

**ESTADO DE TESORERIA
ACTA DE ARQUEO
NOTAS O CERTIFICACIONES BANCARIAS

EJERCICIO 2022**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	ES6931904444001111111111	28,011,19	17.843.595,09	17.930.134,43	-58.528,15
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		-87,005,07	72,098.161,06	72,008.466,33	2.689,66
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	1.390.852,67	148.421.241,10	146.605.844,25	3.206.249,52
571004	Banco	571004	CAIXABANK (BANKIA - 6000003976)	ES4621004482501300100879	45,343,09	3,186,54	318,15	48,211,48
571014	Banco	571014	CAIXABANK - 69902	ES0921002141700200069902	4,841,144,61	132,361,578,69	127,323,499,70	9,879,223,60
571020	Banco	571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	391,744,73	996,790,77	1.078.509,08	310,026,42
571022	Banco	571022	CAIXABANK - 2200291577	ES8221008974272200291577	434,212,78	131,388,66	10,930,15	554,671,29
571025	Banco	571025	CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6000582987)	ES6521003177831300463221	262,918,55	2,779.807,88	2,848.806,80	193,919,63
571029	Banco	571029	CAJA MAR.-2732000025	ES5430581910682732000025	17,365,347,01	395,214,24	20,062,19	17,740,499,06
571039	Banco	571039	BSCH - 2610051909	ES8700495176142610051909	9,255,25	10,00	258,38	9,006,87
571043	Banco	571043	BBVA - 0200283649	ES6001822370420200283649	3,628,026,96	40,076,543,06	39,936,362,79	3,768,207,23
571046	Banco	571046	BSCH - 2916840891	ES5200495176112916840891	282,088,19	18,937,588,06	16,725,546,99	2,494,129,26
571054	Banco	571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	ES3020859272580330384744	343,987,10	1,521,631,39	1,556,453,08	309,165,41
571200	Banco	571200	Caixabank- cultura y educación nóminas	ES4321003177811300040989	0,00	3,288,417,20	297,709,86	2,990,707,34
571201	Banco	571201	Caixabank- deportes nóminas	ES4521003177801300397380	0,00	2,379,723,33	165,622,56	2,214,100,77
571202	Banco	571202	Caixabank- bienestar social nóminas	ES4621003177831300137061	0,00	1,564,263,05	191,073,73	1,373,189,32
571220	Banco	571220	Caixabank- cultura y educación remesas domiciliados	ES6721004482511300101325	0,00	778,128,53	268,15	777,860,38
571221	Banco	571221	Caixabank- deportes remesas domiciliados	ES8421004482541300326106	0,00	3,867,233,08	4,281,95	3,862,951,13
571222	Banco	571222	Caixabank- bienestar social remesas domiciliados	ES0321004482521300037632	0,00	74,959,80	58,15	74,901,65
571500	Banco	571500	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	ES8920950500553830786576	0,00	30,495,58	30,442,52	53,06
571501	Banco	571501	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA (TEATRO)	ES8420950500573830786568	0,00	405,036,42	404,559,21	477,21
571502	Banco	571502	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA (USUARIOS)	ES7720950500509104529985	0,00	33,906,93	33,828,87	78,06
571800	Banco	571800	Caixabank- cultura y educación operativa pagos	ES4321002141750200143250	0,00	2,604,378,66	2,605,004,24	-625,58
571801	Banco	571801	Caixabank- deportes operativa pagos	ES3721002141720200143602	0,00	845,097,56	845,097,56	0,00
571802	Banco	571802	Caixabank- bienestar social operativa pagos	ES7121002141770200143715	0,00	2,078,158,35	2,078,158,35	0,00
571810	Banco	571810	Caixabank- cultura y educación altas telefónicas	ES3921002141720200144148	0,00	99,648,23	917,20	98,731,03
571811	Banco	571811	Caixabank- deportes altas telefónica	ES1721002141720200195081	0,00	333,787,71	1,833,15	331,954,56
571812	Banco	571812	Caixabank- bienestar social altas telefónica	ES2321002141760200194874	0,00	59,783,71	504,96	59,278,75
571900	Banco	571900	UNICAJA BANCO	ES7021033308140030102962	0,00	22,177,514,08	0,00	22,177,514,08
573002	Banco	573002	BSCH - 2416840867	ES7300495176162416840867	-6,293,22	8,957,416,71	7,045,279,54	1,905,843,95
573006	Banco	573006	CAIXABANK (ANT. BANKIA - R-6000580560)	ES4321003177841300138424	205,350,92	39,819,288,62	39,837,856,35	186,783,19
573007	Banco	573007	CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6900000260)	ES6321003177801300180358	44,462,95	32,905,00	0,00	77,367,95
573008	Banco	573008	CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6900000377)	ES1321003177811300242610	57,645,57	30,412,85	88,058,42	0,00
573009	Banco	573009	BSCH - 2216840841	ES9500495176182916840841	12,437,55	140,620,66	141,755,00	11,303,21
573010	Banco	573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	-114,727,63	18,788,048,08	18,788,433,18	-115,112,73
573015	Banco	573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	16,425,71	1,039,438,50	970,925,77	84,938,44
573016	Banco	573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	3,330,00	25,030,00	25,865,00	2,495,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 23/06/2023

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
573018	Banco	573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	ES1700751084110630000237	0,00	511,00	0,00	511,00
573020	Banco	573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	ES7901820190810010289990	577.876,44	5.164.584,12	5.152.515,53	589.945,03
573021	Banco	573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	ES4701820190830010289983	135.181,81	52.511,32	562,16	187.130,97
573022	Banco	573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	ES5221002141730200119421	-37.863,45	11.021.946,40	11.160.850,89	-176.767,94
573024	Banco	573024	CAIXABANK (ANT. BANKIA - SOG. 6000790772)	ES4421003177881300532321	724.786,32	13.684.158,27	13.927.867,99	481.076,60
575116	Banco	575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA (ANT. BANKIA ...3767)	ES1821004482551300281752	30.401,05	24.582,78	16.077,53	38.906,30
575121	Banco	575121	Recursos Humanos, Caja Fija (Ant BANKIA ...0545)	ES0721004482531300452089	5.866,84	22.425,64	27.434,61	857,87
575122	Banco	575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA (ANTIG BANKIA ...3139)	ES6921007287611300103139	5.574,64	9.509,82	5.910,15	9.174,31
575123	Banco	575123	Tráfico, Caja Fija	ES3420385907066000135246	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
575131	Banco	575131	Alcalde- CAJA FIJA	ES8221003177811300520631	12.000,00	9.210,72	9.356,03	11.854,69
575143	Banco	575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	ES5020382214356000630527	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
575145	Banco	575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA	ES7421003177861300220800	1.495,81	11.205,23	9.701,05	2.999,99
575152	Banco	575152	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES8 / 0182 6754 1902 0159 3325	ES8701826754190201593325	0,00	106.089,21	8.642,83	97.446,38
575153	Banco	575153	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL(01826754180201593745)	ES6101826754180201593745	0,00	18.720,78	5.808,76	12.912,02
575154	Banco	575154	A.C.F. PBS-CARACTER GENERAL (2038/2214/376000736526)	ES8821003177881300528619	0,00	52.031,42	15.519,47	36.511,95
577004	Banco	577004	CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6000629190)	ES0721003177871300399176	3.964.435,94	57.165,10	4.021.601,04	0,00
577011	Banco	577011	BANCO SABADELL	ES1200810309730001869487	6.729,37	0,00	240,00	6.489,37
577012	Banco	577012	ABANCA - 713040003826	ES4320801213713040003826	58.752.835,46	0,00	21.724.619,81	37.028.215,65
Total					93.558.186,40	575.255.080,99	555.689.433,89	113.123.833,50

31 de Diciembre del 2022

Tesorero

Alcalde

El Interventor de Contabilidad y
Presupuestos


Pedro Valenzuela Villanueva


Pedro Retolaza Izpura

Por Delegación:

Jose Luis Martinez Moras

Acta de Arqueo

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia: 31/12/2022

Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	173.739,951,42	Corriente		148.395.314,17
Cerrado	7.458.740,08	Cerrado		13.864.109,56
Reintegro de Pago	30.949,17	Devoluciones de Ingreso		10.322.281,17
Suma	181.229.640,67	Suma		172.581.704,90
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	35.401,12	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	359.344.510,23	Movimientos Internos de Tesorería		359.344.510,23
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	156.905,27	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		148.450,43
Otras Operaciones No Presupuestarias	34.489.414,23	Otras Operaciones No Presupuestarias		23.677.028,07
Suma	394.026.230,85	Suma		383.169.988,73
Total Cobros	575.255.871,52	Total Pagos		555.751.693,63
Existencias iniciales	93.558.186,40	Existencias Finales		113.123.833,50
TOTAL	668.814.057,92	TOTAL		668.875.527,13

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	195.107,26	0,00	0,00	195.107,26
Bancos y cuentas operativas	93.337.534,68	485.059.549,24	465.652.382,70	112.744.701,22
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	84.538,34	253.775,60	98.450,43	239.863,51
Otras cuentas	-58.993,88	89.941.756,15	89.938.600,76	-55.838,49
TOTAL	93.558.186,40	575.255.080,99	555.689.433,89	113.123.833,50

Tesorero,
Isidro Valenzuela Villarrubia

Fecha: 31.12.2022

Alcalde,
Aitor Retolaza Izpizua

Fecha: 31.12.2022

El Interventor de Contabilidad y Presupuestos,
Jose Luis Martinez Porras

Fecha: 31.12.2022

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 en la cuenta número 2100-3177-87-1300461299, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 1.353.444,9 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:36:32 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 en la cuenta número 2100-4482-50-1300100879, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 48.599,6 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:48:04 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 en la cuenta número 2100-2141-70-0200069902, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 10.065.687,6 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:05:11 UTC

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").

CERTIFICADO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2022, el Ayuntamiento de Alcobendas aparece como titular de las siguientes cuentas con el saldo que a continuación se indica :

2085.9272.59.0330018089; Saldo 308.930,96 Eur
2085.9272.58.0330384744; Saldo 342.553,82 Eur

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcobendas , a 3 de febrero de 2023.



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 en la cuenta número 2100-8974-27-2200291577, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 551.933,29 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:59:51 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 en la cuenta número 2100-3177-83-1300463221, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 207.187,21 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:38:46 UTC



SARA SANCHEZ CONESA , como INTERVENCION de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 1910 - ALCOBENDAS-LIBERTAD.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con C.I.F. P2800600E, es, desde el 15/12/2005, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	15/12/2005
NÚMERO DE CUENTA	ES54 3058 1910 6827 3200 0025
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 17.720.174,64 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 17.720.174,64 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCOBENDAS a 7 de febrero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	--

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista García 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 31-12-2023 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	11.250,04 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	2.178.961,24 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	20.154,38 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	281.769,32 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	2.526.937,39 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 3 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.


Banco Santander, S.A.
03 FEB 2023
5176 - Plaza del pueblo, 10
ALCOBENDAS



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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001822370420200283649: 3.768.301,71 EUR (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UNO CON SETENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.



EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista García 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 31-12-2023 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	11.250,04 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	2.178.961,24 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	20.154,38 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	281.769,32 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	2.526.937,39 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 3 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Red stamp text:
Banco Santander, S.A.
03 FEB 2023
5176 - Plaza del pueblo, 10
ALCOBENDAS



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 31.12.2022, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas con el saldo que a continuación se indica:

2085.9271.01.0400800189 ; Saldo 74.987,66 Eur.
2085.9271.04.0400800287; Saldo 215,00 Eur.
2085.9272.59.0330018089; Saldo 389.161,32 Eur.
2085.9272.58.0330384744; Saldo 342.553,82 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 6 de febrero de 2023.



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 en la cuenta número 2100-3177-81-1300040989, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 3.474.283,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES43-2100-3177-8113-0004-0989

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:16:41 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 en la cuenta número 2100-3177-80-1300397380, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 2.216.589,02 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45-2100-3177-8013-0039-7380

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:27:25 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 en la cuenta número 2100-3177-83-1300137061, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 1.367.405,15 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46-2100-3177-8313-0013-7061

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:19:14 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 en la cuenta número 2100-4482-51-1300101325, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 949.514,27 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES67-2100-4482-5113-0010-1325

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:53:49 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 en la cuenta número 2100-4482-54-1300326106, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 4.106.412,28 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES84-2100-4482-5413-0032-6106

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:57:40 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 en la cuenta número 2100-4482-52-1300037632, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 88.368,41 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES03-2100-4482-5213-0003-7632

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:45:45 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 en la cuenta número 2100-2141-72-0200144148, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 98.659,94 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES39-2100-2141-7202-0014-4148

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:09:49 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 en la cuenta número 2100-2141-72-0200195081, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 331.858,75 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES17-2100-2141-7202-0019-5081

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:14:28 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 en la cuenta número 2100-2141-76-0200194874, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 59.257,9 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES23-2100-2141-7602-0019-4874

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:12:05 UTC

D. Ana Curto Alonso, APODERADO DE LA SUCURSAL 3308 -
ALCOBENDAS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES70 2103 3308 1400 3010 2962 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 22.177.514,08 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con N.I.F.: P2800600E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALCOBENDAS a las 13 horas y 29 minutos del 08 de febrero de 2023.

Fdo.: D. Ana Curto Alonso
APODERADO, Sucursal: 3308 - ALCOBENDAS.





EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista García 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 31-12-2023 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	11.250,04 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	2.178.961,24 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	20.154,38 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	281.769,32 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	2.526.937,39 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 3 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Red stamp text:
Banco Santander, S.A.
03 FEB 2023
5176 - 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 en la cuenta número 2100-3177-84-1300138424, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 367.090,83 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:21:44 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 en la cuenta número 2100-3177-80-1300180358, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 81.187,95 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:24:15 UTC



EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista García 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 31-12-2023 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	11.250,04 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	2.178.961,24 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	20.154,38 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	281.769,32 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	2.526.937,39 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 3 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Red stamp text:
Banco Santander, S.A.
03 FEB 2023
5176 - Plaza del pueblo, 10
ALCOBENDAS



EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista García 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 31-12-2023 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	11.250,04 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	2.178.961,24 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	20.154,38 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	281.769,32 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	2.526.937,39 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 3 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Red stamp text:
Banco Santander, S.A.
03 FEB 2023
5176 - Plaza del pueblo, 10
ALCOBENDAS



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 31.12.2022, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas con el saldo que a continuación se indica:

2085.9271.01.0400800189 ; Saldo 74.987,66 Eur.
2085.9271.04.0400800287; Saldo 215,00 Eur.
2085.9272.59.0330018089; Saldo 389.161,32 Eur.
2085.9272.58.0330384744; Saldo 342.553,82 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 6 de febrero de 2023.



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 31.12.2022, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas con el saldo que a continuación se indica:

2085.9271.01.0400800189 ; Saldo 74.987,66 Eur.
2085.9271.04.0400800287; Saldo 215,00 Eur.
2085.9272.59.0330018089; Saldo 389.161,32 Eur.
2085.9272.58.0330384744; Saldo 342.553,82 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 6 de febrero de 2023.





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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7901820190810010289990: 590.653,39 EUR (QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALCOBENDAS, 02 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501820190860010289983: 187.211,97 EUR (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALCOBENDAS, 02 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

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 en la cuenta número 2100-3177-88-1300532321, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 211.752,05 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:43:24 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 en la cuenta número 2100-4482-53-1300452089, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 8.446,22 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/06/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-06-2023 08:51:06 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 en la cuenta número 2100-7287-61-1300103139, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 5.525,68 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 14/06/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-06-2023 13:30:39 UTC



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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8701826754190201593325: 43.443,28 EUR (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTIOCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de junio de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6101826754180201593745: 45.268,68 EUR (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de junio de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

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 en la cuenta número 2100-3177-88-1300528619, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 24.924,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES88-2100-3177-8813-0052-8619

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 14/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-02-2023 10:41:04 UTC

Solicitante: CONSEJERO DE LA CAMARA DE CUEN

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
CIF/NIF: P2800600E**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES12 0081 0309 7300 0186 9487	6.429,37	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 0309 76 0000383747	0,00	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES12 0081 0309 7300 0186 9487	RAFAEL SANCHEZ ACERA	7241104Z	Mancomunada
	ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	26217356R	Mancomunada
	BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA	50418841N	Mancomunada
	MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS	3466309W	Mancomunada
	ANGEL SANCHEZ SANGUINO	4846572N	Mancomunada
	PABLO VAQUERO PINTO	50869728F	Mancomunada
	ENRIQUE GARCIA PEREZ	51355221Q	Mancomunada
	RAFAEL SANCHEZ ACERA	7241104Z	Mancomunada
	ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	26217356R	Mancomunada
	BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA	50418841N	Mancomunada
ES68 0081 0309 7600 0038 3747	MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS	3466309W	Mancomunada
	ANGEL SANCHEZ SANGUINO	4846572N	Mancomunada
	PABLO VAQUERO PINTO	50869728F	Mancomunada
	ENRIQUE GARCIA PEREZ	51355221Q	Mancomunada

Sabadell, 02 de Febrero de 2023.

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


Santiago Amador Miguel

A Coruña, 13.01.2023

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 31.12.2022

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

Atentamente,

CERTIFICADO DE POSICIONES
Posición 31.12.2022

Ahorro vista

Nº CONTRATO	SALDO	RELACIÓN	F. APER
304.1213.382	37.023.894,30 EUR	TITULAR	13.07.2017

Relación de autorizados

Nº CONTRATO	DOCUMENTO	NOMBRE	RELACIÓN
304.1213.382	26217356	ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	AUTORIZADO
	07241104	RAFAEL SANCHEZ ACERA	AUTORIZADO
	06247496	MARIA MERCEDES TOLEDO ARELLANO	AUTORIZADO
	50418841	BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA	AUTORIZADO
	04846572	ANGEL SANCHEZ SANGUINO	AUTORIZADO
	51355221	ENRIQUE GARCIA PEREZ	AUTORIZADO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (1ª ENTIDAD) NIF A70302039 - I.P.R. M. A. Conuña, T.3.426 F.1, H.C.47.803, Insc.1ª - Dom. Social: 15300, Betanzos, c/ Cantón Claudio Pila, nº 2 - RREB 2080 - www.abancacorporacionbancaria.com

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 en la cuenta número 2100-2141-73-0200119421, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 309.878,79 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 30/06/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 30-06-2023 10:19:47 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

Antes cta3767

ES18 2100 4482 5513 0028 1752

Saldo disponible

+ 21.486,75 €

575 116



Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
15 Jun 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 359,40 €	+ 21.486,75 €
12 Jun 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 422,86 €	+ 21.846,15 €
12 Jun 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 169,04 €	+ 22.269,01 €
12 Jun 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 2.030,52 €	+ 22.438,05 €
12 Jun 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 370,06 €	+ 24.468,57 €
2 Jun 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 2.030,52 €	+ 24.838,63 €
23 May 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 1.015,26 €	+ 26.869,15 €
25 Abr 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 74,11 €	+ 27.884,41 €
14 Abr 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 1.522,89 €	+ 27.958,52 €
14 Abr 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 528,95 €	+ 29.481,41 €
14 Abr 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 571,60 €	+ 30.010,36 €
4 Abr 2023	C.A. MADRID		- 618,18 €	+ 30.581,96 €
31 Mar 2023	Pago fra Worcente	MARIA PILAR GARCIA GINARTE	- 111,75 €	+ 31.200,14 €
30 Mar 2023	Publicación diari	Remember Publicidad	- 179,08 €	+ 31.311,89 €
10 Mar 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 349,25 €	+ 31.490,97 €
28 Feb 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 3.045,78 €	+ 31.840,22 €
28 Feb 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 464,98 €	+ 34.886,00 €
27 Feb 2023	C.A. MADRID		- 618,18 €	+ 35.350,98 €
10 Feb 2023	IMP.AEAT-MOD:791		- 645,97 €	+ 35.969,16 €
7 Feb 2023	Publicacion anunc	DEBOD PUBLICIDAD, S.L.	- 181,50 €	+ 36.615,13 €
6 Feb 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 1.015,26 €	+ 36.796,63 €
6 Feb 2023	Publicacion Anunc	REMEMBER PUBLICIDAD, S.L.	- 183,92 €	+ 37.811,89 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
30 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 264,48 €	+ 37.995,81 €
30 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 232,50 €	+ 38.260,29 €
20 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 95,43 €	+ 38.492,79 €
20 Ene 2023	Pago Fra. 83/23 P	DEBOD PUBLICIDAD, S.L.	- 181,50 €	+ 38.588,22 €
17 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 63,45 €	+ 38.769,72 €
17 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 84,77 €	+ 38.833,17 €
17 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 84,77 €	+ 38.917,94 €
16 Ene 2023	TRASPASO PROPIO		+ 2.197,86 €	+ 39.002,71 €
16 Ene 2023	TRASPASO PROPIO		+ 5.341,29 €	+ 36.804,85 €
16 Ene 2023	TRASPASO PROPIO		+ 325,90 €	+ 31.463,56 €
16 Ene 2023	TRASPASO PROPIO		+ 7.130,93 €	+ 31.137,66 €
13 Ene 2023	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 317,78 €	+ 24.006,73 €
22 Dic 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 507,63 €	+ 24.324,51 €
22 Dic 2022	Anuncio Diario La	DEBOD PUBLICIDAD, S.L	- 171,88 €	+ 24.832,14 €
13 Dic 2022	TRASPASO PROPIO		+ 402,04 €	+ 25.004,02 €
7 Dic 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 476,16 €	+ 24.601,98 €
5 Dic 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 1.522,89 €	+ 25.078,14 €
2 Dic 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 3.045,78 €	+ 26.601,03 €
16 Nov 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 296,46 €	+ 29.646,81 €
27 Oct 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 325,90 €	+ 29.943,27 €
24 Oct 2022	TRANSFERENCIA	DEBOD PUBLICIDAD SL	- 958,32 €	+ 30.269,17 €
24 Oct 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 80,21 €	+ 31.227,49 €
24 Oct 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 80,21 €	+ 31.307,70 €
13 Sep 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 80,21 €	+ 31.387,91 €
10 Ago 2022	C. A. DE MADRID		- 618,18 €	+ 31.468,12 €
27 Jul 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 148,23 €	+ 32.086,30 €
18 Jul 2022	TASAS ANUNCIO BOC	Recibo de agua	- 232,50 €	+ 32.234,53 €
20 Jun 2022	Pago fra. 220477	HERAPLAST, SL	- 200,86 €	+ 32.467,03 €

Antes cta9811

ES82 2100 3177 8113 0052 0631

Saldo disponible

+ 12.000,00 €

575 131

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
27 Ene 2023	FACTURA 153 AYTO.	CUADROS SEVILLA	- 41,82 €	+ 10.604,21 €
20 Ene 2023	PAGO MARCO CUADRO	CUADROS SEVILLA	- 47,87 €	+ 10.646,03 €
16 Ene 2023	DESAYUNO SERVIDO	MILY SERVICIO Y RESTAURACIÓN, S.L	- 78,65 €	+ 10.693,90 €
11 Ene 2023	RECARGA TARJETA		- 1.000,00 €	+ 10.772,55 €
11 Ene 2023	ARTICULOS DESPENS	MARIA DEL CORO DOMINGO EGUZQUIZA	- 82,14 €	+ 11.772,55 €
21 Dic 2022	TRASPASO PROPIO		+ 571,86 €	+ 11.854,69 €
19 Dic 2022	TRASPASO PROPIO		+ 1.059,66 €	+ 11.282,83 €
13 Dic 2022	RECUP.SALDO.TARJETA		+ 489,69 €	+ 10.223,17 €
9 Dic 2022	TRASPASO PROPIO		+ 307,42 €	+ 9.733,48 €



Antes cta1205

ES74 2100 3177 8613 0022 0800

Saldo disponible

+ 2.999,99 €

575145

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
17 Ene 2023	abono factura 349	Angel Sanchez Sanguino	- 117,80 €	+ 2.881,19 €
16 Ene 2023	TRASPASO PROPIO		+ 661,64 €	+ 2.998,99 €
16 Ene 2023	TRASPASO PROPIO		+ 1.047,26 €	+ 2.337,35 €
20 Dic 2022	TRASPASO PROPIO		+ 573,53 €	+ 1.290,09 €
12 Dic 2022	Abono fra. RGE-25	NOSAPASIONAVIAJAR,S.L.	- 55,00 €	+ 716,56 €
12 Dic 2022	Abono fra.0694/21	Cristina Martinez Concejo	- 143,60 €	+ 771,56 €
12 Dic 2022	Dietas 14 y 16 no	Cristina Martinez Concejo	- 37,90 €	+ 915,16 €
12 Dic 2022	Bono 10 viajes me	Cristina Martinez Concejo	- 7,95 €	+ 953,06 €
12 Dic 2022	Varios taxis(7) y	Roberto Fraile Herrera	- 158,25 €	+ 961,01 €
12 Dic 2022	Abono desayuno Ce	Inmaculada Puyalto Franco	- 56,59 €	+ 1.119,26 €
12 Dic 2022	Abono 2 taxis Asi	Inmaculada Puyalto Franco	- 45,05 €	+ 1.175,85 €
12 Dic 2022	Abono 4 taxis var	Roberto Fraile Herrera	- 86,20 €	+ 1.220,90 €
12 Dic 2022	Abono taxi despla	Cristina Martinez Concejo	- 26,50 €	+ 1.307,10 €
12 Dic 2022	Abono 2 taxis des	Roberto Fraile Herrera	- 44,60 €	+ 1.333,60 €
9 Dic 2022	Alojamiento en Ba	Angel Sanchez Sanguino	- 143,60 €	+ 1.378,20 €
9 Dic 2022	Abono factura A/2	MILY SERVICIO Y RESTAURACION, SL	- 181,50 €	+ 1.521,80 €
9 Dic 2022	Abono taxi asist	Rafael Sánchez Acera	- 30,55 €	+ 1.703,30 €
9 Dic 2022	Abono factura RGE	NOSAPASIONAVIAJAR,S.L.	- 55,00 €	+ 1.733,85 €
9 Dic 2022	Varios desplazam	Angel Sanchez Sanguino	- 87,95 €	+ 1.788,85 €
9 Dic 2022	Gastos dietas asi	Angel Sanchez Sanguino	- 12,45 €	+ 1.876,80 €

