

## Ayuntamiento de Mostoles

## DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

## INGRESOS

| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                 | Previsión Definitiva Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente | Recaudación Líquida Ejercicio Corriente | Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 60                                  | De terrenos                                 | 5.452.498,32                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 600                                 | Venta de solares                            | 5.452.498,32                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>7. Transferencias de capital</b> |   | <b>8.357.009,81</b>                      | <b>543.400,68</b>                              | <b>543.400,68</b>                       | <b>869.815,20</b>                       |
| 71                                  | De Organismos Autónomos de la Entidad       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                    | 869.815,20                              |
| 710                                 | De Organismos Autónomos de la Entidad       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                    | 869.815,20                              |
| 75                                  | De Comunidades Autónomas                    | 7.362.243,14                             | 18.540,00                                      | 18.540,00                               | 0,00                                    |
| 750                                 | De la Administración General de las         | 7.362.243,14                             | 18.540,00                                      | 18.540,00                               | 0,00                                    |
| 78                                  | De familias e instituciones sin fines de    | 994.766,67                               | 524.860,68                                     | 524.860,68                              | 0,00                                    |
| 781                                 | De familias e instituciones sin fines de    | 994.766,67                               | 524.860,68                                     | 524.860,68                              | 0,00                                    |
| <b>8. Activos financieros</b>       |   | <b>14.027.734,28</b>                     | <b>1.110.259,86</b>                            | <b>164.864,94</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 82                                  | Reintegro de préstamos y anticipos          | 1.260.526,60                             | 945.394,92                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 820                                 | Reintegro de préstamos y anticipos          | 1.260.526,60                             | 945.394,92                                     | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 83                                  | Reintegros de préstamos de fuera del sector | 180.303,63                               | 164.864,94                                     | 164.864,94                              | 0,00                                    |
| 830                                 | Reintegros de préstamos de fuera del sector | 180.303,63                               | 164.864,94                                     | 164.864,94                              | 0,00                                    |
| 87                                  | Remanente de tesorería                      | 12.586.904,05                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 870                                 | Remanente de tesorería                      | 12.586.904,05                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>9. Pasivos financieros</b>       |   | <b>0,00</b>                              | <b>174.911,70</b>                              | <b>174.911,70</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 91                                  | Préstamos recibidos en euros                | 0,00                                     | 174.911,70                                     | 174.911,70                              | 0,00                                    |
| 911                                 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes  | 0,00                                     | 174.911,70                                     | 174.911,70                              | 0,00                                    |
| <b>T O T A L E S</b>                |   | <b>202.528.390,87</b>                    | <b>168.804.123,88</b>                          | <b>151.599.388,93</b>                   | <b>11.031.938,58</b>                    |

Cuenta General del Ejercicio 2019

*27 - INDICADORES DE GESTIÓN*

**27. INDICADORES DE GESTIÓN**

## 1) INDICADORES DE EFICACIA

## A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                             |                                    |                                   |                       |

## B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PLAZO MEDIO |
|-----------------------------|-------------|
|                             |             |

## C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE POBLACIÓN |
|-----------------------------|----------------------|
|                             |                      |

## D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2) | NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3) | NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4) | VALOR INDICADOR (1/2) / (3/4) |
|-----------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|
|                             |   |  |  |   |                               |

## 2) INDICADORES DE EFICIENCIA

## A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE USUARIOS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                             |                           |                        |                       |

## B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1) | COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                             |                                |                                    |                       |

## C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
|                             |                           |  |                       |

## 3) INDICADOR DE ECONOMÍA

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1) | PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" EN EL MERCADO (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|
|                             |  |   |                       |

## 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                             |                       |                                     |                       |

Cuenta General del Ejercicio 2019

*28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE*

## **28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2019

*29 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS  
CONTABLES*

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

1.Estado de conciliación

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014  
1-Balance



*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014  
2-Cuenta de Resultado

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014  
3-Remanente de Tesorería

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

3.Ajustes realizados por disposición transitoria

Cuenta General del Ejercicio 2019

*30 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA*

### **30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

No constan datos para este apartado.



CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

# **CONCILIACIONES**

## **BANCARIAS**

### **EJERCICIO 2019**



CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

# ACTA DE ARQUEO DE CAJA

## Ayuntamiento de Mostoles

### ACTA DE ARQUEO DE CAJA AL DIA 31/12/2019

|  |              |
|--|--------------|
| EXISTENCIAS DE ARQUEO A FECHA 01/01/2018 ..... | 646,78       |
| INGRESADO DESDE DICHO ARQUEO .....             | 2.295.757,58 |
| PAGADO DESDE DICHO ARQUEO .....                | 2.295.757,58 |
| EXISTENCIA .....                               | 646,78       |

### COMPROBACION

|  |        |
|--|--------|
| SALDO DE LA CUENTA 570 AL DIA DE HOY ..... | 646,78 |
| (+) (-) DIFERENCIAS DE ARQUEO .....        | 0,00   |
| IGUAL A LA EXISTENCIA ANTERIOR .....       | 646,78 |

En Mostoles a 31/12/2019





CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAJA CORPORACIÓN          | 570                 | - 10,65 €                        | 646,78 €                             | - 657,43 €                                   |
| TOTAL a conciliar         |                     | - 10,65 €                        | 646,78 €                             | - 657,43 €                                   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



CAJA CORPORACIÓN

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Billetes falsos de 20 € (01-04-03, 08-04-03 y 05-05-03).....                 | - 60,00 €         |
| - Diferencias en talones cobrados en Caja (21-02-03, 20-03-03y 01-04-03) ..... | + 22,57 €         |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 26-1-04 .....                             | -50,00 €          |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 14-4-04 .....                             | 10,00 €           |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 15-6-04 .....                             | -50,00 €          |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 2-7-04 .....                              | -500,00 €         |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 5-7-04 .....                              | 100,00 €          |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 8-7-04 .....                              | 200,00 €          |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 2-9-04 .....                              | 20,00 €           |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 20-9-04 .....                             | -50,00 €          |
| - Diferencia caja con ingresos Banco 24-11-04 .....                            | -300,00 €         |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b>- 657,43 €</b> |





CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

# CONCILIACIONES

## CUENTAS

### OPERATIVAS

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| LIBERBANK (41)            | 3404004394          | 90.124,75 €                      | 90.124,75 €                          | --   |
| <b>TOTAL a conciliar</b>  |                     | <b>90.124,75 €</b>               | <b>90.124,75 €</b>                   | <b>--</b>                                    |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,

Liberbank, S.A.

CERTIFICACIÓN/DETALLE DE POSICIONES DE UN CLIENTE A UNA FECHA  
POSICIONES PASIVAS

FECHA DE SITUACION: 31/12/2019

CIF/NIF: P250200E

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

| CLASE<br>OFICINA | CÓDIGO<br>CUENTA | DESCRIPCIÓN CLIENTE      | DESCRIPCIÓN FIAM   | FECHA DE<br>ABERTURA | FECHA DE<br>CANCELACIÓN | SALDO*    | REBURSOS<br>ACREDORES | DEBITOS<br>DEUDORES | TIPUS DE<br>INTERÉS<br>VIGENTES | CÓDIGO<br>DISPOSICIÓN | PERÍODO<br>FIN<br>INICIO | CÓDIGO<br>INSTRUMENTO |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 0001             | 018134000004     | AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | CUENTAS CORRIENTES | 31/03/2005           | 31/03/2006              | 43.165,40 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                            | M 00                  | M00                      | 000                   |
| 0001             | 018134000004     | MAYORISTA LABORES        | CUENTAS CORRIENTES | 16/05/2012           | 31/03/2009              | 46.124,73 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                            | M 00                  | M00                      | 000                   |

~~LIBERANKIA S.A.~~

0572 MADRID ESTE EMPRESAS

04 de Febrero de 2020

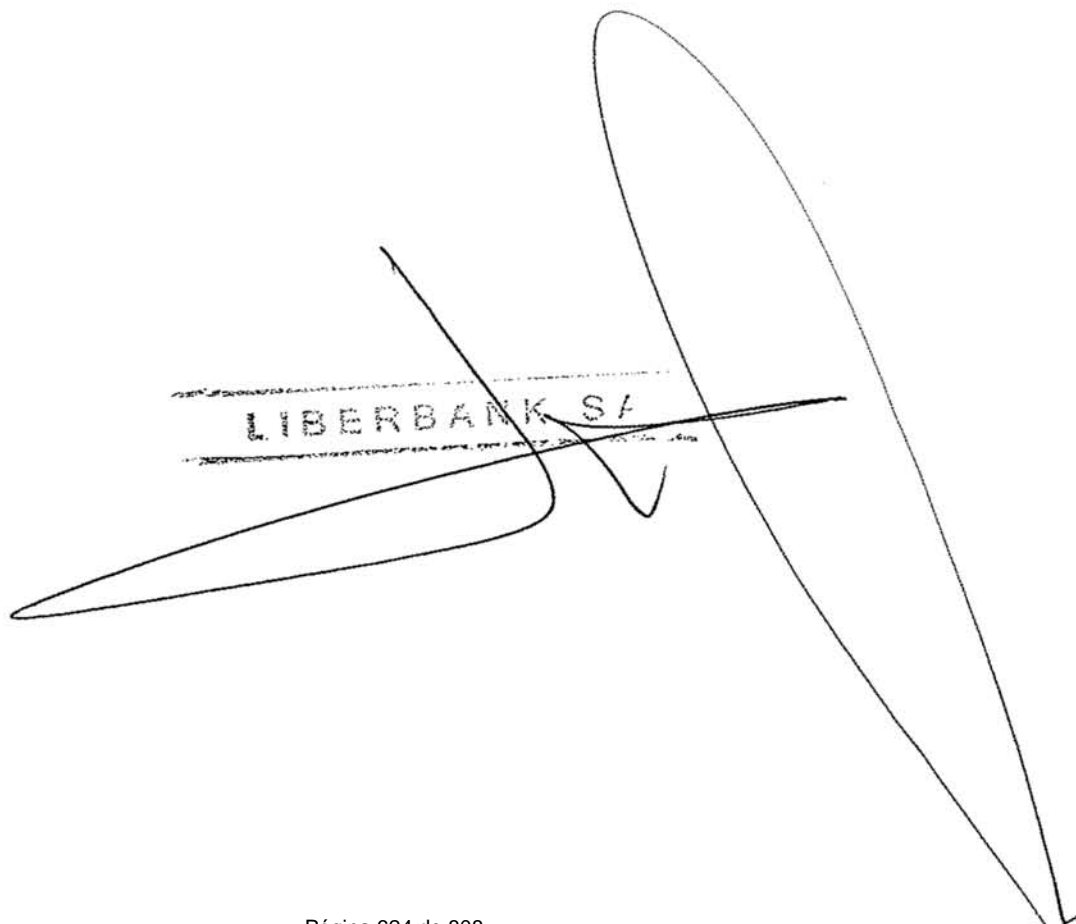
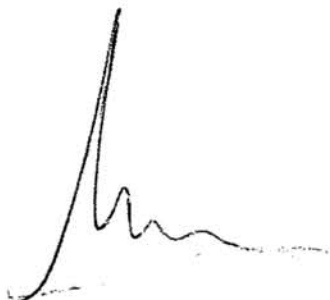
RF.: Solicitud de información, al 31 Diciembre 2019, de:  
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
N.I.F.: P2809200E

Muy señores nuestros:

De acuerdo con el escrito de nuestro cliente de referencia, les adjuntamos la información requerida del mismo.

Les advertimos que no se facilitan los datos correspondientes a **Productos Derivados** que deberán solicitar expresamente si les consta que existen posiciones del cliente.

Atentamente,



LIBERBANK SA

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A. (42)             | 0200280756          | 3.257.227,63 €                   | 3.257.453,15 €                       | -225,52 €                                    |
| TOTAL a conciliar         |                     | 3.257.227,63 €                   | 3.257.453,15 €                       | -225,52 €                                    |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



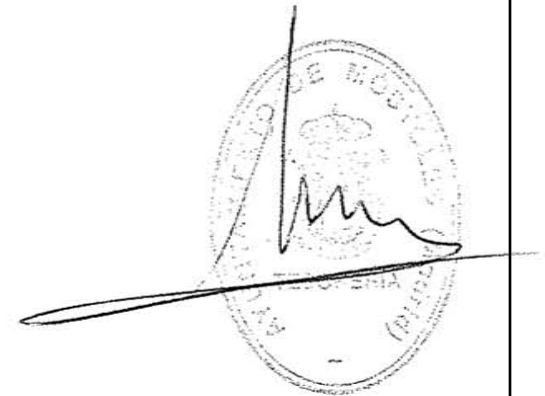
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



BANCO BILBAO VIZCAYA (42)

|  |                  |
|--|------------------|
| - Renting cargado el 16/10/19 y abonado el 12/02/20 (por error en el importe de la factura)..... | -66,04 €         |
| - Renting cargado el 04/11/19 y abonado el 12/02/20 (por error en el importe de la factura)..... | -66,04 €         |
| - Renting cargado el 19/12/19 y contabilizado el 22/01/20.....                                   | -93,44 €         |
| <u>TOTAL .....</u>   | <u>-225,52 €</u> |

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES" and a central emblem. A long horizontal line is drawn across the bottom of the stamp and signature.



Bco. 42



### CARGO POR ADEUDO DIRECTO

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| ACREEDOR: NORHGATE ESPANA RENTING FLEXIBLE                              |                         | ID ACREEDOR: ES21000A28659423            |
| REF. MANDATO: P2809200E23032015172537456                                | VENCIMIENTO: 16-10-2019 | REF. ADEUDO: AENVC001075019-01CLI7801240 |
| DEUDOR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  |                         |  |
| <p>Concepto: SCOR ISO DOC:R1<br/>920014619</p> <p>Página 627 de 808</p> |                         |  |
| PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO                   |                         | IMPORTE TOTAL: EUROS *****66,04          |

Nº ADEUDO: 2019289000034734

TITULARES  
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES CENTRO

16-10-19

ES59 0182 2370 4402 0028 0756

Bco. 42



### CARGO POR ADEUDO DIRECTO

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| ACREEDOR: NORHGATE ESPANA RENTING FLEXIBLE            |                         | ID ACREEDOR: ES21000A28659423            |
| REF. MANDATO: P2809200E23032015172537456              | VENCIMIENTO: 01-11-2019 | REF. ADEUDO: AENVC001076328-01CLI7801240 |
| DEUDOR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES                      |                         |  |
| Concepto: SCOR<br>920016830                           | ISO                     | DOC:R1                                   |
| PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO |                         | IMPORTE TOTAL: EUROS *****66,04          |

Nº ADEUDO: 2019305001259009

TITULARES  
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES CENTRO

04-11-19

ES59 0182 2370 4402 0028 0756

Bce. 42



### CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

|  |                  |
|--|------------------|
| ORDENANTE:<br>NORTHGATE ESPANA<br>AVDA. ISAAC NEWTON, 3 28906 GETAFE | REF. R1920021177 |
| BENEFICIARIO:<br>AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES                            | REF.             |
| A FAVOR DE.  |                  |

|                    |
|--------------------|
| IBAN DEL ORDENANTE |
| 0081 5626          |

|             |
|-------------|
| FECHA ORDEN |
| 12/02/20    |

OBSERVACIONES:  
DEVOLUCION FACTURA R1920021177 CLIE  
NTE AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

| IMPORTE GASTOS | NOMINAL    | TIPO GASTOS | % COMISION | COMISION | IMPUESTOS | CORREO | IMPORTE TOTAL |
|----------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|---------------|
|                | *****66,04 | COMPARTIDOS |            | 0,00     |           | 0,00   | *****66,04    |

|  |
|--|
| <b>BANCO DESTINATARIO:</b><br>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.<br>INSTITUCIONES CENTRO<br>RECOLETOS 10, ALA SUR - PL.1 |
|--|

Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe arriba indicado.

|                                       |
|---------------------------------------|
| TITULARES<br>AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
|---------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Tipo Transferencia: |
|---------------------|

|                      |
|----------------------|
| OFICINA              |
| INSTITUCIONES CENTRO |

|          |
|----------|
| FECHA    |
| 12-02-20 |

|                               |
|-------------------------------|
| IBAN DEL BENEFICIARIO         |
| ES59 0182 2370 4402 0028 0756 |

|          |
|----------|
| VALOR    |
| 12/02/20 |

A99000040982381952020-02-120182237000200000000028075P

070/07

70700210 007001

Ayuntamiento de Mostoles - Cuenta General del Ejercicio 2019

Bco. 42



### CARGO POR ADEUDO DIRECTO

|   |                         |                                 |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| ACREEDOR: NORTHGATE ESPANA                            |                         | ID ACREEDOR: ES21000A28659423   |
| REF. MANDATO: P2809200E23032015172537456              | VENCIMIENTO: 19-12-2019 | REF. ADEUDO: 00819751001837     |
| DEUDOR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES                      |                         |                                 |
| Concepto: SCORISODOC:R1920021179                      |                         |                                 |
| PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO |                         |                                 |
|   |                         | IMPORTE TOTAL: EUROS *****93,44 |

Nº ADEUDO: 2019353000080377

|                                       |
|---------------------------------------|
| TITULARES<br>AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
|---------------------------------------|

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

|         |
|---------|
| OFICINA |
|---------|

|       |
|-------|
| FECHA |
|-------|

|      |
|------|
| IBAN |
|------|

|                      |
|----------------------|
| INSTITUCIONES CENTRO |
|----------------------|

|          |
|----------|
| 19-12-19 |
|----------|

|                               |
|-------------------------------|
| ES59 0182 2370 4402 0028 0756 |
|-------------------------------|

240000039885664152019-12-1901822370002000000000280756

019/02

20191219 1033001

Ayuntamiento de Mostoles - Cuenta General del Ejercicio 2019

Bco. 42



### CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

|  |                    |
|--|--------------------|
| ORDENANTE:<br>NORTHGATE ESPANA<br>AVDA. ISAAC NEWTON, 3 28906 GETAFE | REF. ACob000269110 |
| BENEFICIARIO:<br>AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES                            | REF.               |
| A FAVOR DE.  |                    |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| IBAN DEL ORDENANTE | FECHA ORDEN |
| 0081 5626          | 12/02/20    |

OBSERVACIONES:  
DEVOLUCION CLIENTE AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

| IMPORTE Y GASTOS | NOMINAL    | TIPO GASTOS | % COMISION | COMISION | IMPUESTOS | CORREO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|---------------|
|                  | *****38,65 | COMPARTIDOS |            | 0,00     |           | 0,00   | *****38,65    |

**BANCO DESTINATARIO:**  
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.  
INSTITUCIONES CENTRO  
RECOLETOS 10, ALA SUR - PL.1

Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe arriba indicado.

**TITULARES**  
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Tipo Transferencia:

|                      |          |                               |          |
|----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| OFICINA              | FECHA    | IBAN DEL BENEFICIARIO         | VALOR    |
| INSTITUCIONES CENTRO | 12-02-20 | ES59 0182 2370 4402 0028 0756 | 12/02/20 |

A50000040982381942020-02-1201822370002000000000280752

030/03

20200212 003001

Ayuntamiento de Mostoles - Cuenta General del Ejercicio 2020

Bco. 42



### CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

|  |                  |
|--|------------------|
| ORDENANTE:<br>NORTHGATE ESPANA<br>AVDA. ISAAC NEWTON, 3 28906 GETAFE | REF. R1920021178 |
| BENEFICIARIO:<br>AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES                            | REF.             |
| A FAVOR DE.  |                  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| IBAN DEL ORDENANTE | FECHA ORDEN |
| 0081 5626          | 12/02/20    |

OBSERVACIONES:  
DEVOLUCION FACTURA R1920021178 CLIE  
NTE AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

| IMPORTE Y GASTOS | NOMINAL    | TIPO GASTOS | % COMISION | COMISION | IMPUESTOS | CORREO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|---------------|
|                  | *****27,39 | COMPARTIDOS |            | 0,00     |           | 0,00   | *****27,39    |

**BANCO DESTINATARIO:**  
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.  
INSTITUCIONES CENTRO  
RECOLETOS 10, ALA SUR - PL.1

Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe arriba indicado.

**TITULARES**  
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Tipo Transferencia:

|                      |          |                               |          |
|----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| OFICINA              | FECHA    | IBAN DEL BENEFICIARIO         | VALOR    |
| INSTITUCIONES CENTRO | 12-02-20 | ES59 0182 2370 4402 0028 0756 | 12/02/20 |

A90000040982381962020-02-1201822370002000000000028075P

010/01

20200212 201801

Ayuntamiento de Mostoles - Cuenta General del Ejercicio 2019



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE...

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

Fecha:

*[Handwritten signature]*  
Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5901822370440200280756: 3.257.227,63 EUR** (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Socio BBVA "Cuenta Argentinia S.A." con domicilio en "Paseo del Príncipe, número 4 41017, Sección de San Fernando de Cádiz, España. Datos de contacto: 902 100 100, correo: bbva.es, bbva.es

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA (43)               | 6000249864          | 851.155,50 €                     | 789.799,21 €                         | 61.356,29 €                                  |
| TOTAL a conciliar         |                     | 851.155,50 €                     | 789.799,21 €                         | 61.356,29 €                                  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

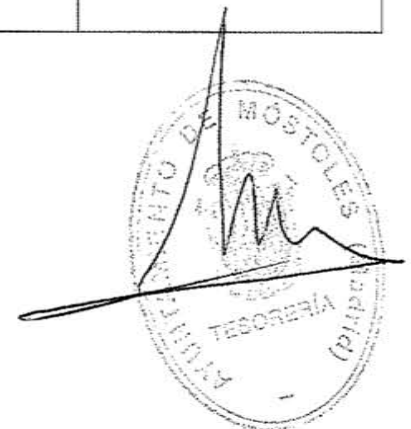
Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





BANKIA (43)

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Talón (1-10-07) sin cargar en el Banco Consorcio Madrid Sur                              | 93.316,00 €        |
| - Diferencia en pago ACF Participación Ciudadana (6.000 – 5.942,08).....                   | 0,12 €             |
| - Pendiente ACF 2006 (Conciliación 2006).....  | 4.887,37 €         |
| - Pago a Agencia Tributaria (10-1-08) pendiente regularizar .....                          | -6.100,00 €        |
| - Diferencia pago confirming (5-3-08) .....  | -0,03 €            |
| - Cargo recibo de Iberdrola (27-6-08) .....  | -403,68 €          |
| - Diferencia provisiones de fondos con pagos a justificar año 2008 .....                   | -270,00 €          |
| - Traspaso para pagos a justificar ing. de más por error (18-6-09) .....                   | -3,00 €            |
| - Cargo recibo de Iberdrola (8-5-09) pendiente regularizar .....                           | -524,11 €          |
| - Pte. de justificar (pagos a justificar traspaso fecha 18-6-09) de 4.995,80 € .....       | -14,12 €           |
| - P. a justificar Luis Muñoz (24-2-09), no se le ha realizado la transferencia .....       | 802,50 €           |
| - P. a justificar Fernando Jimenez (24-2-09), no se le ha realizado la transferencia ..... | 923,36 €           |
| - P. a justificar Miguel Angel Blas 21-9-09 (Open Ajedrez) .....                           | -447,00 €          |
| - Intereses y comisiones por devoluciones (cobrados del 25-07-2019 al 31-12-2020).....     | -30.811,12 €       |
| <b>TOTAL.....</b>  | <b>61.356,29 €</b> |



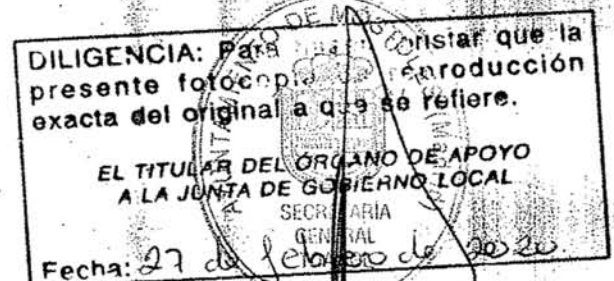
# Bankia

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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



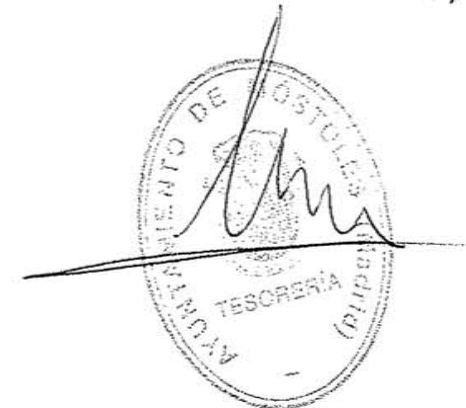
CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| IBERCAJA (47)             | 0300065095          | 3.917,52 €                       | 3.917,52 €                           | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 3.917,52 €                       | 3.917,52 €                           | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



ZARAGOZA, A 17 DE ENERO DE 2.020

PAG.: 1

Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 60117  
9268 MOSTOLES AV CONSTITUCION

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

## Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo

| NUMERO CUENTA                      | CLASE | TITULARES | SALDO     |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319 | VISTA | 1         | 78.917,32 |
| IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095 | VISTA | 1         | 3.917,52  |
| IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167 | VISTA | 1         | 12.221,35 |
| IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184 | VISTA | 1         | 0,00      |
| IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478 | VISTA | 1         | 0,00      |

## INFORMACION DE TITULARES

| CONTRATO                           | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE                       |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE  
TESORERÍA

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

Fecha:

Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A. (48)             | 0010051000          | 177.241,83                       | 175.958,87                           | 1.282,96 €                                   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 177.241,83                       | 175.958,87                           | 1.282,96 €                                   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

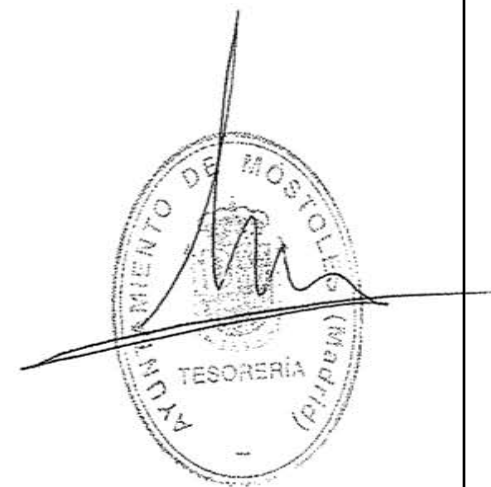
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (48)

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Talón Caixa (año 98) no cargado al 31-12-04 .....                      | 1.342,41 €        |
| - Billetes falsos recaudación piscina 15-07-98 .....                     | -12,02 €          |
| - Billetes falsos recaudación piscina 30-07-98 .....                     | -12,02 €          |
| - Billetes falsos recaudación piscina julio/02 .....                     | -50,00 €          |
| - Mto. Pago no cargado por el Banco (30-7-07) David Arias Martínez ..... | 14,59 €           |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b>1.282,96 €</b> |





AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE: TESORERÍA



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

Fecha: 17/01/2020  
Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES2501824470130010051000: 177.241,83 EUR** (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 17 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Calle de Alcalá, 48 - 28014 Madrid - España - Teléfono: 91 349 00 00 - www.bbva.es

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| CAJAMAR (49)              | 2732000049          | 4.085,72 €                    | 4.085,72 €                        | --  |
| TOTAL a conciliar         |                     | 4.085,72 €                    | 4.085,72 €                        | --  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*







**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 12/06/2014, 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 90 2732000049**  
**FECHA APERTURA: 12/06/2014**  
**IBAN ELECTRÓNICO: ES5830580979902732000049**  
**BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX**

Y que presenta, al día 31/12/2019, los siguientes saldos:

**SALDO CONTABLE ACREEDOR: 4.085,72 EUR**  
**SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 4.085,72 EUR**

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 20 de enero de 2020.

**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 ORGANISMO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**

Fecha: 27 FEBRERO 2020

SECRETARÍA GENERAL TOA 001 \*

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO SANTANDER (51)      | 2210207121          | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





D. Francisco José Álvarez Ortí, como Apoderado de la sucursal 1815 del BANCO SANTANDER, con CIF: A39000013, con domicilio social en Pasco Pereda, 9-12 Santander.

**H A C E   C O N S T A R**

Que la cuenta número: ES96 0049 1815 18 2210207121 a nombre de AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES fue cancelada con fecha 14/06/2019.

Para que conste y a los efectos oportunos, se expide el presente en Móstoles a 19 de Febrero de 2020.

**Banco Santander, S.A.**

19 FEB. 2020

0049-1815 Sucursal Violeto, 18  
MOSTOLES

**AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**  
NEGOCIADO DE:

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

Fecha:

  
Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

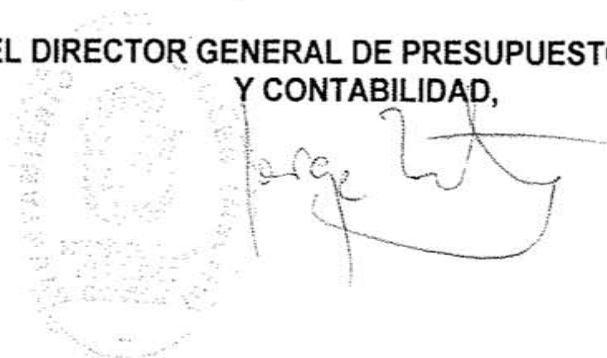
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKINTER (52)            | 0100032051          | 4.103,74 €                       | 4.103,74 €                           | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 4.103,74 €                       | 4.103,74 €                           | --   |

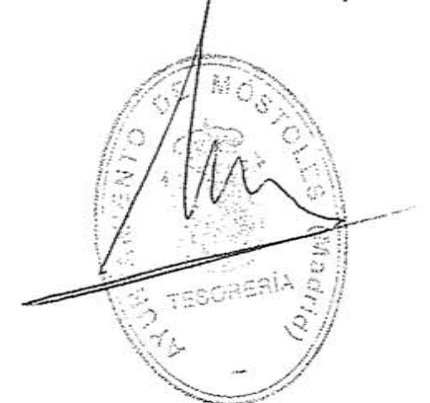
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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<sup>a</sup> Leticia Aparicio Martín-Romo y D./D<sup>a</sup> Maria del Carmen Martínez Moya.

## CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

| Tipo de Cuenta           | Número<br>Codigo IBAN         | Saldo a 31/12/2019 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 - CUENTA CORRIENTE EST | ES50 0128 0049 1601 0002 6185 | 362,89 EUR         |
| 2 - CUENTA CORRIENTE EST | ES69 0128 0049 1601 0003 2051 | 4.103,74 EUR       |
| 3 - CUENTA CORRIENTE EST | ES30 0128 0049 1401 0003 5761 | 31.999,48 EUR      |

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 2 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 3 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/01/2020.

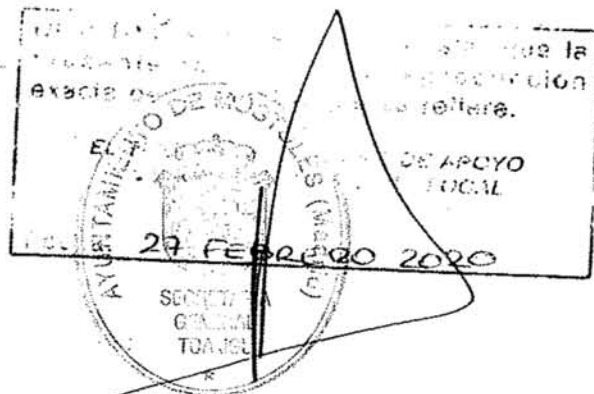
Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020011773.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Leticia Aparicio Martín-Romo y Maria del Carmen Martínez Moya

0128-0049 Bankinter, S.A.



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA (54)               | 6000572571          | 315.774,92 €                     | 314.869,20 €                         | 905,72 €                                     |
| TOTAL a conciliar         |                     | 315.774,92 €                     | 314.869,20 €                         | 905,72 €                                     |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,

BANKIA (54)

|  |                        |
|--|------------------------|
| - Enrique Sanz. Devolución pago a justificar 11/06/2014 .....                                      | 1.200,00 €             |
| - I.R.P.F. Retención trabajo personal, actividades profesionales y premios pagado el 25-05-2018... | -294,28 €              |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b><u>905,72 €</u></b> |



# 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020

**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: 27 de febrero de 2020

SECRETARÍA  
GENERAL  
TOA/SL



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

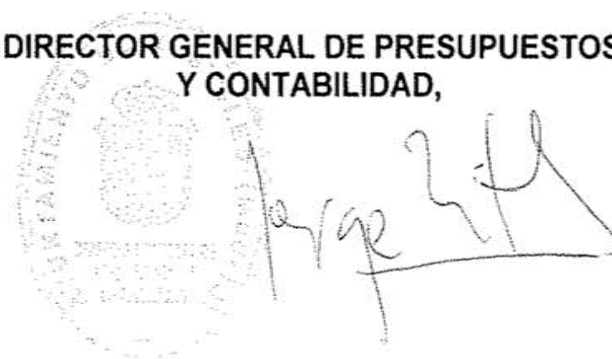
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO SANTANDER (58)      | 0375100273          | 40.266,66 €                      | 40.266,66 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 40.266,66 €                      | 40.266,66 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO –EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO SABADELL (59)       | 0001000507          | --                               | 53,27 €                              | -53,27 €                                     |
| TOTAL a conciliar         |                     | --                               | 53,27 €                              | -53,27 €                                     |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

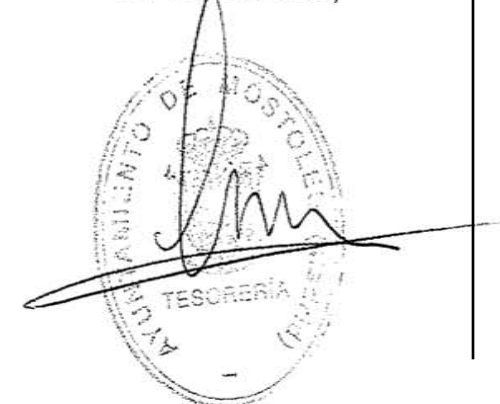


EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



BANCO SABADELL (59)

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Diferencia Mtos. De pago con talón 20-2-06 Reformatio Formidabilis Plus .....              | -0,26 €         |
| - Diferencia IRPF Mtos. Pago 2-10-07 (retenido y no descontado) Miguel Angel Cid Ramos ..... | -75,00 €        |
| - Mto. Pago no cargado por el Banco (18-04-07) Cristina Hervás Mateos .....                  | 13,15 €         |
| - Mto. Pago no cargado por el Banco (27-02-09) Ivan Antonio García Dieguez .....             | 8,84 €          |
| <u>TOTAL.....</u>  | <u>-53,27 €</u> |



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO SANTANDER (60)      | 2710206800          | 521.015,98 €                     | 522.905,40 €                         | -1.889,42 €                                  |
| TOTAL a conciliar         |                     | 521.015,98 €                     | 522.905,40 €                         | -1.889,42 €                                  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



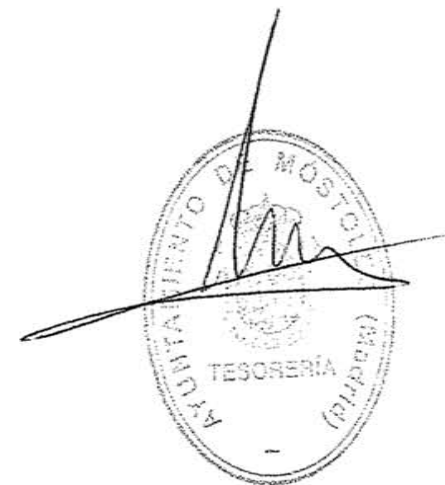
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

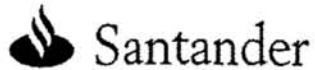
Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



BANCO SANTANDER (60)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| - Diferencia IRPF Confirming 25-7-06 (retenido y no descontado) Celia Cid Ramos .....     | -225,00 €                 |
| - Diferencia IRPF Confirming 25-2-07 (retenido y no descontado) Carlos Lapeña Morón ..... | -300,00 €                 |
| - Diferencia IRPF Confirming 25-2-07 (retenido y no descontado) David Díez Sánchez .....  | -324,00 €                 |
| - Intereses ptes. Regularizar 26-8-08 .....   | -521,66 €                 |
| - Diferencia confirming 5-2-08 .....  | -20,00 €                  |
| - Recibo teléfono 916640891 Mayo (25-5-09) pte. contabilizar .....                        | -491,63 €                 |
| - Cargo Telefónica el 16-03-11, nos envía factura de abono, pero no está abonada .....    | -7,12 €                   |
| - Cuota renting 29-12-12 .....  | -0,01 €                   |
| <b>TOTAL .....</b>  | <b><u>-1.889,42 €</u></b> |





El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO -EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A. (62)             | 0013001274          | 13.184,97 €                      | 13.184,97 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 13.184,97 €                      | 13.184,97 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,







AYUNTAMIENTO DE MÓSTOL  
NEGOCIADO DE:

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

Fecha:

*[Handwritten signature]*  
Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5801822370430013001274: 13.184,97 EUR** (TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - C/Alameda de Valdes, 4 - 28014 Madrid - España - Teléfono: 91 480 00 00 - www.bbva.es

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

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

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TÉSORERO,





**CAJA RURAL  
DE JAÉN**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 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 31/12/2019 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             |
| CUENTA CORRIENTE | ES31 3067 0173 7432 6417 7027 | 2.563,48 EUR | 001             |
| CUENTA CORRIENTE | ES59 3067 0173 7332 6418 4429 | 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 17/01/2020.



Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:

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

Fecha:

17/01/2020

Firma



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A. (66)             | 0201772793          | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*Handwritten signature*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en B. Plaza San Nicolás número 4 - 45100 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya número 1.033.650-1, Inscripción 1.033.650-1, S. A. inscripción 1.033.650-1, A-41255-59

**D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,**  
en calidad de persona apoderada del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros, el día **18 de junio de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES6001822370420201772793**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, a 04 de febrero de 2020.

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

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:



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

Fecha:

*[Handwritten signature]*  
Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

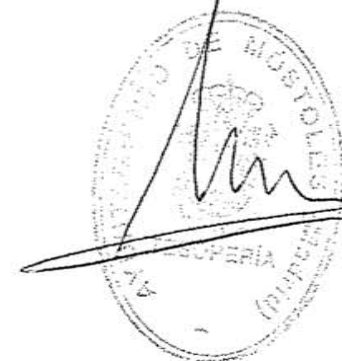
| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK (68)            | 0200105495          | 131.588,44 €                     | 131.587,21 €                         | 1,23 €                                       |
| TOTAL a conciliar         |                     | 131.588,44 €                     | 131.587,21 €                         | 1,23 €                                       |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



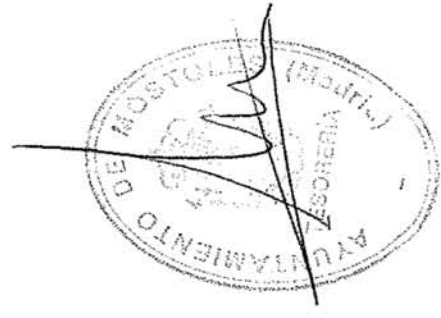
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



LA CAIXA (68)

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





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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +131.588,44 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:



CaixaBank

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

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

Fecha:

Firma



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKINTER (69) FIE 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 2020  
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<sup>a</sup> Leticia Aparicio Martín-Romo y D./D<sup>a</sup> María del Carmen Martínez Moya.

## CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

| Tipo de Cuenta           | Número Código IBAN            | Saldo a 31/12/2019 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 - CUENTA CORRIENTE EST | ES50 0128 0049 1601 0002 6185 | 362,89 EUR         |
| 2 - CUENTA CORRIENTE EST | ES69 0128 0049 1601 0003 2051 | 4.103,74 EUR       |
| 3 - CUENTA CORRIENTE EST | ES30 0128 0049 1401 0003 5761 | 31.999,48 EUR      |

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 2 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 3 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/01/2020.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020011773.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Leticia Aparicio Martín-Romo y María del Carmen Martínez Moya

0128-0049 Bankinter, S.A.



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| UNICAJA (71)              | 0010100281          | 2.278,92 €                       | 2.284,92 €                           | -6,00 €                                      |
| TOTAL a conciliar         |                     | 2.278,92 €                       | 2.284,92 €                           | -6,00 €                                      |

(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 2020  
EL TESORERO,



UNICAJA (71)

|  |                |
|--|----------------|
| - Comisión devuelta y contabilizada el 08/01/2020 (cobrada el 17/12/2019)..... | -6,00 €        |
| <u>TOTAL .....</u>   | <u>-6,00 €</u> |





## COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA

|                  |                         |                  |
|------------------|-------------------------|------------------|
| FECHA / HORA     | CONCEPTO                | MONEDA OPERACIÓN |
| 17/12/2019 01:47 | COMISION: MANTENIMIENTO | EURO             |

CIF : A93139053 - UNICAJA  
 NIF/CIF CLIENTE: P2809200E CLAVE FACTURA: Q9 000014768 00001 CENTRO ORIGEN: 4833  
 REFERENCIA INTERNA.....: COMISION MANTENIMIENTO - 2304  
 TARIFA APLICADA.....: 24,00 EUR  
 TOTAL NETO.....: 6,00 EUR  
 IMPUESTO 0,00%: 0,00 EUR  
 TOTAL FACTURA..: 6,00 EUR  
 OBSERVACIONES.....: MANTENIMIENTO

## DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

|                              |                     |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| CUENTA DE ADEUDO (IBAN)      | MONEDA DE LA CUENTA | FECHA VALOR |
| ES71 2103 4833 02 0010100281 | EURO                | 17/12/2019  |
| TITULAR DE LA CUENTA         |                     |             |
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES     |                     |             |
| IMPORTE ANOTADO EN CUENTA    |                     |             |
| 6,00 EUR                     |                     |             |

Unicaja Banco, S.A.



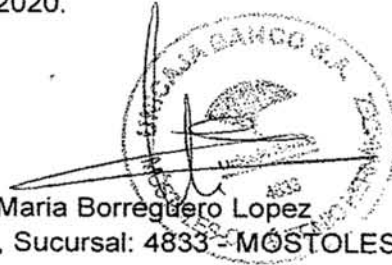
D. Gracia Maria Borreguero Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2019 de 2.278,92 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 09 horas y 13 minutos de 29 de enero de 2020.



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



Unicaja Banco, S.A., Avda. Anabalueta 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A93139953

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA (73)               | 6000537124          | 62.325,79 €                      | 62.325,79 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 62.325,79 €                      | 62.325,79 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*Jose*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020





CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(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 2020  
EL TESORERO,

# Bankia

Maria Soledad Montero Garcia, 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020

Para que conste que la presente fotocopia es una reproducción exacta del original a que se refiere.

SECRETARÍA DE AYUNTAAMIENTO (Móstoles)

FECHA: 27 de febrero de 2020

TOA

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

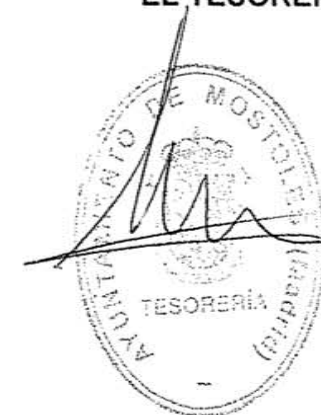
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| IBERCAJA (76) FIE 2017    | 0330408167          | 12.221,35 €                      | 12.221,35 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 12.221,35 €                      | 12.221,35 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 60117  
9268 MOSTOLES AV CONSTITUCION

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

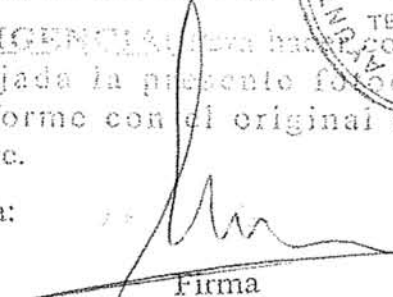
| CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO |       |  |  |  |  |  | TITULARES | SALDO     |
|--|-------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| NUMERO CUENTA                          | CLASE |  |  |  |  |  |           |           |
| IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319     | VISTA |  |  |  |  |  | 1         | 78.917,32 |
| IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095     | VISTA |  |  |  |  |  | 1         | 3.917,52  |
| IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167     | VISTA |  |  |  |  |  | 1         | 12.221,35 |
| IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184     | VISTA |  |  |  |  |  | 1         | 0,00      |
| IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478     | VISTA |  |  |  |  |  | 1         | 0,00      |

| INFORMACION DE TITULARES           |  |  |  |  |  |  | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE                       |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------------------------------|
| CONTRATO                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                    |
| IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319 |  |  |  |  |  |  | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095 |  |  |  |  |  |  | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167 |  |  |  |  |  |  | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184 |  |  |  |  |  |  | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |
| IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478 |  |  |  |  |  |  | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:

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

Fecha:

  
Firma



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK (77) O.T.       | 0200269251          | -7.985.000,00 €                  | 0,00 €                               | -7.985.000,00 €                              |
| TOTAL a conciliar         |                     | -7.985.000,00 €                  | 0,00 €                               | -7.985.000,00 €                              |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,



CAIXABANK (77) O.T.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Saldo dispuesto a 31-12-2019 ..... | -7.985.000,00 €        |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>-7.985.000,00 €</b> |





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

1 de enero de 2020

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 ES16 2100 5731 7802 0026 9251 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de -7.985.000,00 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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:

Firma



CaixaBank

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

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAJA RURAL DE JAÉN (79)<br>O.T. | 3198767026          | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |
| <b>TOTAL a conciliar</b>        |                     | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                        | <b>--</b>                                    |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





**CAJA RURAL  
DE JAÉN**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

| Domicilio               | 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: CUANTONIO HERNANDEZ,9.

**CERTIFICA**

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 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             |
| CUENTA CORRIENTE | ES31 3067 0173 7432 6417 7027 | 2.563,48 EUR | 001             |
| CUENTA CORRIENTE | ES59 3067 0173 7332 6418 4429 | 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 17/01/2020.



Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE...

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

Fecha:

Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

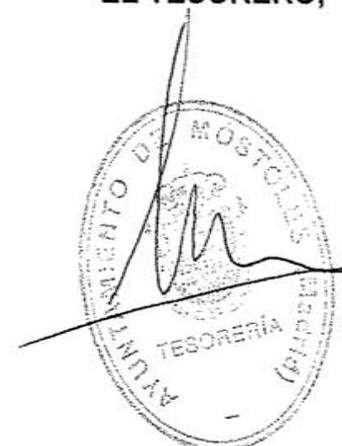
| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| EUROCAJA RURAL (80) O.T.  | 3264949425          | -1.355.988,00 €                  | 0,00 €                               | -1.355.988,00 €                              |
| TOTAL a conciliar         |                     | -1.355.988,00 €                  | 0,00 €                               | -1.355.988,00 €                              |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



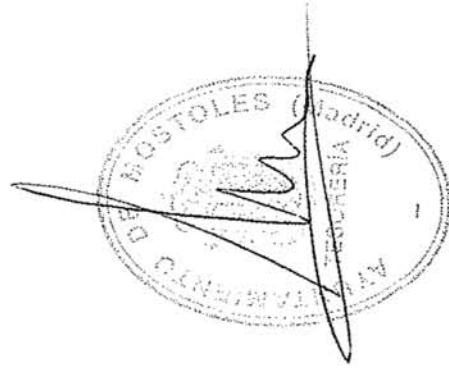
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



EUROCAJA RURAL (80) O.T.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Saldo dispuesto a 31-12-2019 ..... | -1.355.988,00 €        |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>-1.355.988,00 €</b> |





**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

| Sucursal      | Nº Página |
|---------------|-----------|
| 0272 MOSTOLES | 1         |

D./Dña. JUAN JESUS MORA CESPEDES con NIF 46852451W en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0272 / MOSTOLES con domicilio AV/CARLOS V.31 LOCAL.

**CERTIFICA**

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos

| Tipo                        | Número de Cuenta (IBAN)       | Saldo                       | Total Titulares |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE DE CRÉDITO | ES82 3081 0272 1432 4494 9425 | DISPUESTO: 1.355.988,00 EUR | 001             |
| CUENTA CORRIENTE            | ES84 3081 9205 0733 1831 4220 | 0,00 EUR                    | 001             |

Cód BIC BCOEESMM081

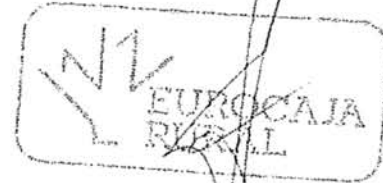
Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOSTOLES a 21/01/2020.

Fdo. JUAN JESUS MORA CESPEDES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE



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



Fecha:

21/01/2020  
Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

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

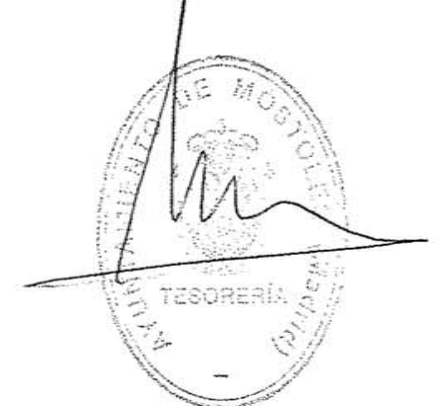
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



SABADELL ATLANTICO (81)

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Intereses O.T. 1º trimestre 2012, pendiente de contabilizar ..... | - 43.029,60 €        |
| <b>TOTAL .....</b>  | <b>- 43.029,60 €</b> |





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES07 0081 0295 0500 0124 5631, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 218,25 EUR (DOSCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

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: 24/01/2020

Firma



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.


KC111E-200117-E-DND-GBSE-1202-00-001624-000792-0TH1SD0C

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019


CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA (85)               | 6000559631          | 71.796,11 €                      | 68.336,18 €                          | 3.459,93 €                                   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 71.796,11 €                      | 68.336,18 €                          | 3.459,93 €                                   |

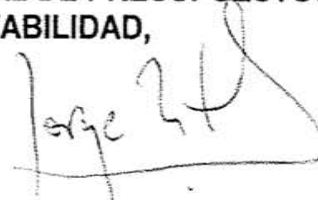
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Vº Bº  
LA ALCALDESA



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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 €          |
| - A.C.F. de M <sup>a</sup> Ascensión Sánchez Rubio Sacristán cobrado en el banco por 500,00 € el 24-09-19 y contabilizado por el total (550,00 €).....   | 50,00 €           |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b>3.459,93 €</b> |



Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382221716000559631

Fecha: 28/02/2020

FECHA : 24/09/2019  
FECHA VALOR : 24/09/2019  
DESCRIPCION : PAGO EN EFECTIVO  
IMPORTE : -500,00 EUR  
OFICINA : 2985  
IDENTIF. CHEQUE : 0034293530  
ORDENANTE : Ayto Mostoles -gastos A Justificar-  
BENEFICIARIO : MARIA ASCENSION SANCHEZ-RUBIO SACRISTAN

## **Carolina Palomares Silva**

---

**De:** Amalia Urieta Villar  
**Enviado el:** jueves, 05 de marzo de 2020 12:14  
**Para:** Carolina Palomares Silva  
**Asunto:** RV: DIFERENCIA DE 50 € EN ANTICIPO 2019

**Caduca:** miércoles, 26 de agosto de 2020 0:00

---

**De:** Amalia Urieta Villar  
**Enviado el:** miércoles, 4 de marzo de 2020 11:59  
**Para:** Ascensión Sánchez Rubio  
**Asunto:** RV: DIFERENCIA DE 50 € EN ANTICIPO 2019

Por favor confirmame lo antes posible si está retirado el dinero porque lo necesitamos saber de cara a la contabilidad y nos es urgente porque hay que cerrarla, gracias

Amalia Urieta Villar

---

**De:** Amalia Urieta Villar  
**Enviado el:** viernes, 28 de febrero de 2020 12:05  
**Para:** Ascensión Sánchez Rubio  
**Asunto:** DIFERENCIA DE 50 € EN ANTICIPO 2019

Hola, hemos estado mirando lo de los 50 € que no te dieron en el banco y hemos quedado con ellos que te pases por BANKIA para que te lo den, dado que ya está hablado con el Tesorero y el a su vez hizo las gestiones para que os lo devolvieran.

Gracias,

Amalia Urieta Villar

# Bankia

María 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020

**DILIGENCIA:** Para haber 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: 27 de febrero de 2020


GENERAL  
TOAJGL

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019


CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAJA RURAL DE JAEN (86)   | 3264177027          | 2.563,48 €                       | 2.563,48 €                           | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 2.563,48 €                       | 2.563,48 €                           | --   |

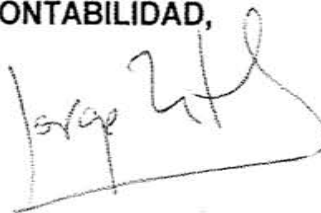
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias




Vº Bº  
LA ALCALDESA



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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 31/12/2019 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             |
| CUENTA CORRIENTE | ES31 3067 0173 7432 6417 7027 | 2.563,48 EUR | 001             |
| CUENTA CORRIENTE | ES59 3067 0173 7332 6418 4429 | 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 17/01/2020.



Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:

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

Fecha:

Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

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

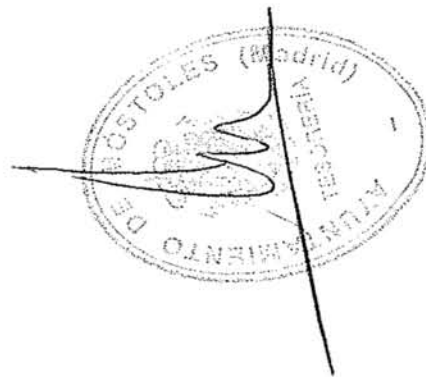
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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 €        |
| <b>TOTAL .....</b>  | <b>- 3.619,26 €</b> |





CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA (90)               | 6000596803          | 1.974.134,62 €                   | 1.974.134,62 €                       | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 1.974.134,62 €                   | 1.974.134,62 €                       | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020

**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: 27 de febrero de 2020

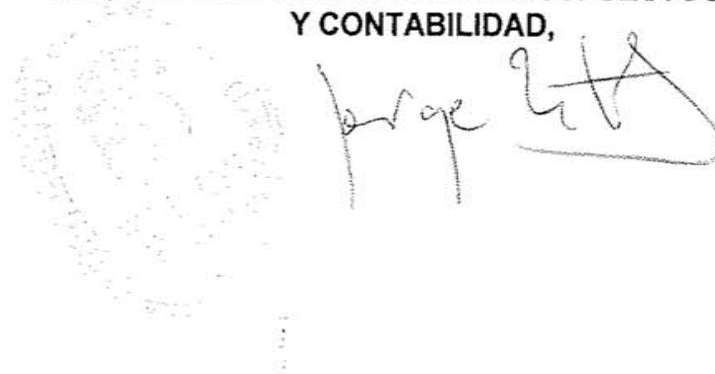
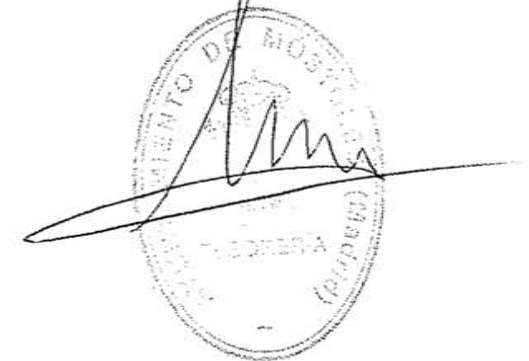
SECRETARÍA  
GENERAL  
TOAJE

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK (92) O.T.       | 0200211002          | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 0,00 €                           | 0,00 €                               | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



| Fecha      | IBAN depósito a cancelar      | IBAN depósito de abono de los intereses de cancelación |
|------------|-------------------------------|--|
| 11-04-2019 | ES27 2100 5731 7102 0021 1002 |  |

Los abajo firmantes como titulares, solicitan la cancelación del depósito indicado y que se abonen los intereses en el segundo depósito que se especifica.

| Titulares del depósito a cancelar | NIF       |
|-----------------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES          | P2809200E |

HAY MÁS TITULARES

| Titulares del depósito designado para el abono de los intereses | NIF |
|---|-----|
|   |     |

Devolución de la libreta/talonario

Sí  No

T0112FMI 5731-0200211002 11=04=19 10=16 CANCEL. 3 11=04=19  
 REINTEGRO \*\*\*\*\*0,00 EUR  
 INTERESES DISPONIBLES  
 A PARTIR DE 12=04=2019.

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:

Firma

El titular ha sido informado que la cancelación del depósito implica la revocación de todas las órdenes de pago domiciliadas en el mismo, salvo que se haya señalado expresamente otro depósito de cargo/abono.

CaixaBank no será responsable de los perjuicios que pudieran derivarse para el titular como consecuencia de la revocación de las órdenes de pago que no puedan ejecutarse en/con cargo al depósito.

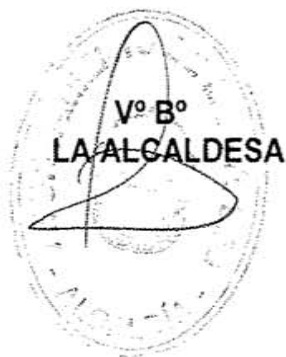
Firma del titular

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK (95) ICO 2013   | 0200156066          | 12.748,00 €                      | 12.748,00 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 12.748,00 €                      | 12.748,00 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +12.748,00 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

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



Fecha:

Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

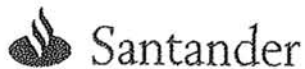
| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| SANTANDER (96) ICO 2013   | 0660010245          | 12.748,01 €                   | 12.748,01 €                       | --  |
| TOTAL a conciliar         |                     | 12.748,01 €                   | 12.748,01 €                       | --  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,

Vº Bº  
LA ALCALDESA



El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO –EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.





CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

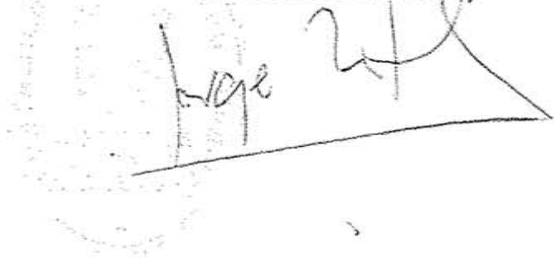
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| SABADELL (97) ICO 2013    | 0001351936          | 12.748,00 €                   | 12.748,00 €                       | --  |
| TOTAL a conciliar         |                     | 12.748,00 €                   | 12.748,00 €                       | --  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES10 0081 0295 0800 0135 1936, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 12.748,00 EUR (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

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  
Firma

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC1118-200117-E-UND-GISE-1202-00-001626-000794-07H1S0C



CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

# CONCILIACIONES

# CUENTAS

# RESTRINGIDAS

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)  | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A.<br><br>573-000001 | 0182-4470-11-0000028364 | 3.234.272,25                     | 3.236.396,38                         | 2.124,13                                     |
| TOTAL a conciliar          |                         | 3.234.272,25                     | 3.236.396,38                         | 2.124,13                                     |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



- (X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 2.124,13 euros obedece a los siguientes gastos de comisión pendiente del año 2017, comisiones de mantenimiento y comisiones de SMS:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Año 2017         | → 0,25 €   |
| 17/06/2019       | → 16,63 €  |
| 16/07/2019       | → 28,06 €  |
| 16/08/2019       | → 121,35 € |
| 16/09/2019       | → 205,56 € |
| 16/10/2019       | → 362,31 € |
| 31/10/2019 (SMS) | → 1,63 €   |
| 18/11/2019       | → 595,42 € |
| 02/12/2019 (SMS) | → 1,63 €   |
| 16/12/2019       | → 791,29 € |

De las cuales han sido devueltas y abonadas en la misma cuenta el 08/01/2020 las comisiones de SMS de 1,63 € y 1,63 €.

Se adjuntan copias de justificantes bancarios y de los escritos remitidos al banco solicitando las devoluciones de las comisiones cargadas en cuenta.



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

Fecha: 17/01/2020  
Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de  
**AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4201824470110000028364: 3.234.272,25 EUR** (TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 17 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en P.º Plaza del Callao, número 4, 41013, Sevilla, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, número 1511, hoja B-117, A, inscripción 1197, con I.I.F. A-434325-05

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)        | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BCO. SANTANDER<br><br>573-000002 | 0049-1815-14-2610206796 | 69.361,46                        | 69.361,46                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar                |                         | 69.361,46                        | 69.361,46                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO





El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO -EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.





Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

## CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)           | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO DE SABADELL<br><br>573-000003 | 0081-0295-03-0001002008 | 154.414,38                       | 154.414,38                           | 0,00   |
| TOTAL a conciliar                   |                         | 154.414,38                       | 154.414,38                           | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES91 0081 0295 0300 0100 2008, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 154.414,38 EUR (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIACIONES

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

Fecha:

2020

Firma



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-200117-E-0ND-686E-1202-00-001622-000790-07HISOC

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)   | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK<br><br>573-000004 | 2100-1549-64-0200004239 | 2.246.939,01                     | 2.247.365,24                         | 426,23                                       |
| TOTAL a conciliar           |                         | 2.246.939,01                     | 2.247.365,24                         | 426,23                                       |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



- (X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 426,23 euros obedece al adeudo bancario indebido en concepto de embargo judicial de fecha 06/07/2015, cuya retrocesión de posición ha sido reclamada a Caixabank, se adjunta copia de la documentación relativa a este cargo indebido.



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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +2.246.939,01 euros.

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

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:

Para CaixaBank, S. A.

DILIGENCIADA 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 VALENCIA

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)  | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| IBERCAJA<br><br>573-000006 | 2085-9268-51-0300003319 | 78.917,32                        | 78.917,32                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar          |                         | 78.917,32                        | 78.917,32                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO





Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 60117  
9268 MOSTOLES AV CONSTITUCION

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo |       |           |           |
|--|-------|-----------|-----------|
| Numero Cuenta                          | Clase | Titulares | Saldo     |
| IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319     | VISTA | 1         | 78.917,32 |
| IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095     | VISTA | 1         | 3.917,52  |
| IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167     | VISTA | 1         | 12.221,35 |
| IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184     | VISTA | 1         | 0,00      |
| IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478     | VISTA | 1         | 0,00      |

| Información de Titulares           |                     |                                    |  |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| Contrato                           | Clase Interviniente | NIF y Nombre                       |  |
| IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |  |
| IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |  |
| IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |  |
| IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |  |
| IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478 | TITULAR             | P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES |  |

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:

Firma



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| UNICAJA BANCO<br><br>573-000010 | 2108-4833-59-0032840859 | 48.282,69                        | 48.294,69                            | 12,00  |
| TOTAL a conciliar               |                         | 48.282,69                        | 48.294,69                            | 12,00  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020





(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 12,00 euros obedece al detalle de los cargos indebidos efectuados en la cuenta, cuyas fechas e importes son:

- 17/03/2019 → 6,00 €
- 17/12/2019 → 6,00 €

El cargo indebido del 17/12/2019 por importe de 6,00 € ha sido abonado en la misma cuenta en que fue cargado.

Se adjunta copias de los justificantes bancarios de los cargos y abonos referidos.

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,01 € se corresponde con el céntimo de apertura de cuenta.



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 2019 de 48.282,69 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 09 horas y 13 minutos de 29 de enero de 2020.



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



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.559, Sección 8, Hoja MA-111.580. Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F., A03136053

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)   | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK<br><br>573-000016 | 2100-1549-62-0200054626 | 128.721,77                       | 128.721,77                           | 0,00   |
| TOTAL a conciliar           |                         | 128.721,77                       | 128.721,77                           | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020





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

**C E R T I F I C A**

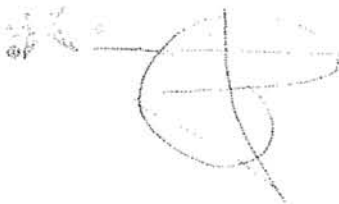
Que la cuenta número 2100-1549-62-0200054626 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF P2809200E.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 128.721,77 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 21/01/2020.

CAIXABANK, S.A.



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

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

Fecha: 27 FEBRERO 2020



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000017  | 2038-2221-79-6000249495 | 3.057.177,90                     | 3.057.177,90                         | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 3.057.177,90                     | 3.057.177,90                         | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



# Bankia

Maria Soledad Montero Garcia, 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



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

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

SECRETARIA  
GENERAL

Fecha: 27 de febrero de 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000018  | 2038-2221-73-6000483626 | 38.944,77                        | 38.944,77                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 38.944,77                        | 38.944,77                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020





Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000019  | 2038-2221-74-6000483491 | 293.402,48                       | 293.402,48                           | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 293.402,48                       | 293.402,48                           | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



# 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)   | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| LIBERBANK<br><br>573-000022 | 2048-0181-98-3400004034 | 18.365,20                        | 18.365,20                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar           |                         | 18.365,20                        | 18.365,20                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| DEUTSCHE BANK<br><br>573-000024 | 0019-0470-12-4290000011 | 19.292,34                        | 19.304,21                            | 11,87  |
| TOTAL a conciliar               |                         | 19.292,34                        | 19.304,21                            | 11,87  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 11,87 euros obedece a la comisión de mantenimiento de diciembre de 2019, que ha sido devuelta en enero de 2020, según copia de justificantes bancarios que se adjuntan.

Deutsche Bank



## CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:  
 D./D<sup>a</sup> Elena Macho Paredes  
 y D./D<sup>a</sup> Nuria Ortego Hernández  
 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 31/12/2019 arrojaba un saldo de 19.292.34 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de D./D<sup>a</sup> El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

|             |             |          |         |
|-------------|-------------|----------|---------|
| En Mostoles | a 17        | de Enero | de 2020 |
| Apoderado 1 | Apoderado 2 |          |         |



**FIDELIDAD:** Para haber 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: 27 FEBRERO 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| DEUTSCHE BANK<br><br>573-000026 | 0019-0470-16-4290000033 | 68,95                            | 80,82                                | 11,87  |
| TOTAL a conciliar               |                         | 68,95                            | 80,82                                | 11,87  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 11,87 euros obedece a la comisión de mantenimiento de diciembre de 2019, que ha sido devuelta en enero de 2020, según copia de justificantes bancarios que se adjuntan.



Deutsche Bank



## CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:  
 D./D<sup>a</sup> Elena Macho Paredes  
 y D./D<sup>a</sup> Nuria Ortego Hernández  
 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

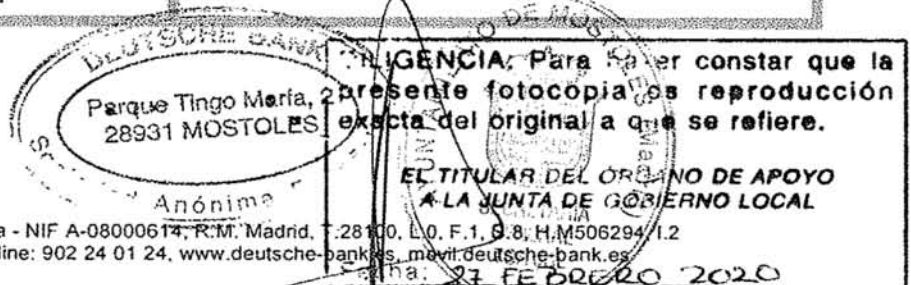
A nombre de:

| NIF/CIF/ Pasaporte | Nombre y apellidos       |
|--------------------|--------------------------|
| P2809200E          | Ayuntamiento de Móstoles |

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo de 68.95 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de D./D<sup>a</sup> El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

|             |             |          |         |
|-------------|-------------|----------|---------|
| En Móstoles | a 17        | de Enero | de 2020 |
| Apoderado 1 | Apoderado 2 |          |         |



Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000617, R.M. Madrid, T. 28100, L.O. F.1, B.8, H.M506294/1.2  
 Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, movil.deutsche-bank.es

Fecha: 27 FEBRERO 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| DEUTSCHE BANK<br><br>573-000027 | 0019-0470-18-4290000044 | 60,99                            | 72,86                                | 11,87  |
| TOTAL a conciliar               |                         | 60,99                            | 72,86                                | 11,87  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 11,87 euros obedece a la comisión de mantenimiento de diciembre de 2019, que ha sido devuelta en enero de 2020, según copia de justificantes bancarios que se adjuntan.

Deutsche Bank



## CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

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

D./D<sup>a</sup> Elena Macho Paredes  
y D./D<sup>a</sup> Nuria Ortego Hernández  
en su condición de apoderados.

### HACE CONSTAR

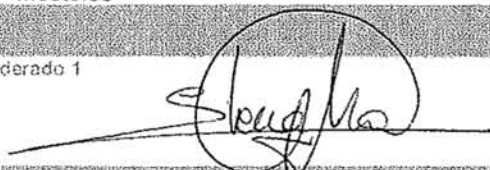

Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente con IBAN ES 60 0019 0470 1842 9000 0044

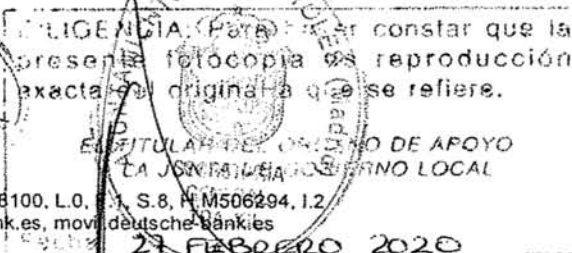
A nombre de:

| NIF/CIF/ Pasaporte | Nombre y apellidos       |
|--------------------|--------------------------|
| P2809200E          | Ayuntamiento de Móstoles |

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo de 60.99 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de D./D<sup>a</sup> El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

|             |   |  |             |
|-------------|---|--|-------------|
| En Móstoles | a 17  | de Enero   | de 2020     |
| Apoderado 1 |  |  | Apoderado 2 |
|             |   |  |             |



Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-080006174 - R.M.: Madrid, T.28100. L.O. 1/1988, S.8, N.º M506294, I.2  
Deutsche Bank Online: 902 24 01 24. www.deutsche-bank.es, movil.deutsche-bank.es

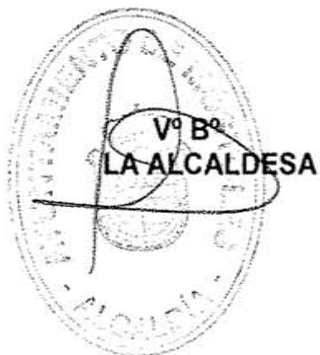
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)        | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BCO. SANTANDER<br><br>573-000028 | 0049-1815-11-2010206991 | 3.116.438,88                     | 3.116.438,88                         | 0,00   |
| TOTAL a conciliar                |                         | 3.116.438,88                     | 3.116.438,88                         | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO –EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

*[Handwritten signature]*

Banco Santander, S.A.

20 ENE. 2020

0049-1815 - C/ Violeta,  
MOSTOLES

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

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

Fecha: 27 FEBRERO 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000036  | 2038-2221-70-6000470589 | 90.596,09                        | 90.596,09                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 90.596,09                        | 90.596,09                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



*Handwritten signature of Jorge H. H.*

Mostoles, a 26 de febrero de 2020

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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



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: 22 de febrero de 2020

SECRETARÍA  
TOA JCL



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)         | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO SANTANDER<br><br>573-000038 | 0075-0314-15-0660001257 | 31.122,46                        | 31.122,46                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar                 |                         | 31.122,46                        | 31.122,46                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO






EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO -EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



Banco Santander, S.A.

20 ENE. 2020

0049-1815 - C/ Violeta,  
MOSTOLES

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

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

Fecha: 23 FEBRERO 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAJAMAR<br><br>573-000049 | 3058-0979-98-2732000025 | 10.554,80                        | 10.554,80                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 10.554,80                        | 10.554,80                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

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 31/12/2019, los siguientes saldos:

**SALDO CONTABLE ACREEDOR: 10.554,80 EUR**  
**SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 10.554,80 EUR**

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 20 de enero de 2020.

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



**DECLARACIÓN DE VERACIDAD:** Se declara 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: 20 Enero 2020

SECRETARÍA  
GENERAL  
TOAJSL

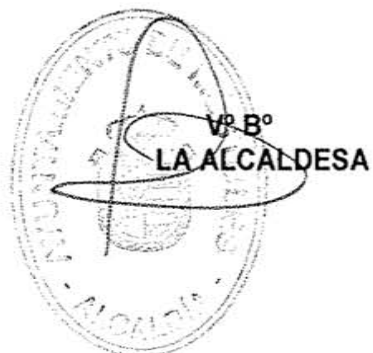
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)  | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A.<br><br>573-000061 | 0182-4470-10-0201958639 | 233.204,88                       | 233.328,98                           | 124,10                                       |
| TOTAL a conciliar          |                         | 233.204,88                       | 233.328,98                           | 124,10                                       |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



(XI) La diferencia líquida a conciliar por importe de 124,10 euros obedece a las siguientes comisiones bancarias:

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| 18/11/2019 | → | 18,59 €  |
| 16/12/2019 | → | 105,51 € |

Se adjuntan copias de justificantes bancarios y de los escritos remitidos al banco solicitando las devoluciones de las comisiones cargadas en cuenta.



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para haber cotejada la presente copia conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

16  
Firma



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES1401824470100201558639: 233.204,88 EUR** (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - sus oficinas en la Plaza de San Juan, número 4 - 48940 Leizor, número de teléfono 945 11 11 11 - correo electrónico: bbva.es - www.bbva.es

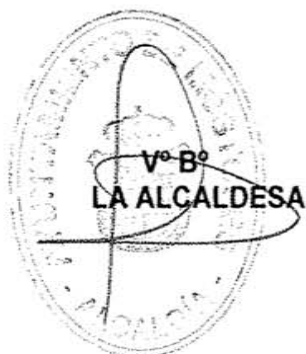
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)  | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A.<br><br>573-000067 | 0182-4470-13-0201977690 | 25.765,00                        | 25.765,25                            | 0,25   |
| TOTAL a conciliar          |                         | 25.765,00                        | 25.765,25                            | 0,25   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 25 de febrero de 2020

EL TESORERO





(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,25 euros obedece a la comisión pendiente del año 2017. Se adjuntan copias de justificantes bancarios y de los escritos remitidos al banco solicitando las devoluciones de las comisiones cargadas en cuenta.



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

Fecha:

*[Handwritten signature]*  
Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3601824470130201577690: 25.765,00 EUR (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUR) .**

*Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.*

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Entidad: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - con domicilio en: Plaza San Nicolás, número 4, 48001 Euzkadi, municipio de Vizcaya, País Vasco, España. C.I.F. A48455139

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000068  | 2038-2221-71-6000547155 | 227.396,93                       | 227.396,93                           | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 227.396,93                       | 227.396,93                           | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Mostoles, a 26 de febrero de 2020

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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

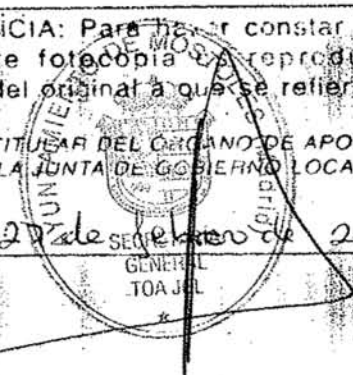
Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



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

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

Fecha: 22 de enero de 2020



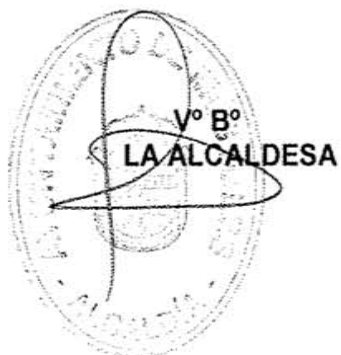
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)   | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK<br><br>573-000069 | 2100-1549-69-0200120341 | 34.580,00                        | 34.580,00                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar           |                         | 34.580,00                        | 34.580,00                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020





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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +34.580,00 euros.

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

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE  
TESORERÍA

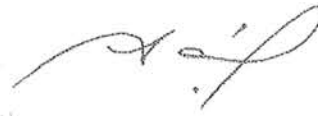
Para CaixaBank, S. A.

DILIGENCIA: Para haber de 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 MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| UNICAJA BANCO<br><br>573-000072 | 2103-0506-47-0030000916 | 24.907,12                        | 24.907,12                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar               |                         | 24.907,12                        | 24.907,12                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020





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 2019 de 24.907,12 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 09 horas y 11 minutos de 29 de enero de 2020.



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



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952. Libro 3.859. Sección 8. Hoja MA-111.590. Folio 1. Inscripción 1ª. N.I.F. A93199053



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| ABANCA<br><br>573-000073  | 2080-5545-61-3040002900 | 1.219,94                         | 1.254,94                             | 35,00  |
| TOTAL a conciliar         |                         | 1.219,94                         | 1.254,94                             | 35,00  |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 35,00 euros obedece a la comisión de certificado de 08/03/2019. Se adjuntan documentos de solicitud de retrocesión y de cargo indebido del banco.

//ABANCA

A Coruña, 13.01.2020

**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 31.12.2019.

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

Atentamente



A long, vertical, stylized signature or scribble that extends from the middle of the page down to the bottom right corner.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. C/Ia ENTIDAD 107 NUP A70302019 - I.R.M. A CORUÑA T.3.428 F.: H.C.17.893 Ins.11 -Dpp- Social 15300 BILBAO, de Carlos Claudio Pla nº 2-PIB 2000-www.abanca.es/abancacorporacionbanca.com

//ABANCA

## CERTIFICADO DE POSICIONES

Posición 31.12.2019

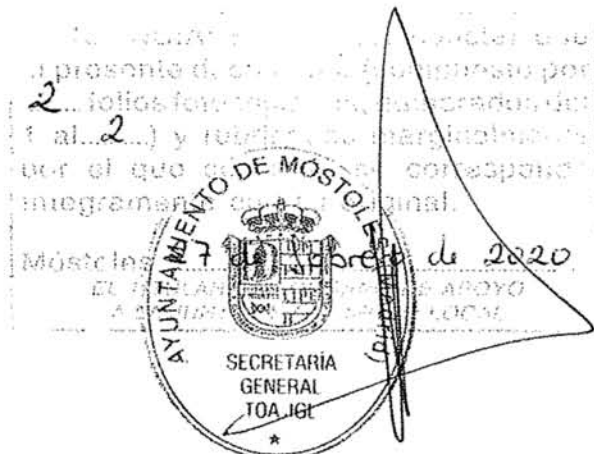
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
PZ.ESPAÑA, 1 MOSTOLES  
28934 - MOSTOLES - MADRID

## Ahorro vista

| Nº CONTRATO     | SALDO        | RELACIÓN | F. Aper    |
|-----------------|--------------|----------|------------|
| 304.5545.290    | 1.219,94 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 | 72453130  | AITOR PERLINES SANCHEZ            | AUTORIZADO |
|              | 50150472  | FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ | AUTORIZADO |
|              | 51375513  | CAIN POVEDA TARAVILLA             | AUTORIZADO |
|              | 50126504  | JORGE ZURITA SALAZAR              | AUTORIZADO |
|              | 50113500  | NOELIA POSSE GOMEZ                | AUTORIZADO |



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000075  | 2038-2221-77-6000551948 | 43.725,00                        | 43.725,00                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 43.725,00                        | 43.725,00                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Mostoles, a 26 de febrero de 2020



# 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)       | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| LABORAL KUTXA<br><br>573-000079 | 3035-0394-51-3940090012 | 902,07                           | 911,07                               | 9,00   |
| TOTAL a conciliar               |                         | 902,07                           | 911,07                               | 9,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 9,00 euros obedece a la comisión del 09/12/2019. Se adjuntan copias de justificantes bancarios y del escrito remitido al banco solicitando la devolución de la comisión cargada en cuenta.





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: 3 de marzo de 2020

**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 902,07 € a fecha 31-12-2019.

TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social  
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NIF/CIF  
P2809200E

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en Mostoles a 24 de febrero de 2020.

Firma y sello,



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA<br><br>573-000083  | 2038-2221-79-6900000127 | 92.506,81                        | 92.506,81                            | 0,00   |
| TOTAL a conciliar         |                         | 92.506,81                        | 92.506,81                            | 0,00   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



# Bankia

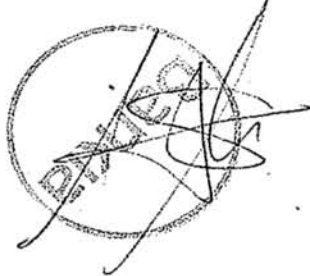
Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (CIF P2809200E) es titular de la siguiente cuenta en la que a día 31 de diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

ES21 2038 2221 7969 0000 027----- 92.506,81 € (Noventa y dos mil quinientos seis euros con ochenta y un céntimos)

0127

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Móstoles a 11 de febrero de 2020.



NOTA.- COMPROBAR LA NUMERACION  
LA CTA INCLUYE 0127 - - - -

*[Handwritten signature]*  
2 - 3 - 2020



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIACIÓN

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

Fecha: 2 MARZO 2020

Firma

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

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)  | Nº DE CUENTA<br>(2)     | SALDO SEGÚN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGÚN LA<br>CORPORACIÓN<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A<br>CONCILIAR (X)<br>(5) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A.<br><br>573-000084 | 0182-4470-19-0719951001 | 55.637,12                        | 61.419,02                            | 5.781,90                                     |
| TOTAL a conciliar          |                         | 55.637,12                        | 61.419,02                            | 5.781,90                                     |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



*Jorge L. F. C.*

Mostoles, a 26 de febrero de 2020

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        |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.761,22</b> |

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        |
| <b>TOTAL</b> | <b>979,32</b> |

Siendo la diferencia total de 5.781,90€.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:

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

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Fecha:

**CERTIFICA<sup>1</sup>**

Firma

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con el producto CUENTAS:

**CUENTAS PERSONALES:**

| NUMERO DE CUENTA         | MODALIDAD/TIPO CONTRATO                  | SALDO          |
|--------------------------|--|----------------|
| ES4201824470110000028364 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 3.234.272,25 € |
| ES2501824470130010051000 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 177.241,83 €   |
| ES5801822370430013001274 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 13.184,97 €    |
| ES1401824470100201558639 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 233.204,88 €   |
| ES3601824470130201577690 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 25.765,00 €    |
| ES5901822370440200280756 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 3.257.227,63 € |
| ES9701822370450201504163 | CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES             | 383,61 €       |
| ES7101822370400201773178 | CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES             | 1.114,33 €     |
| ES2101824470190719951001 | CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL | 55.637,12 €    |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



<sup>1</sup> El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

**CONCILIACIONES**

**OTRAS CUENTAS**

**RESTRINGIDAS**

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A. (1) ICO 2012     | 0201504163          | 383,61 €                         | 383,61 €                             | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 383,61 €                         | 383,61 €                             | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,




*1-9-20*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





AYUNTAMIENTO DE MOSTOLÉS  
NEGOCIADO DE  
TESORERÍA

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

La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

**CERTIFICA<sup>1</sup>**

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLÉS** con N.I.F. **P2809200E**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con el producto CUENTAS:

**CUENTAS PERSONALES:**

| NUMERO DE CUENTA         | MODALIDAD/TIPO CONTRATO                  | SALDO          |
|--------------------------|--|----------------|
| ES4201824470110000028364 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 3.234.272,25 € |
| ES2501824470130010051000 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 177.241,83 €   |
| ES5801822370430013001274 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 13.184,97 €    |
| ES1401824470100201558639 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 233.204,88 €   |
| ES3601824470130201577690 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 25.765,00 €    |
| ES5901822370440200280756 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 3.257.227,63 € |
| ES9701822370450201504163 | CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES             | 383,61 €       |
| ES7101822370400201773178 | CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES             | 1.114,33 €     |
| ES2101824470190719951001 | CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL | 55.637,12 €    |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



<sup>1</sup> El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- ▷ Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAJAMAR (2) ICO 2012      | 2732000032          | 372,90 €                         | 372,90 €                             | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 372,90 €                         | 372,90 €                             | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,

*Jorge Zif*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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:

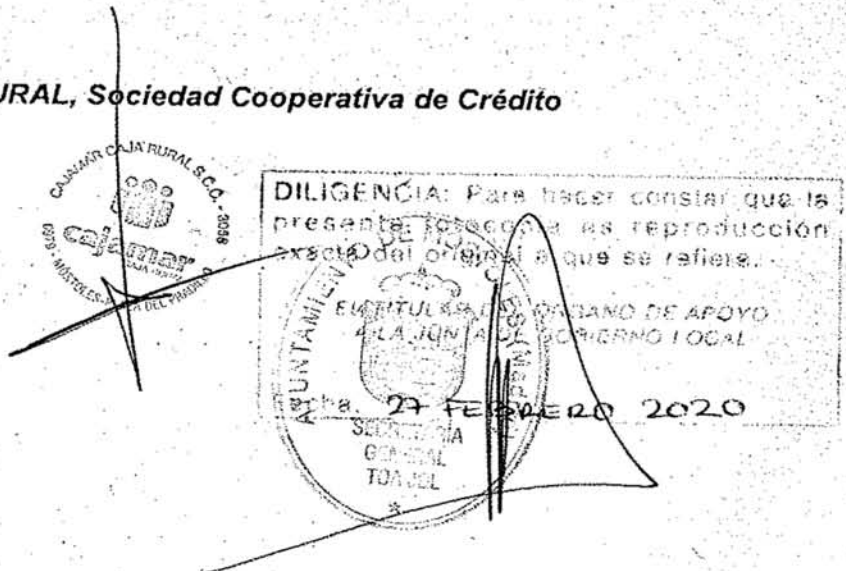
**CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)**  
**ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA**  
**3058 0979 91 2732000032**  
**FECHA APERTURA: 18/05/2012**  
**IBAN ELECTRÓNICO: ES1230580979912732000032**  
**BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX**

Y que presenta, al día 31/12/2019, los siguientes saldos:

**SALDO CONTABLE ACREEDOR: 372,90 EUR**  
**SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 372,90 EUR**

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 20 de enero de 2020.

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



CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKINTER (3) ICO 2012    | 0100026185          | 362,89 €                         | 362,89 €                             | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 362,89 €                         | 362,89 €                             | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
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<sup>a</sup> Leticia Aparicio Martín-Romo y D./D<sup>a</sup> Maria del Carmen Martínez Moya.

## CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

| Tipo de Cuenta           | Número<br>Código/IBAN         | Saldo a 31/12/2019 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 - CUENTA CORRIENTE EST | ES50 0128 0049 1601 0002 6185 | 362,89 EUR         |
| 2 - CUENTA CORRIENTE EST | ES69 0128 0049 1601 0003 2051 | 4.103,74 EUR       |
| 3 - CUENTA CORRIENTE EST | ES30 0128 0049 1401 0003 5761 | 31.999,48 EUR      |

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 2 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 3 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/01/2020.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020011773.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Leticia Aparicio Martín-Romo y Maria del Carmen Martínez Moya

0128-0049 Bankinter, S.A.

DILIGENCIA. Para 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: 27 FEBRERO 2020

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| SABADELL (4) ICO 2012     | 0001038208          | 336,10 €                         | 336,10 €                             | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 336,10 €                         | 336,10 €                             | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES79 0081 1386 3400 0103 8208, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 336,10 EUR (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DIEZ EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

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:

Firma



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-200117-E-UND-GISE-1202-00-001679-000846-07H|S00C

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| SABADELL (5) ICO 2012     | 0001301238          | 419,98 €                         | 419,98 €                             | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 419,98 €                         | 419,98 €                             | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*Large handwritten signature*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,







El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES54 0081 0295 0700 0130 1238, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 419,98 EUR (CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:  
TESORERÍA  
AUTENTICIDAD: Para hacer constar que  
cotejada la presente fotocopia es  
conforme con el original a que se  
refiere.  
Fecha: 20/01/2020  
Firma

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-200117-E-OND-GRSE-1202-00-001625-000793-07H/SDOC

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.B.V.A. (6) ICO 2012     | 0201773178          | 1.114,33 €                       | 1.114,33 €                           | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 1.114,33 €                       | 1.114,33 €                           | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

**CERTIFICA'**

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con el producto CUENTAS:

**CUENTAS PERSONALES:**

| NUMERO DE CUENTA         | MODALIDAD/TIPO CONTRATO                  | SALDO          |
|--------------------------|--|----------------|
| ES4201824470110000028364 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 3.234.272,25 € |
| ES2501824470130010051000 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 177.241,83 €   |
| ES5801822370430013001274 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 13.184,97 €    |
| ES1401824470100201558639 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 233.204,88 €   |
| ES3601824470130201577690 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 25.765,00 €    |
| ES5901822370440200280756 | CUENTA GRANDES CLIENTES                  | 3.257.227,63 € |
| ES9701822370450201504163 | CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES             | 383,61 €       |
| ES7101822370400201773178 | CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES             | 1.114,33 €     |
| ES2101824470190719951001 | CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL | 55.637,12 €    |

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| SANTANDER (7) ICO 2012    | 0317001273          | 1.626,33 €                       | 1.626,33 €                           | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 1.626,33 €                       | 1.626,33 €                           | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*Josep HTS*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO –EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

Banco Santander, S.A.  
 20 ENE. 2020  
 0049-1815 - C/ Violeta, 18  
 MOSTOLES

DILIGENCIA DE MOSTOLES para constatar que la presente es una reproducción exacta del original al que se refiere.  
 EL TITULAR DEL DOCUMENTO DE APOYO  
 A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 Fecha: 27 FEBRERO 2020

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAIXABANK (8) ICO 2012    | 0200182292          | 23.154,74 €                      | 23.154,74 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 23.154,74 €                      | 23.154,74 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



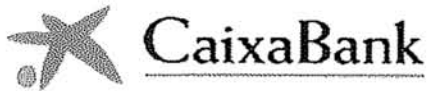
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +23.154,74 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE TESORERÍA



CaixaBank

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

DECLARACION: Para haber constatado que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| SANTANDER (9) ICO 2012    | 2710380711          | 5.428,20 €                       | 5.428,20 €                           | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 5.428,20 €                       | 5.428,20 €                           | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,







El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO -EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA<br>CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA<br>A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANKIA (10) ICO 2012      | 6000597697          | 14.165,27 €                      | 14.165,27 €                          | --   |
| TOTAL a conciliar         |                     | 14.165,27 €                      | 14.165,27 €                          | --   |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Y CONTABILIDAD,



Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,



# Bankia

Maria Soledad Montero Garcia, 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 2019 existía el siguiente saldo:

| Nº Cliente/Contrato | dic-18       |
|---------------------|--------------|
| 22216000249864      | 851.155,50   |
| 22216000572571      | 315.774,92   |
| 22216000596803      | 1.974.134,62 |
| 22216000597697      | 14.165,27    |
| 22216000249495      | 3.057.177,90 |
| 22216000470589      | 90.596,09    |
| 22216000483491      | 293.402,48   |
| 22216000483626      | 38.944,77    |
| 22216000537124      | 62.325,79    |
| 22216000547155      | 227.396,93   |
| 22216000551948      | 43.725,00    |
| 22216400000720      | 0            |
| 22216000559631      | 71.796,11    |
| 22216400001380      | 30           |

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020

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

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

Fecha: 27 de Enero de 2020

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2) | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| SANTANDER (11) ICO 2012   | 0660010049          | 14.625,31 €                   | 14.625,31 €                       | --  |
| <b>TOTAL a conciliar</b>  |                     | <b>14.625,31 €</b>            | <b>14.625,31 €</b>                | <b>--</b>                                 |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



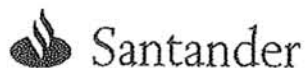
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1ª, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

### HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

| CREDITOS                | SALDO -EUROS.  |
|-------------------------|----------------|
| 0030 1803 14 0317001273 | 1.626,33 €     |
| 0030 1096 10 0375100273 | 40.266,66 €    |
| 0049 1815 11 2010206991 | 3.116.438,88 € |
| 0049 1815 14 2610206796 | 69.361,46 €    |
| 0049 1815 13 2710206800 | 521.015,98 €   |
| 0049 1815 13 2710380711 | 5.428,20 €     |
| 0049 1815 11 2910371631 | 0,00 €         |
| 0075 1007 75 0630000139 | 0,00 €         |
| 0075 0314 15 0660001257 | 31.122,46 €    |
| 0075 0314 19 0660010049 | 14.625,31 €    |
| 0075 0314 18 0660010245 | 12.748,01 €    |
| 0075 1297 15 0630000542 | 0,00 €         |

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

Banco Santander  
 20 FEB. 2020  
 0049-1815-C/Violeta 18  
 MOSTOLES

DILIGENCIA: Para 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: 27 FEBRERO 2020

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

| ENTIDAD FINANCIERA<br>(2)    | Nº DE CUENTA<br>(2) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD<br>(3) | SALDO SEGUN LA CORPORACION<br>(4) | DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X)<br>(5) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| BANCO SABADELL (12) FIE 2019 | 0001438248          | 0,00 €                        | 0,00 €                            | --  |
| <b>TOTAL a conciliar</b>     |                     | <b>0,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>                     | <b>--</b>                                 |

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD,



*[Handwritten signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020  
EL TESORERO,





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES81 0081 1386 3500 0143 8248, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES  
NEGOCIADO DE:



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

Fecha:

26  
  
Firma

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-200117-E-01ND-GBSE-1202-00-001680-002847-07H1SDDC

## AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

## ESTADO DE LA DEUDA

## PRIMERA PARTE. CAPITALES

## A. DEUDA EN CIRCULACION

Cuenta 170/179 Préstamos fuera del sector público

ANUAL EJERCICIO 2019

| IDENTIFICACION DE LA DEUDA | Nº PREST. | IMPORTE PRESTAMO     | EN CIRCULACION AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 | EMISIONES EN EL EJERCICIO | TOTAL CARGO          | AMORTIZAC. EN 2019  | INTERESES EN 2019 | EN CIRCULACION AL FINAL EJERCICIO 2019 | ESTIMACIÓN DEUDA VIVA A 31/12/2019 SEGUN CUADRO PRESTAMOS |
|----------------------------|-----------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| B.B.V.A. - REF. (62)       | 170-31    | 22.279.794,32        | 4.177.461,77                                  | 0,00                      | 4.177.461,77         | 1.392.487,12        | 0,00              | 2.784.974,65                           | 2.784.975,00  |
| B.C.L. - REF. (42)         | 170-32    | 9.240.713,62         | 1.732.633,82                                  | 0,00                      | 1.732.633,82         | 577.544,60          | 0,00              | 1.155.089,22                           | 1.155.089,00  |
| CAJA MADRID 2004 (44)      | 170-37    | 14.000.000,00        | 2.333.332,58                                  | 0,00                      | 2.333.332,58         | 933.333,36          | 0,00              | 1.399.999,22                           | 1.399.999,00  |
| CAJA MADRID 2007 (74)      | 170-39    | 5.900.000,00         | 2.654.998,94                                  | 0,00                      | 2.654.998,94         | 393.333,36          | 0,00              | 2.261.665,58                           | 2.261.666,00  |
| DEXIA SABADELL 05/08 (78)  | 170-40    | 9.042.590,00         | 4.521.295,10                                  | 0,00                      | 4.521.295,10         | 602.839,32          | 0,00              | 3.918.455,78                           | 3.918.456,00  |
| CAJA MADRID 2009           | 170-44    | 5.003.373,50         | 2.835.244,94                                  | 0,00                      | 2.835.244,94         | 841.683,61          | 28.737,14         | 1.993.561,33                           | 2.501.687,00  |
| BBVA 2009                  | 170-41    | 5.003.373,50         | 2.658.041,83                                  | 0,00                      | 2.658.041,83         | 312.710,84          | 107.083,94        | 2.345.330,99                           | 2.345.331,00  |
| SABADELL ICO 2019          | 170-053   | 46.104.986,34        | 46.104.986,34                                 | 174.911,66                | 46.279.898,00        | 0,00                | 0,00              | 46.279.898,00                          | 46.279.898,00   |
| <b>TOTALES</b>             |           | <b>70.469.844,94</b> | <b>20.913.008,98</b>                          | <b>174.911,66</b>         | <b>67.192.906,98</b> | <b>5.053.932,21</b> | <b>135.821,08</b> | <b>62.138.974,77</b>                   | <b>62.647.101,00</b>                                      |

Mostoles, 31 de Diciembre de 2019

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD





Cuenta General del Ejercicio 2019

*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                   | 202.528.390,87   | 202.528.390,87    | 0,00               | 0,00                 |
| 001    | Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.          | 0,00                 | 0,00                   | 188.491.032,25   | 188.491.032,25    | 0,00               | 0,00                 |
| 0021   | Suplementos de crédito.                            | 0,00                 | 0,00                   | 12.170.522,27    | 12.170.522,27     | 0,00               | 0,00                 |
| 0024   | Incorporaciones de remanentes de crédito.          | 0,00                 | 0,00                   | 1.453.453,24     | 1.453.453,24      | 0,00               | 0,00                 |
| 0025   | Créditos generados por ingresos.                   | 0,00                 | 0,00                   | 413.383,11       | 413.383,11        | 0,00               | 0,00                 |
| 0030   | Créditos disponibles.                              | 0,00                 | 0,00                   | 171.719.195,01   | 202.528.390,87    | 0,00               | 30.809.195,86        |
| 0031   | Créditos retenidos para gastar.                    | 0,00                 | 0,00                   | 164.567.473,90   | 170.426.891,72    | 0,00               | 5.859.417,82         |
| 004    | Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.          | 0,00                 | 0,00                   | 165.859.777,19   | 165.859.777,19    | 0,00               | 0,00                 |
| 005    | Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 165.859.777,19    | 0,00               | 165.859.777,19       |
| 006    | Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.     | 0,00                 | 0,00                   | 188.491.032,25   | 188.491.032,25    | 0,00               | 0,00                 |
| 007    | Presupuesto de ingresos.Modificación de previsione | 0,00                 | 0,00                   | 14.037.358,62    | 14.037.358,62     | 0,00               | 0,00                 |
| 008    | Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.   | 0,00                 | 0,00                   | 202.528.390,87   | 0,00              | 202.528.390,87     | 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                 | 223.544.309,97         | 1.298.148,78     | 37.059.820,00     | 0,00               | 259.305.981,19       |
| 129    | Resultado del ejercicio.                           | 0,00                 | 37.059.787,17          | 37.059.787,17    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 170    | Deudas a largo plazo con entidades de crédito.     | 0,00                 | 45.129.162,22          | 34.885.508,57    | 1.088.100,63      | 0,00               | 11.331.754,28        |
| 174    | Acreedores por arrendamiento financiero a largo pl | 0,00                 | 711.561,01             | 380.103,15       | 0,00              | 0,00               | 331.457,86           |
| 179    | Otras deudas a largo plazo.                        | 0,00                 | 18.601.152,54          | 17.907.365,67    | 47.529.554,53     | 0,00               | 48.223.341,40        |
| 180    | Fianzas recibidas a largo plazo.                   | 0,00                 | 519.462,19             | 1.410,00         | 0,00              | 0,00               | 518.052,19           |
| 185    | Depósitos recibidos a largo plazo.                 | 0,00                 | 56.930,87              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 56.930,87            |
| 206    | Aplicaciones informáticas.                         | 153.828,55           | 0,00                   | 86.408,36        | 0,00              | 240.236,91         | 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.                                    | 155.067.513,12       | 0,00                   | 849.387,03       | 0,00              | 155.916.900,15     | 0,00                 |
| 212    | Infraestructuras.                                  | 847,00               | 0,00                   | 4.997,71         | 0,00              | 5.844,71           | 0,00                 |
| 214    | Maquinaria y utillaje.                             | 3.683.307,36         | 0,00                   | 220.310,91       | 0,00              | 3.903.618,27       | 0,00                 |
| 215    | Instalaciones técnicas y otras instalaciones.      | 18.810.950,60        | 0,00                   | 47.299,25        | 0,00              | 18.858.249,85      | 0,00                 |
| 216    | Mobiliario.  | 8.771.224,09         | 0,00                   | 89.797,35        | 0,00              | 8.861.021,44       | 0,00                 |
| 217    | Equipos para procesos de información.              | 5.737.379,18         | 0,00                   | 28.827,47        | 0,00              | 5.766.206,65       | 0,00                 |
| 218    | Elementos de transporte.                           | 9.382.765,15         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 9.382.765,15       | 0,00                 |
| 219    | Otro inmovilizado material.                        | 2.812.665,79         | 0,00                   | 138.137,43       | 0,00              | 2.950.803,22       | 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 | 67.537.764,26        | 0,00                   | 472.320,20       | 0,00              | 68.010.084,46      | 0,00                 |
| 232    | Infraestructuras en curso.                         | 173.971.316,24       | 0,00                   | 5.028.432,41     | 0,00              | 178.999.748,65     | 0,00                 |
| 233    | Bienes del patrimonio histórico en curso.          | 17.270,33            | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 17.270,33          | 0,00                 |
| 235    | Instalaciones técnicas y otras instalaciones en mo | 0,00                 | 0,00                   | 13.267,96        | 0,00              | 13.267,96          | 0,00                 |
| 241    | Construcciones del Patrimonio público del suelo.   | 2.070.000,00         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 2.070.000,00       | 0,00                 |

## 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL DEUDOR | SALDO INICIAL ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEBE | MOVIMIENTOS HABER | SALDO FINAL DEUDOR | SALDO FINAL ACREEDOR |
|--------|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 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.                      | 4.446.591,77         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 4.446.591,77       | 0,00                 |
| 2806   | Amortización acumulada de aplicaciones informática | 0,00                 | 60.932,52              | 0,00             | 23.730,45         | 0,00               | 84.662,97            |
| 2812   | Amortización acumulada de infraestructuras.        | 0,00                 | 373,08                 | 0,00             | 121,00            | 0,00               | 494,08               |
| 2814   | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.   | 0,00                 | 109.521,36             | 0,00             | 72.605,34         | 0,00               | 182.126,70           |
| 2815   | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y | 0,00                 | 40.080,67              | 0,00             | 23.065,39         | 0,00               | 63.146,06            |
| 2816   | Amortización acumulada de mobiliario.              | 0,00                 | 114.957,63             | 0,00             | 57.146,47         | 0,00               | 172.104,10           |
| 2817   | Amortización acumulada de equipos para procesos de | 0,00                 | 217.584,13             | 0,00             | 85.447,48         | 0,00               | 303.031,61           |
| 2818   | Amortización acumulada de elementos de transporte. | 0,00                 | 523.572,65             | 0,00             | 336.861,68        | 0,00               | 860.434,33           |
| 2819   | Amortización acumulada de otro inmovilizado materi | 0,00                 | 518.471,04             | 0,00             | 50.354,56         | 0,00               | 568.825,60           |
| 4000   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 0,00                   | 114.418.192,40   | 129.566.148,59    | 0,00               | 15.147.956,19        |
| 4001   | Otras cuentas a pagar.                             | 0,00                 | 0,00                   | 136.160,00       | 136.160,00        | 0,00               | 0,00                 |
| 4003   | Otras deudas.                                      | 0,00                 | 0,00                   | 31.880.135,39    | 33.196.898,02     | 0,00               | 1.316.762,63         |
| 4010   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 23.089.210,63          | 18.764.323,66    | -6.526,00         | 0,00               | 4.318.360,97         |
| 4013   | Otras deudas.                                      | 0,00                 | 12.195.264,96          | 7.766.445,41     | 0,00              | 0,00               | 4.428.819,55         |
| 4131   | Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a | 0,00                 | 16.687.637,19          | 16.537.452,88    | 2.134.253,93      | 0,00               | 2.284.438,24         |
| 4180   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 1.502.451,60           | 4.788.188,93     | 5.088.524,94      | 0,00               | 1.802.787,61         |
| 419    | Otros acreedores no presupuestarios.               | 0,00                 | 1.692.429,21           | 481.723,33       | 505.718,60        | 0,00               | 1.716.424,48         |
| 4300   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 0,00                   | 171.601.444,05   | 155.108.884,86    | 16.492.559,19      | 0,00                 |
| 4301   | Otras cuentas a cobrar.                            | 0,00                 | 0,00                   | 174.911,70       | 174.911,70        | 0,00               | 0,00                 |
| 4303   | Otras inversiones financieras.                     | 0,00                 | 0,00                   | 2.251.875,62     | 1.103.781,30      | 1.148.094,32       | 0,00                 |
| 4310   | Operaciones de gestión.                            | 95.427.119,09        | 0,00                   | 0,00             | 11.031.938,58     | 84.395.180,51      | 0,00                 |
| 4311   | Otras cuentas a cobrar.                            | 29.685,83            | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 29.685,83          | 0,00                 |
| 4313   | Otras inversiones financieras.                     | 5.352.325,69         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 5.352.325,69       | 0,00                 |
| 43300  | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 435.918,56        | 0,00               | 435.918,56           |
| 4339   | Por devolución de ingresos.                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 4.788.188,93      | 0,00               | 4.788.188,93         |
| 43400  | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 1.302.600,77      | 0,00               | 1.302.600,77         |
| 437    | Devolución de ingresos.                            | 0,00                 | 0,00                   | 4.788.188,93     | 0,00              | 4.788.188,93       | 0,00                 |
| 43920  | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 46.979,86         | 0,00               | 46.979,86            |
| 440    | Deudores por IVA repercutido.                      | 350.861,72           | 0,00                   | 113.266,32       | 113.266,32        | 350.861,72         | 0,00                 |
| 449    | Otros deudores no presupuestarios.                 | 862.580,58           | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 862.580,58         | 0,00                 |
| 450    | Deudores por derechos reconocidos de recursos de o | 1.686.808,35         | 0,00                   | 141.114,00       | 7.217,83          | 1.820.704,52       | 0,00                 |
| 4510   | Por anulación de liquidaciones.                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 5,02              | 0,00               | 5,02                 |
| 452    | Entes públicos, por derechos a cobrar.             | 0,00                 | 1.686.808,35           | 7.222,85         | 141.114,00        | 0,00               | 1.820.699,50         |
| 453    | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquida | 0,00                 | 294.181,20             | 0,00             | 7.217,83          | 0,00               | 301.399,03           |

## 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL DEUDOR | SALDO INICIAL ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEBE | MOVIMIENTOS HABER | SALDO FINAL DEUDOR | SALDO FINAL ACREEDOR |
|--------|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 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                 | 16.739,62              | 99.904,23        | 113.266,32        | 0,00               | 30.101,71            |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic | 0,00                 | 1.299.800,88           | 8.396.385,18     | 8.389.543,95      | 0,00               | 1.292.959,65         |
| 4759   | Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.    | 0,00                 | 3.072,82               | 6.006,83         | 6.518,61          | 0,00               | 3.584,60             |
| 4760   | Seguridad Social.                                  | 0,00                 | 239.198,45             | 2.835.532,67     | 2.850.181,05      | 0,00               | 253.846,83           |
| 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                   | 113.266,32       | 113.266,32        | 0,00               | 0,00                 |
| 4900   | Operaciones de gestión.                            | 0,00                 | 64.350.778,30          | 64.350.778,30    | 68.038.030,02     | 0,00               | 68.038.030,02        |
| 520    | Deudas a corto plazo con entidades de crédito.     | 0,00                 | 12.695.798,55          | 12.695.831,53    | 4.545.806,82      | 0,00               | 4.545.773,84         |
| 521    | Deudas por Operaciones de Tesorería.               | 0,00                 | 81,28                  | 13.388.631,17    | 22.729.537,89     | 0,00               | 9.340.988,00         |
| 524    | Acreedores por arrendamiento financiero a corto pl | 0,00                 | 477.932,81             | 469.391,11       | 380.103,15        | 0,00               | 388.644,85           |
| 529    | Otras deudas a corto plazo.                        | 0,00                 | 1.943.443,68           | 3.452.489,60     | 3.651.127,04      | 0,00               | 2.142.081,12         |
| 5429   | Otros créditos a corto plazo.                      | 1.260.526,60         | 0,00                   | 0,00             | 945.394,92        | 315.131,68         | 0,00                 |
| 544    | Créditos a corto plazo al personal.                | 629.681,69           | 0,00                   | 136.160,00       | 164.864,94        | 600.976,75         | 0,00                 |
| 554    | Cobros pendientes de aplicación.                   | 0,00                 | 2.497.720,84           | 13.024.486,04    | 14.391.267,19     | 0,00               | 3.864.501,99         |
| 555    | Pagos pendientes de aplicación.                    | 340.266,98           | 0,00                   | 56.350,00        | 56.350,00         | 340.266,98         | 0,00                 |
| 556    | Movimientos internos de tesorería.                 | 0,00                 | 0,00                   | 163.524.806,99   | 163.524.806,99    | 0,00               | 0,00                 |
| 557    | Formalización.                                     | 0,00                 | 0,00                   | 30.095.996,70    | 30.095.996,70     | 0,00               | 0,00                 |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pend | 5.098,64             | 0,00                   | 281.885,94       | 286.885,94        | 98,64              | 0,00                 |
| 5581   | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija  | 67.879,43            | 0,00                   | 392.293,76       | 341.398,53        | 118.774,66         | 0,00                 |
| 5584   | Libramientos para pagos a justificar.              | 0,00                 | 0,00                   | 282.317,97       | 282.317,97        | 0,00               | 0,00                 |
| 5585   | Libramientos para la reposición de anticipos de ca | 0,00                 | 0,00                   | 341.398,53       | 341.398,53        | 0,00               | 0,00                 |
| 5586   | Gastos realizados con provisiones de fondos para p | 0,00                 | 0,00                   | 9.603,77         | 9.603,77          | 0,00               | 0,00                 |
| 559    | Otras partidas pendientes de aplicación.           | 0,00                 | -1.354,01              | 0,00             | 1.354,01          | 0,00               | 0,00                 |
| 561    | Depósitos recibidos a corto plazo.                 | 0,00                 | 1.143.245,70           | 943.545,33       | 840.354,81        | 0,00               | 1.040.055,18         |
| 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                   | 2.295.757,58     | 2.295.757,58      | 646,78             | 0,00                 |
| 571    | Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ | 11.307.613,72        | 0,00                   | 291.310.331,39   | 295.026.724,51    | 7.591.220,60       | 0,00                 |
| 573    | Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restring | 9.448.488,93         | 0,00                   | 53.961.275,68    | 50.024.437,78     | 13.385.326,83      | 0,00                 |
| 5740   | Caja.Pagos a justificar.                           | 4.603,77             | 0,00                   | 282.317,97       | 281.911,74        | 5.010,00           | 0,00                 |
| 5741   | Caja.Anticipos de caja fija.                       | 2.407,29             | 0,00                   | 604.148,53       | 596.350,17        | 10.205,65          | 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.               | 17.665,91            | 0,00                   | 3.374.974,74     | 3.330.650,99      | 61.989,66          | 0,00                 |
| 621    | Arrendamientos y cánones.                          | 0,00                 | 0,00                   | 117.797,00       | 0,00              | 117.797,00         | 0,00                 |
| 622    | Reparaciones y conservación.                       | 0,00                 | 0,00                   | 635.665,09       | 0,00              | 635.665,09         | 0,00                 |

## 31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL DEUDOR | SALDO INICIAL ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEBE | MOVIMIENTOS HABER | SALDO FINAL DEUDOR | SALDO FINAL ACREEDOR |
|--------|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 623    | Servicios de profesionales independientes.         | 0,00                 | 0,00                   | 295.784,62       | 0,00              | 295.784,62         | 0,00                 |
| 625    | Primas de seguros.                                 | 0,00                 | 0,00                   | 422.710,91       | 0,00              | 422.710,91         | 0,00                 |
| 627    | Publicidad, propaganda y relaciones públicas.      | 0,00                 | 0,00                   | 204.843,83       | 0,00              | 204.843,83         | 0,00                 |
| 628    | Suministros.                                       | 0,00                 | 0,00                   | 20.136.914,39    | 0,00              | 20.136.914,39      | 0,00                 |
| 629    | Comunicaciones y otros servicios.                  | 0,00                 | 0,00                   | 31.548.537,59    | 0,00              | 31.548.537,59      | 0,00                 |
| 630    | Tributos de carácter local.                        | 0,00                 | 0,00                   | 535.781,75       | 0,00              | 535.781,75         | 0,00                 |
| 631    | Tributos de carácter autonómico.                   | 0,00                 | 0,00                   | 15.277,20        | 0,00              | 15.277,20          | 0,00                 |
| 632    | Tributos de carácter estatal.                      | 0,00                 | 0,00                   | 16.731,86        | 0,00              | 16.731,86          | 0,00                 |
| 640    | Sueldos y salarios.                                | 0,00                 | 0,00                   | 45.189.119,46    | 0,00              | 45.189.119,46      | 0,00                 |
| 642    | Cotizaciones sociales a cargo del empleador.       | 0,00                 | 0,00                   | 15.202.604,68    | 0,00              | 15.202.604,68      | 0,00                 |
| 644    | Otros gastos sociales.                             | 0,00                 | 0,00                   | 732.502,37       | 0,00              | 732.502,37         | 0,00                 |
| 6501   | Al resto de entidades.                             | 0,00                 | 0,00                   | 5.738.144,78     | 0,00              | 5.738.144,78       | 0,00                 |
| 6510   | A la entidad o entidades propietarias.             | 0,00                 | 0,00                   | 2.691.688,20     | 0,00              | 2.691.688,20       | 0,00                 |
| 6511   | Al resto de entidades.                             | 0,00                 | 0,00                   | 5.684.939,00     | 0,00              | 5.684.939,00       | 0,00                 |
| 6625   | Intereses de deudas con entidades de crédito.      | 0,00                 | 0,00                   | 757.661,63       | 0,00              | 757.661,63         | 0,00                 |
| 6670   | Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.   | 0,00                 | 0,00                   | 46.979,86        | 0,00              | 46.979,86          | 0,00                 |
| 669    | Otros gastos financieros.                          | 0,00                 | 0,00                   | 431.070,90       | 0,00              | 431.070,90         | 0,00                 |
| 6806   | Amortización de aplicaciones informáticas.         | 0,00                 | 0,00                   | 23.730,45        | 0,00              | 23.730,45          | 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                   | 72.605,34        | 0,00              | 72.605,34          | 0,00                 |
| 6815   | Amortización de instalaciones técnicas y otras ins | 0,00                 | 0,00                   | 23.065,39        | 0,00              | 23.065,39          | 0,00                 |
| 6816   | Amortización de mobiliario.                        | 0,00                 | 0,00                   | 57.146,47        | 0,00              | 57.146,47          | 0,00                 |
| 6817   | Amortización de equipos para procesos de informaci | 0,00                 | 0,00                   | 85.447,48        | 0,00              | 85.447,48          | 0,00                 |
| 6818   | Amortización de elementos de transporte.           | 0,00                 | 0,00                   | 336.861,68       | 0,00              | 336.861,68         | 0,00                 |
| 6819   | Amortización de otro inmovilizado material.        | 0,00                 | 0,00                   | 50.354,56        | 0,00              | 50.354,56          | 0,00                 |
| 6983   | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidad | 0,00                 | 0,00                   | 68.038.030,02    | 0,00              | 68.038.030,02      | 0,00                 |
| 720    | Impuesto sobre la renta de las personas físicas.   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 3.397.869,43      | 0,00               | 3.397.869,43         |
| 724    | Impuesto sobre bienes inmuebles.                   | 0,00                 | 0,00                   | 389.907,05       | 51.364.532,90     | 0,00               | 50.974.625,85        |
| 725    | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.     | 0,00                 | 0,00                   | 65.429,83        | 10.170.950,99     | 0,00               | 10.105.521,16        |
| 726    | Impuesto sobre el incremento del valor de los terr | 0,00                 | 0,00                   | 364.160,94       | 15.174.316,87     | 0,00               | 14.810.155,93        |
| 727    | Impuesto sobre actividades económicas.             | 0,00                 | 0,00                   | 86.206,39        | 5.487.848,23      | 0,00               | 5.401.641,84         |
| 7310   | Impuesto sobre el valor añadido.                   | 0,00                 | 0,00                   | 230.565,85       | 5.032.554,38      | 0,00               | 4.801.988,53         |
| 732    | Impuestos especiales.                              | 0,00                 | 0,00                   | 24.802,86        | 893.031,14        | 0,00               | 868.228,28           |
| 733    | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 0,00                 | 0,00                   | 323.127,13       | 2.936.916,74      | 0,00               | 2.613.789,61         |
| 740    | Tasas por prestación de servicios o realización de | 0,00                 | 0,00                   | 37.529,01        | 2.914.074,11      | 0,00               | 2.876.545,10         |
| 741    | Precios públicos por prestación de servicios o rea | 0,00                 | 0,00                   | 845,00           | 1.587.798,74      | 0,00               | 1.586.953,74         |
| 742    | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento  | 0,00                 | 0,00                   | 52.262,48        | 3.788.780,91      | 0,00               | 3.736.518,43         |

**31. BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL DEUDOR | SALDO INICIAL ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEBE | MOVIMIENTOS HABER | SALDO FINAL DEUDOR | SALDO FINAL ACREEDOR |
|--------|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 7500   | De la entidad o entidades propietarias.            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 378.428,44        | 0,00               | 378.428,44           |
| 7501   | Del resto de entidades.                            | 0,00                 | 0,00                   | 1.567.714,77     | 54.884.048,85     | 0,00               | 53.316.334,08        |
| 7510   | De la entidad o entidades propietarias.            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 742.536,32        | 0,00               | 742.536,32           |
| 7511   | Del resto de entidades.                            | 0,00                 | 0,00                   | 520.556,57       | 5.261.890,28      | 0,00               | 4.741.333,71         |
| 760    | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto. | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 1.088.348,74      | 0,00               | 1.088.348,74         |
| 7620   | Ingresos de créditos.                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 53.248,85         | 0,00               | 53.248,85            |
| 769    | Otros ingresos financieros.                        | 0,00                 | 0,00                   | 61.563,66        | 3.052.204,44      | 0,00               | 2.990.640,78         |
| 775    | Reintegros.  | 0,00                 | 0,00                   | 250,22           | 9.717,48          | 0,00               | 9.467,26             |
| 776    | Ingresos por arrendamientos.                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 1.235.544,74      | 0,00               | 1.235.544,74         |
| 777    | Otros ingresos.                                    | 0,00                 | 0,00                   | 53.995,50        | 3.288.417,23      | 0,00               | 3.234.421,73         |
| 7983   | Reversión del deterioro de créditos a otras entida | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 64.350.778,30     | 0,00               | 64.350.778,30        |
|        | <b>TOTAL</b>                                       | 601.655.519,10       | 601.655.519,10         | 2.654.219.067,10 | 2.654.219.067,10  | 1.021.130.782,08   | 1.021.130.782,08     |