIENTO DE BARGAS	- 0,30	+ 459.934,29	
IMPUESTOS	21/12/2019	Cobros - 41	+ 6.762,57	+ 459.934,59	
TRANSF. A SU FAVOR	20/12/2019	01829465-AINOA GOMEZ ESCALONILLA	+ 40,00	+ 453.172,02	
EX17911.7 - 12/19	16/12/2019	LUIS GUTIERREZ GARCIA	+ 40,00	+ 453.132,02	
TRASPASO	08/12/2019		+ 40,00	+ 453.092,02	
IMPUESTOS	06/12/2019	Cobros - 90	+ 5.411,61	+ 453.052,02	
TRANSFERENCIA	03/12/2019		+ 100,00	+ 447.640,41	
TRASPASO	28/11/2019	AYUNTAMIENTO DE BARGAS	- 0,60	+ 447.540,41	
TRASPASO PROPIO	26/11/2019		+ 40.345,59	+ 447.541,01	
SERVICIO DE PAGOS	22/11/2019	AYUNTAMIENTO DE BARGAS	- 244,49	+ 407.195,42	
IMPUESTOS	21/11/2019	Cobros - 52	+ 7.168,82	+ 407.439,91	
INGRESO CAJERO	07/11/2019	EX17599,6-11-19,3956JMZ	+ 100,00	+ 400.271,09	
IMPUESTOS	06/11/2019	Cobros - 39	+ 1.911,86	+ 400.171,09	
TRASPASO	29/10/2019		+ 10,67	+ 398.259,23	
IMPUESTOS	22/10/2019	Cobros - 7	+ 4.852,17	+ 398.248,56	
TRANSFERENCIA	18/10/2019	ALVARO ORTEGA CARRASCO	+ 100,00	+ 393.396,39	
SERVICIO DE PAGOS	18/10/2019	AYUNTAMIENTO DE BARGAS	- 0,61	+ 393.296,39	
IMPUESTOS	08/10/2019	Cobros - 57	+ 3.046,24	+ 393.297,00	
TRASPASO DE FONDOS	30/09/2019		+ 16.115,63	+ 390.250,76	
EXP.17395	27/09/2019		+ 100,00	+ 374.135,13	
IMPUESTOS	21/09/2019	Cobros - 62	+ 8.158,17	+ 374.035,13	
TRASPASO	19/09/2019		+ 100,00	+ 365.876,96	
SERVICIO DE PAGOS	13/09/2019	AYUNTAMIENTO DE BARGAS	- 121,73	+ 365.776,96	
IMPUESTOS	06/09/2019	Cobros - 34	+ 1.617,92	+ 365.898,69	
TRASPASO DE FONDOS	22/08/2019		+ 34.055,15	+ 364.280,77	
IMPUESTOS	21/08/2019	Cobros - 49	+ 6.927,09	+ 330.225,62	
TRASPASO DE FONDOS	20/08/2019	4161-22000024-XX	- 0,30	+ 323.298,53	
INGRESO CAJERO	16/08/2019	17324-4-8-19-9574FYL	+ 40,00	+ 323.298,83	
TRANSFERENCIA	16/08/2019		+ 100,00	+ 323.258,83	
TRANSFERENCIA	08/08/2019	Soraya Pleite Silero	+ 40,00	+ 323.158,83	
TRANSFERENCIA	06/08/2019		+ 40,00	+ 323.118,83	
IMPUESTOS	06/08/2019	Cobros - 130	+ 4.734,71	+ 323.078,83	
TRASPASO CAJERO	30/07/2019	17321-15-06-2019 6503CLP	+ 100,00	+ 318.344,12	
TRASPASO	25/07/2019		+ 10,27	+ 318.244,12	
IMPUESTOS	23/07/2019	Cobros - 34	+ 6.088,16	+ 318.233,85	
109201900110 FONT	17/07/2019		+ 108,62	+ 312.145,69	
0152019/0076 ALCA	17/07/2019		+ 132,33	+ 312.037,07	
TRASPASO DE FONDOS	17/07/2019	4161-22000024-XX	- 115,92	+ 311.904,74	
IMPUESTOS	06/07/2019	Cobros - 87	+ 5.234,26	+ 312.020,66	



Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación 6b1abe2fb0aa46abb9bb2e22abb154b001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original

