



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2021 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	LIBERBANK <i>ES-19-20483064153400004880</i>	5.307.589,62			5.307.589,62	7.715.840,96	8.879.907,85	4.143.522,73
201	BS BARGAS <i>ES-21-00493615882614004126</i>	2.420,64			2.420,64	653.567,34	651.646,19	4.341,79
203	BANKIA BARGAS <i>ES-60-20385533196000005789</i>	30.569,58			30.569,58	2.050.288,19	2.080.857,77	
204	CAJA RURAL BARGAS <i>ES-79-30810021321098964727</i>	55.993,45			55.993,45	274.215,23	447,28	329.761,40
205	GLOBALCAJA, TOLEDO <i>ES-86-31904002824576087227</i>							
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-63-01826032070200450149</i>							
220	LA CAIXA BARGAS <i>ES-61-21004161512200002294</i>	5.391,32			5.391,32	81.597,30	78.130,71	8.857,91
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-19-20483064123400004930</i>							
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	5.401.964,61			5.401.964,61	10.775.509,02	11.690.989,80	4.486.483,83

OFICINA 3064 BARGAS - CL. SANTIAGO DE LA FUENTE 22 IBAN ES19 2048 3064 1534 0000 4880 PERIODO DEL 29-12-2021 AL 05-01-2022 HOJA 1/1  
 TITULARES AYUNTAMIENTO DE BARGAS MONEDA EURO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR					4.129.727,19
30-12-21	30-12-21	0/ SDAD. EST. CORREOS Y TELE /INV/0421210950 3		17,74	4.129.744,93
30-12-21	30-12-21	0/ JUNTA CASTILLALA MANCHA 01SBPLY212714000000		561,75	4.130.306,68
30-12-21	30-12-21	0/ JUNTA CASTILLALA MANCHA 01SBPLY212714000000		9.333,33	4.139.640,01
31-12-21	31-12-21	0/ DIPUTACION DE TOLEDO JUSTIFICACION DE LA SU		3.000,00	4.142.640,01
31-12-21	03-01-22	ABO.IMPUESTOS EM.:450194 31-12-2021		882,72	4.143.522,73
03-01-22	03-01-22	0/ CHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A. 2021629459		190,00	4.143.712,73
05-01-22	05-01-22	0/ ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEG S/R:Ex		1.894,94	4.145.607,67
05-01-22	05-01-22	0/ EDENRED ESPANA, S.A. PAGO FACTURA:FP-130853		190,00	4.145.797,67

13-01-2022 12:23:34 04422105076679 0063-5-10



Oficina:  
BARGAS / Teléfono: 925-357351  
Fecha de envío: 08-01-2022

### EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

TITULAR/ES

NUEVO SALDO EN EURO AL 07-01-2022

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

> > 8.924,97

IBAN: ES21 0049 3615 8826 1400 4126

Moneda: EURO

#### LISTADO DE MOVIMIENTOS

OPERACIÓN / VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
07-01-22 / 07-01	SALDO ANTERIOR AL 30-12-2021			4.341,79 H
	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO		4.583,18	8.924,97 H
	RECAUDACION AY. BARGAS 103 RECIBOS			

NUM.EXTRACTO: 1-22



## EXTRACTO DE OPERACIONES 01-12-2021 A 31-12-2021

► OFICINA BARGAS TELÉFONO 925357393 FECHA 31-12-2021  
► NÚMERO DE CUENTA (IBAN) BIC: BCOEESMM081  
ES79 3081 0021 3210 9896 4727

**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				326.251,85	
21-12-2021	0021	LIQUIDACIÓN COBROS	20-12	2.085,96	328.337,81
23-12-2021	0021	ESPEJO NEGRO	23-12	408,00	328.745,81
REFERENCIA:	4.021				
23-12-2021	0021	DUBBI KIDS 17122021	23-12	441,00	329.186,81
REFERENCIA:	4.022				
27-12-2021	0021	REGULARIZACION CTA RESTRIN	27-12	600,00	329.786,81
29-12-2021	0021	ORDEN DE TRASPASO	29-12	25,41-	329.761,40

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.

1 de enero de 2022

**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 31.12.2021 un saldo de +8.857,91 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

