

**ESTADO DE TESORERÍA  
ACTA DE ARQUEO  
EJERCICIO 2021**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 27/09/2022

| Cuenta PGCP | Tipo          | Código | Descripción                                            | Cuenta                   | Importes        |                |                |               |
|-------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|             |               |        |                                                        |                          | Exis. Iniciales | Cobros         | Pagos          | Exis. Finales |
| 5571        | Formalización | 5571   | SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS                          | ES6931904444001111111111 | 0,00            | 6.905.736,67   | 6.877.725,48   | 28.011,19     |
| 5576        | Formalización | 5576   | CUENTA CONTROL NÓMINAS                                 |                          | 0,00            | 43.255.181,53  | 43.342.186,60  | -87.005,07    |
| 5700        | Caja          | 5700   | CAJA OPERATIVA.                                        | ES2931901111901111111111 | 0,00            | 1.610.022,32   | 1.610.022,32   | 0,00          |
| 5701        | Caja          | 5701   | Caja Ajuste Sin Salida Material de Fondos              | ES7100011111951111111112 | 195.107,26      | 0,00           | 0,00           | 195.107,26    |
| 571003      | Banco         | 571003 | CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6000000125)                   | ES1021003177871300461299 | 1.577.278,61    | 152.603.241,81 | 152.789.667,75 | 1.390.852,67  |
| 571004      | Banco         | 571004 | CAIXABANK (BANKIA - 6000003976)                        | ES4621004482501300100879 | 42.585,45       | 3.731,64       | 974,00         | 45.343,09     |
| 571014      | Banco         | 571014 | CAIXABANK - 69902                                      | ES0921002141700200069902 | 3.158.568,62    | 14.882.575,99  | 13.200.000,00  | 4.841.144,61  |
| 571020      | Banco         | 571020 | IBERCAJA (18089)                                       | ES2720859272590330018089 | 3.318.992,21    | 13.477.752,52  | 16.405.000,00  | 391.744,73    |
| 571022      | Banco         | 571022 | CAIXABANK - 2200291577                                 | ES8221008974272200291577 | 342.252,48      | 92.560,30      | 600,00         | 434.212,78    |
| 571025      | Banco         | 571025 | CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6000582987)                   | ES6521003177831300463221 | 24.207,26       | 2.134.330,16   | 1.895.618,87   | 262.918,55    |
| 571029      | Banco         | 571029 | CAJA MAR.-2732000025                                   | ES5430581910682732000025 | 8.384.561,58    | 11.994.575,92  | 3.013.790,49   | 17.365.347,01 |
| 571039      | Banco         | 571039 | BSCH - 2610051909                                      | ES8700495176142610051909 | 8.035,01        | 1.285,07       | 64,83          | 9.255,25      |
| 571042      | Banco         | 571042 | BBVA - 0200280053                                      | ES6301822370450200280053 | 143,62          | 340,56         | 484,18         | 0,00          |
| 571043      | Banco         | 571043 | BBVA - 0200283649                                      | ES6001822370420200283649 | 2.596.542,59    | 37.395.958,96  | 36.364.474,59  | 3.628.026,96  |
| 571046      | Banco         | 571046 | BSCH - 2916840891                                      | ES5200495176112916840891 | 9.573.192,46    | 13.871.179,13  | 23.162.283,40  | 282.088,19    |
| 571054      | Banco         | 571054 | IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS                       | ES3020859272580330384744 | 1.102.860,41    | 1.812.643,25   | 2.571.516,56   | 343.987,10    |
| 573002      | Banco         | 573002 | BSCH - 2416840867                                      | ES7300495176162416840867 | 2.893.937,12    | 14.428.828,60  | 17.329.058,94  | -6.293,22     |
| 573006      | Banco         | 573006 | CAIXABANK (ANT. BANKIA - R-6000580560)                 | ES4321003177841300138424 | 41.445,54       | 40.075.006,07  | 39.911.100,69  | 205.350,92    |
| 573007      | Banco         | 573007 | CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6900000260)                   | ES6321003177801300180358 | 16.062,95       | 77.445,00      | 49.045,00      | 44.462,95     |
| 573008      | Banco         | 573008 | CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6900000377)                   | ES1321003177811300242610 | 231.457,97      | 4.126.593,54   | 4.300.405,94   | 57.645,57     |
| 573009      | Banco         | 573009 | BSCH - 2216840841                                      | ES9500495176182916840841 | 9.250,68        | 93.647,93      | 90.461,06      | 12.437,55     |
| 573010      | Banco         | 573010 | BSCH - 2616840859-REC.VOL.                             | ES5100495176142916840859 | 77.710,64       | 13.579.448,31  | 13.771.886,58  | -114.727,63   |
| 573011      | Banco         | 573011 | BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA                | ES9400495176112916885046 | 34,00           | 0,00           | 34,00          | 0,00          |
| 573015      | Banco         | 573015 | IBERCAJA-0400800189-RECA                               | ES2420859271010400800189 | 2.712,93        | 967.170,30     | 953.457,52     | 16.425,71     |
| 573016      | Banco         | 573016 | IBERCAJA-0400800287-AYTO                               | ES0520859271040400800287 | 2.735,00        | 19.890,00      | 19.295,00      | 3.330,00      |
| 573020      | Banco         | 573020 | BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990                       | ES7901820190810010289990 | 350.630,74      | 4.730.758,43   | 4.503.512,73   | 577.876,44    |
| 573021      | Banco         | 573021 | BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983                       | ES4701820190830010289983 | 86.768,50       | 49.087,28      | 673,97         | 135.181,81    |
| 573022      | Banco         | 573022 | CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421                | ES5221002141730200119421 | 474.332,77      | 8.570.379,77   | 9.082.575,99   | -37.863,45    |
| 573024      | Banco         | 573024 | CAIXABANK ( ANT. BANKIA - SOG. 6000790772)             | ES4421003177881300532321 | 185.217,48      | 12.025.127,89  | 11.485.559,05  | 724.786,32    |
| 573025      | Banco         | 573025 | BANCO SABADELL - 0383747                               | ES6800810309760000383747 | 9.172.721,22    | 0,00           | 9.172.721,22   | 0,00          |
| 575116      | Banco         | 575116 | COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA (ANT. BANKIA ...3767) | ES1821004482551300281752 | 23.014,84       | 45.868,38      | 38.482,17      | 30.401,05     |
| 575121      | Banco         | 575121 | Recursos Humanos. Caja Fija (Ant BANKIA ...0545)       | ES0721004482531300452089 | 6.284,34        | 15.244,26      | 15.661,76      | 5.866,84      |
| 575122      | Banco         | 575122 | SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA (ANTIG BANKIA ...3139) | ES6921007287611300103139 | 7.140,08        | 3.959,24       | 5.524,68       | 5.574,64      |
| 575123      | Banco         | 575123 | Tráfico. Caja Fija                                     | ES3420385907066000135246 | 25.000,00       | 0,00           | 0,00           | 25.000,00     |
| 575131      | Banco         | 575131 | Alcalde- CAJA FIJA                                     | ES8221003177811300520631 | 11.204,12       | 4.348,06       | 3.552,18       | 12.000,00     |
| 575139      | Banco         | 575139 | Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA                     | ES4920382214316000630644 | 4.200,00        | 0,00           | 4.200,00       | 0,00          |
| 575143      | Banco         | 575143 | Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA                | ES5020382214356000630527 | 3.189,81        | 1.010,19       | 0,00           | 4.200,00      |
| 575145      | Banco         | 575145 | C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA         | ES7421003177861300220800 | 2.481,03        | 5.218,27       | 6.203,49       | 1.495,81      |

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 27/09/2022

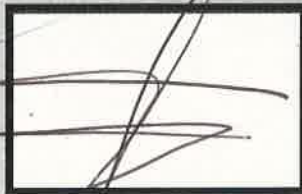
| Cuenta PGCP  | Tipo  | Código | Descripción                          | Cuenta                   | Exis. Iniciales      | Importes              |  | Pagos                 | Exis. Finales        |
|--------------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
|              |       |        |                                      |                          |                      | Cobros                |  |                       |                      |
| 575148       | Banco | 575148 | GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA      | ES5020382214316000639356 | 4.200,00             | 0,00                  |  | 4.200,00              | 0,00                 |
| 575149       | Banco | 575149 | GRUPO MUNICIPAL VOX - CAJA FIJA      | ES7220382214346000654624 | 2.000,00             | 0,00                  |  | 2.000,00              | 0,00                 |
| 575151       | Banco | 575151 | GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS           | ES2220382214316000654507 | 4.178,15             | 21,85                 |  | 4.200,00              | 0,00                 |
| 575904       | Banco | 575904 | LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006    | ES1521002141720200184641 | 11.867,65            | 0,00                  |  | 11.867,65             | 0,00                 |
| 577004       | Banco | 577004 | CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6000629190) | ES0721003177871300399176 | 2.954.692,58         | 107.275.000,00        |  | 106.265.256,64        | 3.964.435,94         |
| 577011       | Banco | 577011 | BANCO SABADELL                       | ES1200810309730001869487 | 6.899,37             | 6.912.547,50          |  | 6.912.717,50          | 6.729,37             |
| 577012       | Banco | 577012 | ABANCA - 713040003826                | ES4320801213713040003826 | 42.423.138,71        | 87.932.843,40         |  | 71.603.146,65         | 58.752.835,46        |
| <b>Total</b> |       |        |                                      |                          | <b>89.358.835,78</b> | <b>600.980.560,10</b> |  | <b>596.781.209,48</b> | <b>93.558.186,40</b> |

27 de Septiembre del 2022

Tesorero



Alcalde


El Interventor de Contabilidad y  
Presupuestos


Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                       |                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| COBROS                                                       |                       | PAGOS                                                        |                       |
| Presupuesto                                                  |                       | Presupuesto                                                  |                       |
| Corriente                                                    | 147.509.651,50        | Corriente                                                    | 131.765.661,97        |
| Cerrado                                                      | 13.988.980,40         | Cerrado                                                      | 19.880.787,06         |
| Reintegro de Pago                                            | 0,00                  | Devoluciones de Ingreso                                      | 3.307.960,55          |
| Suma                                                         | 161.498.631,90        | Suma                                                         | 154.954.409,58        |
| No Presupuestario                                            |                       | No Presupuestario                                            |                       |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 4.433.047,40          | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                  |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 419.842.246,00        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 419.842.246,00        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar |                       | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 49.424,28             |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 12.796.788,50         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 19.600.953,57         |
| Suma                                                         | 437.147.752,15        | Suma                                                         | 439.492.623,85        |
| Total Cobros                                                 | 598.646.384,05        | Total Pagos                                                  | 594.447.033,43        |
| Existencias iniciales                                        | 89.358.835,78         | Existencias Finales                                          | 93.558.186,40         |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>688.005.219,83</b> | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>688.005.219,83</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                       |                       |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CUENTA                                               | Existencias iniciales | Total Ingresos        | Total Gastos          | Existencias Finales  |
| Caja                                                 | 195.107,26            | 1.610.022,32          | 1.610.022,32          | 195.107,26           |
| Bancos y cuentas operativas                          | 89.070.836,15         | 549.133.949,33        | 544.867.250,80        | 93.337.534,68        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 92.892,37             | 75.670,25             | 84.024,28             | 84.538,34            |
| Otras cuentas                                        | 0,00                  | 50.160.918,20         | 50.219.912,08         | -58.993,88           |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>89.358.835,78</b>  | <b>600.980.560,10</b> | <b>596.781.209,48</b> | <b>93.558.186,40</b> |

27 de Septiembre del 2022

Tesorero

Alcalde

El Interventor de Contabilidad y  
Presupuestos





**ESTADO DE CONCILIACIÓN  
Y NOTAS O CERTIFICACIONES  
BANCARIAS  
EJERCICIO 2021**



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#### ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 31904444001111111111        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 28.011,19                  | -28.011,19                  |
|                             | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | -87.005,07                 | 87.005,07                   |
|                             | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 31901111901111111111        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 00011111951111111112        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 195.107,26                 | -195.107,26                 |
| 20382214366000000125        | 976.536,68                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 976.536,68                         | 1.390.852,67               | -414.315,99                 |
| 20382843216000003976        | 45.731,21                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 45.731,21                          | 45.343,09                  | 388,12                      |
| 21002141700200069902        | 4.851.127,04                     | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 4.851.127,04                       | 4.841.144,61               | 9.982,43                    |
| 20859272590330018089        | 390.649,27                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 390.649,27                         | 391.744,73                 | -1.095,46                   |
| 01822370420013001335        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 21008974272200291577        | 434.202,78                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 434.202,78                         | 434.212,78                 | -10,00                      |
| 20382214366000582987        | 281.411,63                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 281.411,63                         | 262.918,55                 | 18.493,08                   |
| 30581910682732000025        | 17.383.161,35                    | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 17.383.161,35                      | 17.365.347,01              | 17.814,34                   |
| 00495176142610051909        | 20.355,81                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 20.355,81                          | 9.255,25                   | 11.100,56                   |
| 01822370450200280053        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 01822370420200283649        | 3.627.377,33                     | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 3.627.377,33                       | 3.628.026,96               | -649,63                     |
| 00495176112916840891        | 314.929,46                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 314.929,46                         | 282.088,19                 | 32.841,27                   |
| 00751084180660002352        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20859272580330384744        | 236.676,14                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 236.676,14                         | 343.987,10                 | -107.310,96                 |
| 00495176162416840867        | 291.371,69                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 291.371,69                         | -6.293,22                  | 297.664,91                  |
| 20382214316000580560        | 291.946,74                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 291.946,74                         | 205.350,92                 | 86.595,82                   |
| 20382214316900000260        | 48.327,95                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 48.327,95                          | 44.462,95                  | 3.865,00                    |
| 20382214326900000377        | 59,84                            | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 59,84                              | 57.645,57                  | -57.585,73                  |
| 00495176182916840841        | 12.384,38                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 12.384,38                          | 12.437,55                  | -53,17                      |
| 00495176142916840859        | 138.636,65                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 138.636,65                         | -114.727,63                | 253.364,28                  |
| 00495176112916885046        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20859271010400800189        | 1.445,87                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 1.445,87                           | 16.425,71                  | -14.979,84                  |
| 20859271040400800287        | 1.050,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 1.050,00                           | 3.330,00                   | -2.280,00                   |
| 00751084110630000237        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 01820190810010289990        | 310.063,75                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 310.063,75                         | 577.876,44                 | -267.812,69                 |
| 01820190830010289983        | 135.380,08                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 135.380,08                         | 135.181,81                 | 198,27                      |
| 21002141730200119421        | 37.955,38                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 37.955,38                          | -37.863,45                 | 75.818,83                   |
| 20382214376000790772        | 245.431,70                       | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 245.431,70                         | 724.786,32                 | -479.354,62                 |
| 00810309760000383747        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382843256000043767        | 30.413,20                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 30.413,20                          | 30.401,05                  | 12,15                       |

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 20382843296000040545        | 9.922,07                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 9.922,07                           | 5.866,84                   | 4.055,23                    |
| 20385907016000139146        | 853,36                           | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 853,36                             | 5.574,64                   | -4.721,28                   |
| 20385907066000135246        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 25.000,00                  | -25.000,00                  |
| 20382214376000629811        | 11.526,17                        | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 11.526,17                          | 12.000,00                  | -473,83                     |
| 20382214366000631187        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214396000631673        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214316000632234        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214336000631790        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214326000630410        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214316000630644        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214376000631322        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214346000631556        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214356000630527        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 4.200,00                   | -4.200,00                   |
| 20382214316000630995        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 21003177861300220800        | 404,91                           | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 404,91                             | 1.495,81                   | -1.090,90                   |
| 20382214376000632117        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214396000632468        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214316000639356        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214346000654624        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214336000654489        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214316000654507        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 21002141720200184641        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 21002141720200184641        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| 20382214356000629190        | 3.991.371,21                     | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 3.991.371,21                       | 3.964.435,94               | 26.935,27                   |
| 00810309730001869487        | 6.669,37                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 6.669,37                           | 6.729,37                   | -60,00                      |
| 20801213713040003826        | 58.681.966,25                    | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 58.681.966,25                      | 58.752.835,46              | -70.869,21                  |
| 20480572073404006605        | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>92.809.339,27</b>             | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                               | <b>92.809.339,27</b>               | <b>93.558.186,40</b>       | <b>-748.847,13</b>          |



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 ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES6001822370420200283649: 3.627.377,33 EUR** (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de enero de 2022.

**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.





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 ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES7901820190810010289990: 310.063,75 EUR** (TRESCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de enero de 2022.

**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.



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 ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES5501820190860010289983: 135.380,08 EUR** (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de enero de 2022.

**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.



D./D<sup>a</sup>. Mónica García Estruch, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Alcobendas, con domicilio en calle Marquesa Viuda de Aldama, 2-4.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2021, la cuenta número ES12 0081 0309 7300 0186 9487, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Ayuntamiento de Alcobendas, con número de identificación P2800600E, presenta un saldo de Seis Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con Treinta y Siete Céntimos euros (6.669,37 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Isidro Valenzuela Villarrubia, se expide el presente en Alcobendas, a 18 de enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

0309  
Ag. Alcobendas  
Marquesa Viuda de Aldama, 2-4  
28100 Alcobendas  
Tel. 91 654 61 00

ME-4463 (VII/19)



EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista Garcia y Dña. Margarita Barreiro Osorio

### ***CERTIFICA***

Que las cuenta que el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con C.I.F. P2800600E tiene en esta Entidad, mantenían a fecha 31-12-2021 los saldos que a continuación detallamos:

| NUM CCC                      | SALDO            |
|------------------------------|------------------|
| ES78 0049 5176 18 2216840841 | 12.384,38 euros  |
| ES73 0049 5176 16 2416840867 | 291.371,69 euros |
| ES87 0049 5176 14 2610051909 | 20.355,81 euros  |
| ES16 0049 5176 14 2616840859 | 138.636,65 euros |
| ES52 0049 5176 11 2916840891 | 314.929,46 euros |

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 18 de Enero de 2022.

  
 BANCO SANTANDER S.A.  
 P.F.  
 18 ENE. 2022  
 Plaza del Pueblo, 10  
 ALCOBENDAS

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-87-1300461299 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 976.536,68 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES10-2100-3177-8713-0046-1299

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:03:51 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4482-50-1300100879 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 45.731,21 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46-2100-4482-5013-0010-0879

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:12:31 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2141-70-0200069902 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 4.851.127,04 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES09-2100-2141-7002-0006-9902

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:11:32 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8974-27-2200291577 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 434.202,78 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-8974-2722-0029-1577

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:10:18 UTC



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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-83-1300463221 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 281.411,63 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES65-2100-3177-8313-0046-3221

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:24:34 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-84-1300138424 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 291.946,74 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES43-2100-3177-8413-0013-8424

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:18:42 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-80-1300180358 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 48.327,95 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES63-2100-3177-8013-0018-0358

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:23:19 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-81-1300242610 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 59,84 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13-2100-3177-8113-0024-2610

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:20:36 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2141-73-0200119421 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 37.955,38 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52-2100-2141-7302-0011-9421

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:16:10 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-88-1300532321 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 245.431,70 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES44-2100-3177-8813-0053-2321

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:26:02 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4482-55-1300281752 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 30.413,20 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES18-2100-4482-5513-0028-1752

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:31:23 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4482-53-1300452089 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 9.922,07 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-4482-5313-0045-2089

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:32:11 UTC



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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-7287-61-1300103139 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 853,36 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES69-2100-7287-6113-0010-3139

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:32:55 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-81-1300520631 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 11.526,17 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-3177-8113-0052-0631

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:30:34 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-86-1300220800 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 404,91 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES74-2100-3177-8613-0022-0800

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:29:43 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

### CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3177-87-1300399176 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 3.991.371,21 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-3177-8713-0039-9176

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCOBENDAS a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

03177, ALCOBENDAS-MARQUESA-ALDAMA-IGLESIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 19-01-2022 17:07:23 UTC

A Coruña, 12.01.2022

**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**  
PZ.MAYOR, 1-1 PLANTA-TESORERIA ALCOBENDAS  
28100 - ALCOBENDAS - 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 31.12.2021.

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

Atentamente,

## CERTIFICADO DE POSICIONES

Posición 31.12.2021

## Ahorro vista

| Nº CONTRATO  | SALDO             | RELACIÓN | F. APER    |
|--------------|-------------------|----------|------------|
| 304.1213.382 | 58.681.966,25 EUR | TITULAR  | 13.07.2017 |

## Relación de autorizados

| Nº CONTRATO  | DOCUMENTO | NOMBRE                         | RELACIÓN   |
|--------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 304.1213.382 | 09779848  | CARLOS CUETO CEDILLO           | AUTORIZADO |
|              | 07471659  | NATALIA LOPEZ SACRISTAN        | AUTORIZADO |
|              | 26217356  | ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA  | AUTORIZADO |
|              | 51355221  | ENRIQUE GARCIA PEREZ           | AUTORIZADO |
|              | 06247496  | MARIA MERCEDES TOLEDO ARELLANO | AUTORIZADO |
|              | 04846572  | ANGEL SANCHEZ SANGUINO         | AUTORIZADO |
|              | 03466309  | MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS     | AUTORIZADO |
|              | 50418841  | BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA       | AUTORIZADO |
|              | 07241104  | RAFAEL SANCHEZ ACERA           | AUTORIZADO |



**ESTEBAN GARCIA CERVIGON DEL REY**, como Empleado de **CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO**, Oficina **ALCOBENDAS-LIBERTAD**.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**, con CIF - P2800600E, es, desde el 15/12/2005, **PRIMER TITULAR** de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FECHA APERTURA:</b>   | <b>15/12/2005</b>                         |
| <b>NÚMERO DE CUENTA:</b> | <b>IBAN ES54 3058 1910 6827 3200 0025</b> |
| <b>BIC:</b>              | <b>CCRIES2AXXX</b>                        |

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 17.383.161,35 EUR</b>   |
| <b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 17.373.161,35 EUR</b> |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en **ALCOBENDAS** a 19 de enero de 2022.

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO</b> | <b>P.P.</b>     |
|                                                            | <b>Firmado:</b> |



9272 Alcobendas Pz del Pueblo  
CI Constitución 16-18  
28100 Alcobendas  
Madrid

Jesús García Manilla , Gestor de la oficina 9272 Alcobendas Pz del Pueblo , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2021, el Ayuntamiento de Alcobendas aparece como titular de la siguientes cuentas con el saldo que a continuación se indica:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 2085.9271.01.0400800189; Saldo | 1.445,87 Eur   |
| 2085.9271.04.0400800287; Saldo | 1.050,00 Eur   |
| 2085.9272.59.0330018089; Saldo | 390.649,27 Eur |
| 2085.9272.58.0330384744; Saldo | 236.676,14 Eur |
| 2085.9272.54.0400800384; Saldo | 0,00 Eur.      |

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcobendas , a 19 de enero de 2022.





## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2021

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                   | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000    | PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.              | 0,00                    | 0,00                      | 197.231.440,83      | 197.231.440,83       | 0,00                  | 0,00                    |
| 001    | PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.    | 0,00                    | 0,00                      | 142.735.510,47      | 142.735.510,47       | 0,00                  | 0,00                    |
| 0020   | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.                     | 0,00                    | 0,00                      | 4.339.770,73        | 4.339.770,73         | 0,00                  | 0,00                    |
| 0021   | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.                       | 0,00                    | 0,00                      | 19.637.349,59       | 19.637.349,59        | 0,00                  | 0,00                    |
| 0022   | AMPLIACIONES DE CRÉDITO.                      | 0,00                    | 0,00                      | 5.651,92            | 5.651,92             | 0,00                  | 0,00                    |
| 0024   | INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.     | 0,00                    | 0,00                      | 31.138.010,84       | 31.138.010,84        | 0,00                  | 0,00                    |
| 0025   | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.              | 0,00                    | 0,00                      | 844.253,68          | 844.253,68           | 0,00                  | 0,00                    |
| 0028   | BAJAS POR ANULACIÓN.                          | 0,00                    | 0,00                      | -1.469.106,40       | -1.469.106,40        | 0,00                  | 0,00                    |
| 0030   | CRÉDITOS DISPON.                              | 0,00                    | 0,00                      | 161.142.804,65      | 197.231.440,83       | 0,00                  | 36.088.636,18           |
| 0031   | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.               | 0,00                    | 0,00                      | 13.064.291,31       | 24.034.350,10        | 0,00                  | 10.970.058,79           |
| 0033   | CRÉDITOS RETENIDOS ACUERDOS NO DISPONIBILIDAD | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                  | 40.000,00               |
| 004    | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.    | 0,00                    | 0,00                      | 150.124.348,44      | 150.132.745,86       | 0,00                  | 8.397,42                |
| 005    | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 150.124.348,44       | 0,00                  | 150.124.348,44          |
| 006    | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.    | 0,00                    | 0,00                      | 142.735.510,47      | 142.735.510,47       | 0,00                  | 0,00                    |
| 007    | PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.        | 0,00                    | 0,00                      | 54.495.930,36       | 54.495.930,36        | 0,00                  | 0,00                    |
| 008    | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.  | 0,00                    | 0,00                      | 197.231.440,83      | 0,00                 | 197.231.440,83        | 0,00                    |
| 100    | PATRIMONIO.                                   | 0,00                    | 732.248.067,58            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 732.248.067,58          |
| 1200   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.          | 1.978.833,51            | 0,00                      | 1.641.887,16        | 0,00                 | 3.620.720,67          | 0,00                    |
| 129    | RESULTADOS DEL EJERCICIO.                     | 1.147.014,80            | 0,00                      | 0,00                | 1.147.014,80         | 0,00                  | 0,00                    |
| 142    | PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.         | 0,00                    | 9.551.037,64              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 9.551.037,64            |
| 170    | DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.          | 0,00                    | 3.342.205,33              | 3.342.205,33        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 201    | INVERSIÓN EN DESARROLLO.                      | 8.169.866,23            | 0,00                      | 378.574,94          | 0,00                 | 8.548.441,17          | 0,00                    |
| 203    | PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.           | 170.320,84              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 170.320,84            | 0,00                    |
| 206    | APLICACIONES INFORMÁTICAS.                    | 1.070.998,50            | 0,00                      | 193.723,68          | 0,00                 | 1.264.722,18          | 0,00                    |
| 209    | OTRO INMOV.INTANGIBLE.                        | 0,00                    | 0,00                      | 14.828,91           | 0,00                 | 14.828,91             | 0,00                    |
| 210    | TERRENOS Y BIENES NATURALES.                  | 117.215.369,68          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 117.215.369,68        | 0,00                    |
| 211    | CONSTRUCCIONES.                               | 311.010.316,69          | 0,00                      | 353,93              | 0,00                 | 311.010.670,62        | 0,00                    |
| 212    | INFRAESTRUCTURAS.                             | 472.118,36              | 0,00                      | 271.485,92          | 0,00                 | 743.604,28            | 0,00                    |
| 213    | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.              | 4.619.402,82            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 4.619.402,82          | 0,00                    |
| 214    | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                        | 508.546,99              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 508.546,99            | 0,00                    |
| 215    | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. | 593.214,97              | 0,00                      | 233.863,00          | 0,00                 | 827.077,97            | 0,00                    |
| 216    | MOBILIARIO.                                   | 2.453.994,67            | 0,00                      | 64.055,49           | 0,00                 | 2.518.050,16          | 0,00                    |
| 217    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.         | 1.478.281,12            | 0,00                      | 401.435,23          | 0,00                 | 1.879.716,35          | 0,00                    |
| 218    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                      | 838.426,04              | 0,00                      | 18.149,00           | 7.158,00             | 849.417,04            | 0,00                    |
| 219    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                   | 1.024.609,58            | 0,00                      | 220.909,34          | 0,00                 | 1.245.518,92          | 0,00                    |
| 220    | INVERSIONES EN TERRENOS.                      | 129.384.268,21          | 0,00                      | 3.905,17            | 1.232.629,00         | 128.155.544,38        | 0,00                    |
| 221    | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.                | 35.494.307,15           | 0,00                      | 212.660,05          | 0,00                 | 35.706.967,20         | 0,00                    |
| 2300   | ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT | 386.109,67              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 386.109,67            | 0,00                    |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                        | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2310   | CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.            | 7.874.739,50            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 7.874.739,50          | 0,00                    |
| 2311   | CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVER.INMOBIL.             | 1.022.058,37            | 0,00                      | 63.476,68           | 0,00                 | 1.085.535,05          | 0,00                    |
| 232    | INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.                         | 11.472.292,44           | 0,00                      | 14.213,17           | 0,00                 | 11.486.505,61         | 0,00                    |
| 234    | MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE.                  | 0,00                    | 0,00                      | 227.588,55          | 0,00                 | 227.588,55            | 0,00                    |
| 235    | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.         | 3.985.679,22            | 0,00                      | 571.764,10          | 0,00                 | 4.557.443,32          | 0,00                    |
| 240    | TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.                    | 46.279.373,80           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 46.279.373,80         | 0,00                    |
| 241    | CONSTRUCCIONES DEL PATRIM PÚBLICO DEL SUELO.       | 141.645.617,19          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 141.645.617,19        | 0,00                    |
| 2501   | EN SOCIEDADES MERCANTILES                          | 3.782.993,88            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 3.782.993,88          | 0,00                    |
| 260    | INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.         | 7.355.408,48            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 7.355.408,48          | 0,00                    |
| 2803   | AMORT.ACUM.DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.  | 0,00                    | 170.320,84                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 170.320,84              |
| 2810   | AMORT.ACUM.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.         | 0,00                    | 2.349.984,53              | 0,00                | 1.162.547,08         | 0,00                  | 3.512.531,61            |
| 2811   | AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.                      | 0,00                    | 91.827.025,86             | 0,00                | 6.176.371,46         | 0,00                  | 98.003.397,32           |
| 2813   | AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.         | 0,00                    | 1.407.420,81              | 0,00                | 93.828,05            | 0,00                  | 1.501.248,86            |
| 2814   | AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.               | 0,00                    | 326.249,79                | 0,00                | 36.459,44            | 0,00                  | 362.709,23              |
| 2816   | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO                           | 0,00                    | 2.381.918,21              | 0,00                | 13.613,20            | 0,00                  | 2.395.531,41            |
| 2817   | AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.        | 0,00                    | 668.885,06                | 0,00                | 242.166,26           | 0,00                  | 911.051,32              |
| 2818   | AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.             | 0,00                    | 791.594,61                | 0,00                | 5.782,24             | 0,00                  | 797.376,85              |
| 2819   | AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 249.103,78           | 0,00                  | 249.103,78              |
| 2820   | AMORT.ACUM.DE INVER.EN TERRENOS.                   | 0,00                    | 5.998.565,97              | 0,00                | 1.221.569,78         | 0,00                  | 7.220.135,75            |
| 2821   | AMORT.ACUM.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.             | 0,00                    | 4.182.549,72              | 0,00                | 630.488,35           | 0,00                  | 4.813.038,07            |
| 2840   | AMORT.ACUM.TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO.             | 0,00                    | 2.730.685,70              | 0,00                | 435.486,88           | 0,00                  | 3.166.172,58            |
| 2841   | AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO.                    | 0,00                    | 42.493.685,14             | 0,00                | 1.983.038,64         | 0,00                  | 44.476.723,78           |
| 4000   | ACREE.OBL.REC.CORR.OPER.S.DE GESTIÓN.              | 0,00                    | 0,00                      | 123.324.470,46      | 132.320.247,61       | 0,00                  | 8.995.777,15            |
| 4001   | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.          | 0,00                    | 0,00                      | 41.600,00           | 43.600,00            | 0,00                  | 2.000,00                |
| 4003   | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.                   | 0,00                    | 0,00                      | 8.399.591,51        | 8.792.828,93         | 0,00                  | 393.237,42              |
| 4010   | ACREE.OBL.REC.CERR.OPER.S.DE GESTIÓN.              | 0,00                    | 18.819.583,08             | 18.770.361,00       | 0,00                 | 0,00                  | 49.222,08               |
| 4011   | ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.          | 0,00                    | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00                |
| 4013   | ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.                   | 0,00                    | 1.110.426,06              | 1.110.426,06        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 41310  | ACREE.OPER.S.PDTE.APL.OPER.S.DE GESTIÓN.           | 0,00                    | 5.564.257,23              | 2.339.042,90        | 1.637.127,18         | 0,00                  | 4.862.341,51            |
| 41313  | ACREE.OPER.S.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.                | 0,00                    | 915.574,46                | 977.355,01          | 786.644,60           | 0,00                  | 724.864,05              |
| 4180   | ACREE.DEV.ING.OPER.S.DE GESTIÓN.                   | 0,00                    | 490.856,65                | 3.304.055,38        | 2.884.831,18         | 0,00                  | 71.632,45               |
| 4183   | ACREE.DEV.ING.OTRAS DEUDAS.                        | 0,00                    | 0,00                      | 3.905,17            | 3.905,17             | 0,00                  | 0,00                    |
| 41900  | M.U.N.P.A.L                                        | 0,00                    | 572,08                    | 1.518,34            | 1.788,78             | 0,00                  | 842,52                  |
| 41901  | O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos           | 0,00                    | 1.509.785,50              | 2.387,82            | 769,08               | 0,00                  | 1.508.166,76            |
| 41902  | OANP - INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS             | 0,00                    | 1.014.464,80              | 114.892,74          | 200.713,73           | 0,00                  | 1.100.285,79            |
| 41904  | O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas. | 0,00                    | 152.969,32                | 64.473,62           | 74.792,61            | 0,00                  | 163.288,31              |
| 41905  | Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico  | 0,00                    | 32.394,10                 | 2.151,00            | 2.841,20             | 0,00                  | 33.084,30               |
| 41906  | O.A.N.P. Junta de Compensación                     | 0,00                    | 3.591,25                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 3.591,25                |
| 41907  | O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja           | 0,00                    | 7.127,54                  | 72.531,57           | 113.005,06           | 0,00                  | 47.601,03               |
| 41908  | O.A.N.P. Gastos conservación El Soto               | 0,00                    | 1.507,64                  | 796,84              | 987,72               | 0,00                  | 1.698,52                |
| 41911  | O.A.N.P. INGRESOS PATR.SOCIOCULTURAL               | 0,00                    | 993.361,30                | 1.338.049,08        | 624.985,80           | 0,00                  | 280.298,02              |
| 41912  | O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.                   | 0,00                    | 278.570,94                | 225.258,14          | 224.377,24           | 0,00                  | 277.690,04              |
| 41913  | O.A.N.P. INGRESOS P. DEPORTES                      | 0,00                    | 3.718,75                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 3.718,75                |
| 41916  | INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO               | 0,00                    | 3.017.524,07              | 0,00                | 14.855,58            | 0,00                  | 3.032.379,65            |
| 41919  | O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE                     | 0,00                    | 709.808,77                | 0,00                | 638,52               | 0,00                  | 710.447,29              |
| 41920  | O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos              | 0,00                    | 18.720,05                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 18.720,05               |
| 41921  | O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica           | 0,00                    | 1.535,23                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 1.535,23                |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                          | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 41923  | RECARGOS, COSTAS E INTERESES                         | 0,00                    | 463.967,47                | 163.484,06          | 167.853,13           | 0,00                  | 468.336,54              |
| 41924  | FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION                        | 0,00                    | 166.848,49                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 166.848,49              |
| 4300   | DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.                    | 0,00                    | 0,00                      | 161.268.899,23      | 146.247.340,44       | 15.021.558,79         | 0,00                    |
| 4303   | DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.                     | 0,00                    | 0,00                      | 1.283.387,00        | 1.262.311,06         | 21.075,94             | 0,00                    |
| 4310   | DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.                    | 44.160.971,27           | 0,00                      | 0,00                | 9.512.276,59         | 34.648.694,68         | 0,00                    |
| 4311   | DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.              | 4.456.273,75            | 0,00                      | 0,00                | 4.456.273,75         | 0,00                  | 0,00                    |
| 4312   | DEUD.DCHOS.CERR.INVER.FIN.EN E.GR,MGR.ASO.           | 2.330.360,81            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 2.330.360,81          | 0,00                    |
| 4313   | DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.                     | 2.266.000,45            | 0,00                      | 0,00                | 20.430,06            | 2.245.570,39          | 0,00                    |
| 43300  | DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 5.119.059,10         | 0,00                  | 5.119.059,10            |
| 4339   | DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 3.307.960,55         | 0,00                  | 3.307.960,55            |
| 43400  | DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 492.322,36           | 0,00                  | 492.322,36              |
| 437    | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS                               | 0,00                    | 0,00                      | 3.307.960,55        | 0,00                 | 3.307.960,55          | 0,00                    |
| 43810  | DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 689.384,72           | 0,00                  | 689.384,72              |
| 43910  | DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 1.206.392,39         | 0,00                  | 1.206.392,39            |
| 43920  | DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 280,00               | 0,00                  | 280,00                  |
| 440    | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.                        | 518.025,30              | 0,00                      | 2.144.592,71        | 2.127.831,42         | 534.786,59            | 0,00                    |
| 44901  | MARTÍNEZ VILLOSLADA,A.C.B.                           | 60.584,17               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 60.584,17             | 0,00                    |
| 44906  | SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO                            | 7.096,75                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 7.096,75              | 0,00                    |
| 44909  | GARCIA GONZALEZ, EULOGIO                             | 926,52                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 926,52                | 0,00                    |
| 44910  | HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS                          | 631,06                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 631,06                | 0,00                    |
| 44911  | MASA BARBERO, M° LUISA                               | 2.313,90                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 2.313,90              | 0,00                    |
| 44912  | GRANIZO PALOMEQUE MARIA                              | 1.374,99                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 1.374,99              | 0,00                    |
| 44915  | PARADINAS Riestra, JUAN                              | 2.000,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                    |
| 44916  | GIL BLAZQUEZ, ANGEL                                  | 3.000,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00              | 0,00                    |
| 44917  | DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.                       | 4.364,78                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 4.364,78              | 0,00                    |
| 44918  | SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA                          | 164,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 164,00                | 0,00                    |
| 44920  | GRANIZO PALOMEQUE S.C.                               | 150,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 150,00                | 0,00                    |
| 44922  | CUETO FERRANDIZ, LUIS                                | 3.000,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00              | 0,00                    |
| 44926  | MERCEDES PEREZ SOLER                                 | 957,18                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 957,18                | 0,00                    |
| 44998  | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                    | 224.127,01              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 224.127,01            | 0,00                    |
| 44999  | OTROS DEUDORES N P FIANZAS                           | 11.014,15               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 11.014,15             | 0,00                    |
| 4700   | HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 92,06                | 0,00                  | 92,06                   |
| 4750   | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.                   | 0,00                    | 1.290.858,83              | 3.026.916,37        | 1.958.774,42         | 0,00                  | 222.716,88              |
| 47510  | Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F               | 0,00                    | 1.411.055,49              | 7.529.286,76        | 7.245.779,11         | 0,00                  | 1.127.547,84            |
| 47511  | RETENCIÓN I.S. POR ARRENDAMIENTOS URB./Profesionales | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 7.908,47             | 0,00                  | 7.908,47                |
| 4760   | SEGURIDAD SOCIAL.                                    | 0,00                    | 342.852,40                | 3.426.260,72        | 3.367.434,01         | 0,00                  | 284.025,69              |
| 4770   | IVA REPERCUTIDO.                                     | 0,00                    | 0,00                      | 1.958.774,42        | 2.144.592,71         | 0,00                  | 185.818,29              |
| 4900   | DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.                       | 0,00                    | 29.090.984,96             | 58.673.304,70       | 59.168.669,56        | 0,00                  | 29.586.349,82           |
| 520    | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.               | 0,00                    | 1.114.068,42              | 4.456.273,75        | 3.342.205,33         | 0,00                  | 0,00                    |
| 544    | CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.                          | 0,00                    | 0,00                      | 43.600,00           | 43.600,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 5541   | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.                     | 0,00                    | 8.113.190,19              | 5.575.947,37        | 4.433.047,40         | 0,00                  | 6.970.290,22            |
| 5549   | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AJUSTE CONCILIACIÓN | 0,00                    | 78.925,75                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 78.925,75               |
| 5550   | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.                      | 52.338,00               | 0,00                      | 0,00                | 47.815,08            | 4.522,92              | 0,00                    |
| 5559   | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AJUSTE CONCILIACIÓN  | 2.202.252,10            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 2.202.252,10          | 0,00                    |
| 556    | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.                   | 0,00                    | 0,00                      | 419.842.246,00      | 419.842.246,00       | 0,00                  | 0,00                    |
| 5571   | SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS                        | 0,00                    | 0,00                      | 6.905.736,67        | 6.877.725,48         | 28.011,19             | 0,00                    |
| 5576   | CUENTA CONTROL NÓMINAS                               | 0,00                    | 0,00                      | 43.255.181,53       | 43.342.186,60        | 0,00                  | 87.005,07               |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                      | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5581   | PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.                 | 0,00                    | 1.350,88                  | 49.424,28           | 49.352,63            | 0,00                  | 1.279,23                |
| 5585   | LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.          | 57.448,45               | 0,00                      | 49.352,63           | 75.670,25            | 31.130,83             | 0,00                    |
| 56101  | Otras Retenciones al Personal                    | 0,00                    | 4.611,47                  | 51.062,48           | 46.796,73            | 0,00                  | 345,72                  |
| 56102  | Cuota Sanitas                                    | 0,00                    | 14.416,83                 | 34.987,92           | 34.059,78            | 0,00                  | 13.488,69               |
| 56104  | Cuota ADESLAS                                    | 0,00                    | 10.045,33                 | 104.886,91          | 105.270,96           | 0,00                  | 10.429,38               |
| 56105  | Retenciones Judiciales                           | 0,00                    | 6.903,53                  | 16.932,27           | 21.005,97            | 0,00                  | 10.977,23               |
| 56107  | Cuotas Central Sindical U.G.T.                   | 0,00                    | 1.929,37                  | 3.342,75            | 3.321,00             | 0,00                  | 1.907,62                |
| 56108  | Cuotas Central Sindical C.C.O.O.                 | 0,00                    | 2.252,18                  | 23.143,50           | 23.198,00            | 0,00                  | 2.306,68                |
| 56109  | Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal          | 0,00                    | 1.220,00                  | 14.070,00           | 13.970,00            | 0,00                  | 1.120,00                |
| 56110  | CUOTA SINDICAL C.G.T.                            | 0,00                    | 12,22                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 12,22                   |
| 56113  | CUOTA SINDICAL U.P.M.                            | 0,00                    | 10,00                     | 40,00               | 40,50                | 0,00                  | 10,50                   |
| 56114  | CUOTA SINDICAL CSI CSIF                          | 0,00                    | 10,50                     | 126,00              | 115,50               | 0,00                  | 0,00                    |
| 56125  | Fianzas Definitivas                              | 0,00                    | 101.504,01                | 41.533,67           | 0,00                 | 0,00                  | 59.970,34               |
| 56126  | Otros Depósitos.                                 | 0,00                    | 355.386,70                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 355.386,70              |
| 56127  | Fianzas                                          | 0,00                    | 9.467.422,50              | 824.382,01          | 1.382.049,83         | 0,00                  | 10.025.090,32           |
| 5700   | CAJA OPERATIVA.                                  | 0,00                    | 0,00                      | 1.610.022,32        | 1.610.022,32         | 0,00                  | 0,00                    |
| 5701   | Caja Ajuste Cuenta Sin salida material de fondos | 195.107,26              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 195.107,26            | 0,00                    |
| 571003 | BANKIA - 6000000125                              | 1.577.278,61            | 0,00                      | 152.603.241,81      | 152.789.667,75       | 1.390.852,67          | 0,00                    |
| 571004 | BANKIA - 6000003976                              | 42.585,45               | 0,00                      | 3.731,64            | 974,00               | 45.343,09             | 0,00                    |
| 571014 | CAIXABANK - 69902                                | 3.158.568,62            | 0,00                      | 14.882.575,99       | 13.200.000,00        | 4.841.144,61          | 0,00                    |
| 571020 | IBERCAJA (18089)                                 | 3.318.992,21            | 0,00                      | 13.477.752,52       | 16.405.000,00        | 391.744,73            | 0,00                    |
| 571022 | CAIXABANK - 2200291577                           | 342.252,48              | 0,00                      | 92.560,30           | 600,00               | 434.212,78            | 0,00                    |
| 571025 | BANKIA - 6000582987                              | 24.207,26               | 0,00                      | 2.134.330,16        | 1.895.618,87         | 262.918,55            | 0,00                    |
| 571029 | CAJA MAR.-2732000025                             | 8.384.561,58            | 0,00                      | 11.994.575,92       | 3.013.790,49         | 17.365.347,01         | 0,00                    |
| 571039 | BSCH - 2610051909                                | 8.035,01                | 0,00                      | 1.285,07            | 64,83                | 9.255,25              | 0,00                    |
| 571042 | BBVA - 0200280053 - CANCELADA                    | 143,62                  | 0,00                      | 340,56              | 484,18               | 0,00                  | 0,00                    |
| 571043 | BBVA - 0200283649                                | 2.596.542,59            | 0,00                      | 37.395.958,96       | 36.364.474,59        | 3.628.026,96          | 0,00                    |
| 571046 | BSCH - 2916840891                                | 9.573.192,46            | 0,00                      | 13.871.179,13       | 23.162.283,40        | 282.088,19            | 0,00                    |
| 571054 | IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS                 | 1.102.860,41            | 0,00                      | 1.812.643,25        | 2.571.516,56         | 343.987,10            | 0,00                    |
| 573002 | BSCH - 2416840867                                | 2.893.937,12            | 0,00                      | 14.428.828,60       | 17.329.058,94        | 0,00                  | 6.293,22                |
| 573006 | BANKIA - R-6000580560                            | 41.445,54               | 0,00                      | 40.075.006,07       | 39.911.100,69        | 205.350,92            | 0,00                    |
| 573007 | BANKIA - 6900000260                              | 16.062,95               | 0,00                      | 77.445,00           | 49.045,00            | 44.462,95             | 0,00                    |
| 573008 | BANKIA - 6900000377                              | 231.457,97              | 0,00                      | 4.126.593,54        | 4.300.405,94         | 57.645,57             | 0,00                    |
| 573009 | BSCH - 2216840841                                | 9.250,68                | 0,00                      | 93.647,93           | 90.461,06            | 12.437,55             | 0,00                    |
| 573010 | BSCH - 2616840859-REC.VOL.                       | 77.710,64               | 0,00                      | 13.579.448,31       | 13.771.886,58        | 0,00                  | 114.727,63              |
| 573011 | BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA          | 34,00                   | 0,00                      | 0,00                | 34,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| 573015 | IBERCAJA-0400800189-RECA                         | 2.712,93                | 0,00                      | 967.170,30          | 953.457,52           | 16.425,71             | 0,00                    |
| 573016 | IBERCAJA-0400800287-AYTO                         | 2.735,00                | 0,00                      | 19.890,00           | 19.295,00            | 3.330,00              | 0,00                    |
| 573020 | BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990                 | 350.630,74              | 0,00                      | 4.730.758,43        | 4.503.512,73         | 577.876,44            | 0,00                    |
| 573021 | BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983                 | 86.768,50               | 0,00                      | 49.087,28           | 673,97               | 135.181,81            | 0,00                    |
| 573022 | CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421          | 474.332,77              | 0,00                      | 8.570.379,77        | 9.082.575,99         | 0,00                  | 37.863,45               |
| 573024 | BANKIA - SOG. CTA. 790772                        | 185.217,48              | 0,00                      | 12.025.127,89       | 11.485.559,05        | 724.786,32            | 0,00                    |
| 573025 | BANCO SABADELL - 0383747                         | 9.172.721,22            | 0,00                      | 0,00                | 9.172.721,22         | 0,00                  | 0,00                    |
| 575116 | COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA                 | 23.014,84               | 0,00                      | 45.868,38           | 38.482,17            | 30.401,05             | 0,00                    |
| 575121 | Recursos Humanos. Caja Fija                      | 6.284,34                | 0,00                      | 15.244,26           | 15.661,76            | 5.866,84              | 0,00                    |
| 575122 | SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA                  | 7.140,08                | 0,00                      | 3.959,24            | 5.524,68             | 5.574,64              | 0,00                    |
| 575123 | Tráfico. Caja Fija                               | 25.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00             | 0,00                    |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                   | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 575131 | Alcalde- CAJA FIJA                            | 11.204,12               | 0,00                      | 4.348,06            | 3.552,18             | 12.000,00             | 0,00                    |
| 575139 | Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA            | 4.200,00                | 0,00                      | 0,00                | 4.200,00             | 0,00                  | 0,00                    |
| 575143 | Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA       | 3.189,81                | 0,00                      | 1.010,19            | 0,00                 | 4.200,00              | 0,00                    |
| 575145 | C.ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO - CAJA FIJA     | 2.481,03                | 0,00                      | 5.218,27            | 6.203,49             | 1.495,81              | 0,00                    |
| 575148 | GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA               | 4.200,00                | 0,00                      | 0,00                | 4.200,00             | 0,00                  | 0,00                    |
| 575149 | GRUPO MUNICIPAL VOX CAJA FIJA                 | 2.000,00                | 0,00                      | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00                    |
| 575151 | GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS                    | 4.178,15                | 0,00                      | 21,85               | 4.200,00             | 0,00                  | 0,00                    |
| 575904 | LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006             | 11.867,65               | 0,00                      | 0,00                | 11.867,65            | 0,00                  | 0,00                    |
| 577004 | BANKIA - 6000629190                           | 2.954.692,58            | 0,00                      | 107.275.000,00      | 106.265.256,64       | 3.964.435,94          | 0,00                    |
| 577011 | BANCO SABADELL-01869487                       | 6.899,37                | 0,00                      | 6.912.547,50        | 6.912.717,50         | 6.729,37              | 0,00                    |
| 577012 | ABANCA-40003826                               | 42.423.138,71           | 0,00                      | 87.932.843,40       | 71.603.146,65        | 58.752.835,46         | 0,00                    |
| 620    | GASTOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.            | 0,00                    | 0,00                      | 14.830,93           | 0,00                 | 14.830,93             | 0,00                    |
| 621    | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                     | 0,00                    | 0,00                      | 2.235.904,14        | 0,00                 | 2.235.904,14          | 0,00                    |
| 622    | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.                  | 0,00                    | 0,00                      | 14.241.074,03       | 0,00                 | 14.241.074,03         | 0,00                    |
| 623    | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.    | 0,00                    | 0,00                      | 2.819.278,60        | 0,00                 | 2.819.278,60          | 0,00                    |
| 625    | PRIMAS DE SEGUROS.                            | 0,00                    | 0,00                      | 374.396,68          | 0,00                 | 374.396,68            | 0,00                    |
| 627    | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. | 0,00                    | 0,00                      | 410.266,97          | 0,00                 | 410.266,97            | 0,00                    |
| 628    | SUMINISTROS.                                  | 0,00                    | 0,00                      | 6.856.711,31        | 0,00                 | 6.856.711,31          | 0,00                    |
| 629    | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.             | 0,00                    | 0,00                      | 20.113.625,17       | 0,00                 | 20.113.625,17         | 0,00                    |
| 630    | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                   | 0,00                    | 0,00                      | 480.217,05          | 0,00                 | 480.217,05            | 0,00                    |
| 631    | TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.              | 0,00                    | 0,00                      | 3.093.915,60        | 0,00                 | 3.093.915,60          | 0,00                    |
| 632    | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.                 | 0,00                    | 0,00                      | 6.773,76            | 0,00                 | 6.773,76              | 0,00                    |
| 640    | SUELDO Y SALARIOS.                            | 0,00                    | 0,00                      | 33.680.864,18       | 0,00                 | 33.680.864,18         | 0,00                    |
| 642    | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.  | 0,00                    | 0,00                      | 8.809.749,08        | 0,00                 | 8.809.749,08          | 0,00                    |
| 643    | APORTACIONES SISTEMAS COMPLEM.PENSIONES.      | 0,00                    | 0,00                      | 566.322,05          | 0,00                 | 566.322,05            | 0,00                    |
| 644    | OTROS GASTOS SOCIALES.                        | 0,00                    | 0,00                      | 266.284,82          | 0,00                 | 266.284,82            | 0,00                    |
| 645    | PRESTACIONES SOCIALES.                        | 0,00                    | 0,00                      | 603.182,76          | 0,00                 | 603.182,76            | 0,00                    |
| 6501   | TRANSF.AL RESTO DE ENT.                       | 0,00                    | 0,00                      | 36.060.655,19       | 0,00                 | 36.060.655,19         | 0,00                    |
| 6510   | SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.         | 0,00                    | 0,00                      | 18.281,26           | 0,00                 | 18.281,26             | 0,00                    |
| 6511   | SUBV.AL RESTO DE ENT.                         | 0,00                    | 0,00                      | 2.111.644,65        | 0,00                 | 2.111.644,65          | 0,00                    |
| 6625   | INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.          | 0,00                    | 0,00                      | 45.783,83           | 0,00                 | 45.783,83             | 0,00                    |
| 6671   | PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES                  | 0,00                    | 0,00                      | 1.896.057,09        | 0,00                 | 1.896.057,09          | 0,00                    |
| 669    | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                     | 0,00                    | 0,00                      | 67.332,61           | 0,00                 | 67.332,61             | 0,00                    |
| 678    | GASTOS EXCEPCIONALES.                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,02                | 0,00                 | 0,02                  | 0,00                    |
| 6810   | AMORT.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.         | 0,00                    | 0,00                      | 1.162.547,08        | 0,00                 | 1.162.547,08          | 0,00                    |
| 6811   | AMORT.DE CONSTRUCCIONES.                      | 0,00                    | 0,00                      | 6.176.371,46        | 0,00                 | 6.176.371,46          | 0,00                    |
| 6813   | AMORT.DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.     | 0,00                    | 0,00                      | 93.828,05           | 0,00                 | 93.828,05             | 0,00                    |
| 6814   | AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.               | 0,00                    | 0,00                      | 36.459,44           | 0,00                 | 36.459,44             | 0,00                    |
| 6816   | AMORT.DE MOBILIARIO.                          | 0,00                    | 0,00                      | 13.613,20           | 0,00                 | 13.613,20             | 0,00                    |
| 6817   | AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.   | 0,00                    | 0,00                      | 242.166,26          | 0,00                 | 242.166,26            | 0,00                    |
| 6818   | AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.             | 0,00                    | 0,00                      | 5.782,24            | 0,00                 | 5.782,24              | 0,00                    |
| 6819   | AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.                 | 0,00                    | 0,00                      | 249.103,78          | 0,00                 | 249.103,78            | 0,00                    |
| 6820   | AMORT.DE INVER.EN TERRENOS.                   | 0,00                    | 0,00                      | 1.221.569,78        | 0,00                 | 1.221.569,78          | 0,00                    |
| 6821   | AMORT.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.             | 0,00                    | 0,00                      | 630.488,35          | 0,00                 | 630.488,35            | 0,00                    |
| 6840   | AMORT.DE TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO.          | 0,00                    | 0,00                      | 435.486,88          | 0,00                 | 435.486,88            | 0,00                    |
| 6841   | AMORT.DE CONSTRUC.PAT.PUB.SUELO.              | 0,00                    | 0,00                      | 1.983.038,64        | 0,00                 | 1.983.038,64          | 0,00                    |
| 6983   | PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.           | 0,00                    | 0,00                      | 59.168.669,56       | 0,00                 | 59.168.669,56         | 0,00                    |

| CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                      | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE     | MOVIMIENTOS<br>HABER    | SALDO FINAL<br>DEUDOR   | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 720          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. | 0,00                    | 0,00                      | 47.449,59               | 11.090.770,50           | 0,00                    | 11.043.320,91           |
| 724          | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.                 | 0,00                    | 0,00                      | 5.172.180,08            | 53.269.982,73           | 0,00                    | 48.097.802,65           |
| 725          | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.   | 0,00                    | 0,00                      | 207.865,44              | 8.403.157,35            | 0,00                    | 8.195.291,91            |
| 726          | IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.              | 0,00                    | 0,00                      | 200.462,94              | 12.492.351,91           | 0,00                    | 12.291.888,97           |
| 727          | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.           | 0,00                    | 0,00                      | 351.961,90              | 11.368.184,70           | 0,00                    | 11.016.222,80           |
| 728          | OTROS IMPUESTOS.                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 108,93                  | 0,00                    | 108,93                  |
| 7310         | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 2.795.202,70            | 0,00                    | 2.795.202,70            |
| 732          | IMPUESTOS ESPECIALES.                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 486.144,36              | 0,00                    | 486.144,36              |
| 733          | IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.         | 0,00                    | 0,00                      | 188.879,38              | 5.973.180,45            | 0,00                    | 5.784.301,07            |
| 739          | OTROS IMPUESTOS.                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 15,60                   | 0,00                    | 15,60                   |
| 740          | TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.      | 0,00                    | 0,00                      | 80.777,51               | 3.710.251,05            | 0,00                    | 3.629.473,54            |
| 741          | PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 823.361,02              | 0,00                    | 823.361,02              |
| 742          | TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.             | 0,00                    | 0,00                      | 45.847,04               | 6.231.015,38            | 0,00                    | 6.185.168,34            |
| 7501         | TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 19.514.533,26           | 0,00                    | 19.514.533,26           |
| 7511         | SUBV.DEL RESTO DE ENT.                           | 0,00                    | 0,00                      | 232.197,68              | 5.373.372,31            | 0,00                    | 5.141.174,63            |
| 7551         | SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 76.660,48               | 0,00                    | 76.660,48               |
| 760          | INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 368.177,07              | 0,00                    | 368.177,07              |
| 7691         | OTROS INGRESOS FINANCIEROS.                      | 0,00                    | 0,00                      | 55.812,82               | 468.950,15              | 0,00                    | 413.137,33              |
| 775          | REINTEGROS.                                      | 0,00                    | 0,00                      | 30.391,96               | 10.475.921,47           | 0,00                    | 10.445.529,51           |
| 777          | OTROS INGRESOS.                                  | 0,00                    | 0,00                      | 1.387.513,94            | 8.347.557,81            | 0,00                    | 6.960.043,87            |
| 7983         | REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 58.673.304,70           | 0,00                    | 58.673.304,70           |
| <b>TOTAL</b> |                                                  | <b>987.158.373,13</b>   | <b>987.158.373,13</b>     | <b>2.770.313.548,95</b> | <b>2.770.313.548,95</b> | <b>1.401.477.646,44</b> | <b>1.401.477.646,44</b> |