



CUENTA	IBAN	SALDO ANTERIOR 28/12/2020	INGRESOS	PAGOS	SALDO 31/12/2020
200 - LIBERBANK	ES1920483064153400004880	3.431.767,45	1.973.059,57	97.237,40	5.307.589,62
201 - SANTANDER	ES2100493615882614004126	1.913.706,19	0,00	1.911.285,55	2.420,64
203 - BANKIA	ES6020385533196000005789	126.105,22	1.139,60	96.675,24	30.569,58
204 - CAJA RURAL	ES7930810021321098964727	55.993,45	0,00	0,00	55.993,45
211 - BBVA	ES6301826032070200450149	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - CAIXABANK	ES6121004161512200002294	5.511,41	0,00	120,09	5.391,32
300 - COMPENSACION		0,00	4.021,98	4.021,98	0,00
825 - LIBERBANK PAGOS A JUSTIFICAR	ES7420483064123400004930	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR			INGRESOS	PAGOS	SALDO
5.533.083,72			1.978.221,15	2.109.340,26	5.401.964,61

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO,

Fdo: Isidro Hernández Perlines

LA INTERVENTORA,

Fdo: Cristina Díez Novo

EL TESORERO,

Fdo: Santiago Francisco Macías Portillo



OFICINA	<b>CÓDIGO CUENTA</b>	PERIODO	HOJA
3064 BARGAS - CL. SANTIAGO DE LA FUENTE 22	IBAN ES19 2048 3064 1534 0000 4880	DEL 30-12-2020 AL 06-01-2021	1/1
TITULARES		MONEDA	
AYUNTAMIENTO DE BARGAS		EURO	

FECHA OPER.	FECHA VALOR	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>5.298.624,06</b>
31-12-20	31-12-20	0/ DIPUTACION DE TOLEDO Justificacion Subvenco		1.800,00	5.300.424,06
31-12-20	31-12-20	0/ TESORO PUBLICO.CAJERO PAGOS ESPECIAL PACTO		4.822,65	5.305.246,71
31-12-20	31-12-20	ABONO CAJ. AUT GRUPO MUNICIPAL PSOE BARGAS Don		925,00	5.306.171,71
31-12-20	04-01-21	ABO.IMPUESTOS EM.:450194 31-12-2020		1.417,91	5.307.589,62
04-01-21	04-01-21	0/ CHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A. 2020624318		233,00	5.307.822,62

19-01-2021 13:46:41 0442 2105076679 0063-5-10

Liberbank, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28.887, folio 1, hoja M-520137, sección 8, inscrip.1ª, CIF:A86201993.Domicilio Social:Camino de la Fuente de la Mora,5,28050-Madrid



Oficina:  
BARGAS / Teléfono: 925-357351  
Fecha de envío: 08-01-2021

**EXTRACTO DE MOVIMIENTOS**

**TITULAR/ES**

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

IBAN: ES21 0049 3615 8826 1400 4126

**NUEVO SALDO EN EURO AL 07-01-2021**

> > **10.647,94**

Moneda: EURO

**LISTADO DE MOVIMIENTOS**

OPERACIÓN / VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
07-01-21 / 07-01	SALDO ANTERIOR AL 31-12-2020			2.420,64 H
	LIQUIDACION POR TRASPASO, ABONO		8.227,30	10.647,94 H
	RECAUDACION AY. BARGAS 70 RECIBOS			

Extracto de cuenta



Fecha: 11.01.2021

Titular: AYUNTAMIENTO DE BARGAS  
Cuenta: IBAN ES30 2038 5533 1930 0000 5789  
Oficina: PZ AURORA MORALES, 1 45503 BARGAS

Código cuenta cliente: 2038 5533 19 6000005789

responsabilidad exclusiva Bankia - Documento no confidencial

Fecha de cargo	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
28.12.2020	SALDO ANTERIOR .....			126.106,22
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-62.435,82	63.670,40
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-3.564,51	60.105,89
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-9.153,05	50.952,84
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-2.665,78	48.287,06
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-11.283,12	37.003,94
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-305,31	36.698,63
28.12.2020	SEGUROS SOCIALES	28.12.2020	-6.530,52	30.168,11
29.12.2020	ASONO RECIBOS VARIOS	29.12.2020	1.139,60	31.307,71
31.12.2020	SU ORDEN DE TRASPASO	31.12.2020	-136,73	31.170,98

Ref: 051003302-03200078-B-11.01.2021-01-15786500

Pág. 0/1



**EXTRACTO DE OPERACIONES**  
01-12-2020 A 31-12-2020

OFICINA BARGAS  TELÉFONO 925357393  FECHA 31-12-2020  
 NÚMERO DE CUENTA (IBAN) ES79 3081 0021 3210 9896 4727  BIC: 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)
Saldo Anterior				15.375,95	
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	200,00	15.575,95
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	40,00	15.615,95
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	300,00	15.915,95
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	100,00	16.015,95
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	840,00	16.855,95
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	350,00	17.205,95
09-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	07-12	3.508,71	20.714,66
17-12-2020	0021	TRANSFERENCIA	17-12	36,30	20.678,36
21-12-2020	0021	TRANSFERENCIA	21-12	32.445,72	53.124,08
22-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	21-12	100,00	53.224,08
22-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	21-12	200,00	53.424,08
22-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	21-12	100,00	53.524,08
22-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	21-12	40,00	53.564,08
22-12-2020	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	21-12	2.429,37	55.993,45

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.



OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

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 31.12.2020 un saldo de +5.391,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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