



0049 O.E. MÓSTOLES, VIOLETA, 18 1815
CL VIOLETA 18
28933 MOSTOLES



Ciente:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PZ DE ESPAÑA 1
28934 MOSTOLES
Email: tesoreria@ayto-mostoles.es

Empresa Auditora:

- BANCO SANTANDER 1815
C VIOLETA 18

28933 MOSTOLES

MADRID

ESPAÑA

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 28 DE ENERO DE 2019, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

					TIPO INTERES	SALDO	
						DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO EELL Y CCAA	0030	1803	14 0317001273	EUR	0,00 %		695,07
CUENTA CORRIENTE (SECTOR PÚBLICO)	0030	1096	10 0375100273	EUR	0,00 %		43.952,36
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	14 2610206796	EUR	0,00 %		585.007,43
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	13 2710206800	EUR	0,00 %		268.425,78
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2010206991	EUR	0,00 %		1.645.984,57
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	18 2210207121	EUR	0,00 %		4.865,85
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2910371831	EUR	0,00 %		0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0049	1815	13 2710380711	EUR	0,00 %		2.666,44
TOTAL							2.551.597,50

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 NEGOCIADO DA
 TESORERÍA
 DILIGENCIA: Para hacer constar que
 cotejada la presente fotocopia es
 conforme con el original a que se
 refiere.
 Fecha: 12 MAR 2019
 Firma



Créditos, Préstamos, Avals y otras financiaciones

Préstamos				FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO		
							DIVISA	EUR	
ICO ENTIDADES LOCALES MIGRADAS	0049	1020	74	1230000040	EUR	29-05-2023	1,31 %	743.031,91	-417.955,55
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE (GENERIC)	0049	1815	13	1030036524	EUR	19-12-2018	0,00 %	11.041.628,44	0,00
ICO DIRECTO AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS	0049	1815	12	1230037098	EUR	29-05-2023	1,31 %	4.950.380,71	-2.784.589,25
						TOTAL			-3.202.544,80

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE
TESORERÍA
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

12 MAR 2019

Firma



Información de intervinientes

Interviniente

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RODRIGUEZ DE RIVERA MORON ALBERTO
POSSE GOMEZ NOELIA
GOMEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER
ZURITA SALAZAR JORGE
TABOADA HERVELLA LUIS
POVEDA TARAVILLA CAIN
TORNER HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:
TESORERÍA
FILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 12 MAR. 2019
Firma



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (62)	0013001274	9.751,63 €	9.751,63 €	--
TOTAL a conciliar		9.751,63 €	9.751,63 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,



D. / D.^a **María Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

CERTIFICA

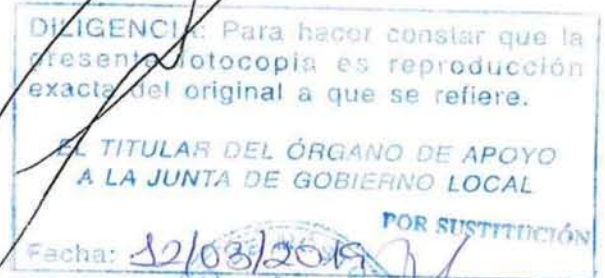
Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES5801822370430013001274:

9.751,63€ (nueve mil setecientos cincuenta y un euros con sesenta y tres céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJA RURAL DE JAEN (65)	2841650324	3.903,99 €	3.903,99 €	--
TOTAL a conciliar		3.903,99 €	3.903,99 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,





**CAJA RURAL
DE JAÉN**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0173 MOSTOLES, URBANA 2	1

D./Dña. ANGELA JIMENEZ TORRES con NIF 47300741E en nombre y representación de CAJA RURAL JAEN, BARCELONA Y MADRID y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0173 / MOSTOLES, URBANA 2 con domicilio: CL/ANTONIO HERNANDEZ,9.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES15 3067 0173 7128 3518 3225	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES52 3067 0173 7328 4165 0324	3.903,99 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES44 3067 0173 7331 9876 7026	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM067

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOSTOLES a 25/01/2019.

Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (66)	0201772793	798,44 €	798,44 €	--
TOTAL a conciliar		798,44 €	798,44 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,

D. / D.^a **María Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES6001822370420201772793:

798,44€ (setecientos noventa y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (68)	0200105495	10.693,25 €	10.692,02 €	1,23 €
TOTAL a conciliar		10.693,25 €	10.692,02 €	1,23 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



LA CAIXA (68)

- Dif. Compensación Gas Natural 26-2-09	1,23 €
<u>TOTAL</u>	<u>1,23 €</u>





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28045 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/00

PZ. DE ESPAÑA, 1
28934 MOSTOLES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 1549 6402 0010 5495 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +10.693,25 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE
TESORERÍA
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 17 MAR. 2019
Firma

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

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKINTER (69) ICO 2015	0100035761	31.999,48 €	31.999,48 €	--
TOTAL a conciliar		31.999,48 €	31.999,48 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D./D^a Leticia Aparicio Martin-Romo y D./D^a Jesús Calvo González.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2018.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2018	Titularidad
CUENTA CORRIENTE EST	ES50 0128 0049 1601 0002 6185	269,02 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CUENTA CORRIENTE EST	ES69 0128 0049 1601 0003 2051	4.103,74 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CUENTA CORRIENTE EST	ES30 0128 0049 1401 0003 5761	31.999,48 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PRESTAMO ENTIDADES LOCALES 12	ES63 0128 0049 1805 1001 3231	13.945,44 EUR Capital Pendiente de Amortizar	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PRESTAMO FONDO IMP ECO	ES66 0128 0049 1105 1001 9825	5.690.972,03 EUR Capital Pendiente de Amortizar	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 25/01/2019.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20190125140.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Leticia Aparicio Martin-Romo y Jesús Calvo González

0049 Mostoles S.P.

C/ Cristo, 24
28934 Mostoles

Bankinter, S.A.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA (71)	0010100281	2.284,92 €	2.284,92 €	--
TOTAL a conciliar		2.284,92 €	2.284,92 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,

D. Gracia Maria Borreguero Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES71 2103 4833 0200 1010 0281 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 2.284,92 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MOSTOLES a las 08 horas y 47 minutos de 04 de febrero de 2019.



Fdo.: D. Gracia Maria Borreguero Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO
HERNÁNDEZ.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (73)	6000537124	62.205,79 €	62.205,79 €	--
TOTAL a conciliar		62.205,79 €	62.205,79 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,Vº Bº
LA ALCALDESA

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 14 de marzo de 2019

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (74)	6400001380	30,00 €	30,00 €	--
TOTAL a conciliar		30,00 €	30,00 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL CRÉDITO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 14 de marzo de 2019

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
IBERCAJA (76)	0330408167	38.811,73 €	38.811,73 €	--
TOTAL a conciliar		38.811,73 €	38.811,73 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Vº Bº
LA ALCALDESAMóstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,



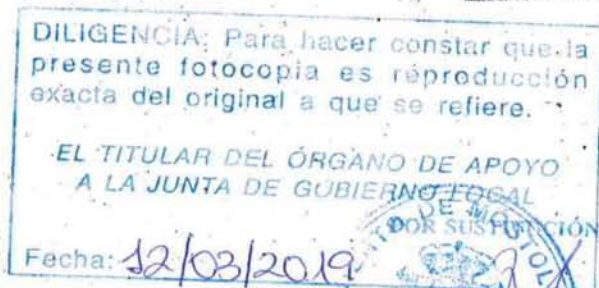
MOSTOLES 9268
Avenida Constitución, 45
28931 Mostoles
MADRID

Juan Carlos Navas Jimenez, Director de la oficina MOSTOLES 9268, de Ibercaja Banco S.A.
("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2018, aparecen como titulares de la cuenta número ES 63 2085 9268 51 0330408167, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, el Excmo. Ayuntamiento de Mostoles, CIF. P2809200E. Y el saldo: 38.811,73 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Mostoles, a 28 de enero de 2019.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SABADELL (81)	0001245631	218,25 €	43.247,85 €	-43.029,60 €
TOTAL a conciliar		218,25 €	43.247,85 €	-43.029,60 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,

SABADELL ATLANTICO (81)

- Intereses O.T. 1º trimestre 2012, pendiente de contabilizar	- 43.029,60 €
TOTAL	- 43.029,60 €





Certificación de posiciones a 31-12-2018

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (TESO)
PLAZA DE ESPAÑA,2 (DEPART.DE T
28934 MOSTOLES (MADRID))

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Operaciones acreedoras y descubiertos**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	121.275,43	EUR
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	0,00	EUR
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	218,25	EUR
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	311,73	EUR
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	8.599,28	EUR
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	312,37	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha: 1/2 MAR. 2019

Firma

Certificación de posiciones a 31-12-2018

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Indistinta
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Indistinta

Sabadell, 28 de Enero de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE TESORERÍA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR. 2019

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (85)	6000559631	56.004,44 €	52.594,51 €	3.409,93 €
TOTAL a conciliar		56.004,44 €	52.594,51 €	3.409,93 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,



BANKIA (85)

- Saldo inicial 2011 (31/12/2010) pte. de conciliar ejercicios (2008, 2009 y 2010)	5.116,46 €
- Ingresos realizados por habilitados cta. ACF fuera de plazo, según se especifica en el informe de Tesorería de fecha 23-03-2011, relativo a Conciliación anticipos de Caja fija año 2006 y siguientes, que se adjunta, y que ya fue entregado al Dpto. de Contabilidad y remitido ulteriormente a la Cámara de Cuentas	-1.935,00 €
- Renovación nº 1 ACF nº 11/11 Concejalía de Igualdad 26-07-11.....	-904,55 €
- Ingreso sin consignar en este banco, Fact. 1165, justif. Pago honorarios registrales (ingresado el 02-09-11 en Bankia (54) por Elena Lobato)	-53,61 €
- Ingreso sin consignar en este banco, Fact. 0001019MCI/2011, justif. Pago honorarios registrales (ingresado el 02-09-11 en Bankia (54) por Elena Lobato).....	-54,87 €
- Cargo talón de Estrella Mateo que debería ser abono.....	-495,20 €
- Abono por traspaso cancelación ACF.....	900,10 €
- Abono por traspaso cancelación ACF (30/12/2014)	836,60 €
TOTAL	3.409,93 €



Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 15 de marzo de 2019

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LA CAIXA (88) ICO 2011	0200176681	--	3.619,26 €	-3.619,26 €
TOTAL a conciliar		--	3.619,26 €	-3.619,26 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

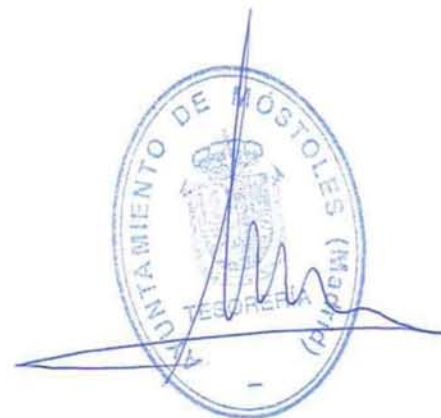
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,



LA CAIXA (88) LINEA ICO 2011

- I.R.P.F. de la factura nº 585 del registrador D. REYNALDO VAZQUEZ DE LAPUERTA pagada a través del ICO por La Caixa por el importe bruto el 24-11-2011	- 2.029,32 €
- I.R.P.F. de la factura nº 586 del registrador D. REYNALDO VAZQUEZ DE LAPUERTA pagada a través del ICO por La Caixa por el importe bruto el 24-11-2011.....	- 1.589,94 €
<u>TOTAL</u>	<u>- 3.619,26 €</u>



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (90)	6000596803	3.980.785,53 €	3.980.785,53 €	--
TOTAL a conciliar		3.980.785,53 €	3.980.785,53 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,




Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,




Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (92) O.T.	0200211002	- 81,28 €	--	- 81,28 €
TOTAL a conciliar		- 81,28 €	--	- 81,28 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,

CAIXABANK (92) O.T.

- Saldo dispuesto a 31-12-2018	-81,28 €
<u>TOTAL</u>	<u>-81,28 €</u>



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (95) ICO 2013	0200156066	8.599,28 €	8.599,28 €	--
TOTAL a conciliar		8.599,28 €	8.599,28 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/05

05731

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 5731 7902 0015 6066 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +8.599,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:
TESORERÍA
CATEGORIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 12 MAR. 2019
Firma

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

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
POPULAR (96) ICO 2013	0660010245	8.599,28 €	8.599,28 €	--
TOTAL a conciliar		8.599,28 €	8.599,28 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,

Vº Bº
LA ALCALDESA





0314 MOSTOLES OF. PRAL.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal de MOSTOLES OF. PRAL., con domicilio en AV. DE LA CONSTITUCION, 8, 28931 MOSTOLES, representado por DÑA. MARIA MONTSERRAT MARTINEZ FERNANDEZ y DÑA. SOFIA GARCIA FERNANDEZ, Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que según obra en los registros informáticos de la Sucursal,

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Mantiene en esta Sucursal las siguientes cuentas, cuyos saldos a fecha 31/12/2018 detallamos a continuación:

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES71/0075/0314/15/0660001257 Fecha de apertura: 30-05-2002	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	180.895,57 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES46/0075/0314/14/0630000335 Fecha de apertura: 19-11-1983	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES89/0075/0314/19/0660010049 Fecha de apertura: 16-05-2012	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	7.671,89 Euros

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES97/0075/0314/18/0660010245 Fecha de apertura: 03-12-2013	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	8.599,28 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES19/0075/1007/75/0630000139 Fecha de apertura: 15-10-2003	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES27/0075/1007/74/0630000335 Fecha de apertura: 11-01-1996	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros



Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES45/0075/1297/15/0630000139 Fecha de apertura: 11-01-1996	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES72/0075/1297/11/0630000237 Fecha de apertura: 29-10-2003	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES28/0075/1297/15/0630000542 Fecha de apertura: 23-06-1998	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente documento.

En Mostoles a 04 de febrero de 2019 a las 08:18 horas.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. NIF. A-39000013

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento (compuesto por 2 folios fotocopados, numerados del 1 al 2) y rubricados marginalmente por el que suscribe, se corresponde íntegramente con su original.

Mostoles, 15 de marzo de 2019
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SABADELL (97) ICO 2013	0001351936	8.599,28 €	8.599,28 €	--
TOTAL a conciliar		8.599,28 €	8.599,28 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (TESO)
PLAZA DE ESPAÑA,2 (DEPART.DE T
28934 MOSTOLES (MADRID)

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	121.275,43	EUR
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	0,00	EUR
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	218,25	EUR
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	311,73	EUR
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	8.599,28	EUR
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	312,37	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NEGOCIADO DE

TESORERÍA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma

Certificación de posiciones a 31-12-2018

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Indistinta
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Indistinta

Sabadell, 28 de Enero de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall





CONCILIACIONES

CUENTAS

RESTRINGIDAS

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000001	0182-4470-11-0000028364	1.904.854,72	1.904.857,49	2,77
TOTAL a conciliar		1.904.854,72	1.904.857,49	2,77

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2019



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,25 € obedece a la comisión de emisión de cheque en septiembre de 2017, que ha sido solicitada su devolución reiteradamente aunque aún no ha sido devuelta, según justificantes que se adjuntan.

La diferencia líquida a conciliar por importe de 2,52 € ha sido ya ingresada en fechas 25 de febrero y 15 de marzo de 2019.

D. / D.ª **Maria Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES4201824470110000028364:

1.904.854,72€ (un millón novecientos cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

POR SUSTITUCIÓN

Fecha: 12/03/2019



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

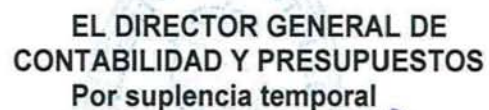
ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BCO. SANTANDER 573-000002	0049-1815-14-2610206796	585.007,43	585.007,43	0,00
TOTAL a conciliar		585.007,43	585.007,43	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

Vº Bº
LA ALCALDESA



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal



Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO





Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista				TIPO	SALDO	
				INTERES	DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO EELL Y CCAA	0030	1803	14 0317001273	EUR	0,00 %	695,07
CUENTA CORRIENTE (SECTOR PÚBLICO)	0030	1096	10 0375100273	EUR	0,00 %	43.952,36
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	14 2610206796	EUR	0,00 %	585.007,43
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	13 2710206800	EUR	0,00 %	288.425,78
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2010206991	EUR	0,00 %	1.645.984,57
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	18 2210207121	EUR	0,00 %	4.885,85
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2910371631	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0049	1815	13 2710380711	EUR	0,00 %	2.666,44
TOTAL						2.551.597,50

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma



Créditos, Préstamos, Auales y otras financiaciones

Préstamos

				FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO	
							DIVISA	EUR
ICO ENTIDADES LOCALES MIGRADAS	0049	1020	74 1230000040	EUR	29-05-2023	1,31 %	743.031,91	-417.955,55
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE	0049	1815	13 1030036524	EUR	19-12-2018	0,00 %	11.041.628,44	0,00
(GENÉRICO)								
ICO DIRECTO AYUNTAMIENTOS Y	0049	1815	12 1230037098	EUR	29-05-2023	1,31 %	4.950.380,71	-2.784.589,25
COMUNIDADES AUTONOMAS								
TOTAL								-3.202.544,80

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 NEGOCIADO DE

DILIGENCIA: Para hacer constar que
 cotejada la presente fotocopia es
 conforme con el original a que se
 refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma



Información de intervinientes

Interviniente

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RODRIGUEZ DE RIVERA MORON ALBERTO
POSSE GOMEZ NOELIA
GOMEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER
ZURITA SALAZAR JORGE
TABOADA HERVELLA LUIS
POVEDA TARAVILLA CAIN
TORNER HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO DE SABADELL 573-000003	0081-0295-03-0001002008	121.275,43	121.275,43	0,00
TOTAL a conciliar		121.275,43	121.275,43	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

orge Lital

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

TESORERÍA
MÓSTOLES (Madrid)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (TESO)
PLAZA DE ESPAÑA,2 (DEPART.DE T
28934 MOSTOLES (MADRID)

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Operaciones acreedoras y descubiertos**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	121.275,43	EUR
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	0,00	EUR
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	218,25	EUR
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	311,73	EUR
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	8.599,28	EUR
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	312,37	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE
TESORERÍA
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 12 MAR. 2019
Firma

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK 573-000004	2100-1549-64-0200004239	1.730.480,69	1.730.906,92	426,23
TOTAL a conciliar		1.730.480,69	1.730.906,92	426,23

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2019



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 426,23 € obedece al adeudo bancario indebido en concepto de embargo judicial de fecha 06/07/2015, cuya retrocesión de posición ha sido reclamada a Caixabank.

Actualmente, se ha producido una modificación en la cuenta corriente de soporte del cargo, pasando de la cuenta superrestringida a la restringida de cobros.

Se adjunta copia de la documentación relativa a este cargo indebido.

Dada la inoperancia a día de hoy se solicita a la Asesoría Jurídica que concrete la causa de este embargo.



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/05

05731

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 1549 6402 0000 4239 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +1.730.480,69 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR. 2019

Firma

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

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
IBERCAJA 573-000006	2085-9268-51-0300003319	99.123,98	99.123,98	0,00
TOTAL a conciliar		99.123,98	99.123,98	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



MOSTOLES 9268
Avenida Constitución, 45
28931 Móstoles
MADRID

Juan Carlos Navas Jimenez, Director de la oficina MOSTOLES 9268, de Ibercaja Banco S.A.
("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2018, aparecen como titulares de la cuenta número ES 74 2085 9268 51 0300003319, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, el Excmo. Ayuntamiento de Móstoles, CIF. P2809200E. Y el saldo: 99.123,98 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Móstoles, a 28 de enero de 2019.



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

**EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**

Fecha: 12/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA BANCO 573-000007	2108-3241-14-0031293443	0,00	0,00	0,00
TOTAL a conciliar		0,00	0,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



D. Gracia Maria Borreguero Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES61 2103 3241 5400 3129 3443 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MOSTOLES a las 08 horas y 54 minutos de 04 de febrero de 2019.



Fdo.: D. Gracia Maria Borreguero Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

**EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**

Fecha: 12/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA BANCO 573-000010	2108-4833-59-0032840859	40.404,23	40.404,23	0,00
TOTAL a conciliar		40.404,23	40.404,23	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2019



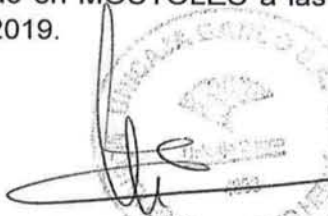
D. Gracia Maria Borreguero Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES63 2103 4833 0900 3284 0859 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 40.404,23 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MOSTOLES a las 08 horas y 53 minutos de 04 de febrero de 2019.



Fdo.: D. Gracia Maria Borreguero Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ.



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK 573-000016	2100-1549-62-0200054626	140.624,09	140.624,09	0,00
TOTAL a conciliar		140.624,09	140.624,09	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO





JOSE ENRIQUE MORENO ALONSO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1549-62-0200054626 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF P2809200E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 140.624,09 EUROS.

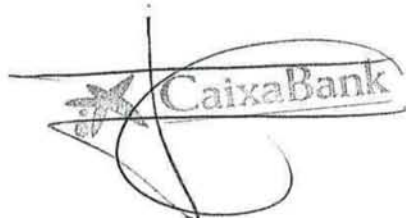
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45.2100.1549.6202.0005.4626

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 06/03/2019.

CAIXABANK, S.A.



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019

POR SUSTITUCIÓN



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000017	2038-2221-79-6000249495	1.161.894,21	1.161.894,24	0,03
TOTAL a conciliar		1.161.894,21	1.161.894,24	0,03

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,03 € ha sido ya ingresada en fecha 12 de febrero de 2019

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 14 de marzo de 2019

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000018	2038-2221-73-6000483626	122.694,60	122.694,60	0,00
TOTAL a conciliar		122.694,60	122.694,60	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL MÓDULO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 14 de marzo de 2019

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000019	2038-2221-74-6000483491	452.981,12	452.981,12	0,00
TOTAL a conciliar		452.981,12	452.981,12	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 14 de marzo de 2019

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LIBERBANK 573-000022	2048-0181-98-3400004034	545,44	545,44	0,00
TOTAL a conciliar		545,44	545,44	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



prope 21-2

EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019



Liberbank

D. Ana Isabel Jiménez Andrinal, como apoderado de la oficina 0572- CENTRO PENINSULAR EMPRESAS de LIBERBANK, S.A.

Certifica

Que, de acuerdo con la información existente en nuestro poder el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, es titular en esta Entidad de las cuentas cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha 31/12/2018 mantenían el saldo que se indica a continuación:

Nº de Cuenta	Saldo
1.) Cuenta de recaudación: IBAN ES83 2048 0181 98 34000004034	545,44 €
2.) Cuenta de tesorería: IBAN ES54 2048 0572 0334 0400 4394	8.399,86 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado.

En MADRID, a 05 de febrero de 2018

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO

DELICIAS: Para constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR 2019

Firma

LIBERBANK S.A.

Ana Isabel Jiménez Andrinal
LIBERBANK, S.A.

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
DEUTSCHE BANK 573-000024	0019-0470-12-4290000011	45.842,63	45.842,63	0,00
TOTAL a conciliar		45.842,63	45.842,63	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



[Signature]
EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

[Signature]
EL TESORERO



Deutsche Bank

**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE**

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:

D./D^a ELENA MACHO PAREDES
y D./D^a NURIA ORTEGO HERNANDEZ
en su condición de apoderados.

HACE CONSTAR


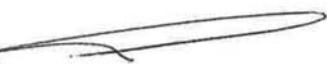

Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente
con IBAN ES 62 0019 0470 1242 9000 0011

A nombre de:

NIF/CIF/ Pasaporte	Nombre y apellidos
P2809200E	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2018 arrojaba un saldo de 45.842,63 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de
D./D^a El Concejal Delegado de Hacienda, Transporte y Movilidad,
se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En Mostoles	a 28	de Febrero	de 2.019
Apoderado 1	Apoderado 2		
 			
			
<p>Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.</p> <p>EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL</p> <p>SECRETARIA GENERAL TOA JGL</p> <p>12/02/2019</p>			

Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100,1103 F.1, S.8, H.M506294, 1.2

Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, movil.deutsche-bank.es

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
DEUTSCHE BANK 573-000026	0019-0470-16-4290000033	2.333,84	2.333,84	0,00
TOTAL a conciliar		2.333,84	2.333,84	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

TESORERIA
MÓSTOLES (Madrid)

Deutsche Bank

**CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE**

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:
 D./D^a ELENA MACHO PAREDES
 y D./D^a NURIA ORTEGO HERNANDEZ
 en su condición de apoderados.

HACE CONSTAR

Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente
 con IBAN ES 93 0019 0470 1642 9000 0033

A nombre de:

NIF/CIF/ Pasaporte	Nombre y apellidos
P2809200E	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2018 arrojaba un saldo de 2.333,84 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de
 D./D^a El Concejal Delegado de Hacienda, Transporte y Movilidad,
 se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En MOSTOLES a 28 de FEBRERO de 2.019

Apoderado 1

Apoderado 2

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
 A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.O. F.1, S.8, H.M506294, I.2
 Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, movil.deutsche-bank.es

Fecha: 12/03/2019

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
DEUTSCHE BANK 573-000027	0019-0470-18-4290000044	1.759,48	1.759,48	0,00
TOTAL a conciliar		1.759,48	1.759,48	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



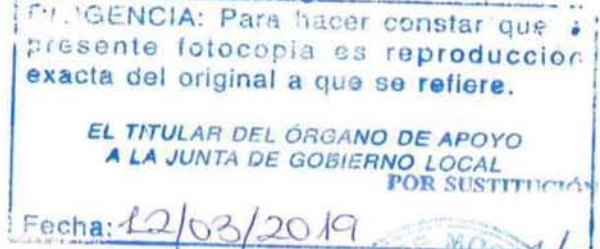
Deutsche Bank



CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:

D./D^a ELENA MACHO PAREDES
y D./D^a NURIA ORTEGO HERNANDEZ
en su condición de apoderados.



HACE CONSTAR

Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente
con IBAN ES 60 0019 0470 1842 9000 0044

A nombre de:

NIF/CIF/ Pasaporte	Nombre y apellidos
P2809200E	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES



Y que a fecha de cierre del día 31/12/2018 arrojaba un saldo de 1.759,48 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de
D./D^a El Concejal Delegado de Hacienda, Transporte y Movilidad,
se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En MOSTOLES		a 28	de FEBRERO	de 2019
Apoderado 1	Apoderado 2			



Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.O, F.1, S.8, H.M506294, I.2
Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, movil.deutsche-bank.es

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BCO. SANTANDER 573-000028	0049-1815-11-2010206991	1.645.984,57	1.645.984,57	0,00
TOTAL a conciliar		1.645.984,57	1.645.984,57	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal



Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO





Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

					TIPO INTERES	SALDO	
						DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO EELL Y CCAA	0030	1803	14 0317001273	EUR	0,00 %		695,07
CUENTA CORRIENTE (SECTOR PÚBLICO)	0030	1096	10 0375100273	EUR	0,00 %		43.952,36
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	14 2610206796	EUR	0,00 %		585.007,43
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	13 2710206800	EUR	0,00 %		268.425,78
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2010206991	EUR	0,00 %		1.645.984,57
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	18 2210207121	EUR	0,00 %		4.865,85
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2910371631	EUR	0,00 %		0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0049	1815	13 2710380711	EUR	0,00 %		2.666,44
TOTAL							2.551.597,50

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE
TESORERÍA
DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

12 MAR 2019

Firma



Créditos, Préstamos, Auales y otras financiaciones

Préstamos				FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO	
							DIVISA	EUR
ICO ENTIDADES LOCALES MIGRADAS	0049	1020	74 1230000040	EUR	29-05-2023	1,31 %	743.031,91	-417.955,55
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE (GENÉRICO)	0049	1815	13 1030036524	EUR	19-12-2018	0,00 %	11.041.628,44	0,00
ICO DIRECTO AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS	0049	1815	12 1230037098	EUR	29-05-2023	1,31 %	4.950.380,71	-2.784.589,25
TOTAL								-3.202.544,80

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 NEGOCIADO DE
 TESORERÍA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR. 2019

Firma



Información de intervinientes

Interviniente

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RODRIGUEZ DE RIVERA MORON ALBERTO
POSSE GOMEZ NOELIA
GOMEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER
ZURITA SALAZAR JORGE
TABOADA HERVELLA LUIS
POVEDA TARAVILLA CAIN
TORNER HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RESOLUCIÓN DE:
TESORERÍA
FILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 12 MAR. 2019
Firma

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA BANCO 573-000033	2108-4833-53-0063252857	0,00	0,00	0,00
TOTAL a conciliar		0,00	0,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

TESORERIA
MÓSTOLES (Madrid)

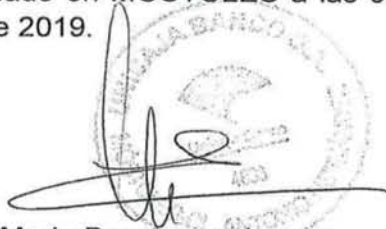
D. Gracia Maria Borreguero Lopez, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE
LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES16 2103 4833 0300 6325 2857 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MOSTOLES a las 08 horas y 55 minutos de
04 de febrero de 2019.



Fdo.: D. Gracia Maria Borreguero Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO
HERNÁNDEZ.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la
presente fotocopia es reproducción
exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000036	2038-2221-70-6000470589	153.684,00	153.684,00	0,00
TOTAL a conciliar		153.684,00	153.684,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO POPULAR 573-000038	0075-0314-15-0660001257	180.895,57	180.895,57	0,00
TOTAL a conciliar		180.895,57	180.895,57	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019





0314 MOSTOLES OF. PRAL.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal de MOSTOLES OF. PRAL., con domicilio en AV. DE LA CONSTITUCION, 8, 28931 MOSTOLES, representado por DÑA. MARIA MONTSERRAT MARTINEZ FERNANDEZ y DÑA. SOFIA GARCIA FERNANDEZ, Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que según obra en los registros informáticos de la Sucursal,

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Mantiene en esta Sucursal las siguientes cuentas, cuyos saldos a fecha 31/12/2018 detallamos a continuación:

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES71/0075/0314/15/0660001257 Fecha de apertura: 30-05-2002	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	180.895,57 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES46/0075/0314/14/0630000335 Fecha de apertura: 19-11-1983	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES89/0075/0314/19/0660010049 Fecha de apertura: 16-05-2012	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	7.671,89 Euros

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES97/0075/0314/18/0660010245 Fecha de apertura: 03-12-2013	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	8.599,28 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES19/0075/1007/75/0630000139 Fecha de apertura: 15-10-2003	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES27/0075/1007/74/0630000335 Fecha de apertura: 11-01-1996	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros



Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES45/0075/1297/15/0630000139 Fecha de apertura: 11-01-1996	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES72/0075/1297/11/0630000237 Fecha de apertura: 29-10-2003	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES28/0075/1297/15/0630000542 Fecha de apertura: 23-06-1998	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente documento.

En Móstoles a 04 de febrero de 2019 a las 08:18 horas.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. NIF. A-39000013

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento (compuesto por 2 folios fotocopados, numerados de 1 a 2) y rubricados marginalmente por el que suscribe, se corresponde íntegramente con su original.

14 de marzo de 2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJAMAR 573-000049	3058-0979-98-2732000025	9.417,61	9.417,61	0,00
TOTAL a conciliar		9.417,61	9.417,61	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO





Olga López de la Nieta Martín-Consuegra, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0979 - MOSTOLES-PLAZA DEL PRADILLO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF - P2809200E, es, desde el 25/04/2003, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

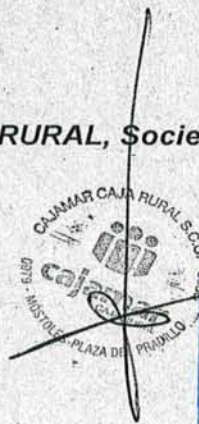
CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0979 98 2732000025
FECHA APERTURA: 25/04/2003
IBAN ELECTRÓNICO: ES5830580979982732000025
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2018, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 9.417,61 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 9.417,61 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 1 de marzo de 2019.

CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJAMAR 573-000057	3058-0979-94-2732000018	0,00	0,00	0,00
TOTAL a conciliar		0,00	0,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal



Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO





Olga López de la Nieta Martín-Consuegra, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0979 - MOSTOLES-PLAZA DEL PRADILLO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF - P2809200E, es, desde el 12/03/2003, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0979 94 2732000018
FECHA APERTURA: 12/03/2003
IBAN ELECTRÓNICO: ES1030580979942732000018
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2018, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 1 de marzo de 2019.

CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 12/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000061	0182-4470-10-0201858639	393.404,15	393.452,15	48,00
TOTAL a conciliar		393.404,15	393.452,15	48,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

TESORERIA
MÓSTOLES (Madrid)

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 48,00 € ha sido ya ingresada en fecha 13 de marzo de 2019.

D. / D.ª **María Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES1401824470100201558639:

393.404,15€ (trescientos noventa y tres mil cuatrocientos cuatro euros con quince céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000067	0182-4470-13-0201877690	40.720,00	40.720,25	0,25
TOTAL a conciliar		40.720,00	40.720,25	0,25

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,25 € obedece a la comisión de emisión de cheque en septiembre de 2017, que ha sido solicitada su devolución reiteradamente aunque aún no ha sido devuelta, según justificantes que se adjuntan.



D. / D.ª **María Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

CERTIFICA

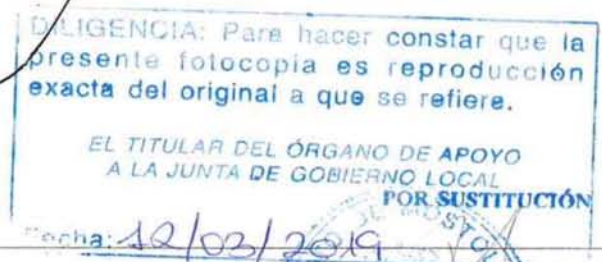
Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES3601824470130201577690: 40.720,00€ (cuarenta mil setecientos veinte euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000068	2038-2221-71-6000547155	237.943,70	237.943,70	0,00
TOTAL a conciliar		237.943,70	237.943,70	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
222164000001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK 573-000069	2100-1549-69-0200120341	46.705,00	46.705,00	0,00
TOTAL a conciliar		46.705,00	46.705,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/00

PZ. DE ESPAÑA, 1
28934 MOSTOLES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 1549 6902 0012 0341 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +46.705,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (Madrid)
TESORERÍA
NEGOCIADO DE:
DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

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

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA 573-000072	2103-0506-47-0030000916	4.793,88	4.793,88	0,00
TOTAL a conciliar		4.793,88	4.793,88	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2019



D. Gracia Maria Borreguero Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 0506 4700 3000 0916 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 4.793,88 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MOSTOLES a las 08 horas y 46 minutos de 04 de febrero de 2019.



Fdo.: D. Gracia Maria Borreguero Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

FOR SUSTITUCIÓN

Fecha: 12/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
ABANCA 573-000073	2080-5545-61-3040002900	662,47	662,47	0,00
TOTAL a conciliar		662,47	662,47	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

//ABANCA

A Coruña, 14.01.2019

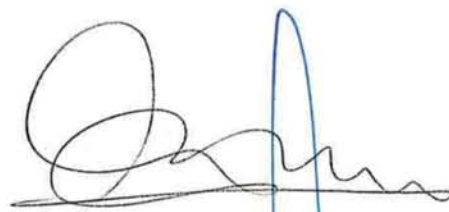
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PZ.ESPAÑA, 1 MOSTOLES
28934 - MOSTOLES - MADRID

Muy Sres. nuestros:

Siguiendo las instrucciones de nuestro Cliente, adjunto le enviamos información que sobre sus productos en la ENTIDAD presentaban nuestros registros el día 31.12.2018.

De los demás apartados citados en su escrito les indicamos la no existencia de antecedentes contables.

Atentamente,





CERTIFICADO DE POSICIONES

Posición 31.12.2018

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PZ. ESPAÑA, 1 MOSTOLES
28934 - MOSTOLES - MADRID

Ahorro vista

Nº CONTRATO	SALDO	RELACIÓN	F. Aper
304.5545.290	662,47 EUR	TITULAR	09.10.2007
311.5545.700000	0,00 EUR	TITULAR	09.10.2007

Relación de autorizados

Nº CONTRATO	DOCUMENTO	NOMBRE	RELACIÓN
304.5545.290	08943514	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	AUTORIZADO
	50113500	NOELIA POSSE GOMEZ	AUTORIZADO
	51375513	CAIN POVEDA TARAVILLA	AUTORIZADO
	50126504	JORGE ZURITA SALAZAR	AUTORIZADO
	50150472	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	AUTORIZADO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento (compuesto por 2 folios fotocopiables, numerados del 1 al 2) y rubricados marginalmente por el que suscribe, se corresponde íntegramente con su original.

Móstoles, 15 de marzo de 2019.

EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

SECRETARÍA
GENERAL
TCA JGL

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000075	2038-2221-77-6000551948	61.728,15	61.728,15	0,00
TOTAL a conciliar		61.728,15	61.728,15	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

TESORERIA
MÓSTOLES (Madrid)

Bankia

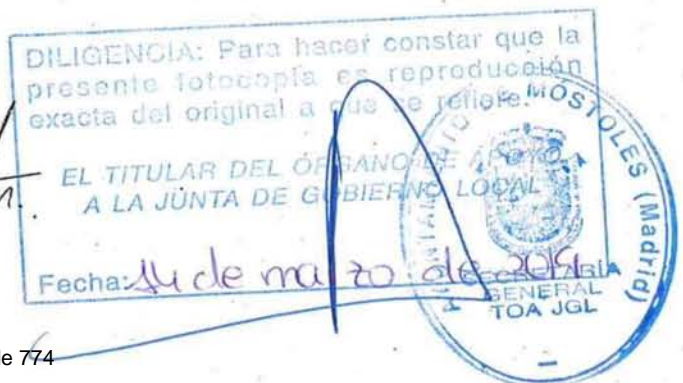
Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019

[Firma manuscrita]



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LABORAL KUTXA 573-000079	3035-0394-51-3940090012	1.286,63	1.286,63	0,00
TOTAL a conciliar		1.286,63	1.286,63	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO





Certificado de Saldo

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña. Marian Pineda Perez con nif: 13.791.950-T

CERTIFICA:

Que la/s persona/s jurídica/s detallada/s a continuación es/son titular/es de la cuenta:

IBAN: ES69 3035 0394 51 3940090012

SWIFT: CLPEES2MXXX

Siendo su saldo 1.286,63 € a fecha 31-12-2018.

TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NIF/CIF
P-2809200E

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en Mostoles a 25 de enero de 2019.



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000083	2038-2221-79-6900000127	190.275,90	190.275,90	0,00
TOTAL a conciliar		190.275,90	190.275,90	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal



Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO



Bankia

Fernando López González, Director de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de la siguiente cuenta en la que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	díc-18
20382221796900000127	190.275,90

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 24 de enero de 2019

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

**EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
POR SUSTITUCIÓN**

Fecha: 22/03/2019



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000084	0182-4470-19-0719951001	64.906,23	70.688,13	5.781,90
TOTAL a conciliar		64.906,23	70.688,13	5.781,90

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Por suplencia temporal

Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO

Se han encontrado los siguientes recibos de la primera quincena de noviembre de 2009 (del 21 de octubre al 5 de noviembre) que no aparecen en la cuenta superrestringida pero si se han traspasado a la cuenta restringida

RECIBO	IMPORTE (€)
000926105714	32,61
000926314904	32,61
000926373476	32,61
000926095743	39,10
000926095834	39,10
000926109199	39,10
000926140305	39,10
000926178197	39,10
000926219375	39,10
000926268510	39,10
000926270524	39,10
000926280224	39,10
000926421151	39,10
000926148350	45,61
000926154112	45,61
000926354035	54,31
000926353893	71,71
000926850518	86,05
000926355113	116,27
000926290656	156,40
000926886963	291,88
000926847264	302,30
000926896492	759,33
000926826769	781,85
000926930926	895,60
000926847087	970,40
000926881714	1.695,07
TOTAL	6.761,22

También se han encontrado en la primera quincena de noviembre de 2011 (del 21 de octubre al 7 de noviembre) un recibo triplicado en la cuenta superrestringida del que solo se ha traspasado a la restringida uno de ellos.

REF. CBS60	IMPORTE (€)
000138480825	489,66
000138480825	489,66
TOTAL	979,32

Siendo la diferencia total de 5.781,90€.



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del 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 MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2101824470190719951001: 64.906,23 EUR (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON VEINTITRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 01 de marzo de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

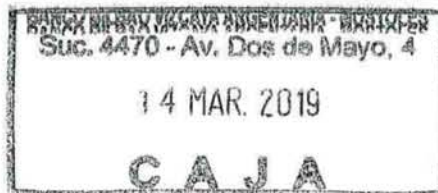
Por Poder,

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
TESORERÍA (Med.)
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

12 MAR 2019

Firma





CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCILIACIONES OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (1) ICO 2012	0201504163	296,85 €	296,85 €	--
TOTAL a conciliar		296,85 €	296,85 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias





Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,




Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,

D. / D.^a **María Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

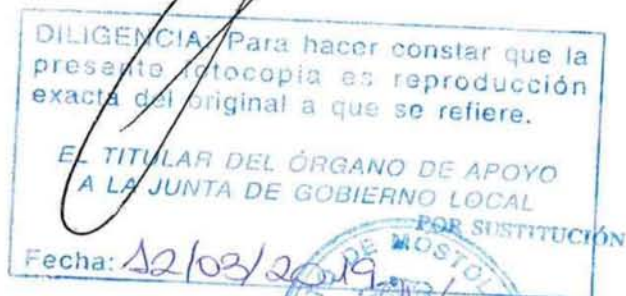
CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES9701822370450201504163:	296,85€ (doscientos noventa y seis euros con ochenta y cinco céntimos de euro).
---------------------------	---

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJAMAR (2) ICO 2012	2732000032	299,17 €	299,17 €	--
TOTAL a conciliar		299,17 €	299,17 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,





Olga López de la Nieta Martín-Consuegra, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0979 - MOSTOLES-PLAZA DEL PRADILLO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF - P2809200E, es, desde el 18/05/2012, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0979 91 2732000032
FECHA APERTURA: 18/05/2012
IBAN ELECTRÓNICO: ES1230580979912732000032
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2018, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 299,17 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 299,17 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 1 de marzo de 2019.

CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



DECLARACIÓN. Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha 12/03/2019




mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKINTER (3) ICO 2012	0100026185	269,02 €	269,02 €	--
TOTAL a conciliar		269,02 €	269,02 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2019

EL TESORERO,



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D./D^a Leticia Aparicio Martin-Romo y D./D^a Jesús Calvo González.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2018.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2018	Titularidad
CUENTA CORRIENTE EST	ES50 0128 0049 1601 0002 6185	269,02 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CUENTA CORRIENTE EST	ES69 0128 0049 1601 0003 2051	4.103,74 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CUENTA CORRIENTE EST	ES30 0128 0049 1401 0003 5761	31.999,48 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PRESTAMO ENTIDADES LOCALES 12	ES63 0128 0049 1805 1001 3231	13.945,44 EUR Capital Pendiente de Amortizar	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PRESTAMO FONDO IMP ECO	ES66 0128 0049 1105 1001 9825	5.690.972,03 EUR Capital Pendiente de Amortizar	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 25/01/2019.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20190125140.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Leticia Aparicio Martin-Romo y Jesús Calvo González

0049 Mostoles S.P.

C/ Cristo, 24
28934 Mostoles

Bankinter, S.A.

DILIGENCIA: Para dar fe de que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

POR SUSTITUCIÓN

Fecha: 12/03/2019



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SABADELL (4) ICO 2012	0001038208	312,37 €	312,37 €	--
TOTAL a conciliar		312,37 €	312,37 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



Certificación de posiciones a 31-12-2018

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (TESO
PLAZA DE ESPAÑA, 2 (DEPART. DE T
28934 MOSTOLES (MADRID)

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Operaciones acreedoras y descubiertos**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	121.275,43	EUR
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	0,00	EUR
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	218,25	EUR
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	311,73	EUR
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	8.599,28	EUR
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	312,37	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

17 MAR. 2019

Firma

Certificación de posiciones a 31-12-2018

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Indistinta
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Indistinta

Sabadell, 28 de Enero de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Esteban Domingo Murall



DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR. 2019

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SABADELL (5) ICO 2012	0001301238	311,73 €	311,73 €	--
TOTAL a conciliar		311,73 €	311,73 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



Certificación de posiciones a 31-12-2018

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (TESO)
PLAZA DE ESPAÑA, 2 (DEPART. DE T)
28934 MOSTOLES (MADRID)

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	121.275,43	EUR
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	0,00	EUR
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	218,25	EUR
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	311,73	EUR
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	8.599,28	EUR
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	312,37	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES91 0081 0295 0300 0100 2008	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES57 0081 0295 0900 0123 8327	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES07 0081 0295 0500 0124 5631	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha: 12 MAR. 2019

Firma

Certificación de posiciones a 31-12-2018

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
CIF/NIF: P2809200E

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES54 0081 0295 0700 0130 1238	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES10 0081 0295 0800 0135 1936	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Especial
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Especial
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Especial
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Especial
ES79 0081 1386 3400 0103 8208	CAIN POVEDA TARAVILLA	51375513E	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	50150472F	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ	8943514X	Indistinta
	NOELIA POSSE GOMEZ	50113500L	Indistinta

Sabadell, 28 de Enero de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma

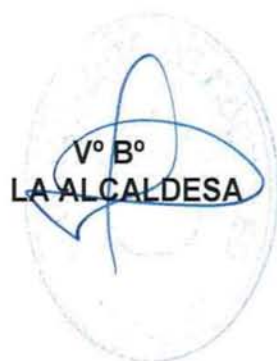
mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (6) ICO 2012	0201773178	977,66 €	977,66 €	--
TOTAL a conciliar		977,66 €	977,66 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



D. / D.ª **María Eva del Olmo Romero-Nieva**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2370.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. P2809200E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

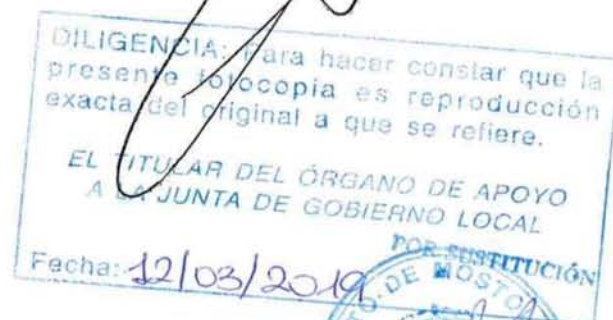
ES7101822370400201773178:

977,66€ (novecientos setenta y siete euros con sesenta y seis céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 04 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SANTANDER (7) ICO 2012	0317001273	695,07 €	695,07 €	--
TOTAL a conciliar		695,07 €	695,07 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



0049 O.E. MÓSTOLES, VIOLETA, 18 1815
CL VIOLETA 18
28933 MOSTOLES



Cliente:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PZ DE ESPAÑA 1
28934 MOSTOLES
Email: tesoreria@ayto-mostoles.es

Empresa Auditora:

- BANCO SANTANDER 1815
C VIOLETA 18 28933 MOSTOLES MADRID ESPAÑA

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 28 DE ENERO DE 2019, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

					TIPO INTERES	SALDO	
						DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL IC	0030	1803	14	0317001273	EUR	0,00 %	695,07
EELL Y CCAA							
CUENTA CORRIENTE (SECTOR	0030	1098	10	0375100273	EUR	0,00 %	43.952,36
PÚBLICO)							
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1815	14	2610206796	EUR	0,00 %	585.007,43
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	13	2710206800	EUR	0,00 %	268.425,78
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1815	11	2010206991	EUR	0,00 %	1.645.984,57
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	18	2210207121	EUR	0,00 %	4.865,85
CUENTA RESTRINGIDA	0049	1815	11	2910371631	EUR	0,00 %	0,00
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO							
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0049	1815	13	2710380711	EUR	0,00 %	2.866,44
TOTAL							2.551.597,50

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE
TESORERÍA
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 12 MAR. 2019

Firma



Créditos, Préstamos, Auales y otras financiaciones

Préstamos

Préstamos						FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO		
									DIVISA	EUR	
ICO ENTIDADES LOCALES MIGRADAS						EUR	29-05-2023	1,31 %	743.031,91		-417.955,55
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE						EUR	19-12-2018	0,00 %	11.041.628,44		0,00
(GENÉRICO)											
ICO DIRECTO AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS						EUR	29-05-2023	1,31 %	4.950.380,71		-2.784.589,25
TOTAL										-3.202.544,80	

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE: TESORERÍA

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma



Información de intervinientes

Interviniente

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RODRIGUEZ DE RIVERA MORON ALBERTO
POSSE GOMEZ NOELIA
GOMEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER
ZURITA SALAZAR JORGE
TABOADA HERVELLA LUIS
POVEDA TARAVILLA CAIN
TORNER HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

AYUNTAMIENTO DE MOSTOL (Madrid)
NEGOCIADO DE TESORERÍA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR 2019

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (8) ICO 2012	0200182292	2.046,03 €	2.046,03 €	--
TOTAL a conciliar		2.046,03 €	2.046,03 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,



WJ

Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/05

05731

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 1549 6502 0018 2292 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +2.046,03 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha: 12 MAR. 2019

Firma

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

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SANTANDER (9) ICO 2012	2710380711	2.666,44 €	2.666,44 €	--
TOTAL a conciliar		2.666,44 €	2.666,44 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



0049 O.E. MÓSTOLES, VIOLETA, 18 1815
CL VIOLETA 18
28933 MOSTOLES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO
TESORERÍA
DILIGENCIA: Para constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma

Ciente:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PZ DE ESPAÑA 1
28934 MOSTOLES
Email: tesoreria@ayto-mostoles.es

Empresa Auditora:

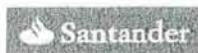
- BANCO SANTANDER 1815
C VIOLETA 18

28933 MOSTOLES

MADRID

ESPAÑA

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 28 DE ENERO DE 2019, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista				TIPO	SALDO	
				INTERES	DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO EELL Y CCAA	0030	1803	14 0317001273	EUR	0,00 %	695,07
CUENTA CORRIENTE (SECTOR PÚBLICO)	0030	1096	10 0375100273	EUR	0,00 %	43.952,36
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	14 2610206796	EUR	0,00 %	585.007,43
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	13 2710206800	EUR	0,00 %	268.425,78
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2010206991	EUR	0,00 %	1.645.984,57
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1815	18 2210207121	EUR	0,00 %	4.865,85
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1815	11 2910371631	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0049	1815	13 2710380711	EUR	0,00 %	2.666,44
				TOTAL		2.551.597,50

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE TESORERÍA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

12 MAR. 2019

Firma



Créditos, Préstamos, Avals y otras financiaciones

Préstamos				FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO	
							DIVISA	EUR
ICO ENTIDADES LOCALES MIGRADAS	0049	1020	74 1230000040	EUR	29-05-2023	1,31 %	743.031,91	-417.955,55
PRESTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE (GENÉRICO)	0049	1815	13 1030036524	EUR	19-12-2018	0,00 %	11.041.628,44	0,00
ICO DIRECTO AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS	0049	1815	12 1230037098	EUR	29-05-2023	1,31 %	4.950.380,71	-2.784.589,25
TOTAL								-3.202.544,80

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 NEGOCIADO DE MOSTOLES
 TESORERÍA (Madrid)

DILIGENCIA: Para constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

12 MAR 2019

Firma



Información de intervinientes

Interviniente

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RODRIGUEZ DE RIVERA MORON ALBERTO
POSSE GOMEZ NOELIA
GOMEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER
ZURITA SALAZAR JORGE
TABOADA HERVELLA LUIS
POVEDA TARAVILLA CAIN
TORNER HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Tipo de Intervención

TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE: TESORERÍA
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: 12 MAR 2019
Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (10) ICO 2012	6000597697	2.119,68 €	2.119,68 €	--
TOTAL a conciliar		2.119,68 €	2.119,68 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Vº Bº
LA ALCALDESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2018 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	524.891,50
22216000572571	316.372,21
22216000596803	3.980.785,53
22216000597697	2.119,68
22216000249495	1.161.894,21
22216000470589	153.684,00
22216000483491	452.981,12
22216000483626	122.694,60
22216000537124	62.205,79
22216000547155	237.943,70
22216000551948	61.728,15
22216400000720	0,00
22216000559631	56.004,44
22216400001380	30,00

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 6 de marzo de 2019



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO,
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 14 de marzo de 2019

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2018

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2018

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
POPULAR (11) ICO 2012	0660010049	7.671,89 €	7.671,89 €	--
TOTAL a conciliar		7.671,89 €	7.671,89 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2019
EL TESORERO,



0314 MOSTOLES OF. PRAL.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal de MOSTOLES OF. PRAL., con domicilio en AV. DE LA CONSTITUCION, 8, 28931 MOSTOLES, representado por DÑA. MARIA MONTSERRAT MARTINEZ FERNANDEZ y DÑA. SOFIA GARCIA FERNANDEZ, Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que según obra en los registros informáticos de la Sucursal,

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Mantiene en esta Sucursal las siguientes cuentas, cuyos saldos a fecha 31/12/2018 detallamos a continuación:

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES71/0075/0314/15/0660001257 Fecha de apertura: 30-05-2002	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	180.895,57 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES46/0075/0314/14/0630000335 Fecha de apertura: 19-11-1983	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES89/0075/0314/19/0660010049 Fecha de apertura: 16-05-2012	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	7.671,89 Euros

Cuenta Corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES97/0075/0314/18/0660010245 Fecha de apertura: 03-12-2013	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	8.599,28 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES19/0075/1007/75/0630000139 Fecha de apertura: 15-10-2003	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES27/0075/1007/74/0630000335 Fecha de apertura: 11-01-1996	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros



Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES45/0075/1297/15/0630000139 Fecha de apertura: 11-01-1996	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES72/0075/1297/11/0630000237 Fecha de apertura: 29-10-2003	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Cuenta de recaudación-otras administraciones públicas	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES28/0075/1297/15/0630000542 Fecha de apertura: 23-06-1998	AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E	0,00 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente documento.

En Mostoles a 04 de febrero de 2019 a las 08:18 horas.

BANCO SANTANDER, S.A.

p.p.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1º. NIF. A-39000013

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento (compuesto por 2 folios fotocopados, numerados del 1 al 2) y rubricados marginalmente por el que suscribe, se corresponde íntegramente con su original.

Mostoles, 15 de marzo de 2019
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



Cuenta General del Ejercicio 2018

31 - BALANCE DE COMPROBACIÓN

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	182.969.190,37	182.969.190,37	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.	0,00	0,00	179.254.138,53	179.254.138,53	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	3.785.878,51	3.785.878,51	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	795.992,55	795.992,55	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	1.244.380,57	1.244.380,57	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación.	0,00	0,00	-2.211.199,79	-2.211.199,79	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	163.041.063,12	182.969.190,37	0,00	19.928.127,25
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	158.755.245,23	163.016.275,76	0,00	4.261.030,53
004	Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.	0,00	0,00	158.780.032,59	158.780.032,59	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	158.780.032,59	0,00	158.780.032,59
006	Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.	0,00	0,00	179.254.138,53	179.254.138,53	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos.Modificación de previsione	0,00	0,00	3.715.051,84	3.715.051,84	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.	0,00	0,00	182.969.190,37	0,00	182.969.190,37	0,00
100	Patrimonio.	0,00	132.622.428,87	0,00	0,00	0,00	132.622.428,87
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	196.496.689,27	1.363.507,66	28.411.128,36	0,00	223.544.309,97
129	Resultado del ejercicio.	0,00	28.411.020,68	28.411.020,68	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	53.620.442,95	8.491.280,73	0,00	0,00	45.129.162,22
174	Acreedores por arrendamiento financiero a largo pl	0,00	443.772,50	474.656,48	742.444,99	0,00	711.561,01
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	24.748.672,03	6.147.519,49	0,00	0,00	18.601.152,54
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	0,00	569.187,19	49.725,00	0,00	0,00	519.462,19
185	Depósitos recibidos a largo plazo.	0,00	56.930,87	0,00	0,00	0,00	56.930,87
206	Aplicaciones informáticas.	129.840,94	0,00	23.987,61	0,00	153.828,55	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	6.651.484,36	0,00	0,00	0,00	6.651.484,36	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	11.817.534,27	0,00	0,00	0,00	11.817.534,27	0,00
211	Construcciones.	154.568.816,91	0,00	498.696,21	0,00	155.067.513,12	0,00
212	Infraestructuras.	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	3.610.706,70	0,00	72.600,66	0,00	3.683.307,36	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	18.789.170,81	0,00	21.779,79	0,00	18.810.950,60	0,00
216	Mobiliario.	8.723.684,71	0,00	47.539,38	0,00	8.771.224,09	0,00
217	Equipos para procesos de información.	5.628.725,52	0,00	108.653,66	0,00	5.737.379,18	0,00
218	Elementos de transporte.	8.555.609,62	0,00	827.155,53	0,00	9.382.765,15	0,00
219	Otro inmovilizado material.	2.772.665,79	0,00	40.000,00	0,00	2.812.665,79	0,00
221	Inversiones en construcciones.	49.020,13	0,00	0,00	0,00	49.020,13	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales.Inmovili	67.282.352,25	0,00	255.412,01	0,00	67.537.764,26	0,00
232	Infraestructuras en curso.	170.870.196,79	0,00	3.101.119,45	0,00	173.971.316,24	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	17.270,33	0,00	0,00	0,00	17.270,33	0,00

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, mult	87.594,03	0,00	0,00	0,00	87.594,03	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	3.726.283,84	0,00	0,00	0,00	3.726.283,84	0,00
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo man	925,56	0,00	0,00	0,00	925,56	0,00
2629	Otros créditos a largo plazo.	5.707.118,33	0,00	0,00	1.260.526,56	4.446.591,77	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informática	0,00	39.189,88	0,00	21.742,64	0,00	60.932,52
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	252,08	0,00	121,00	0,00	373,08
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	53.581,09	0,00	55.940,27	0,00	109.521,36
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y	0,00	20.382,23	0,00	19.698,44	0,00	40.080,67
2816	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	64.063,27	0,00	50.894,36	0,00	114.957,63
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de	0,00	142.571,01	0,00	75.013,12	0,00	217.584,13
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	304.876,05	0,00	218.696,60	0,00	523.572,65
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi	0,00	482.360,03	0,00	36.111,01	0,00	518.471,04
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	107.873.178,13	128.146.034,50	0,00	20.272.856,37
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	20.129.517,28	24.914.760,08	0,00	4.785.242,80
4010	Operaciones de gestión.	0,00	27.602.977,53	24.751.834,38	-34.788,89	0,00	2.816.354,26
4013	Otras deudas.	0,00	9.410.631,33	2.000.609,17	0,00	0,00	7.410.022,16
4130	Operaciones de gestión.	0,00	1.998.923,59	1.998.923,59	2.092.662,37	0,00	2.092.662,37
4133	Otras deudas.	0,00	20.090.300,57	5.495.325,75	0,00	0,00	14.594.974,82
4180	Operaciones de gestión.	0,00	1.700.436,08	2.701.108,60	2.503.124,12	0,00	1.502.451,60
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	1.639.984,41	47.570,05	100.014,85	0,00	1.692.429,21
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	170.572.508,08	154.750.477,43	15.822.030,65	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.512.892,74	166.525,38	1.346.367,36	0,00
4310	Operaciones de gestión.	95.379.046,97	0,00	107,68	14.091.400,27	81.287.754,38	0,00
4311	Otras cuentas a cobrar.	29.687,09	0,00	0,00	1,26	29.685,83	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	5.736.893,56	0,00	0,00	1.730.935,23	4.005.958,33	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	216.750,70	0,00	216.750,70
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.701.108,60	0,00	2.701.108,60
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.398.296,55	0,00	1.398.296,55
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	2.701.108,60	0,00	2.701.108,60	0,00
43920	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	67.618,69	0,00	67.618,69
440	Deudores por IVA repercutido.	350.861,72	0,00	114.794,72	114.794,72	350.861,72	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	862.580,58	0,00	4.473,99	4.473,99	862.580,58	0,00
450	Deudores por derechos reconocidos de recursos de o	1.694.442,98	0,00	2.402,00	9.884,91	1.686.960,07	0,00
4510	Por anulación de liquidaciones.	0,00	0,00	0,00	151,72	0,00	151,72
452	Entes públicos, por derechos a cobrar.	0,00	1.694.442,98	10.036,63	2.402,00	0,00	1.686.808,35

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquida	0,00	284.296,29	0,00	9.884,91	0,00	294.181,20
455	Entes públicos, por devolución de ingresos pendien	6.104,21	0,00	0,00	0,00	6.104,21	0,00
457	Acreedores por devolución de ingresos por recursos	0,00	6.104,21	0,00	0,00	0,00	6.104,21
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	9.089,23	107.144,33	114.794,72	0,00	16.739,62
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic	0,00	1.235.042,15	8.075.429,22	8.140.187,95	0,00	1.299.800,88
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	0,00	2.578,82	5.928,00	6.422,00	0,00	3.072,82
4760	Seguridad Social.	0,00	224.088,61	2.571.104,88	2.586.214,72	0,00	239.198,45
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	4.684,91	0,00	0,00	0,00	4.684,91
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	114.794,72	114.794,72	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión.	0,00	61.043.522,01	61.043.522,01	64.350.778,30	0,00	64.350.778,30
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	14.200.598,78	14.200.156,77	12.695.356,54	0,00	12.695.798,55
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00	8.079.351,90	18.645.359,69	10.566.089,07	0,00	81,28
524	Acreedores por arrendamiento financiero a corto pl	0,00	293.324,49	374.758,70	559.367,02	0,00	477.932,81
529	Otras deudas a corto plazo.	0,00	1.943.443,68	1.943.443,68	1.943.443,68	0,00	1.943.443,68
5429	Otros créditos a corto plazo.	1.260.526,60	0,00	1.260.526,56	1.260.526,56	1.260.526,60	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	601.662,85	0,00	194.400,00	166.381,16	629.681,69	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	2.645.162,24	11.765.457,61	11.618.016,21	0,00	2.497.720,84
555	Pagos pendientes de aplicación.	340.266,98	0,00	64.660,58	64.660,58	340.266,98	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	154.856.634,24	154.856.634,24	0,00	0,00
557	Formalización.	0,00	0,00	27.953.400,14	27.953.400,14	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pend	98,64	0,00	356.452,93	351.452,93	5.098,64	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	67.879,43	0,00	250.696,57	250.696,57	67.879,43	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	0,00	0,00	247.438,95	247.438,95	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de ca	0,00	0,00	250.696,57	250.696,57	0,00	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para p	0,00	0,00	113.639,99	113.639,99	0,00	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	0,00	-1.354,01	0,00	0,00	1.354,01	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	1.505.858,02	1.242.251,68	879.639,36	0,00	1.143.245,70
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	26.204,13	0,00	0,00	0,00	26.204,13	0,00
570	Caja operativa.	646,78	0,00	12.737.793,66	12.737.793,66	646,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ	7.205.713,90	0,00	256.285.357,13	252.183.457,31	11.307.613,72	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restring	8.898.179,24	0,00	58.314.400,57	57.764.090,88	9.448.488,93	0,00
5740	Caja.Pagos a justificar.	114.007,77	0,00	247.438,94	356.842,94	4.603,77	0,00
5741	Caja.Anticipos de caja fija.	5.750,33	0,00	343.146,57	346.489,61	2.407,29	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justific	3.321,94	0,00	0,00	0,00	3.321,94	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caj	29.362,19	0,00	0,00	0,00	29.362,19	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos.	16.822,04	0,00	4.491.213,70	4.490.369,83	17.665,91	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	194.148,68	0,00	194.148,68	0,00

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	505.665,69	0,00	505.665,69	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	415.997,60	0,00	415.997,60	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	324.720,82	0,00	324.720,82	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	268.975,02	0,00	268.975,02	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	21.467.236,64	0,00	21.467.236,64	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	29.849.517,79	0,00	29.849.517,79	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	609.294,25	0,00	609.294,25	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	3.928,70	0,00	3.928,70	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	2.918,37	0,00	2.918,37	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	44.270.262,95	0,00	44.270.262,95	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	25.260,48	0,00	25.260,48	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	13.766.653,82	0,00	13.766.653,82	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	832.090,45	0,00	832.090,45	0,00
6500	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	4.997.613,88	0,00	4.997.613,88	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	2.554.165,56	0,00	2.554.165,56	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	6.380.914,63	0,00	6.380.914,63	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	869.044,63	0,00	869.044,63	0,00
6670	Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	27.711,19	0,00	27.711,19	0,00
6671	Con otras entidades.	0,00	0,00	39.907,50	0,00	39.907,50	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	130.719,16	0,00	130.719,16	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	21.742,64	0,00	21.742,64	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	55.940,27	0,00	55.940,27	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras ins	0,00	0,00	19.698,44	0,00	19.698,44	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	50.894,36	0,00	50.894,36	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de informaci	0,00	0,00	75.013,12	0,00	75.013,12	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	218.696,60	0,00	218.696,60	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	36.111,01	0,00	36.111,01	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidad	0,00	0,00	64.350.778,30	0,00	64.350.778,30	0,00
720	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.	0,00	0,00	0,00	3.038.908,86	0,00	3.038.908,86
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	274.891,44	47.562.654,76	0,00	47.287.763,32
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	52.679,33	10.222.373,85	0,00	10.169.694,52
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	0,00	0,00	143.273,80	14.745.774,22	0,00	14.602.500,42
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	47.455,86	5.534.045,01	0,00	5.486.589,15
7310	Impuesto sobre el valor añadido.	0,00	0,00	0,00	5.409.985,41	0,00	5.409.985,41

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
732	Impuestos especiales.	0,00	0,00	0,00	931.553,18	0,00	931.553,18
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	13.667,26	3.752.524,13	0,00	3.738.856,87
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	0,00	0,00	20.090,40	4.587.034,64	0,00	4.566.944,24
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0,00	0,00	1.412,68	1.788.275,75	0,00	1.786.863,07
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	0,00	0,00	29.756,80	4.197.059,60	0,00	4.167.302,80
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	869.935,20	0,00	869.935,20
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	102.569,24	52.138.116,52	0,00	52.035.547,28
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	645.844,30	0,00	645.844,30
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	7.227.659,57	0,00	7.227.659,57
7620	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	85.840,80	0,00	85.840,80
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	46.428,67	3.601.487,41	0,00	3.555.058,74
775	Reintegros.	0,00	0,00	364,99	14.729,04	0,00	14.364,05
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	1.195.482,79	0,00	1.195.482,79
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	43.840,67	3.109.208,05	0,00	3.065.367,38
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entida	0,00	0,00	0,00	61.043.522,01	0,00	61.043.522,01
TOTAL		593.689.907,82	593.689.907,82	2.435.198.024,47	2.435.198.024,47	982.875.786,53	982.875.786,53