

**ESTADO DE TESORERÍA
ACTA DE ARQUEO
EJERCICIO 2023**

Código Seguro De Verificación		Estado		Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	12/07/2024 13:57:57	
	Gema María Arribas Martin	Firmado	12/07/2024 13:38:35	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/07/2024 13:32:22	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?pj20c5w61sw10SDtWdJ9A==			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 31/12/2023

Fecha creación: 02/07/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	ES6931904444001111111111	-58.528,15	7.340.132,95	7.619.870,71	-338.265,91
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		2.689,66	75.848.122,32	75.931.166,40	-80.354,42
5579	Formalización	5579	FORMALIZACION COMPENSACION PAGOS MECANISMO 2023		0,00	2.833.504,43	2.833.504,43	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	3.206.249,52	180.177.237,92	180.136.549,33	3.246.938,11
571004	Banco	571004	CAIXABANK (BANKIA - 6000003976)	ES4621004482501300100879	48.211,48	1.428,12	350,00	49.289,60
571014	Banco	571014	CAIXABANK - 69902	ES0921002141700200069902	9.879.223,60	151.896.933,43	161.507.535,69	268.621,34
571020	Banco	571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	310.026,42	899.329,55	1.150.370,89	58.985,08
571022	Banco	571022	CAIXABANK - 2200291577	ES8221008974272200291577	554.671,29	22.485,46	504.934,00	72.222,75
571025	Banco	571025	CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6000582987)	ES6521003177831300463221	193.919,63	3.353.346,65	3.372.059,68	175.206,60
571029	Banco	571029	CAJA MAR.-2732000025	ES5430581910682732000025	17.740.499,06	17.917.182,25	17.859.111,05	17.798.570,26
571039	Banco	571039	BSCH - 2610051909	ES8700495176142610051909	9.006,87	0,00	513,33	8.493,54
571043	Banco	571043	BBVA - 0200283649	ES6001822370420200283649	3.768.207,23	50.507.943,11	38.385.206,91	15.890.943,43
571046	Banco	571046	BSCH - 2916840891	ES5200495176112916840891	2.494.129,26	12.912.526,63	15.050.106,60	356.549,29
571054	Banco	571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	ES3020859272580330384744	309.165,41	1.750.948,09	2.036.206,62	23.906,88
571200	Banco	571200	Caixabank- cultura y educación nóminas	ES4321003177811300040989	2.990.707,34	3.048.833,04	6.025.300,00	14.240,38
571201	Banco	571201	Caixabank- deportes nóminas	ES4521003177801300397380	2.214.100,77	2.237.646,60	4.399.406,23	52.341,14
571202	Banco	571202	Caixabank- bienestar social nóminas	ES4621003177831300137061	1.373.189,32	686.950,58	1.968.220,99	91.918,91
571220	Banco	571220	Caixabank- cultura y educación remesas domiciliados	ES6721004482511300101325	777.860,38	1.208.917,38	1.800.275,00	186.502,76
571221	Banco	571221	Caixabank- deportes remesas domiciliados	ES8421004482541300326106	3.862.951,13	5.109.683,89	8.875.048,00	97.587,02
571222	Banco	571222	Caixabank- bienestar social remesas domiciliados	ES0321004482521300037632	74.901,65	48.584,71	118,15	123.368,21
571500	Banco	571500	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	ES8920950500553830786576	53,06	0,00	53,06	0,00
571501	Banco	571501	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA (TEATRO)	ES8420950500573830786568	477,21	0,00	477,21	0,00
571502	Banco	571502	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA (USUARIOS)	ES7720950500509104529985	78,06	0,00	78,06	0,00
571800	Banco	571800	Caixabank- cultura y educación operativa pagos	ES4321002141750200143250	-625,58	666,53	40,95	0,00
571810	Banco	571810	Caixabank- cultura y educación altas telefónicas	ES3921002141720200144148	98.731,03	118.835,09	101.150,31	116.415,81
571811	Banco	571811	Caixabank- deportes altas telefónica	ES1721002141720200195081	331.954,56	276.924,23	502.012,30	106.866,49
571812	Banco	571812	Caixabank- bienestar social altas telefónica	ES2321002141760200194874	59.278,75	28.686,56	364,43	87.600,88
571900	Banco	571900	UNICAJA BANCO	ES7021033308140030102962	22.177.514,08	306.768,10	13.723.644,85	8.760.637,33
571901	Banco	571901	BANKINTER S.A.	ES5501280899750100016206	0,00	7.352.734,05	0,36	7.352.733,69
573002	Banco	573002	BSCH - 2416840867	ES7300495176162416840867	1.905.843,95	8.180.931,59	10.005.179,57	81.595,97
573006	Banco	573006	CAIXABANK (ANT. BANKIA - R-6000580560)	ES4321003177841300138424	186.783,19	41.500.898,21	41.324.998,33	362.683,07
573007	Banco	573007	CAIXABANK (ANT. BANKIA - 6900000260)	ES6321003177801300180358	77.367,95	61.780,00	0,00	139.147,95
573009	Banco	573009	BSCH - 2216840841	ES9500495176182916840841	11.303,21	132.616,47	134.247,13	9.672,55
573010	Banco	573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	-115.112,73	12.900.815,01	12.775.008,53	10.693,75
573015	Banco	573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	84.938,44	822.639,20	882.109,55	25.468,09
573016	Banco	573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	2.495,00	17.170,00	17.220,00	2.445,00
573018	Banco	573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	ES1700751084110630000237	511,00	-511,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación		Firmado Por	
Observaciones		Rocio García Alcantara	
Un De Verificación		Gema María Arribas Martín	
		Isidro Valenzuela Villanueva	
		pj120c5w61sw10SDtWdJ9A==	
		Estado	
		Firmado	
		Firmado	
		Firmado	
		Fecha y hora	
		12/07/2024 13:57:57	
		12/07/2024 13:38:35	
		12/07/2024 13:32:22	
		Página	
		2/2	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 31/12/2023

Fecha creación: 02/07/2024

				Importes				
Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
573020	Banco	573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	ES7901820190810010289990	589.945,03	5.954.338,54	6.091.877,76	452.405,81
573021	Banco	573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	ES4701820190830010289983	187.130,97	68.517,28	250.000,00	5.648,25
573022	Banco	573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	ES5221002141730200119421	-176.767,94	11.610.847,31	11.369.984,01	64.095,36
573024	Banco	573024	CAIXABANK (ANT. BANKIA - SOG. 6000790772)	ES4421003177881300532321	481.076,60	13.151.273,99	13.226.259,94	406.090,65
575116	Banco	575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA (ANT. BANKIA ..3767)	ES1821004482551300281752	38.906,30	24.697,48	31.738,13	31.865,65
575121	Banco	575121	Recursos Humanos. Caja Fija (Ant BANKIA ...0545)	ES0721004482531300452089	857,87	36.633,80	29.897,21	7.594,46
575122	Banco	575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA (ANTIG BANKIA ...3139)	ES6921007287611300103139	9.174,31	2.131,60	5.354,44	5.951,47
575123	Banco	575123	Tráfico. Caja Fija	ES3420385907066000135246	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
575131	Banco	575131	Alcalde- CAJA FIJA	ES8221003177811300520631	11.854,69	1.272,46	4.755,03	8.372,12
575143	Banco	575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	ES5020382214356000630527	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
575145	Banco	575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA	ES7421003177861300220800	2.999,99	5.813,92	5.909,20	2.904,71
575152	Banco	575152	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	ES8701826754190201593325	97.446,38	16.852,25	18.816,32	95.482,31
575153	Banco	575153	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL(01826754180201593745)	ES6101826754180201593745	12.912,02	1.421,66	1.723,57	12.610,11
575154	Banco	575154	A.C.F. PBS-CARACTER GENERAL (2038/2214/37/6000736526)	ES8821003177881300528619	36.511,95	13.669,57	13.669,57	36.511,95
577011	Banco	577011	BANCO SABADELL	ES1200810309730001869487	6.489,37	24.960.781,77	24.814.218,61	153.052,53
577012	Banco	577012	ABANCA - 713040003826	ES4320801213713040003826	37.028.215,65	36.443.800,22	26.904.361,35	46.567.654,52
Total					113.123.833,50	681.794.743,00	691.720.203,79	103.198.372,71

2 de Julio del 2024

Tesorero

Alcalde

Interventor del Órgano de Contabilidad y Presupuesto



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Acta de Arqueo
Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/01/2023
Fecha referencia: 31/12/2023
Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	163.888.281,45	Corriente	181.778.928,69
Cerrado	29.610.590,98	Cerrado	15.836.436,57
Reintegro de Pago	576,21	Devoluciones de Ingreso	6.303.795,28
Suma	193.499.448,64	Suma	203.919.160,54
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	586.731,23
Movimientos Internos de Tesorería	460.151.432,60	Movimientos Internos de Tesorería	460.151.432,60
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	131.692,74	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	141.063,47
Otras Operaciones No Presupuestarias	28.075.781,58	Otras Operaciones No Presupuestarias	26.985.428,51
Suma	488.358.906,92	Suma	487.864.655,81
Total Cobros	681.858.355,56	Total Pagos	691.783.816,35
Existencias iniciales	113.123.833,50	Existencias Finales	103.198.372,71
TOTAL	794.982.189,06	TOTAL	794.982.189,06

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	112.744.701,22	595.670.490,56	605.194.598,78	103.220.593,00
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	239.863,51	102.492,74	141.063,47	201.292,78
Otras cuentas	-55.838,49	86.021.759,70	86.384.541,54	-418.620,33
TOTAL	113.123.833,50	681.794.743,00	691.720.203,79	103.198.372,71

Tesorero	Alcalde	Interventor del Órgano de Contabilidad y Presupuesto
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Código Seguro De Verificación		A7AUMbwz enebs2 f0GNSV5Q==	
Firmado Por	Rocio García Alcantara	Estado	Firmado
	Gema María Arribas Martín		Firmado
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?A7AUMbwz enebs2 f0GNSV5Q==		



**ACTA DE CONCILIACIÓN
Y NOTAS O CERTIFICACIONES
BANCARIAS
EJERCICIO 2023**

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA - 2023

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
21003177871300461299	2.021.709,74	5.897.913,59	11.878.041,73	4.817.569,67	12.022.926,18	3.246.938,11	3.246.938,11	0,00
21004482501300100879	49.727,72	34,50	522,62	0,00	50,00	49.289,60	49.289,60	0,00
21002141700200069902	454.528,53	191,21	942.032,19	35.173,66	791.107,45	268.621,34	268.621,34	0,00
20859272590330018089	58.020,51	0,00	0,00	313,75	1.278,32	58.985,08	58.985,08	0,00
21008974272200291577	70.026,75	0,00	0,00	0,00	2.196,00	72.222,75	72.222,75	0,00
21003177831300463221	197.592,08	8.910,85	25.930,25	16.828,83	11.462,75	175.206,60	175.206,60	0,00
30581910682732000025	17.783.666,39	6.568,39	9.963,73	23.187,53	41.486,74	17.798.570,26	17.798.570,26	0,00
00495176142610051909	20.094,38	0,00	87,05	11.577,13	63,34	8.493,54	8.493,54	0,00
01822370420200283649	15.891.039,47	203,97	300,00	0,01	0,00	15.890.943,43	15.890.943,43	0,00
00495176112916840891	389.463,89	679,76	4.137,64	32.555,61	3.098,89	356.549,29	356.549,29	0,00
20859272580330384744	23.053,63	346.299,96	147.795,39	213.597,23	15.945,91	23.906,88	23.906,88	0,00
21003177811300040989	125.151,23	592.664,94	0,00	703.625,79	50,00	14.240,38	14.240,38	0,00
21003177801300397380	144.875,05	74.476,76	71.010,55	150.074,58	54.074,46	52.341,14	52.341,14	0,00
21003177831300137061	123.608,07	4.899,69	24.843,42	32.870,76	21.125,33	91.918,91	91.918,91	0,00
21004482511300101325	136.194,25	236.518,52	0,00	186.262,47	52,46	186.502,76	186.502,76	0,00
21004482541300326106	102.141,32	285.499,88	0,00	304.997,66	14.943,48	97.587,02	97.587,02	0,00
21004482521300037632	137.294,68	9.191,54	118,15	24.042,17	1.042,31	123.368,21	123.368,21	0,00
20950500553830786576 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20950500573830786568 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20950500509104529985 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002141750200143250 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002141720200144148	116.412,38	73,50	0,00	70,61	0,54	116.415,81	116.415,81	0,00
21002141720200195081	106.866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	106.866,49	106.866,49	0,00
21002141760200194874	87.610,88	0,00	0,00	10,00	0,00	87.600,88	87.600,88	0,00
21033308140030102962	8.763.535,04	0,00	0,00	2.897,71	0,00	8.760.637,33	8.760.637,33	0,00
01280899750100016206	7.351.941,23	0,00	0,00	0,00	792,46	7.352.733,69	7.352.733,69	0,00
00495176162416840867	205.366,71	3.167.942,72	2.415.363,73	1.531.978,31	655.628,58	81.595,97	81.595,97	0,00
21003177841300138424	304.598,17	2.401.459,73	10.273,86	2.333.100,97	0,00	362.683,07	362.683,07	0,00
21003177801300180358	142.924,98	340,00	0,00	4.170,00	52,97	139.147,95	139.147,95	0,00
00495176182916840841	9.844,38	0,00	0,00	261,83	90,00	9.672,55	9.672,55	0,00
00495176142916840859	165.593,59	18.400,93	2,06	173.298,71	0,00	10.693,75	10.693,75	0,00
20859271010400800189	7.455,92	28.759,22	2.465,15	8.281,90	0,00	25.468,09	25.468,09	0,00
20859271040400800287	210,00	2.280,00	0,00	45,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
00751084110630000237 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01820190810010289990	449.364,57	936.778,36	880.084,27	53.652,85	0,00	452.405,81	452.405,81	0,00
01820190830010289983	5.694,25	842,28	204,60	683,68	0,00	5.648,25	5.648,25	0,00
21002141730200119421	136.648,00	31.360,59	9.532,25	92.104,12	0,00	66.372,22	64.095,36	-2.276,86
21003177881300532321	156.429,61	204.197,34	22.195,66	81.438,42	149.097,78	406.090,65	406.090,65	0,00
21004482551300281752	26.095,61	6.184,23	414,19	0,00	0,00	31.865,65	31.865,65	0,00
21004482531300452089	2.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,21	7.594,46	5.105,25
21007287611300103139	2.240,09	3.648,63	1.423,09	76,16	1.562,00	5.951,47	5.951,47	0,00
20385907066000135246 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003177811300520631	8.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,12	8.372,12	0,00
20382214356000630527 (cancelada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003177861300220800	2.999,99	0,00	95,28	0,00	0,00	2.904,71	2.904,71	0,00
01826754190201593325	32.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,88	95.482,31	63.289,43
01826754180201593745	46.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46.783,93	12.610,11	-34.173,82
21003177881300528619	15.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,50	36.511,95	20.966,45
00810309730001869487	153.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	153.052,53	153.052,53	0,00
20801213713040003826	46.567.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46.567.654,52	46.567.654,52	0,00
TOTAL	102.596.110,27	14.266.321,09	16.446.836,86	10.834.747,12	13.788.127,95	103.368.975,33	103.421.885,78	52.910,45

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.021.709,74 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 12:01:14 UTC

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES10 2100 3177 8713 0046 1299 (ANT. BK 0125)
CUENTA CONTABLE: 571003



Saldo c/ según certificado del banco:	2.021.709,74
Saldo c/c según actas de arqueo:	3.246.938,11
Diferencia	1.225.228,37
Diferencia conciliada	1.225.228,37
Diferencia no conciliada	0,00

RESUMEN CONCILIACION	12.022.926,18	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
	5.897.913,59	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
	4.817.569,67	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
	11.878.041,73	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
	1.225.228,37	

CONCILIACION

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 12.022.926,18

EJERCICIO 2016 11.605.968,46

EJERCICIO 2017 47.113,18

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA A FRANCISCO JAVIER ARCEÑILLAS PEREZ	600,00
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA A ANTONIO LOPEZ CONSUEGRA	46,88
17/02/2017	17/02/2017	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-C.F. COMPRAS- CONTRATA	6.936,15
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA A MARIA YOLANDA GONZALEZ DE CASTRO	150,00
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA A FCC CONSTRUCCION	2.500,00
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A INST NACIONAL ADMINISTRACION PUBLIC	2.917,10
10/03/2017	10/03/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATC	6.010,60
30/03/2017	30/03/2017	TRANSFERENCIA A EDICIONES INFORMATIZADAS SA[EINSA P	210,74
30/03/2017	23/03/2017	CARGOS VARIOS	195,89
07/04/2017	07/04/2017	TRANSFERENCIA A DEMOLICIONES REUNIDAS	300,00
10/04/2017	10/04/2017	TRANSFERENCIA A C.P. MARQUES VALDIVIA, 28	300,00
21/04/2017	21/04/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CAJA FIAJ RRHH	2.793,01
11/05/2017	11/05/2017	TRANSFERENCIA A DEMOLICIONES REUNIDAS	200,00
12/05/2017	12/05/2017	TRANSFERENCIA A CP AV PABLO IGLESIAS 22-PORTAL 2	122,40
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATC	5.390,63
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A TOP CURIER SL	140,77
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A TOP CURIER SL	55,12
03/07/2017	03/07/2017	TRANSFERENCIA A ADERAL DESING, S.L.	1.694,00
03/07/2017	03/07/2017	TRANSFERENCIA A ARKOSA SMART SOLUTIONS, S.L.	429,24
07/07/2017	07/07/2017	TRANSFERENCIA A JULIO MOYA BOIX	60,60
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS. CF COMPRAS CONTRATACIO	6.562,10
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A JOSE LUIS GARDE SANCHEZ	338,18
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A HANAN LAHRACH	332,64
11/07/2017	11/07/2017	TRANSFERENCIA A CP ESPINO DEL CUQUILLO	285,80
14/07/2017	14/07/2017	TRANSFERENCIA A ENTIDAD CONSERVACION EL SOTO	1.225,04
24/07/2017	21/07/2017	CARGOS VARIOS	1.283,90
28/07/2017	28/07/2017	TRANSFERENCIA A IGNACIO MARTINEZ RUBIO	184,46
31/07/2017	31/07/2017	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	500,00
02/08/2017	02/08/2017	TRANSFERENCIA A FERNANDO RAMOS MONZO	400,00
02/08/2017	02/08/2017	TRANSFERENCIA A SONIA ZAMORANO ORELLANA	400,00
07/08/2017	07/08/2017	TRANSFERENCIA A ANA MARIA GALLEG0 AVILA	50,00
22/08/2017	22/08/2017	TRANSFERENCIA A YOLANDA SANZ NAVAS	831,66
02/09/2017	02/09/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
02/09/2017	02/09/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
07/09/2017	07/09/2017	TRANSFERENCIA A ESTEBAN DEL RIO GARCIA	150,00
12/09/2017	12/09/2017	TRANSFERENCIA A COLT TECHNOLOGY	500,00
02/10/2017	02/10/2017	TRANSFERENCIA A C.P.MARQUESA VDA.DE ALDAMA, 40	150,00
02/10/2017	02/10/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
02/10/2017	02/10/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
04/10/2017	04/10/2017	TRANSFERENCIA A SOGEPIMA	83,34
04/10/2017	04/10/2017	TRANSFERENCIA A JUAN PABLO DEL CAMPO	54,42
09/10/2017	09/10/2017	TRANSFERENCIA A SANDRA MARCELA ALBAN BONILLA	400,00
23/10/2017	23/10/2017	TRANSFERENCIA A PROIMA PROYECTOS E IMAGEN	300,00
27/10/2017	27/10/2017	TRANSFERENCIA A RAQUEL C. CUEVES ALVAREZ	265,18
27/10/2017	27/10/2017	TRANSFERENCIA A GLOBAL EXPERIENCE DESIGN SL	22,20
30/10/2017	30/10/2017	TRANSFERENCIA A INFIMER TASADORA SL	66,37
02/11/2017	02/11/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
02/11/2017	02/11/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
14/11/2017	14/11/2017	TRANSFERENCIA A AMELIA ALMAZAN DE DIEGO	22,65
21/11/2017	21/11/2017	TRANSFERENCIA A PROMOCIONES KEOPS SA	500,00
02/12/2017	02/12/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
02/12/2017	02/12/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
05/12/2017	05/12/2017	TRANSFERENCIA A MANUELA SANCHEZ SANCHEZ	45,94
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA A FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	48,22
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA A MONICA SANCHEZ GALAN	37,95
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA A ASOCIACION LA HUELLA DE ALBA	700,00

EJERCICIO 2018 67.324,23

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
02/01/2018	02/01/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
02/01/2018	02/01/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
12/01/2018	12/01/2018	TRANSFERENCIA A COAD PROP ANTONIO MENDEZ 3	1.560,00
31/01/2018	31/01/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIAJ RRHH	267,95
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIAJ RR.HH.	1.882,35
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIAJ RR.HH.	97,40
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA LOPEZ CAÑETE	10,70
02/02/2018	02/02/2018	TRANSFERENCIA A ANDREA GERHILD STRAUBE	334,14
02/02/2018	02/02/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
02/02/2018	02/02/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00
05/02/2018	05/02/2018	TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS GARCIA MATE	150,00
15/02/2018	15/02/2018	TRANSFERENCIA A ALIMENTACION Y HOSTELERIA MADRILEÑA	2.252,62
15/02/2018	15/02/2018	TRANSFERENCIA A PEÑA RECREATIVA LA RANA	1.183,97
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A INGRID GEM SL	8.155,40
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	200,00
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	200,00
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A EMVIALSA	29,40
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A KHAUD ASSABOUTH	289,50

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	1/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A GIOVANA ELIZETH TORRES SANTOS	285,12
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CARMEN RUIZ TRIGUERO	200,00
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A DEVORA ZAMORA CASTILLO	166,32
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEONOR RIOJA MORA	150,00
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEA ATTOUOMAN BROU	120,00
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CARMEN GARCIA AGUILERA	113,95
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEONOR RIOJA MORA	76,40
28/02/2018	28/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	120,00
02/03/2018	02/03/2018	TRANSFERENCIA A JAREÑO CERRAJERO,MARIA ISABEL_025482048	104,57
09/03/2018	09/03/2018	TRANSFERENCIA A LUIS MIGUEL MILA-PEDRO JESUS MILA-H_ERED	442,38
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A AMPA PROFESOR TIERNO GALVAN	1.554,87
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A MARTA MORALES RINCON	570,24
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A MARCELE REIS MONTEIRO	98,13
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A AMPA PROFESOR TIERNO GALVAN	40,10
09/04/2018	09/04/2018	TRANSFERENCIA A COLEGIO FUNCIONARIOS ADMINST LOCAL	430,00
09/04/2018	09/04/2018	TRANSFERENCIA A LSGI DE LA MORALEJA 2, SLU	100,00
23/04/2018	23/04/2018	TRANSFERENCIA A AVELINO SANZ PEINADO	212,33
31/05/2018	31/05/2018	TRANSFERENCIA A HERMANOS LOPEZ BAENA, C.B._[E78319019]	1.255,00
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL	85,36
04/06/2018	04/06/2018	TRANSFERENCIA A INGRID GEM SL	4.694,80
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A ASISA	5.140,08
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A SANITAS, S.A.	4.479,48
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A JUAN JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ	2.000,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A C.C.O.O. - UNIDAD ADMVA RECAUDACION	1.650,60
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A COLEC. PROFES. POLICIA MUNIPAL - C.P.P.M	1.280,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A SEGURCAIXA SEGUROS Y REASEGURADOS	596,04
14/06/2018	14/06/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	513,70
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A DEVORA ZAMORA CASTILLO	350,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A UNION GENERAL DE TRABAJADORES- UGT	275,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A BOIZUCOM, S.L.U.	212,33
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A CENTRAL SIND. INDEPEND. Y_FUNCIONARIOS-C	180,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A GARY PAPER, S.L	168,80
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A BOIZUCOM, S.L.U.	154,65
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A AUREA SANZ BERNAL	150,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A GARY PAPER, S.L.	113,69
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MARCO PAULO VINAGREIRO DE OLIVEIRA	93,75
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MUFACE	48,22
14/06/2018	14/06/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	46,07
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MUFACE	37,95
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A LUISA A. JOSEMARIA MARTIN	250,00
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A LUISA A. JOSEMARIA MARTIN	250,00
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A DIANA COSTIDS MENDES	187,76
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A ROSALIA MENENDEZ VACAS	212,33
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A MANUEL MORILLAS ESLAVA	150,88
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A ROSALIA MENENDEZ VACAS	122,79
03/08/2018	03/08/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	4.594,75
07/09/2018	07/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEJANDO PUIG SALES	147,52
14/09/2018	14/09/2018	TRANSFERENCIA A NOELIA GALLEGO PRIETO	337,00
21/09/2018	21/09/2018	TRANSFERENCIA A LILIAN ELIZABETH SANTOS POLO	291,00
28/09/2018	28/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDRA CASADO DE POLANCO	81,20
28/09/2018	28/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO LEON SANCHEZ	17,27
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	1.463,60
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	868,27
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	269,30
09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATA_CION	5.741,70
09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A BANCO SANTANDER SA	810,00
11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA A ANA MARIA FERNANDEZ MIRON	280,00
11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA A BROU LEA ATTOUOMAN	280,00
19/10/2018	19/10/2018	TRANSFERENCIA A LISBETH MARIA GUZMAN FERREIRA	630,00
29/10/2018	29/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	335,70
29/10/2018	29/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	264,61
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A YIPSI ALTAGRACIA PRESINAL MARTINEZ	295,68
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A GREGORIO LOPEZ HERRERA	150,00
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A ADICTO AL SOL SL	150,00
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A KAREN QUEZADA RODRIGUEZ	23,79
13/12/2018	13/12/2018	TRANSFERENCIA A GRUPO FESTIVOS SL	1.936,00
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	1.626,75
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	450,00
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDER BILBAO MARTINEZ	22,97

EJERCICIO 2019149.247,32

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
11/01/2019	11/01/2019	TRANSFERENCIA A SILVIA CHAMINADE ANTON	2.385,00
01/02/2019	01/02/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	128.647,50
04/02/2019	04/02/2019	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS CONTRAT	4.536,16
04/02/2019	04/02/2019	TRANSFERENCIA A GUSTAVO DOFRIGUEZ GABRIEL	1.344,00
05/03/2019	05/03/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	102,13
10/05/2019	10/05/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	150,00
10/05/2019	10/05/2019	TRANSFERENCIA A ANA MARIA FERNANDEZ MIRON	144,00
31/05/2019	31/05/2019	TRANSFERENCIA A RAQUEL CANO MUÑOZ	4,53
31/05/2019	31/05/2019	TRANSFERENCIA A RAQUEL CANO MUÑOZ	4,00
29/07/2019	29/07/2019	RECIBO DE PRESTAMO	191,30
02/09/2019	02/09/2019	TRANSFERENCIA A AYTO.ALCOBENDAS-C.F. COMPRAS - CONT_RATA.	9.438,44
11/10/2019	11/10/2019	TRANSFERENCIA A ALTO ALCOBENDAS-CF GRUPO MIXTO_(IZQUIERD	870,00
23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	850,00
11/10/2019	11/10/2019	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF GRUPO MIXTO_(IZQUIERD	480,00
29/10/2019	29/10/2019	RECIBO DE PRESTAMO	100,24
27/12/2019	27/12/2019	RECIBO PRESTAMO. Pago efectuado por 316.972,61.-€ y contabilizado por 316.972,59.-€	0,02

EJERCICIO 2021271,84 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	
09/03/2021	09/03/2021	EMBARGO SALARIO A MANUEL FERNANDEZ TORRES	41,21 €
29/04/2021	29/04/2021	TRANSFERENCIA CAJA FIJA Nº 15/2020	230,63 €

EJERCICIO 202282.606,73

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	
23/02/2022	23/02/2022	JUZGADO 1. INST. N. 5 TORREJON DE ARDO-MOV. 12022000002129 (CONTABILIZADO EN 571802)	578,17
23/02/2022	23/02/2022	JUZGADO 1. INST. N. 5 ALCOBENDAS-MOV. 12022000002128 (CONTABILIZADO EN 571802)	455,79
23/02/2022	23/02/2022	3177-55-000067-17 500241 000001- LISTA PRP 12022000166 - 850,00 € (CONTABILIZADO 571802)	850,00
23/02/2022	23/02/2022	IMP.AEAT-MOD-008	79,19
28/02/2022	28/02/2022	3177-55-000067-17 500268 000010- LISTA PRP 12022000207 - 8.777,07 € (CONTABILIZADO 571801)	8.777,07
28/02/2022	28/02/2022	3177-55-000067-17 500272 000001- LISTA PRP 12022000165 - 1.586,41 € (CONTABILIZADO 571802)	1.586,41

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Observaciones		Página	2/19
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		



01/03/2022	01/03/2022	3177-55-0000067-17 500284 000001-LISTA PRP 12022000208 - 6.880,32 € (CONTABILIZADO 571082)	6.880,32
01/03/2022	01/03/2022	3177-55-0000067-17 500285 000001-LISTA PRP 12022000209 - 3.053,70 (CONTABILIZADO 571802)	3.053,70
01/03/2022	01/03/2022	3177-55-0000067-17 500286 000001-LISTA PRP 12022000210 - 1.100,00 € (CONTABILIZADO 571802)	1.100,00
01/03/2022	01/03/2022	3177-55-0000067-17 500287 000001-LISTA PRP 12022000211 - 1.753,00 € (CONTABILIZADO 571802)	1.753,00
01/03/2022	01/03/2022	3177-55-0000067-17 500288 000001-LISTA PRP 12022000122 - 540,00 € (CONTABILIZADO 571802)	540,00
01/03/2022	01/03/2022	3177-55-0000067-17 500290 000001-LISTA PRP 12022000212 - 1.547,70 € (CONTABILIZADO 571802)	1.547,70
22/03/2022	22/03/2022	JUZGADO 1. INSTANCIA N. 5 TORREJON DE -MOV. PNP 1202200004845 / CONCILIACIÓN 2022 (PAGADO POR 571014 CX9902)	203,68
22/03/2022	22/03/2022	DIPUTACION PROVINCIAL CIUDAD REAL-MOV. PNP 1202200004842 / CONCILIACIÓN 2022 (PAGADO POR 571014 CX9902)	71,14
22/03/2022	22/03/2022	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS-MOV. PNP 1202200004848 / CONCILIACIÓN 2022 (PAGADO POR 571014 CX9902)	794,79
22/03/2022	22/03/2022	JUZGADO 1. INSTANCIA N. 5 ALCOBENDAS-MOV. PNP 1202200011840 / CONCILIACIÓN 2022 (PAGADO POR 571014 CX9902)	395,71
22/03/2022	22/03/2022	Pagos A.E.A.T-MOV. PNP 1202200004844 / CONCILIACIÓN 2022 (PAGADO POR 571014 CX9902)	16,23
05/04/2022	05/04/2022	814493-CONCILIACIÓN 2022 / MOV. PNP 1202200018307 POR ESTADO RECHAZADO	272,84
05/04/2022	05/04/2022	IMPUESTOS - Q2801703F/002/2000/ / - PSC MOD. 002 / CONCILIACIÓN 2022	17.970,12
11/04/2022	11/04/2022	DEVOLUCION FIANZA - FUTSAL - CONCILIACION 2022 - NO ENCONTRADO EL PAGO CONTABILIZADO	1.843,31
13/04/2022	13/04/2022	PAG NOMINAS - 3177-55-0000067-17 500500 000001-CONCILIACIÓN 2022 / LISTA O 12022001083 (NO MIT PAGO) JERONIMO ANZOLA. Las operaciones de esta lista influyen en la cuenta 5576 (nominas)	468,18
07/06/2022	07/06/2022	Pago transf. Devs-CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO /	564,55
04/07/2022	04/07/2022	PAGO DEVOLUCION D - MARIA ELENA MONTEMAYOR-NO DOCUMENTO CONTABLE DE PAGO - (INGME201700145144 - 12017000055325)	1.350,00
06/07/2022	06/07/2022	DEVOLUCION FIANZA - ESBAIN S.A. - CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO	1.500,00
14/07/2022	14/07/2022	DEVOLUCION GARANT - CLUB BALONMANO ALCOBENDAS	12.663,00
16/09/2022	16/09/2022	IMPUESTOS - Q2801703F/002/2000/ / - CONCILIACIÓN 2022. PAGO IMPUESTO MOD.002 DEL PSC	3.484,46
16/09/2022	16/09/2022	IMPUESTOS - Q2801703F/002/2000/ / - CONCILIACIÓN 2022. PAGO IMPUESTO MOD.002 DEL PSC	554,56
16/09/2022	16/09/2022	IMPUESTOS - Q2801703F/002/2000/ / - CONCILIACIÓN 2022. PAGO IMPUESTO MOD.002 DEL PSC	66,00
23/09/2022	23/09/2022	DEVOLUCION FIANZA - BOOMERANG TV SA - CONCILIACIÓN 2022 / CREO QUE SE HA DEVUELTO DOS VECES PORQUE LA UNICA FIANZA DE ESTE TERCERO ESTA DEVUELTA EN LA LISTA 12022002877 DE 13.331,05 € PROVENIENTE DEL MOV. OINP_INP 120220074353 DE 544,43 € INGRESADO EN 571200 CX 0989	544,43
11/10/2022	11/10/2022	REPOSICION 6. JUS - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - DEPORTES - CONCILIACIÓN 2022. LISTA 1202200715 (575153)	1.022,84
11/10/2022	11/10/2022	REPOSICION 6. JUS - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - DEPORTES - CONCILIACIÓN 2022. LISTA 1202200715 (575153)	737,00
11/10/2022	11/10/2022	REPOSICION 6. JUS - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - DEPORTES - CONCILIACIÓN 2022. LISTA 1202200715 (575153)	421,97
11/10/2022	11/10/2022	REPOSICION 6. JUS - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - DEPORTES - CONCILIACIÓN 2022. LISTA 1202200715 (575153)	590,33
17/10/2022	17/10/2022	PAGO E.C.V. Nº 28 AYTO. ALCOBENDAS - BIENESTAR SOCIAL - CONCILIACIÓN 2022. JUSTIFICACIÓN 1ª JUSTIFICACION CAJA FUA 2020 DEL PBB.S.	4.474,65
28/10/2022	28/10/2022	Pagos A.E.A.T - P2800600E/069/0000/00/ - CONCILIACIÓN 2022. CREO QUE ES PAGO DE UNA TASA POR EMISORA RADIO	867,33
11/11/2022	11/11/2022	IMPUESTOS - P2800600E/061/2000/ / - CONCILIACIÓN 2022. NO HAY MOV. CONTABLE POR ESE IMPORTE EN EL 2022	271,92
11/11/2022	11/11/2022	IMPUESTOS - P2800600E/061/2000/ / - CONCILIACIÓN 2022. NO HAY MOV. CONTABLE POR ESE IMPORTE EN EL 2022	271,92
22/11/2022	22/11/2022	PAGO RECAUDACION - FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS - CONCILIACIÓN 2022. PAGO A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS POR LA RECAUDACIÓN DE LA TAQUILLA DE DAVID OTERO Descargado los justificantes del banco	3.802,50
24/11/2022	24/11/2022	250700064007921-Juzgado de lo Social N. 09 de Madrid- CONCILIACIÓN 2022. NO ENCUESTRO LOS MOV. CONTABLES DE ESTE CARGO	139,57
19/12/2022	19/12/2022	P.SERV.CERTIF. - CONCILIACIÓN 2022	42,35

EJERCICIO 2023

70.394,42

08/02/2023	08/02/2023	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM	500,00
14/02/2023	14/02/2023	REENVIO TRASFERE KERLI DAYANA ZAMORA	204,00
27/02/2023	27/02/2023	REPOSICION 6. JUS	1.976,35
24/03/2023	24/03/2023	CARG.CHEQUE 385619	1.464,00
24/03/2023	24/03/2023	CARG.CHEQUE 385620	1.464,00
24/03/2023	24/03/2023	CARG.CHEQUE 385618	1.464,00
14/04/2023	14/04/2023	ASOCIACION BALLET ANGELA GARRIDO	1.449,37
14/04/2023	14/04/2023	EVERYONE PLUS SL	7.739,82
19/04/2023	19/04/2023	P2800600E/061/2000/ /	278,70
08/05/2023	08/05/2023	embargos diciembre 2022 cx_ 8424	45,67
08/05/2023	08/05/2023	embargos diciembre 2022 cx_ 8424	2.299,06
12/05/2023	12/05/2023	P.SERV.CERTIF.	42,35
07/06/2023	07/06/2023	FUNDACION FUENTEVEA	7.217,26
21/07/2023	21/07/2023	CARG.CHEQUE 848636	24.780,00
11/09/2023	11/09/2023	PRODANZ S.L.	7.377,18
11/09/2023	11/09/2023	ASOCIACION ESZENA DANZA	5.714,37
11/09/2023	11/09/2023	SEMBLANZAS ASOCIACION DE DANZA	1.990,99
11/09/2023	11/09/2023	ASOCIACION DANZARTE	1.858,90
26/09/2023	26/09/2023	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI	726,00
04/10/2023	04/10/2023	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCI	1.475,35
03/11/2023	03/11/2023	P2800600E/00078	127,05
10/11/2023	10/11/2023	BRAGANZA PARRA, MARIA DE LA LUZ	200,00

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C.

5.897.913,59 €

EJERCICIO 2016

5.141.367,44 €

EJERCICIO 2017

36.990,74 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
24-feb-17	41,18	170117	201700019466
24-feb-17	60,86	170117	201700019468
24-feb-17	117,70	170117	201700019467
24-feb-17	586,25	170117	201700019464
24-feb-17	1.406,60	170117	201700019742
24-feb-17	1.678,35	170117	201700019465
28-feb-17	879,80	170126	201700022155
28-feb-17	1.022,00	170126	201700021983
28-feb-17	3.426,17	170126	201700021984
28-feb-17	15.227,44	170126	201700021982
03-mar-17	0,45	IRPF CORRESPONDIENTES A LA FAC TURA Nº B142/2017, POR UNA NOT A SIMPLE 4.I.F. F.R.I. 20/02/2 017	201700023646
16-mar-17	6,86	170221	201700032562
16-mar-17	22,82	170221	201700032661

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		

16-mar-17	30,68	170221	201700032570
16-mar-17	285,51	170221	201700032411
16-mar-17	1.268,94	170221	201700032412
07-jul-17	77,18	GARANTIA DEFINITIVA POR ADIUDICACION LOCAL EN CENTRO EMPRESAS SEGUN DECRETO N°6626 DE 19/07/2013. F.R.I. 07/08/2017	201700077059
12-jul-17	212,33	FIANZA POR CONTADOR DE LA LUZ EN LOCAL EN CENTRO DE EMPRESAS N° II. DECRETO N°6498 DE FECHA 06/06/17. F.R.I.20/06/17	201700079119
18-ago-17	9,02	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 36 SERIE A DE FECHA 11/01/2017. TRAMITES EN REF. PROPIEDAD. F.R.I. 27/01/2017	201700065558
18-ago-17	124,60	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°184 SERIE A DE FECHA 18/01/2017. TRAMITES EN REF. PROPIEDAD. F.R.I. 27/01/2017	201700065559
29-dic-17	1,00	13/10/2016. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCILIACION 2016.	201700160320
29-dic-17	1.540,00	28/11/2016. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCILIACION 2016.	201700160321
29-dic-17	8.965,00	29/02/2016 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE CONTABILIZAR.	201700160319

EJERCICIO 2018

273.518,57 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
07-feb-18	35,74	180104	201800009755
07-feb-18	480,00	180104	201800009593
07-feb-18	2.393,01	180104	201800009586
07-feb-18	7.366,82	180104	201800009685
07-feb-18	7.875,00	180104	201800009748
08-feb-18	58,89	180119	201800012148
08-feb-18	150,00	180119	201800012141
08-feb-18	150,00	180119	201800012151
08-feb-18	150,00	180119	201800012152
08-feb-18	174,05	180119	201800012027
08-feb-18	261,71	180119	201800012147
08-feb-18	284,50	180119	201800012022
08-feb-18	331,86	180119	201800012026
08-feb-18	1.264,42	180119	201800012023
08-feb-18	1.474,94	180119	201800012028
08-feb-18	3.523,27	180119	201800012025
08-feb-18	3.865,59	180119	201800012024
08-feb-18	9.366,19	180115	201800011304
08-feb-18	85.513,68	180115	201800011368
28-feb-18	7,59	180212 COBRO, APLICACION MANUA L RECARGO RECIBO 1972310	201800023815
28-feb-18	8,97	180212 COBROS, APLICACION MANU AL RECARGO RECIBO 2974610	201800023817
28-feb-18	151,84	180212 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 1972310	201800023814
28-feb-18	179,44	180212 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 2974610	201800023816
02-mar-18	120,00	DEVOLUCION PAGO 30%AYUDA COMED OR ESCOLAR CURSO 17/18 A LUZ MARY RAMIREZ ACOSTA, NIF: 54189 674-HF.R.I. 31/01/2018	201800024756
02-mar-18	150,00	DEVOLUCION PAGO 30%AYUDA COMED OR ESCOLAR CURSO 17/18 A ANA B ELEN VEGA MACARENO.NIF: 534025 45-H. F.R.I. 01/02/2018	201800024758
16-mar-18	469,55	180220	201800028067
05/04/2018	647,08	180312	201800037553
05/04/2018	1.941,24	180312	201800037554
05/04/2018	12.941,59	180312	201800037646
05/04/2018	38.824,76	180312	201800037645
09/04/2018	26,90	180328	201800038575
09/04/2018	71,38	180328	201800038579
09/04/2018	225,00	180328	201800038671
09/04/2018	2.146,20	180328	201800038580
10/04/2018	40,40	180326	201800039808
10/04/2018	74,74	180326	201800039810
10/04/2018	98,74	180326	201800039807
10/04/2018	308,53	180326	201800039809
17/05/2018	39,80	BASTANTEO DE PODER SEGUN DECRE TO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F.R.I. 04/05/2018	201800050972
17/05/2018	260,92	GASTOS PUBLICACION ANUNCIO EN EL BOCM, SEGUN DECRETO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F.R.I. 04/05/2018	201800050974
17/05/2018	1.857,60	GARANTIA DEFINITIVA SEGUN DEC RETO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F.R.I. 04/05/2018	201800050978
19-jun-18	133,38	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°1709, POR VARIOS CONCEPTOS. F.R.I. 07/06/2018	201800065028
19-jun-18	2.000,00	EXYTE. 3151/2018. FIANZA PARA ACOMETIDA ELECTRICA. F.R.I.01/06/2018	201800065027
27/06/2018	124,14	IBI MAY Y JUN/18 APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES C/ ORENSE. F.R.I. 12/06/2018	
06/07/2018	12,00	182621	
06/07/2018	18,49	182621	
06/07/2018	20,00	182621	
06/07/2018	44,80	182621	
06/07/2018	66,91	182621	
27/07/2018	114,75	180706	
06/07/2018	150,00	182621	
06/07/2018	150,00	182621	
06/07/2018	297,36	182621	
06/07/2018	372,42	180627	
24/07/2018	500,00	EXYTE. 3168/2018. FIANZA PARAACOMETIDA TELECOMUNICACIONES EN AV. INDUSTRIA 31. F.R.I. 05/07/2018	
27/07/2018	510,00	180706	
06/07/2018	542,49	182621	
06/07/2018	610,83	182621	
06/07/2018	851,65	182621	
06/07/2018	900,00	182621	
06/07/2018	2.144,00	182621	
27/07/2018	2.146,20	180706	
06/07/2018	2.409,38	182621	
06/07/2018	2.656,86	182621	
06/07/2018	2.656,86	182621	
06/07/2018	3.557,65	182621	
06/07/2018	8.054,80	182621	
06/07/2018	14.466,43	182621	
06/07/2018	15.577,54	182621	
18/10/2018	150,00	EXYTE. 5679/18.Ocupación de la VIA PUBLICA CON PUESTO DE CASTAÑAS EN C/MARQUESA VDA. DE ALDAMA 1. F.R.I. 08/10/2018	
06/11/2018	207,62	180911	
06/11/2018	922,77	180911	
06/11/2018	1.992,40	180911	
28/12/2018	9,86	181228	12018000143347
28/12/2018	18,62	181228	12018000143356
28/12/2018	26,90	181228	12018000143336
28/12/2018	26,90	181228	12018000143354
19/12/2018	44,71	INGRESO POR MULTA DE TRAFICO. POTE. DE VOLCAR EN GTWIN POR LO QUE SE PROCEDE A SU CONTABILIZACION ANTES DE FINALIZAR EL AÑO. DENUNCIADO: RICHARD VLAUN, T24645776. F.R.I. 12/10/2018	
28/12/2018	52,79	181228	12018000143343
28/12/2018	64,64	181228	12018000143355
28/12/2018	76,79	181228	12018000143337
28/12/2018	80,69	181228	12018000143349

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	4/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

28/12/2018	130,73	181228	12018000143377
28/12/2018	150,00	181228	12018000143344
28/12/2018	210,87	181228	12018000143346
28/12/2018	234,62	181228	12018000143342
28/12/2018	401,58	181228	12018000143350
28/12/2018	449,80	181228	12018000143360
28/12/2018	536,95	181228	12018000143364
28/12/2018	540,00	181228	12018000143341
28/12/2018	720,00	181228	12018000143348
28/12/2018	940,50	181228	12018000143365
28/12/2018	1.054,36	181228	12018000143345
28/12/2018	1.784,80	181228	12018000143351
28/12/2018	1.921,74	181228	12018000143338
28/12/2018	1.992,40	181220	
28/12/2018	3.833,59	181228	12018000143358
28/12/2018	8.541,06	181228	12018000143340

EJERCICIO 2019

149.546,18 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
18/03/2019	22,44	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR. DEV31/18. ACPVOL 22/08/2019 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO. OPD 12018000082920 Y DIE 1201800083661. (F.R.D. 11/09/2018).	12019000012913
18/03/2019	45,94	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR. DEV31/18. ACPVOL 22/08/2019 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO. OPD 12018000082918 Y DIE 1201800083660. (F.R.D. 11/09/2018).	12019000012914
05/04/2019	38,40	190128	12019000026515
08/04/2019	240,00	190308 R2 SISTMAS INFORMATICOS, S.L.	12019000037171
05/04/2019	240,00	190128	12019000026516
05/04/2019	1.354,45	190212	12019000032584
05/04/2019	8.054,80	190212	12019000032583
09/04/2019	127,10	FIANZA TRASTERO S1 - TIPO B - EDIFICIO A2 SITO EN EL PAE CASABLANCA DE ALCOBENDAS. F.R.I. 25/03/2019	12019000018985
17/05/2019	101,73	FIANZA ALQUILER LOCAL E18 SITO EN LA PLANTA S/S DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA AVDA. DE BRUSELAS, 16. F.R.I. 26/04/2019	12019000035737
17/05/2019	1.500,00	EXPTE. 7463/2018 FIANZA PARA OBRA DIVERSA EN CL DR. CASIMIRO MORCILLO, Nº 41. F.R.I. 16/04/2019	12019000035722
22/05/2019	539,63	190409	12019000048423
22/05/2019	4.796,75	190409	12019000048424
29/05/2019	44,71	190328	12019000041868
07/06/2019	300,00	190410	12019000048745
13/06/2019	460,00	190508	12019000057939
09/08/2019	1.500,00	EXPTE. 3864/2019. FIANZA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO en CL RAMON FDEZ GUISASOLA 16.	12019000037972
09/08/2019	3.000,00	EXPTE.4282/2019. FIANZA PARA ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES EN AVDA VEGA Nº 15	12019000074078
26/09/2019	238,80	190702	12019000106566
26/09/2019	850,00	190702	12019000107273
26/09/2019	983,25	190702	12019000106567
26/09/2019	4.369,99	190702	12019000106568
05/09/2019	360,75	ABRIL/2019, S/FRA. Nº 13506/2019, FACTURA COMPLEMENTARIA, RECOGIDA SELECTIVA, F.R.I. 19/08/19, CAJA 38	12019000077418
05/09/2019	15,55	MAYO/2019, S/FRA. Nº 13505/2019, RECOGIDA SELECTIVA, F.R.I. 19/08/19, CAJA 38	12019000077419
16/10/2019	300,00	EXPTE. Nº 5228/2019, FIANZA PARA ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES EN CL SEGOVIA, 21. F.R.I. 07/10/2019	12019000092911
16/10/2019	2.100,00	CANCELACIÓN ANTICIPO CAJA FIJA	12019000092935
16/10/2019	2.100,00	CANCELACIÓN ANTICIPO CAJA FIJA	12019000092936
04/10/2019	10.068,21	190731	12019000109560
31/12/2019	0,01	INGRESOS BANKIA 125, PERIODO DEL 16/12/2019 AL 31/12/2019	12019000128395
03/12/2019	40,40	190911	12019000121004
05/12/2019	161,38	191016	12019000130206
10/12/2019	201,10	191028	12019000131589
03/12/2019	250,00	190911	12019000121007
05/12/2019	372,05	191016	12019000130293
05/12/2019	558,89	191016	12019000130205
05/12/2019	661,09	191016	12019000130208
05/12/2019	1.229,73	191016	12019000130207
03/12/2019	1.775,45	190911	12019000121003
29/12/2019	21.617,83	CARGO AUTOMÁTICO POR TRASPASO DE SALDO DEL 25/04/2016.	12019000155811
30/12/2019	78.925,75	Ajuste conciliación ordinal bancario GEMA y saldo bancario	12019000156120

EJERCICIO 2020

752,00 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
15-ene-20	752,00	201231 LOPEZ *APIO DEL_GEMA (EL 17/11/2020 INGRESA 376,03 €)	1202000124519

EJERCICIO 2021

53.323,98 €

Fecha Movimiento	IMPORTE	Concepto Operación contable	Núm. Operación
17/02/2021	990,70	210126 / E78263357 CDAD.PROPT. "SOTO JARA I FASE"	12021000017675
30/11/2021	4.768,59	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / MARZO/2021, S/FACT. Nº 16689/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103637
30/11/2021	990,83	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / MARZO/2021, S/FACT. Nº 16687/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103638
30/11/2021	4.276,53	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / ABRIL/2021, S/FACT. Nº 16693/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103639
30/11/2021	4.804,67	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / ABRIL/2021, S/FACT. Nº 16691/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103640
30/11/2021	2.009,48	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / MAYO/2021, S/FACT. Nº 18508/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103641
30/11/2021	4.823,51	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / MAYO/2021, S/FACT. Nº 18509/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103642
30/11/2021	4.748,05	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / JUNIO/2021, S/FACT. Nº 18511/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103644
30/11/2021	4.331,81	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / JULIO/2021, S/FACT. Nº 18513/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103645
30/11/2021	3.631,02	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / AGOSTO/2021, S/FACT. Nº 18515/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103646
30/11/2021	4.770,70	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / AGOSTO/2021, S/FACT. Nº 18517/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN IGLU DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103647
30/11/2021	2.079,07	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / JUNIO/2021, S/FACT. Nº 18510/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103648
30/11/2021	2.852,81	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / JULIO/2021, S/FACT. Nº 18512/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103649
30/11/2021	2.545,80	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / AGOSTO/2021, S/FACT. Nº 18514/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103650
30/11/2021	3.300,90	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / SEPT. /2021, S/FACT. Nº 18516/21 RECOGIDA MONOMATERIAL PUERTA A PUERTA DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103651
30/11/2021	413,16	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / MARZO/2021, S/FACT. Nº 16688/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN PUNTO LIMPIO DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103652
30/11/2021	455,77	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / ABRIL/2021, S/FACT. Nº 16692/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN PUNTO LIMPIO DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103653

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

30/11/2021	397,85	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / MAYO/2021, S/FACT. Nº 16695/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN PUNTO LIMPIO DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103654
30/11/2021	399,70	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / JUNIO/2021, S/FACT. Nº 16697/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN PUNTO LIMPIO DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103655
30/11/2021	197,21	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / JULIO/2021, S/FACT. Nº 16699/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN PUNTO LIMPIO DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103656
30/11/2021	535,82	AB1601700 ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. / AGOSTO/2021, S/FACT. Nº 16701/21 RECOGIDA MONOMATERIAL EN PUNTO LIMPIO DE PAPEL/CARTON. F.R.I. 11/11/2021	12021000103657

EJERCICIO 2022

203.101,98 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
21/01/2022	3.306,20	SUBVENCION DEVUELTA ERROR DATOS BANCO - ASOC. MADRES Y PADRES SEIS DICIEMBRE - MOV. REPETIDO / SE CONTABILIZO EN EL OINP. INP 12022000003843	12022000030951
31/01/2022	1.592,46	DIFERENCIA DE CONCILIACIÓN DEL OO.AA. PSCA 31/12/2021 QUE POR LA INTEGRACIÓN SE INCORPORAN A LA CUENTA OPERATIVA DE PAGOS DEL AYTO TERMINADA EN 1299	12022000150687
14/11/2022	150.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR LIQUIDEZ (14/11/2022)	12022000150706
30/12/2022	241,45	VER COMENTARIO	12022000133626
24/11/2022	10.530,45	INGRESO TRANSFERENCIA DEVUELTA POR BLOQUEO EN LA CUENTA BANCARIA DEL INTERESADO	12022000119500
30/12/2022	241,45	VER COMENTARIO TANTO DEL EXTRACTO COMO DEL MAYOR	12022000137012
30/12/2022	240,00	221124	12022000144254
22/12/2022	36.891,71	VER COMENTARIO TANTO DEL EXTRACTO COMO DEL MAYOR	12022000144701
31/12/2022	55,49	CONCILIACIÓN 2022. PARTE CONTABILIZADO EN 2022 CON EL DR. J. Nº 12022000146934 DE 55,49 €. Y PARTE CONTABILIZADO EN 2023 CON EL DR. J. Nº 12023000012946 DE 0,57 €	12022000146934
31/12/2022	2,77	221231	12022000147033

EJERCICIO 2023

39.312,70

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
31/01/2023	39.312,68	IINGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. IMPORTE NO CONCILIADO 2022.	
02/11/2023	0,02	CONTABILIZADOS DE MAS REPERCURSION IBI AÑO 2023 ARRENDAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL AV. EUROPA, 18 (T-5)	12023000107428

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.817.569,67 €

EJERCICIO 2016

4.097.060,67 €

EJERCICIO 2017

164.803,86 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
27/01/2017	27/01/2017	ABONOS VARIOS	133,62
27/01/2017	27/01/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	810,00
01/02/2017	01/02/2017	TRANSFERENCIA DE MAX ARQUI3, S.L. 0081	1.704,45
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA DE CIDE HCENERGIA S.A. 0182	30,68
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE MARTA ELENA CAMPUSANO BARRIENTOS 1465	29,68
14/02/2017	14/02/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.917,10
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE AYTO. ALCOBENDAS C.F	0,45
27/02/2017	27/02/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	332,64
14/03/2017	14/03/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97
22/03/2017	23/03/2017	ABONOS VARIOS	55,12
22/03/2017	23/03/2017	ABONOS VARIOS	140,77
27/03/2017	27/03/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	210,74
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 3058	200,09
04/04/2017	05/04/2017	ABONOS VARIOS	55,12
04/04/2017	05/04/2017	ABONOS VARIOS	140,77
09/05/2017	09/05/2017	TRANSFERENCIA DE ALBERTO NU-EZ BARRANCO PATI-O 3058	500,00
12/06/2017	12/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	60,60
13/06/2017	13/06/2017	TRANSFERENCIA DE ALFA MAS 1 REAL ESTA	157,07
16/06/2017	16/06/2017	TRANSFERENCIA DE B. BRAUN MELSUNGEN AG 0000	200,00
20/06/2017	20/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	295,68
26/06/2017	26/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.694,00
28/07/2017	28/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00
31/07/2017	31/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00
31/07/2017	31/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00
01/08/2017	01/08/2017	TRANSFERENCIA DE HP HEALTH CLUBS IBERIA 0075	1.575,14
24/08/2017	24/08/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	66,37
07/09/2017	08/09/2017	ABONOS VARIOS	150,00
07/09/2017	08/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO	184,46
26/09/2017	26/09/2017	TRANSFERENCIA DE PATRONATO MUNICIPAL SOCIO-CULTURAL 02095	400,00
16/10/2017	16/10/2017	TRANSFERENCIA DE ALEGRIA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L 1465	33.560,70
23/10/2017	23/10/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	68,90
30/10/2017	30/10/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94
13/11/2017	13/11/2017	TRANSFERENCIA DE COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU 2100	500,00
16/11/2017	16/11/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94
05/12/2017	05/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.560,00
11/12/2017	08/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	700,00
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA DE TECNOTRAMIT GESTION, S. L. 2100	2.393,01
19/12/2017	19/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.554,87
19/12/2017	19/12/2017	TRANSFERENCIA DE ART IN TRANSLATION S.L. 0081	7.402,56
20/12/2017	20/12/2017	TRANSFERENCIA DE MANUEL CONDE MARIN 2100	480,00
22/12/2017	22/12/2017	TRANSFERENCIA DE JUAN PEDRO FERNANDEZ MARTIN 0237	8.344,55
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	16,06
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	31,40
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	32,48
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	48,34
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	95,29
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	151,32
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	231,33
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	233,98
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	234,31
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	234,31
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	241,00
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	264,19
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	403,27
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	403,27
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	414,93
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	414,93
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	416,01
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	416,40
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	416,46
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	417,35
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	418,03
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	418,73
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	418,73
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	421,81
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	421,83

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	6/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

28/02/2018	28/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00
27/02/2018	27/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00
02/02/2018	02/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	285,12
09/03/2018	09/03/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00
14/03/2018	14/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUSIONA TELECOM LEVA	522,41
01/03/2018	01/03/2018	TRANSFERENCIA DE MAJJI JIM SPAIN S.L. 0049	2.469,48
12/03/2018	12/03/2018	TRANSFERENCIA DE SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.U 0049	54.354,67
06/04/2018	06/04/2018	TRANSFERENCIA DE XFERA MOVILES S.A.U. 0030	2.770,95
23/05/2018	23/05/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.255,00
04/05/2018	04/05/2018	TRANSFERENCIA DE NASCOR FORMACION S.L.U. 2100	2.158,22
07/06/2018	07/06/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A. 0182	12,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	16,06
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	16,06
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE JACOME MORAN TERESITA DEL PILAR 0049	18,49
11/06/2018	11/06/2018	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	20,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	37,19
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	37,19
06/06/2018	06/06/2018	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	44,80
18/06/2018	18/06/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	93,75
07/06/2018	07/06/2018	TRANSFERENCIA DE AVTO. ALCOBENDAS C.F.	133,38
05/06/2018	05/06/2018	TRANSFERENCIA DE TROX ESPANA, S.A. 0081	150,00
05/06/2018	05/06/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	350,00
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE MARGARITA PEINADO GARCIA 0182	496,56
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE CDAD DE PROP CALLE ROMERO N 1 0081	514,27
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE BYGGA INGENIERIA Y EDIFICACION SL 0081	900,00
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE HITA AND PARTNERS SL 0128	2.000,00
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	2.603,61
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	2.603,61
13/06/2018	13/06/2018	TRANSFERENCIA DE SCHREIBER EUROPE SL 1474	3.122,79
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO BASE SL 0075	6.357,54
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE BURGER KING SPAIN SLU 0075	12.223,28
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO BASE SL 0075	14.625,03
13/06/2018	13/06/2018	TRANSFERENCIA DE LAFARGE HOLCIM ESPANA S.A.U 0049	15.008,92
05/07/2018	05/07/2018	TRANSFERENCIA DE COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 0182	500,00
08/08/2018	08/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,27
08/08/2018	08/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,27
15/08/2018	15/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	81,20
07/08/2018	07/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	147,52
14/08/2018	14/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	291,00
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,98
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,00
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	9,38
11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,44
11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	93,75
25/09/2018	25/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	280,00
26/09/2018	26/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	280,00
25/09/2018	25/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	630,00
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,00
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,69
15/10/2018	12/10/2018	ABONO CONDONACION	10,00
09/10/2018	12/10/2018	ABONO MONEDA EXTRANJERA	34,71
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	46,88
08/10/2018	08/10/2018	TRANSFERENCIA DE ANSELMO VICENTE SOLI	150,00
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	269,30
16/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	295,68
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	868,27
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	1.463,60
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,14
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,65
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00
13/11/2018	13/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00
31/12/2018	31/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,00
31/12/2018	31/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,53
17/12/2018	17/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97
18/12/2018	18/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97
14/12/2018	14/12/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A.	38,40
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	66,66
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	69,30
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	74,58
19/12/2018	19/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	84,80
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE COMUNIDADES GESTIONA	103,69
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L. 2100	110,16
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA DE LA PUENTE QUESADA 2103	196,79
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE REAL FEDERACION ESPANOLA DE CICLISMO 2100	240,00
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA DE LA PUENTE QUESADA 2103	253,01
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	318,58
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	318,58
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL MAR PINAR SALAS 2100	437,41
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL I, S.L. 0081	536,95
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE DATA4 INFRASTRUCTURE SPAN S.L.U 0049	940,50
28/12/2018	28/12/2018	ABONOS VARIOS	1.344,00
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE USED SIGLO XXI, S.L. 0061	1.405,82
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	1.454,66
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	1.531,23
11/12/2018	11/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.936,00
28/12/2018	28/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.385,00
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. PS. VALDELASFUENTES 9 0081	2.987,07
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE ACCIONA S.A. 0049	12.995,20

EJERCICIO 2019

38.494,91 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
14/01/2019	14/01/2019	TRANSFERENCIA DE FRANCOBORDO ARTICULO	240,00
17/01/2019	18/01/2019	INGRESO EN EFECTIVO	300,00
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	60,00
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00
08/02/2019	08/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	144,00
22/02/2019	22/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00
08/02/2019	08/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	500,00
14/02/2019	14/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.420,00
18/03/2019	18/03/2019	TRANSFERENCIA DE BIOMARIN PHARMACEUTICALS ESPANA SL 1474	5.336,38
26/04/2019	26/04/2019	TRANSFERENCIA DE NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES A.I.E0049	101,37
12/04/2019	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE BALLENOIL SL 2100	201,10
15/04/2019	16/04/2019	INGRESO EN EFECTIVO	1.500,00
11/04/2019	11/04/2019	TRANSFERENCIA DE SANCHEZ MERINO NURIA 0073	2.065,85
18/04/2019	18/04/2019	TRANSFERENCIA DE BRITISH EDUCATION SYSTEM, S.L. 1491	10.068,21
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	79,60

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Página	8/19



02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	79,60
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	79,60
08/05/2019	08/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	6.203,24
27/06/2019	27/06/2019	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL II, S.L. 0081	3.000,00
08/07/2019	08/07/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,33
08/07/2019	08/07/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	37,31
05/07/2019	05/07/2019	TRANSFERENCIA DE DIGI 2100	1.500,00
19/08/2019	19/08/2019	TRANSFERENCIA DE ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 0049	376,30
17/10/2019	18/10/2019	ABONOS VARIOS	79,88
17/10/2019	18/10/2019	ABONOS VARIOS	288,00
03/10/2019	03/10/2019	TRANSFERENCIA DE CAP DC ESPAÑA ENGINE	2.983,14
07/10/2019	07/10/2019	TRANSFERENCIA DE ELECWOR S.A. 0182	300,00

EJERCICIO 2020 3.632,47 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
06/10/2020	06/10/2020	TRASFERENCIA DE ZALEAS MADRID SL 0075 (Proceso 210115 / nº recibo 5483539)	238,07
08/10/2020	08/10/2020	TRASFERENCIA DE BIGA GESTIÓN Y ASESORAMIENTO S.L. 0049 (Proceso 210115 / nº recibo 5488404/5488405/5488408/5488409 ROSINA MARTIN MARTIN)	818,35
17/11/2020	17/11/2020	TRANSFERENCIA DE GEMA LÓPEZ DE APIO (Contabilizado en Gema 12020000124519)	376,05
20/07/2020	20/07/2020	TRANSFERENCIA DEL AYTO. ALCOBENDAS C.F. (ver mov. 1201900092936 por 2.100)	2.200,00

EJERCICIO 2021 52.294,24 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
		ABONOS VARIOS JULIO- NOV. 21 1ª QUINCENA (Procedente de BK 377 - 573008) Total 415.669,80 €	
11/11/2021	11/11/2021	TRANSFERENCIA DE ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 0049 (Contabilizado en la Lista de Ingresos 2376 con los mov. Desde 12021000109637 a 103657 por importe de 52.242,24 € por lo que hay contabilizado de más 30.13 €	52.242,24
03/12/2021	03/12/2021	TRANSF. A SU FAVOR / 00730100-GILSANZ TOQUERO BORJA Contabilizado en el mov. 12021000106724 contra la cuenta CX 1577 (571022)	10,00
17/12/2021	17/12/2021	TRASPASO / CCC20382214366000000125	42,00

EJERCICIO 2022 142.434,61 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
25/02/2022	24/02/2022	PAGO DEVOLUCION-ENCONTRADO EL DIECER 12022000004479 DE PAGO PERO NO EL OINP_INP	53,58
25/02/2022	24/02/2022	PAGO DEVOLUCION -ENCONTRADO EL DIECER 12022000004484DE PAGO PERO NO EL OINP_INP	89,25
01/03/2022	28/02/2022	PAGO DEVOLUCION- DIE 120220008085 / NO RENVIO DE TRANSFERENCIA	22,97
07/03/2022	07/03/2022	TRANSFER INMEDIATA-CONCILIACIÓN 2022 - DIFERENCIA NOMINA ENERO ANA BELEN IÑIGO	239,96
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIECER 12022000004863 / CONCILIACIÓN 2022	35,67
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000004874 / CONCILIACIÓN 2022	35,67
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000004890 / CONCILIACIÓN 2022	53,58
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIECER 12022000004891 / CONCILIACIÓN 2022	59,25
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIECER 12022000004895 / CONCILIACIÓN 2022	89,25
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000004905 / CONCILIACIÓN 2022	35,67
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000004907 / CONCILIACIÓN 2022	178,71
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000004907 / CONCILIACIÓN 2022	12,66
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000004913 / CONCILIACIÓN 2022	178,53
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIECER 12022000004915 / CONCILIACIÓN 2022	2,55
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIECER 12022000004917 / CONCILIACIÓN 2022	12,66
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIECER 12022000006609 / CONCILIACIÓN 2022	178,71
15/03/2022	14/03/2022	PAGO DEVOLUCION -MOV. DIECER 12022000006612 / CONCILIACIÓN 2022	35,67
16/03/2022	16/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA -00308143-IGLESIAS SANTA MARIA.CO -MOV. DIECER 12022000004854 / CONCILIACIÓN 2022	89,25
16/03/2022	16/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA-004951714-MUNOZ MUNOZ,ANTONIA-MOV. DIECER 12022000004873 / CONCILIACIÓN 2022	178,53
16/03/2022	16/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA -00495176-RODRIGUEZ CALCERRADA,UR -MOV. DIECER 12022000004889 / CONCILIACIÓN 2022	89,25
16/03/2022	16/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA -00495176-ZORZO FARALDOS,SOCORRO -MOV. DIECER 12022000004909 / CONCILIACIÓN 2022	12,66
17/03/2022	17/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 01820190-MARTIN RODRIGUEZ,MARIA-MOV. DIECER 12022000004866 / CONCILIACIÓN 2022	35,67
17/03/2022	17/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA-01820190-RUBIO PEREZ,PABLO-MOV. DIECER 12022000004918/ CONCILIACIÓN 2022	35,67
23/03/2022	23/03/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 20955547-RAMIREZ GOMEZ,RAUL -MOV. OPNPT_PNPT 12022000013507 (LISTA PNP 12020000850) / CONCILIACIÓN 2022	150,00
14/04/2022	14/04/2022	TRANSF. A SU FAVOR- 00811526-JUNTA DE COMPENSACION D -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	691,05
14/04/2022	13/04/2022	PAGO DEVOLUCION-MOV. DIE 12022000020330 / LISTA DIE 12022001147 / CONCILIACIÓN 2022	40,99
30/04/2022	02/05/2022	TRANSF. A SU FAVOR- 00811526-JUNTA DE COMPENSACION D- CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	691,04
10/05/2022	10/05/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00301082-TEJADA RODRIGUEZ LUZ MA -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO (DEV. MONINA)	226,41
12/05/2022	12/05/2022	TRANSF. A SU FAVOR-01281016-JARDINES TERAPEUTICOS K -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	352,11
19/05/2022	19/05/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00308143-COLEGIO BRAINS S.L.-CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	682,79
19/05/2022	18/05/2022	PAGO DEVOLUCION CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	149,31
19/05/2022	18/05/2022	PAGO DEVOLUCION	10,00
20/05/2022	20/05/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00490000-LOPEZ DIAZ,SARA - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	8,95
20/05/2022	20/05/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00490000-LOPEZ DIAZ,SARA - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	0,78
25/05/2022	25/05/2022	TRASPASO-CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO/PRODANZ - ENTRADAS TEATRO	3.636,00
31/05/2022	31/05/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO/PRODANZ - ENTRADAS TEATRO	3.528,00
01/06/2022	01/06/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00810309-ASOCIACION CULTURAL CAS - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	510,00
02/06/2022	02/06/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00810309-ASOCIACION CULTURAL CAS - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	480,00
03/06/2022	03/06/2022	IMPOSICION EFECTIVO - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	2.403,07
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	169,90
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	66,00
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	33,50
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	29,00
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	66,50
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	199,65
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022 / DIECER 12022000024827 - NO OINP_INP	178,53
04/06/2022	03/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / DIECER 12022000024822 - NO OINP_INP	76,41
04/06/2022	06/06/2022	TRANSF. A SU FAVOR - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE / ENT. GALA C.ANDALUCIA	500,00
08/06/2022	08/06/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00308143-COLEGIO BRAINS S.L. - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	174,45
		TRANSF. A SU FAVOR - 00308143-COLEGIO BRAINS S.L. - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	1.000,36
08/06/2022	08/06/2022		
08/06/2022	07/06/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022 / DIE 12022000037113 - NO OINP_INP	95,77

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Observaciones		Página	9/19
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		



08/06/2022	07/06/2022	PAGO DEVOLUCION- CONCILIACIÓN 2022 / DIE 12022000037114- NO OINP_INP	4,79
08/06/2022	08/06/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO/PRODANZ - ENTRADAS TEATRO	4.284,00
10/06/2022	10/06/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00810309-ASOCIACION CULTURAL CAS-CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE / ENT. GALA CANDALUCIA	570,00
14/06/2022	14/06/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO/PRODANZ - ENTRADAS TEATRO	1.800,00
15/06/2022	15/06/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO/PRODANZ - ENTRADAS TEATRO	180,00
28/06/2022	28/06/2022	TAQUILLA TACA -CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO - ENTRADAS TEATRO	1.071,00
29/06/2022	29/06/2022	TRANSFER. DEVUELTA- 00850834-BANCO SANTANDER, S.A. - CONCILIACIÓN 2022 / DIE 12022000039800 - NO OINP_INP	536,04
30/06/2022	30/06/2022	TRANSFER. DEVUELTA 00491995-LOPEZ DIAZ,DANIEL -CONCILIACIÓN 2022 / OPNP_PNP1 12022000044086 L.12022001953- NO OINP_INP	91,87
30/06/2022	30/06/2022	TRANSFER. DEVUELTA 00491995-LOPEZ DIAZ,DANIEL -CONCILIACIÓN 2022 / OPNP_PNP1 12022000044086 L.12022001953- NO OINP_INP	1,29
08/07/2022	08/07/2022	IMPOSICION EFECTIVO - CONCILIACIÓN 2022 / NO ENCONTRADO MOV. CONTABLE ALGUNO	225,00
13/07/2022	13/07/2022	TRANSF. A SU FAVOR -00811526-JUNTA DE COMPENSACION D	691,05
13/07/2022	12/07/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO	3.255,00
20/07/2022	20/07/2022	TRANSF. A SU FAVOR -00811526-JUNTA DE COMPENSACION D	691,04
25/07/2022	25/07/2022	RECT MONEDA- 074694011 - CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO - JUVERA FDEZ. MONSERRAT.	272,00
25/07/2022	25/07/2022	SERV.RECING.EFEC - ESTE OV. DEL BANCO NO TIENE CANTIDAD	0,00
09/08/2022	08/08/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACION 2022 / NO OINP_INP. CORRESPONDEN DIE 59156 DE 11470,10 Y DIE 59157 DE 1,442,10 € DE LA LISTA 12022002333 (80.657,27 €) CAIKA DESTAVILS (G5889998)	12.912,50
11/08/2022	10/08/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACION 2022 / NO OINP_INP. CORRESPONDE DIE 59156 DE 35,67 DE LA LISTA 12022002267 (1,861,68 €) MARQUEZ MOGOLLON, Mª DEL MAR (51641596H)	35,67
12/08/2022	12/08/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00495176-SALVADOR SANTIAGO,JULIA - CONCILIACION 2022 / NO OINP_INP. CORRESPONDE DIE 56703 DE 89,25 DE LA LISTA 12022002267 (1.861,68 €) SALVADOR SANTIAGO , JULIA (003361096Z)	89,25
17/08/2022	17/08/2022	TRANSFER. DEVUELTA- 00494450-SUAREZ ALVAREZ,M DEL C -CONCILIACION 2022 / NO OINP_INP. CORRESPONDE DIE 56712 DE 25,35 DE LA LISTA 12022002267 (1.861,68 €) SUAREZ ALVAREZ, Mª DEL CARMEN (0104629418)	25,35
18/08/2022	18/08/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022 / NO MOV. CONTABLE ALGUNO - ASOC. BAILE (EL PISOTON) (G80227408) FACTURAS 453.454 Y 541	3.885,16
24/08/2022	23/08/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022 / NO OINP_INP. CORRESPONDE DIE 61358 DE 12.289,00 DE LA LISTA 12022002419 (16.644,99 €) TRIBECA LODGE, S.L. UNIPERSONAL (B02861912) - VER 12022000188098 DIE_COST_ING CON FECHA DE CONTABILIZACIÓN 31/12/2022	12.289,00
09/09/2022	09/09/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 20859732-VICTORIA TAE O CUEVAS - CONCILIACIÓN 2022 (DEV. NOMINA VICTORIA TAENO CUEVAS PRIMER PAGO. NO OINP_INP	813,72
12/09/2022	12/09/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 20859732-VICTORIA TAE O CUEVAS - CONCILIACIÓN 2022 (DEV. NOMINA VICTORIA TAENO CUEVAS SEGUNDO PAGO. NO OINP_INP	813,71
16/09/2022	16/09/2022	TRANSFER. EN DIV. - CCFRFRPPXXX-HISCOX SA HISCOX SA - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP	103,82
17/09/2022	19/09/2022	TRANSFER. DEVUELTA -00308143-SANZ AGUADO,RICARDO -CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP	150,00
28/09/2022	28/09/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00190421-FULGENCIO MARTIN,AZUCEN - CONCILIACION 2022 / NO OINP_INP. CORRESPONDE OPNP1_PNP 1202200073819 DE LA LISTA 12022002813 (1.850,00 €) FULGENCIO MARTIN, AZUCENA (001581326F)	150,00
30/09/2022	30/09/2022	TRANSFERENCIA - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP. DEV. AYUDA DOMICILIARIA REFORMA JUAN ALVAREZ CASTILLO (DN151565115N). No encuentro movimiento en el 2023	1.800,00
08/10/2022	10/10/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01289462-INNOVACIONES TECNICAS Y - CONCILIACION 2022. DR_1 12022000133526 CONTABILIZADO POR 241,45 € (0,30 € DE MAS). VER COMENTARIO	241,15
11/10/2022	11/10/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CEIP GABRIEL Y GALAN-Salida teatro Pinocho	268,00
14/10/2022	13/10/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022, NO ENCOSTRADO OINP_INP POSTERIOR DE GP. ARTISTICO G81306912. DEV. PAGO PRP 1202200078102 DE LA LISTA 12022002937	250,00
14/10/2022	14/10/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CEIP MIRAFLORES PINOCHO 17 DE OCTUBRE TEATRO AUDITORIO DE ALCOBENDAS	316,00
15/10/2022	17/10/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00301853-EDUCACHACON S.L. - CONCILIACIÓN 2022. B85490100 00301853-EDUCACHACON S.L.COLEGIO JUAN XXIII - TEATRO MUSICAL PINOCHO LUNES 17 OCTUBRE	180,00
16/10/2022	16/10/2022	TRANSFER. DEVUELTA - BOOMERANG T V , S.A. - CONCILIACIÓN 2022. NO ENCONTRADO OINP_INP DE A82117193 BOOMERANG TV, S.A. PAGADA LISTA 12022002877	544,43
17/10/2022	17/10/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00190030-VODAFONE ONO, S.A. - CONCILIACIÓN 2022. NO ENCONTRADO OINP_INP	1.500,00
18/10/2022	18/10/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01289462-INNOVACIONES TECNICAS Y - CONCILIACION 2022. DR_1 12022000133526 CONTABILIZADO POR 241,45 € (0,30 € DE MAS). VER COMENTARIO	241,15
18/10/2022	18/10/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01822370-COLEGIO PUBLICO EMILIO - CONCILIACION 2022. DR_1 12022000137012 CONTABILIZADO POR 241,45 € (0,30 € DE MAS). VER COMENTARIO	572,00
18/10/2022	18/10/2022	P. PABLOGLESIAS CONCILIACIÓN 2022. P. PABLOGLESIAS	2.137,95
19/10/2022	18/10/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP 047015292A BOCERO GARCIA CALVO, Mª DEL CARMEN. VIENE DEL DIE Nº 120220081390 LISTA DIE 12022003015	12,78
19/10/2022	18/10/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP 047015292A BOCERO GARCIA CALVO, Mª DEL CARMEN. VIENE DEL DIE Nº 120220081391 LISTA DIE 12022003015	0,17
21/10/2022	21/10/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022. FARMACIA SANCHEZ GALLO MADRE & HUA CB - Numero Factura 18990 Farmacia Sanchez Gallo Madre & Hija CB. FACTURA DEL SIETEDIAS (BAJO A CARPETA)	193,60
25/10/2022	25/10/2022	TAG.CENTROARTE CONCILIACIÓN 2022. TAG.CENTROARTE	570,00
25/10/2022	25/10/2022	TRANSFER. DEVUELTA -00730100-SALAMANCA MORENO,MANUEL - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP. LA DEVL ES DE LA DIE 12022000085942 (LISTA 3121)	60,00
26/10/2022	26/10/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CM.CDPNU MIGUEL HERNANDEZ - TEATRO: HAMELIM 29/03/2022. FACTURA TACA 2022/064	171,00
26/10/2022	26/10/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CM.C.E.I.P.BACHILLER ALONSO LOPEZ - CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ PINOCHO	568,00
27/10/2022	27/10/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022. CM.C.E.I.P.BACHILLER ALONSO LOPEZ - CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ TACA 2022/027	210,00
27/10/2022	27/10/2022	IMPOSICION EFECTIVO - CONCILIACIÓN 2022 - TAQUILLA TEATRO	4.314,79
28/10/2022	28/10/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01287681-ECOTAC 2000 SL - CONCILIACION 2022. 112022000144701 CONTABILIZADO POR 36,891,71 € (0,02 € DE MAS). VER COMENTARIO	36.891,69
08/11/2022	08/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01280225-ASOCIACION DEL COLEGIO -CONCILIACIÓN 2022. 01280225-ASOCIACION DEL COLEGIO ESCANDINAVO -COL. ESCANDINAVO 14/11-12HORAS. EL HUMOR EN LA OPERA 87 ENTR	348,00
08/11/2022	07/11/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP_INP X8791404E XU, JUNHAN. VIENE DEL DIE Nº 120220091354 LISTA DIE 120220033349 DE 1.131,63 €	5,03
08/11/2022	08/11/2022	FAC TEOLOGIA UEBE - FRA PIGLESIAS 2022-007 2 11 22 - CONCILIACIÓN 2022. FRA PIGLESIAS 2022-007 2 11 22 FAC TEOLOGIA UEBE	508,80
08/11/2022	08/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CM.CDPNU.MIGUEL HERNANDEZ MUSICAL PINOCHO 17/10/2022	344,00
08/11/2022	07/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CEIP GABRIEL Y GALAN Auditorio Humor en la Opera	292,00
10/11/2022	10/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. C.E.I.P. SAN MIGUEL El humor en la ópera colegio San Miguel Pedruzuela	60,00

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		



10/11/2022	10/11/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022. CP LUIS BUÑUEL DE ALCOBENDAS MEC EL HUMOR EN LA OPERA - CEIP LUIS BUÑUEL 5º Y 6º 14 NOV. 22	280,00
10/11/2022	10/11/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022. CP LUIS BUÑUEL DE ALCOBENDAS MEC EL HUMOR EN LA OPERA - CEIP LUIS BUÑUEL 5º Y 6º 14 NOV. 22	344,00
11/11/2022	11/11/2022	TRANSFER. DEVUELTA-01825977-GRANADOS SANANDRES,ANA-CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 051395794V GRANADOS SANNDRES, ANA VIENE DEL DIE Nº 120220092239 LISTA DIE 12022003397	33,15
11/11/2022	11/11/2022	TRANSFER. DEVUELTA-CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 000639866Y ANGUITA ROGE, JOSE _VIENE DEL DIE Nº 120220092270 LISTA DIE 12022003399	85,20
11/11/2022	11/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00750002-COLEGIO PADRE MANYANET - CONCILIACIÓN 2022. 00750002-COLEGIO PADRE MANYANET - EL HUMOR EN LA OPERA 14/11/2022 PADRE MANYANET	332,00
11/11/2022	11/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00750002-COLEGIO PADRE MANYANET - CONCILIACIÓN 2022. 00750002-COLEGIO PADRE MANYANET - Pinocho, un musical de aventuras 17/10/2022 PADRE MANYANET	300,00
11/11/2022	11/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. BACHILLER ALONSO LOPEZ - HUMOR DE LA OPERA	272,00
12/11/2022	14/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR-01821223-JONATAN GONZALEZ GARCIA - CONCILIACIÓN 2022. 007471616M 01821223-JONATAN GONZALEZ GARCIA - EXPEDIENTE: 85-304-2022 DEVOLUCION POR INGRESO DUPLICADO (DE 1800.) DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MAYORES,AYUDA D.MARIA REMEDIOS GARCIA GARCIA	1.800,00
14/11/2022	14/11/2022	TRASPASO-CONCILIACIÓN 2022. CM.C.E.I.P.BACHILLER ALONSO LOPEZ Teatro El humor en la Ópera	264,00
14/11/2022	14/11/2022	TRASPASO-CONCILIACIÓN 2022. COLEGIO PUBLICO SEIS DE DICIEMBRE Seis de Diciembre 110 alumnos, 14/11/22	440,00
15/11/2022	15/11/2022	TRASPASO -CONCILIACIÓN 2022. CEIP CASTILLA -el humor en la ópera - CEIP CASTILLA GRUPO P6	164,00
15/11/2022	15/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. INMACULADA CONCEPCION SAIZ SEGOVIA - 41 ENTRADAS PARA NOCHE DE REYES EL DIA 26/11/2022	584,25
16/11/2022	16/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00301853-EDUCACHACON S.L. - CONCILIACIÓN 2022. 885490100 00301853-EDUCACHACON S.L. -TEATRO 14 NOVIEMBRE 2022 ALUMNOS 5 Y 6 PRIMARIA COLEGIO JUAN XXIII	172,00
18/11/2022	18/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01822370-COLEGIO PUBLICO EMILIO - CONCILIACIÓN 2022. 01822370 COLEGIO PUBLICO EMILIO - Asistencia TACA Emilio Casado 4., 5. 6. El humor en la Opera. 14 noviembre	564,00
18/11/2022	18/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR -00730100-PINERO MOLARES YOLANDA - CONCILIACIÓN 2022. 00730100-PINERO MOLARES YOLANDA - TEATRO: LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA CPB INFANTA LEONOR 6.EP 28NOV22	356,00
21/11/2022	21/11/2022	TRASPASO-CONCILIACIÓN 2022. PABLO ROMERO PLAZA - Pago Teatro CEIP Pico De La Miel	196,00
22/11/2022	22/11/2022	TRASPASO	200,00
23/11/2022	23/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00750873-SANCHEZ LOPEZ JOSE ANTO - CONCILIACIÓN 2022. 00750873-SANCHEZ LOPEZ JOSE ANTO - CEIP R TAGORE 6 PRIMARIA 28/11/2022	180,00
24/11/2022	24/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CM.CDPNU.CEIP SAN SEBASTIAN -Teatro La mejor obra de la Hª. CEIP San Sebastián	380,00
24/11/2022	24/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 14650100-DIANA OLIVEROS MARTIN - CONCILIACIÓN 2022. 14650100-DIANA OLIVEROS MARTIN - Teatro 28 11 22 CEIP Arco de la Sierra	176,00
28/11/2022	28/11/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CM.C.E.I.P.BACHILLER ALONSO LOPEZ -Teatro Auditorio Ciudad de Alcobenda	128,00
28/11/2022	28/11/2022	TRASPASO-CONCILIACIÓN 2022. C.P. SAN BLAS - CEIPSO SAN BLAS 28 NOV 2022 TEATRO LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA	228,00
28/11/2022	28/11/2022	TRASPASO-CONCILIACIÓN 2022. CM.CDPNU.MIGUEL HERNANDEZ - LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA 28/11/2022	236,00
28/11/2022	28/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - CONCILIACIÓN 2022. 14650140-ISABEL MARCO MARTINEZ - Teatro Colegio Tagore Tercero Primaria	188,00
29/11/2022	29/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00496168-LIBRADO VINA MARIA SOLE -CONCILIACIÓN 2022. 00496168-LIBRADO VINA MARIA SOLE - TEATRO AUDITORIO LA MEJOR OBRA DEL MUNDO	564,00
29/11/2022	29/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00491892- ORGANIZACION NACIONAL D - CONCILIACIÓN 2022. Q2866004A - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES	293,43
30/11/2022	30/11/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 14650100-MOSAYON MONCAYO,ANDREA - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 055505088Q MOSAYON MONCAYO, ANDREA CELESTE VIENE DEL DIE Nº 1202200100980 LISTA DIE 12022003720 de 805,20 €	22,72
30/11/2022	30/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 00492958-TABOADA VILLALBA LORENZ - CONCILIACIÓN 2022. 55395084K - 00492958-TABOADA VILLALBA LORENZ - COLE CASTILLA 2 PRIMARIA	284,00
30/11/2022	30/11/2022	TRANSF. A SU FAVOR-00495525-SIMARRO SANZ ARANCHA - CONCILIACIÓN 2022. 53664296Y - 53664296Y - Teatro La mejor obra de la historia 28/11/22 3 de Primaria (41 alumnos	164,00
01/12/2022	01/12/2022	TRANSFER. DEVUELTA-01286007-BRAVO VELASCO,VIRGINIA-CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 053406959Q BRACO VELASCO, VIRGINIA VIENE DEL DIE Nº 1202200100982 LISTA DIE 12022003720 de 805,20 €	48,88
02/12/2022	01/12/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 000237956K LARIOS BLASCO, MARIA VIENE DEL DIE Nº 120220010103131 LISTA DIE 12022003728 de 2.615,74 €	152,46
02/12/2022	01/12/2022	PAGO DEVOLUCION -CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 006881985V BRAGANZA PARRA, MARIA LUZ VIENE DEL DIE Nº 1202200101004857 LISTA DIE 12022003843 de 1.783,09 €	200,00
06/12/2022	06/12/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 01820936-MILLARA RODRIGUEZ,ANGEL - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 0100676432 MILLARA RODRIGUEZ, ANGEL VIENE DEL DIE Nº 120220010104826 LISTA DIE 12022003840 de 1.568,89 €	62,67
06/12/2022	06/12/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 01825977-NOVOA RODRIGUEZ,MARIA B - CONCILIACIÓN 2022. NO OINP _INP 076723549B NOVOA RODRIGUEZ, MARIA BELEN VIENE DEL DIE Nº 120220010104863 LISTA DIE 12022003846 de 449,71 €	13,54
09/12/2022	09/12/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. ALEXANDER KUPARADZE MELKADZE - Escuela Georgiana reserva Sala de actos	363,76
13/12/2022	13/12/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. CM.CDPNU.CEIP PRINCIPE FELIPE - CAMPAÑA ESCOLAR EL HUMOR EN LA ÓPERA 14/11/2022	200,00
19/12/2022	19/12/2022	ADMIN.GRAL. C. MA - CONCILIACIÓN 2022. Admin.Gral. C. Madrid. - 100142000674012022001 225001820434 21/623 AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS - Consultado con Almeduna , esta pendiente . La documentación relativa esta en Intercolabora-Extractos	5,95
20/12/2022	20/12/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. NO I O OINP _INP . G86255342 FUNDACION FUENTEVEA - Pago alquiler auditorio 20-12-22. Solo Existen en el 2022 DR 12022000134478 (3.092,25 €) y 12022000134480 (84,81) POR ESTE CONCEPTO	3.742,83
21/12/2022	20/12/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EXPEDIENTE SUBVENCION ASIGNACION ECONOMICA GRUPO POLITICO MUNICIPAL CIUDADANOS 2 SEMESTRE DEL ANO 2022 - PARTE FIJA 10.374,84 PARTE VARI	10.530,45
22/12/2022	22/12/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00754756-ASOCIACION CULTURAL IRI - CONCILIACIÓN 2022. G86669249 ASOCIACIÓN CULTURAL IIRIDA - JUSTIFICACION FINAL SUBVENCION DE CULTURA 2022 - CERTAMEN DE MICROTEATRO - CENTRO DE ARTE	62,99
22/12/2022	22/12/2022	TRANSF. A SU FAVOR - 01826603-MARIA DEL CARMEN DIEZ P -CONCILIACIÓN 2022. PARTE CONTABILIZADO EN 2022 CON EL DR _I Nº 12022000146934 DE 55,49 €. Y PARTE CONTABILIZADO EN 2023 CON EL DR _I Nº 12023000012946 DE 0,57 €	55,51
22/12/2022	22/12/2022	TRASPASO - CONCILIACIÓN 2022. COORDINADORA INFANTIL JUVENIL TIEMPO LIBRE VALLE - devolución de un cobro indebido, realizado el día 22 de marzo de 2022.	445,28
23/12/2022	23/12/2022	TRANSF. A SU FAVOR -CONCILIACIÓN 2022. 00730100-PENAS GUERRERO LAURA - Excursion CEIP CASTILLA 1. de primaria	172,00
24/12/2022	23/12/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. HERNANDO TUDELA,ALBERTO (53407482X) DEV115.22 - ACPDEVOL 01 12 22 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - VIENE DE LA DIE Nº 12022000114827 22,65 € + DIE Nº 114862 DE 2,27 €	24,92
24/12/2022	23/12/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. HERNANDO TUDELA,ALBERTO (53407482X) DEV115.22 - ACPDEVOL 01 12 22 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - VIENE DE LA PNP 120220001151015	3,00
28/12/2022	28/12/2022	DEVOLUCION OBRA - CONCILIACIÓN 2022. DEVOLUCION OBRA -	1.600,00
29/12/2022	29/12/2022	TRANSFER. DEVUELTA - 00495176-ISIDORO ROMERO,ANTONIO - CONCILIACIÓN 2022. ISIDORO ROMERO, ANTONIO (0761996140). VIENE DE LA DIE Nº 12022000114828 QUE ESTA INCLUIDA EN LA LISTA 12022004070 DE 2.610,20 €	45,94

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	11/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

31/12/2022	30/12/2022	PAGO DEVOLUCION - CONCILIACIÓN 2022. GRUPO MIXTO MUNICIPAL AYTO ALCOBENDAS (V88460134) - XPEDIENTE SUBVENCION ASIGNACION ECONOMICA GRUPO POLITICO MUNICIPAL PODEMOS AÑO 2022 - PARTE VARIABLE DE AGOSTO A NOV. 25,94 - VIENE DE LA PRP Nº 112022000121826 INCLUIDA EN LA LISTA 12022004279 DEL MISMO IMPORTE	25,94
------------	------------	--	-------

EJERCICIO 2023

140.845,26 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
05/01/2023	05/01/2023	DEVOLUCI N N MINA DICIEMBRE - SUSANA POSTIGO IGLESIAS	526,46
02/02/2023	02/02/2023	TRANSFERENCIA DEVUELTA JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº 5 ALCOBENDAS	243,95
09/02/2023	09/02/2023	PAGO DEVOLUCI? N REGULARIZACI? N ABONOS ANUALES CONSORCIO TRANSPORTES DE MADRID	871,18
23/02/2023	23/02/2023	CARLOS AGUADO SOLA. ABONO 5 FRA PIGLESIAS.2023.001	372,08
01/03/2023	28/02/2023	MATERIAL ESCOLAR 2022-2023 2022 100 - CHADUI DOKKALI, YOUSSEF	94,67
01/03/2023	28/02/2023	MATERIAL ESCOLAR 2022-2023 2022 100 - GARCIA ORBE, MARCIA CAROLINA	27,60
01/03/2023	28/02/2023	MATERIAL ESCOLAR 2022-2023 2022 100 - RUIZ RODADO, JESUS	161,83
01/03/2023	28/02/2023	MATERIAL ESCOLAR 2022-2023 2022 100 - BOTE PINTO, CELESTINA	23,44
07/03/2023	06/03/2023	DEV09.23 - ACPOEVOL A 15 02 23DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO YUNTA FERRER,M CONCEPCION	22,97
13/03/2023	13/03/2023	ALQUILER SALA AYUNT. ALCOBENDAS (ASOCIACIÓN UNIFICADA DE MILITARES ESPAÑOLES)	116,16
14/03/2023	14/03/2023	DOPP de la TGSS de MADRID DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 28172022010875585. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	22,44
14/03/2023	14/03/2023	DOPP de la TGSS de MADRID DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 28172022010879326. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	12,11
24/03/2023	24/03/2023	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE RESIDUOS URB.REINTEGRO POR LIQUIDACI. DEFINIT. 1ª TRM. TASA GESTION RESIDUOS	11.369,38
28/03/2023	28/03/2023	DDPP DE LA TGSS DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 28172022010878821	383,26
28/03/2023	28/03/2023	DDPP DE LA TGSS DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 28172022010904988	396,16
28/03/2023	28/03/2023	DDPP DE LA TGSS DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 28172022010875282	647,38
28/03/2023	28/03/2023	DDPP DE LA TGSS DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 28172022010880639	12,08
29/03/2023	29/03/2023	FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. MARTINEZ CONCEJO, CRISTINA	210,35
29/03/2023	29/03/2023	FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. SANCHEZ SANGUINO, ANGEL	210,35
14/04/2023	14/04/2023	COLEGIO BRAINS S.L. PIGLESIAS/2023/03.PIGLESIAS/2023/002	682,79
18/05/2023	18/05/2023	COLEGIO BRAINS S.L. PIGLESIAS/2023/05.PIGLESIAS/2023/004	1.207,43
19/05/2023	19/05/2023	ADM? N.COMUNIDAD DE MADRID. RESTO COMPENSACI? N OR 235000786412	1.845,37
20/05/2023	20/05/2023	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS. DEVOLUCI?N ORDINARIA IPVEE 21583 EXPEDIENTE AGENCIA TRIBUTARIA 21DEV58378740001FAEAT	456,80
24/05/2023	24/05/2023	MIRARTE ARTE PARA TODOS SL. DEVOLUCI?N IVA FACTURA 071 (RECTIFICATIVA 001)	239,53
27/05/2023	29/05/2023	A.E.A.T. DEVOLUCIONES DEVOLUCI?N ORDINARIA IPVEE 21583 EXPEDIENTE AGENCIA TRIBUTARIA 21DEV58342850001KAEAT 40000. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOB	18,12
08/06/2023	08/06/2023	ALEXANDER KUPARADZE MELKADEZ Escuela Georgiana Alquiler sala de actos	363,76
04/07/2023	04/07/2023	Maria Libertad Ramos Machado Devolucion nomina baja voluntaria	71,55
27/07/2023	27/07/2023	ASOC. DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI. COMISION ENTRADAS GALA MAGIA SAHARA	41,68
31/08/2023	31/08/2023	ABONO IBERDROLA 0132980083	859,00
19/09/2023	19/09/2023	MERCURY ENGINEERING	672,60
06/10/2023	06/10/2023	TEATRO EL PEQUEÑO MOZART - 1ª P + INFANTIL 5 AÑOS - LUIS BUÑUEL	204,00
07/10/2023	09/10/2023	Antonio Machado. 10-10-23. Pequeno Mozart.	260,00
07/10/2023	09/10/2023	El pequeno Mozart Valdepalitos 5 años	92,00
09/10/2023	09/10/2023	Teatro 2 De Primaria VALDEPALITOS	188,00
09/10/2023	09/10/2023	CEIP VALDEPALITOS 1 A Y B ED.PRIMARIA	188,00
09/10/2023	09/10/2023	EL PEQUEÑO MOZART CEIP MIRAFLORES 83 ALUMNOS	332,00
09/10/2023	09/10/2023	52 ENTRADAS CASCANUECES TACA 2 DE DICIEMBRE 2023	702,00
10/10/2023	10/10/2023	COOPERATIVA DE 2. ED. PRIMARIA COLEGIO CASTILLA	196,00
10/10/2023	10/10/2023	COLEGIO SAN ANTONIO EL PEQUE O MOZART	128,00
10/10/2023	10/10/2023	ceip Federico García Lorca 10/10/23 193 alumnos	772,00
10/10/2023	10/10/2023	Seis de Diciembre 99 alumnos,10/10/23,	396,00
10/10/2023	10/10/2023	RECT.MONEDA	27,21
10/10/2023	10/10/2023	Pago Asistencia TACA Emilio Casado .El pequeno Mozart. 10 octubre	392,00
11/10/2023	11/10/2023	CLASE 5 años D FEDERICO GARCIA LORCA	100,00
11/10/2023	11/10/2023	Teatro Mozart - Federico García Lorca 5 AÑOS C	92,00
11/10/2023	11/10/2023	COLEGIO FEDERICO GARC.A LORCA SA.OS GRUPO A	92,00
11/10/2023	11/10/2023	FEDERICO GARCIA LORCA ISB	92,00
20/10/2023	20/10/2023	13/11/23 UN NUEVO TRAJE PARA EL EMPERADOR (SIGLO XXI)	200,00
24/10/2023	24/10/2023	MONSTER ROCK VALDEPALITOS 6.	192,00
24/10/2023	24/10/2023	CEIP GABRIEL Y GALÁN. MONSTER ROCK 30-10-23. 5ª-6ª EP	196,00
26/10/2023	26/10/2023	TEATRO MONSTER ROCK 4.º EP CEIP VALDEPALITOS	200,00
26/10/2023	26/10/2023	INVERSIONES RAYMA SL devolucion pago incorrecto a tercero	190,82
26/10/2023	26/10/2023	COLEGIO TEATRO PADRES 3 PARQUE CATALUÑA	140,00
26/10/2023	26/10/2023	Monster Rock Valdepalitos 5	300,00
27/10/2023	27/10/2023	MONSTER ROCK VALDEPALITOS 6.	4,00
27/10/2023	27/10/2023	MAISON DES JEUNES DE WATER. Payement 25 septembre 2023 mistaken. Refund	360,00
27/10/2023	27/10/2023	UN NUEVO TRAJE PARA EL EMPERADOR 3ª Y 4ª - LUIS BUNUEL	276,00
27/10/2023	27/10/2023	Monster Rock 3ª de primaria del colegio Valdepalitos	180,00
27/10/2023	27/10/2023	COL. LOS SAUCES - MONSTER ROCK 30/10/2023	416,00
30/10/2023	30/10/2023	Seis de Diciembre 93 alumnos,30/10/23,	372,00
30/10/2023	30/10/2023	MONSTER ROCK CEIP MIRAFLORES 30/10	756,00
31/10/2023	31/10/2023	Pago Asistencia TACA (2 , 3 , 4 , 5 , 6. Monster Rock CEIP Emilio Casado 30 Oct238 alumnos)	952,00
31/10/2023	31/10/2023	COLEGIO JUAN XXIII - TEATRO EP MONSTER ROCK	324,00
31/10/2023	31/10/2023	ceip Federico García Lorca 30/10/23 97 alumnos	384,00
31/10/2023	31/10/2023	TEATRO MONSTERS ROCK-2ª.PRIMARIA DAOIZ Y VELARDE	200,00
03/11/2023	03/11/2023	San Patricio visita 131123	296,00
10/11/2023	10/11/2023	EMPERADOR SEXTO VALDEPALITOS . TEATRO TACA	196,00
10/11/2023	10/11/2023	CEIP MIRAFLORES TRAJE EMPERADOR	376,00
10/11/2023	10/11/2023	Entradas teatro IES SAN AGUSTIN DE GUADALIX	243,75
13/11/2023	13/11/2023	Concepto: El Valle III teatro del 13-11-23	608,00
13/11/2023	13/11/2023	Valdepalitos 5 primaria	284,00
13/11/2023	13/11/2023	COLEGIO IRLANDESAS 13/11/2023 11.45.	160,00
13/11/2023	13/11/2023	ceip Federico García Lorca 13/11/23 95 alumnos	380,00
14/11/2023	14/11/2023	Colegio Castilla 1 de primaria A-B	196,00
14/11/2023	14/11/2023	EIP Bachiller Alonso López Pago teatro Traje nuevo del emperador 13 no	480,00
15/11/2023	15/11/2023	30/10/2023 COLEGIO PADRE MANYANET	316,00
15/11/2023	15/11/2023	Seis de Diciembre 91 alumnos,13/11/23,	364,00
16/11/2023	16/11/2023	CET MAJADAHONDA GESTION Mod 04/2023 CIF:B86023991	1.032,04
16/11/2023	16/11/2023	On behalf B. BRAUN MEDICAL SA/ESNr: 144071/25.10.2023/	2.475,88
17/11/2023	17/11/2023	Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas	29,25
29/11/2023	29/11/2023	RB 7407601 COB DUP DADO AL COBRO EL 10/01/2024	304,40
01/12/2023	01/12/2023	ABONO DECRETO 17359/23 REINTEGRO SUBVENCION APA CP VALDEPALITOS	95,61
04/12/2023	04/12/2023	SERVICIOS EDUCATIVOS LAS TABLAS SL. Concepto: El Valle III teatro del 13-11-23	8,00
04/12/2023	04/12/2023	ASOCIACION DE PADRES DEL IES ALDEBARAN REINTEGRO CANTIDAD SUBVENCION	75,51
05/12/2023	05/12/2023	RB 7459192 DADO AL COBRO EL 10/01/2024Decreto 17114-Exp 08689/2023	120,00
12/12/2023	12/12/2023	CONVENIO REFUEZRO POLICIAL FIESTAS POPULARES JUNIO 2023 TORREION DE ARDOZ JGL 20	24.785,03
15/12/2023	15/12/2023	CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY reintegro de subvencion año 2021	223,12
16/12/2023	16/12/2023	RB 7456949 DADO AL COBRO EL 09/01/2024Pago Sancion Decreto 16904	120,00
18/12/2023	18/12/2023	PLUSVALIA ROSA MARIA GONZALEZ MUÑOZ 17233/2023	813,12
19/12/2023	19/12/2023	CASA ANDALUCIA -REINTEGRO SUBVENCION 2022	16,59
20/12/2023	20/12/2023	AUTOTRANSPORTE TURISTICO N. EXPEDIENTE:637223	195,86
21/12/2023	21/12/2023	DEV INGRESOS INDEBIDOS RESOLUCION GERENTE BOCM FE 235000001377	454,84

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	12/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

22/12/2023	22/12/2023	RB 7461808 (7.092,35) Y RB 7461810 (5.557,95) DADO AL COBRO EL 10/01/2024	12.650,30
22/12/2023	22/12/2023	plusvalía local alcobendas imés bua martin	12.650,30
23/12/2023	27/12/2023	GUREAK MARKETING SLU FACTURA 53548	12.354,45
23/12/2023	27/12/2023	GUREAK MARKETING SLU FACTURA 53549	10.019,17
23/12/2023	27/12/2023	GUREAK MARKETING SLU FACTURA 53593	4.276,54
29/12/2023	29/12/2023	DEVOLUCION FONDOS SUBVENCIN CONVOCATORIA 2022 FUNDACIN PABLO HORSTMANN	10.001,88
29/12/2023	29/12/2023	RB 7461690 DADO AL COBRO EL 10/01/2024. EX1482 PLUSVALIA	757,58
29/12/2023	29/12/2023	RB 7461868 (293,65), 7461869 (293,65) Y 7461870 (293,65) DADO AL COBRO EL 10/01/2024	1.174,60
30/12/2023	30/12/2023	RB 7461908 (18,86) Y RB 7461909 (245,53) DADO AL COBRO EL 10/01/2024	264,39
30/12/2023	30/12/2023	AutoLQUIDACIONES PLUSVALA POR HERENCIA-CRISTINA GARCIA SANCHIA-EXP.1610	
30/12/2023	30/12/2023	RB 7457115 DADO AL COBRO EL 10/01/2023	
30/12/2023	30/12/2023	Pago plusvalia municipal Daniel Gomez Garcia-Maria Rosa Rausell Tamayo	9.968,54

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:

11.878.041,73 €

EJERCICIO 2016

10.326.627,02 €

EJERCICIO 2017

34.905,10 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
28-feb-17	1.801,58	CF 46/2016. TASA POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. INSERCIÓN Nº 02/34378/16; 02/36771/1	201700020885
28-feb-17	2.754,64	CF 46/2016. LIQUIDACIONES Nº 7 913146190126; 7913146190765; 7 913146203654; 7913146203751; 7 913146203830; 7913146216114; Y	201700020886
28-feb-17	25,48	CF 46/2016. FRA. Nº A 2753 CEE RTIFICADO PARCELA DE EL JUNCAL. SOLICITADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700020888
28-feb-17	3,19	CF 46/2016. FRA. Nº B 1510 NOTA SIMPLE INFORMATIVA REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700020890
28-feb-17	124,63	CF 46/2016. FRA. Nº 196 ADQUISICIÓN CABLES DE RED Y HDMI	201700020891
28-feb-17	949,85	CF 46/2016. FRAS. Nº 020/16, N º 024/16 Y Nº 026/16 PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS LA RAZÓN Y EL MUNDO.	201700020892
28-feb-17	31,85	CF 46/2016. FRA. Nº A 1326 CER TIFICADO PARCELA DE EL JUNCAL. EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 ALCOBENDAS.	201700020893
28-feb-17	1.236,36	CF 46/2016. LIQUIDACIONES Nº 0 304165668003 DE 23/09/2016 Y Nº 0304166431712 DE 14/11/2016 TASAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	201700020895
07-mar-17	500,00	OCUP. Pº CHOPERA, 46	201700025566
07-mar-17	2.000,00	EXPTE. 1391/08	201700025565
21-mar-17	3,19	CF 5/2017. FRA. Nº B142/2017 A DQUISICIÓN NOTA SIMPLE REGISTRAL EN REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 ALCOBENDAS.	201700035774
21-mar-17	15,80	CF 5/2017. FRA. Nº A/3687 ADQUISICIÓN PILAS PARA EL DATA LOG GER DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	201700035770
21-mar-17	42,72	CF 5/2017. FRA. Nº 1/719 ADQUISICIÓN MANUAL "LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL".	201700035767
21-mar-17	72,72	CF 5/2017. FRA. Nº A 36. EXPEDICIÓN 2 CERTIFICADOS DE CARGAS REGISTRALES-REGISTRO DE LA PROPIEDAD UNO ALCOBENDAS.	201700035776
21-mar-17	254,10	CF 5/2017. FRA. Nº 003/17 PUBLICACIÓN EN DIARIO "LA RAZÓN" A PROBABACIÓN INICIAL DISOLUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL	201700035773
21-mar-17	618,18	CF 5/2017. LIQUIDACIÓN Nº 0304 170853305 TASA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	201700035772
21-mar-17	880,50	CF 5/2017. FRA. Nº A 184 INSCRIPCIÓN DE 5 VIVIENDAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700035771
21-mar-17	1.838,61	CF 5/2017. TASA POR INSCRIPCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. NºS DE INSCRIPCION: 02/43746/16;	201700035768
21-mar-17	2.159,73	CF 5/2017. LIQUIDACIONES Nº 79 13146335735; 7913146358941; 79 13146398150; 7913146404992; 79 13146517832 Y 7913146496193.	201700035769
03-abr-17	300,00	AUTOQU. 2665/17	201700041898
04-may-17	3,00	CF 10/2017. 2 BILLETES METRO D ESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA D E TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN, BELÉN FERNÁNDEZ, A CONGRESO	201700052527
04-may-17	3,70	CF 10/2017. 2 BILLETES RENFE D ESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA D E TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN BELÉN FERNÁNDEZ A CONGRESO.	201700052524
04-may-17	3,70	CF 10/2017. BILLETE DE TREN DE SPLAZAMIENTO DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE, LUIS ANTONIO GÓMEZ, A REUNIÓN AYTO DE MADRID.	201700052556
04-may-17	3,78	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052508
04-may-17	5,04	CF 10/2017. MANUTENCIÓN POR DE SPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052495
04-may-17	5,25	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052506
04-may-17	5,46	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017	201700052517
04-may-17	5,46	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052507
04-may-17	5,75	CF 10/2017. FACTURA PARKING Nº 082727 DESPLAZAMIENTO DE COORDINADORA DE MEDIAS, M. JESÚS MATÍAS, A PRESENTACIÓN	201700052561
04-may-17	6,00	CF 10/2017. 2 BILLETES DE METRO D DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORA DE MAYORES, NIEVES MARTA, ASISTENCIA A SALIDA MAYORES.	201700052560
04-may-17	6,00	CF 10/2017. 2 BILLETES DE METRO D POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA DE MAYORES, PATRICIA ROMERO, SALIDA MAYORES EN	201700052492
04-may-17	6,00	CF 10/2017. BILLETE DE METRO (4 VIAJES) DESPLAZAMIENTO DEL JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS A CONGRESO NACIONAL DE	201700052493
04-may-17	6,55	CF 10/2017. RECIBO TAXI Nº 156 2 DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD ASISTENCIA A ENCUENTROS 2017, COMITÉ	201700052550
04-may-17	6,65	CF 10/2017. RECIBO PARKING Nº 5708 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA, GABRIEL GUERRA, A JORNADAS EN COMISIÓN DE SERVICIO.	201700052559
04-may-17	6,72	CF 10/2017. MANUTENCIÓN POR DE SPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052494
04-may-17	6,95	CF 10/2017. TICKET Nº 38268 15 /02/2017 DESPLAZAMIENTO DE JAVIER PEÑA, TÉCNICO DE INNOVACIÓN, A CONGRESO.	201700052552
04-may-17	7,56	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052509
04-may-17	7,56	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052511
04-may-17	7,98	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052518
04-may-17	8,30	CF 10/2017. RECIBO PARKING Nº 8190/0603/00603 DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS, ROBERTO MAGRO, A	201700052555
04-may-17	8,40	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA A CURSOS DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052496
04-may-17	8,50	CF 10/2017. TICKET PARKING Nº 12006 DESPLAZAMIENTO DE DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, ASISTENCIA A REUNIÓN AEC.	201700052547
04-may-17	9,24	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS EN COMISIÓN DE SERVICIO.	201700052567
04-may-17	9,70	CF 10/2017. FRAS. Nº 017538 Y Nº 18728 PARKING DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ ÁNGEL DE DIEGO, LETRADO CONSISTORIAL, COMISIONES	201700052551
04-may-17	10,68	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017	201700052499
04-may-17	11,55	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017	201700052501
04-may-17	12,60	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017	201700052498
04-may-17	14,95	CF 10/2017. TICKET Nº 00378781 DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TRABAJADOR OBRAS MUNICIPALES, JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ, A	201700052554

04-may-17	15,12	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA EN C OMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052505
04-may-17	15,96	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E N COMISIÓN DE SERVICIO. DECRET O RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052500
04-may-17	17,85	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADOR EN COM ISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052503
04-may-17	18,70	CF 10/2017. MANUTENCIÓN COMISI ÓN DE SERVICIO CONDUCTOR DE AL CALDÍA. DECRETO RHHH Nº 3347 2 3/03/2017.	201700052565
04-may-17	18,70	CF 10/2017. MANUTENCIÓN COMISI ÓN DE SERVICIO DE RESPONSABLE DE MAYORES. DECRETO RHHH Nº 27 99 09/03/2017	201700052566
04-may-17	18,70	CF 10/2017. MANUTENCIÓN COMISI ÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.	201700052564
04-may-17	18,70	CF Nº 10/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE AUXILIAR DE MAY ORES A SALIDA MAYORES EN MARCH A 16/02/2017.	201700052490
04-may-17	20,00	CF 10/2017. RECIBO 22/02/2017 PARKING DESPLAZAMIENTO DE TÉCN ICO DE ORGANIZACIÓN, BELEN FER NÁNDEZ RUIJZ, A CONGRESO.	201700052521
04-may-17	21,50	CF 10/2017. RECIBOS PARKING Nº 2928015 Y Nº 294022 ASISTENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, MANUELA PIQUERAS, A	201700052548
04-may-17	28,80	CF 10/2017. RECIBOS PARKING Nº 17702/018545 Y Nº 17702/018 609 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJAD OR, GABRIEL GUERRA, ASISTENCIA	201700052557
04-may-17	35,99	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMIS IONES DE SERVICIO. DECRETO RHH H Nº 2796 09/03/2017.	201700052504
04-may-17	37,40	CF Nº 10/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE DESAR ROLLO ECONÓMICO A JORNADA SALÓ N MI EMPRESA.	201700052491
04-may-17	37,80	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLA ZAMIENTO DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052497
04-may-17	42,00	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMIS IONES DE SERVICIO. DECRETO RHH H Nº 2796 09/03/2017.	201700052513
04-may-17	42,00	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E N COMISIONES DE SERVICIO. DECR ETO RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052502
04-may-17	48,18	CF 10/2017. FRAS. Nº A 59235 Y Nº A 59504 SUMINISTRO AGUA C URSOS DE FORMACIÓN.	201700052485
04-may-17	56,10	CF Nº 10/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE JEFE DE SERVICIO S INTERACTIVOS A CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN 22/02/17	201700052489
04-may-17	72,20	CF 10/2017. BILLETES DE RENFE Nº 7653200727465 Y Nº 76532007 27473 DESPLAZAMIENTOS DE TRABA JADOR TEATRO AUDITORIO.	201700052562
04-may-17	84,00	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADOR COMISI ONES DE SERVICIO. DECRETO RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052516
04-may-17	188,10	CF 10/2017. PARTE FACTURA Nº J VC23 ALOJAMIENTO Y DIETAS DE M ANUTENCIÓN COMISIÓN DE SERVICI O EN CERCEDILLA PROFESORES	201700052563
04-may-17	360,00	CF 10/2017. FRAS. Nº 16617, 16 817 Y 17917 INSCRIPCIONES DE T ÉCNICOS DE EDUCACIÓN, SILVIA L ASO, NIEVES DEL POZO Y LAURA.	201700052488
04-may-17	690,00	CF 10/2017. FRA. Nº 17007 INSC RIPCIÓN DE PROFESORA DE ESCUEL A DE MÚSICA, M ESTHER RODRIGUE Z, A CURSO DE FORMACIÓN.	201700052487
04-may-17	690,00	CF 10/2017. FRA. Nº 192 INSCRI PCIÓN DE TÉCNICO DE PLANIFICAC IÓN Y CALIDAD, PALOMA AGUILA, A CURSO DE FORMACIÓN.	201700052486
22-may-17	0,90	CF 12/2017. FRA. Nº 2251 RECAM BIOS DE TINTA PARA PLUMAS A PETICIÓN DE LA CONCEJALÍA DE DEP ORTES.	201700059950
22-may-17	27,04	CF 12/2017. FRA Nº FL17-03103 95 ADQUISICIÓN MANUAL DE ELABO RACIÓN Y APROBACIÓN RPT'S PARA LA INTERVENTORA GENERAL.	201700059944
22-may-17	150,95	CF 12/2017. FRA. Nº 2017-256 A DQUISICIÓN ROLLO DE PAPEL GMS PROOF PAPER SEMIMATE PARA EL D EPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	201700059949
22-may-17	267,58	CF 12/2017. FRA. Nº 422 CERTIF ICADOS Y CANCELACIÓN DE AFEC CIÓN FISCAL-URBANISMO EN REGIST RO PROPIEDAD UNO ALCOBENDAS.	201700059952
22-may-17	391,68	CF 12/2017. FRA. Nº 462/17 PUB LICACIÓN ANUNCIO EN DIARIO LA RAZÓN Nº ORDEN 4003F002.	201700059947
22-may-17	508,20	CF 12/2017. FRAS Nº 006/17 Y O 08/17 PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN DIARIO LA RAZÓN.	201700059951
22-may-17	618,18	CF 12/2017. LIQUIDACIÓN Nº 030 4170942810 TASA TRIBUNAL ADMIN ISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	201700059946
22-may-17	1.293,25	CF 12/2017. LIQUIDACIONES Nº 7 913146622482; 7913146666101 Y 7913146694756 TASAS INSERCIÓN ANUNCIOS EN BOE Nº	201700059940
22-may-17	2.094,99	CF 12/2017. TASA POR INSERCI ON ES EN EL BOCM. INSERCIONES Nº 02/6404/17; 02/6406/17; 02/728 7/17; 02/8461/17; 02/8352/17;	201700059938
05-jul-17	216,91	DEV. FIANZA S/DEC. 4325/17	201700076579
24-jul-17	125,85	DEV. FIANZA S/DEC. 5349/17	201700087658
02-ago-17	212,33	DEV. FIANZA S/DECR. 7242/17	201700091159
02-ago-17	212,33	DEV. FIANZA S/DECR. 4327/17	201700091166
13-sep-17	45,20	INTERESES MAYO Y JUNIO	201700103589
13-sep-17	969,84	RECIBOS DE MES DE MAYO Y JUNIO	201700103576
19-sep-17	3,19	CF 23/2017. FRA. Nº 704 NOTA S IMPL E INFORMATIVA URBANISMO.	201700105773
19-sep-17	3,30	CF 23/2017. FRA. Nº 1700168 AD QUISIÓN CANDADO DEPÓSITO BIE NE ABALARTE EN TRASTERO FAE CA SABLANÇA.	201700105771
19-sep-17	9,56	CF 23/2017. FRA. Nº 726 NOTA S IMPL E INFORMATIVA URBANISMO.	201700105774
19-sep-17	21,18	CF 23/2017. FRA. Nº 996 COMPRA CARPETAS CON CLIP SUPERIOR-AL CALDÍA PRESIDENCIA.	201700105772
19-sep-17	36,36	CF 23/2017. FRA. Nº 480 CERTIF ICACIÓN-URBANISMO REGISTRO DE LA PROPIEDAD ALCOBENDAS UNO.	201700105776
19-sep-17	57,14	CF 23/14. FRA. Nº F-V/15406 CO MPRA CALCULADORAS PARA CONTABI LIDAD.	201700105770
19-sep-17	254,10	CF 23/2017. FRA. Nº 009/17 PUB LICACIÓN EN DIARIO "LA RAZÓN" DESAFECTACIÓN PARCELAS D2 Y RE STO D3 NUEVO PARQUE BOMBEROS	201700105775
19-sep-17	3.045,78	CF 23/2017. TASA POR INSERCI ON ES Nº 02/13877/17 Y Nº 02/1392 7/17 EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	201700105768
19-sep-17	3.129,69	CF 23/2017. LIQS. Nº 791314677 8223, Nº 7913146778941, Nº 791 3146820801, Nº 7913146821562, Nº 7913146858163,	201700105769
21-sep-17	0,22	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108420
21-sep-17	0,79	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108426
21-sep-17	3,89	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108424
21-sep-17	6,57	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108431
21-sep-17	9,38	RB0492172 - ACPDEVOL	201700108433
21-sep-17	21,85	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108429
21-sep-17	34,37	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108425
21-sep-17	39,64	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108422
21-sep-17	61,76	RB0492172 - ACPDEVOL	201700108436
21-sep-17	66,24	RB0492172 - ACPDEVOL	201700108434
21-sep-17	98,18	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108427
21-sep-17	147,14	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108423
21-sep-17	341,63	DEV32/17. ACEPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108421
21-sep-17	500,00	IMPORTE AYUDAS PARA COMEDOR ES COLAR PARA EL CURSO 2016-2017, S/D Nº 4883 DE FECHA 8/05/201 7.	201700108439
02-oct-17	86,17	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSO NAL EN NOMINA DE AGOSTO 2017	201700112360
04-oct-17	137,76	DEV. FIANZA S/ DECRETO9993/17	201700113392
04-oct-17	149,99	DEV. FIANZA AUTOLQ. 4561/17	201700113406
07-nov-17	0,04	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126109
07-nov-17	0,36	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126106
07-nov-17	0,66	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126104
07-nov-17	10,12	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126108
07-nov-17	14,00	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126111
07-nov-17	22,20	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126115
07-nov-17	40,00	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126113
07-nov-17	100,00	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126102
07-nov-17	100,00	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126105
15-nov-17	22,65	DEV60/17 - ACPDEVOL 26/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700128490
15-nov-17	300,00	DEV. FIANZA S/ISIDRO S/DEC. 11 323/17. EXPDTE. 3348/17	201700129190
22-nov-17	500,00	DEV. FIANZA S/DEC. 11539/17 EXP TE. 2140/16	201700130894

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Observaciones		Página	14/19
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		



EJERCICIO 2018

50.879,63 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
09-feb-18	0,01	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010922
09-feb-18	0,06	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010924
09-feb-18	0,14	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010918
09-feb-18	0,61	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010925
09-feb-18	0,96	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010921
09-feb-18	4,00	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010919
09-feb-18	9,06	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010923
09-feb-18	30,00	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010920
09-feb-18	37,40	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR AS ISTENCIA DE PROFESORA DE PERSO NAS ADULTAS A CURSO DE FORMACI ÓN. DECRETO Nº 13314 27/11/17	12018000050491
09-feb-18	56,10	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR AS ISTENCIA DE JEFE DE TRÁFICO A REUNIONES EN BILBAO Y BARCELON A. DECRTO 14551 26/12/2017	12018000050493
09-feb-18	211,85	CF 75/2017. FRA. Nº 201710518 ILLETES DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE TRÁFICO A REUNIONES EN BIL BAO Y BARCELONA.	12018000050492
09-feb-18	1.173,70	FRA. Nº 2017/367 OCTUBRE 2017 MITTO. LICENCIAS USO Y SERVICIO ALOJAMIENTO APLICACIÓN INVENT ARIOS VÍAS PÚBLICAS.	12018000010954
12-feb-18	2,00	CF 58/2017. FRA. Nº 2017000867 ACCESORIOS ACTO HOMENAJE TRAB AJADORES. DECRETO RRHH Nº 1400 5 14/12/2017	12018000050513
12-feb-18	3,70	CF 58/2017. BILLETE RENFE DESP LAZAMIENTO TRABAJAODR MEDIO AM BIENTE JORNADAS. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050536
12-feb-18	5,00	CF 58/2017. BILLETE RUTA FLUV IAL ACOMPAÑAMIENTO MAYORES TRA BAJADORA DE MAYORES. DECRETO 1 4022 14/12/2017	12018000050542
12-feb-18	5,04	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH 140 22 14/12/17	12018000050530
12-feb-18	5,25	CF 58/2017. FRA. Nº 17000782 A CCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES S DECRETO RRHH Nº 14005 14/12/ 17.	12018000050512
12-feb-18	5,46	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050528
12-feb-18	6,00	CF 58/2017. BILLETE METRO SALI DA MAYORES TRABAJADORA MAYORES . DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/ 2017	12018000050541
12-feb-18	6,30	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA RRH H. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050533
12-feb-18	6,35	CF 58/2017. FRA. Nº 2017000939 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADO RES DECRETO RRHH Nº 14005 14/1 2/2017	12018000050511
12-feb-18	6,80	CF 58/2017. FRA. SIMPLIFICADA Nº 015346 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES.	12018000050510
12-feb-18	6,95	CF 58/2017. TICKET PARKING Nº 074119 DESPLAZAMIENTO TRABAJAORA RRHH. DECRETO 14022 14/12/ 2017	12018000050534
12-feb-18	7,10	CF 58/2017. FRA. Nº 367/4159 A CCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORE S DECRETO RRHH Nº 14005 14/12/ 2017	12018000050509
12-feb-18	7,56	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA MED IATECAS. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050531
12-feb-18	7,81	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ONES DE SERVICIO TRABAJADOR S ERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050521
12-feb-18	8,82	CF 58/2017. KILOMETRAJE POR AS ISTENCIA A CURSO-POLICÍA LOCAL. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2 017	12018000050518
12-feb-18	10,08	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050529
12-feb-18	11,34	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGÓGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050532
12-feb-18	11,46	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO DE TRABAJADORA DE SALUD. DECRETO RRHH Nº 1402 2 14/12/2017+	12018000050520
12-feb-18	14,20	CF 58/2017. BONOTREN 10 VIAJES DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA DE JUVENTUD JORNADAS TRABAJO. DEC RETO 14022 14/12/2017	12018000050540
12-feb-18	16,80	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA CENTRO DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050526
12-feb-18	17,64	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ONES DE SERVICIO TRABAJADOR JU VENTUD. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17.	12018000050519
12-feb-18	18,26	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ONES DE SERVICIO TRABAJADORA S ERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRH H Nº 14022 14/12/17	12018000050523
12-feb-18	18,70	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR AS ISTENCIA ANIMADOR PBS A JORNAD AS. DECRETO RRHH Nº 13485 29/1 1/2017	12018000050505
12-feb-18	18,70	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR CO MISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RR HH 14003 14/12/2017	12018000050515
12-feb-18	21,10	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050527
12-feb-18	22,50	CF 58/2017. RECIBO PARKING Nº 174/702/018440 DESPLAZAMIENTO DE RESPONSABLE DE MEDIATECAS A REUNIONES. DECRETO 14022	12018000050543
12-feb-18	22,68	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA JUV ENTUD.DECRETO RRHH Nº 14022 14 /12/2017	12018000050525
12-feb-18	28,98	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADOR UNIV ERSIDAD POPULAR. DECRETO 14022 14/12/17	12018000050535
12-feb-18	40,40	CF 58/2017. FRA. SIMPLIFICADA Nº 990 15/11/17; Nº 3174 14/11 /17; Nº 374 14/11/17. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050538
12-feb-18	42,90	CF 58/2017. RECIBO TAXI Nº 188 26 21/11/2017 Y Nº 5239 21/11/ 2017 DECRETO RRHH Nº 14022 14/ 12/2017	12018000050537
12-feb-18	43,34	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ONES DE SERVICIO TRABAJADORA S ERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRH H Nº 14022 14/12/2017	12018000050522
12-feb-18	43,60	CF 58/2017. FRA. Nº 20171026 Y ABONO Nº 20171056 GASTOS DE GE STIÓN BILLETES COMISI ÓN DE SER VICIO ANTONIO PARDO.	12018000050504
12-feb-18	46,30	CF 58/2017. FRA. Nº #CU006227 ACCESORIOS ACTIVIDADES HOMENAJ E TRABAJADORES, DECRETO RRHH 1 4005 14/12/2017	12018000050508
12-feb-18	49,20	CF 58/2017. RECIBOS TAXI Nº 30 13 Y Nº B2163117 DESPLAZAMIENT OS EN COMISI ÓN DE SERVICIO TR ABAJADOR PSC DECRETO RRHH	12018000050544
12-feb-18	50,00	CF 58/2017. FRA. Nº 570-45241 IMPRESIÓN PARA ACTO HOMENAJE T RABAJADORES. DECRETO RRHH 140 05 14/12	12018000050514
12-feb-18	50,90	CF 58/2017. FRA. Nº 413 PLACA HOMENAJE TRABAJADOR. DECRETO R RHH 14040 14/12/2017	12018000050516
12-feb-18	51,25	CF 58/2017. FRA. Nº 20171026 Y ABONO Nº 20171056 GASTOS DE GE STIÓN BILLETES COMISI ÓN DE SE RVICIO ANTONIO PARDO.	12018000050503
12-feb-18	58,75	CF 58/2017. RECIBO TAXI Nº 838 7 15/11/17; FRA. SIMPLIFICADA Nº 1698 15/11/17 Y Nº 3435 DES PLAZAMIENTOS TRABAJADOR	12018000050539
12-feb-18	60,00	CF 58/2017. FRA. Nº P20171132 INSCRIPCIÓN EN TALLER DE LA I NTERVENTORA ORG. UNIDAD DE CON TABILIDAD Y PRESUPUESTOS.	12018000050502
12-feb-18	93,50	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR AS ISTENCIA DE RESPONSABLE TÉCNIC O SERVICIOS SOCIALES A CONGRES OS. DECRETO RRHH 14014 14/12	12018000050506
12-feb-18	105,00	CF 58/2017. FRA. Nº 4949 RELOJ HOMENAJE TRABAJADOR.	12018000050517
12-feb-18	106,68	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR AS ISTENCIA DE LA SECRETARIA GENE RAL DEL PLENO A CURSO DE FORMA CIÓN. DECRETO RRHH 8847 25/07	12018000050500
12-feb-18	106,68	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR AS ISTENCIA DEL DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A CURS O DE FORMACIÓN.	12018000050501
12-feb-18	133,36	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISI ÓN DE SERVICIO TRABAJADORA SER VICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050524
12-feb-18	197,91	CF 58/2017. PARTE FRA. Nº 000- 71199 ALOJAMIENTO TRABAJADORA PBS ASISTENCIA CONGRESOS. DEC RETO RRHH Nº 14014 14/12/2017	12018000050507
12-feb-18	280,00	CF 58/201. FRAS. Nº 163315 Y P ARTE FRA. Nº 163316 ALOJAMIENT O ASISTENCIA CURSO DE FORMACI ÓN DEL DIRECTOR GRAL DE LA	12018000050499
13-feb-18	150,00	DEV. FIANZA 241/18 - AJU. 11535 /17	12018000011596
20-feb-18	725,33	FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017 -LOTE VII. F.R.I. 06/06/ 2017	12018000048765
20-feb-18	750,05	LOTE Nº. III FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017. F.R.I. 06/0 6/2017	12018000048763
20-feb-18	777,24	FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017 -LOTE V. F.R.I. 06/06/20 17	12018000048764

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Observaciones		Página	15/19
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		



26-feb-18	5,40	DEV3/18 - DEVOLUCION INGRESO I NDEBIDO. DECLARACION RESPONSAB LE LIQ. 500094/2018	12018000015336
26-feb-18	24,00	DEV3/18 - DEVOLUCION INGRESO I NDEBIDO. DECLARACION RESPONSAB LE LIQ. 500094/2018	12018000015337
26-feb-18	1.173,70	FRA. Nº 2017/404, NOVIEMBRE/17 , LICENCIAS ALOJ. USO Y SERV . APLICACIONES INVENTARIOS DPT O. V.PCAS.	12018000015329
26-feb-18	1.173,70	FRA. Nº 2017/413, DICIEMBRE/17 , LICENCIAS ALOJ. USO Y SERV . APLICACIONES INVENTARIOS DPT O. V.PCAS.	12018000015331
26-feb-18	5.808,00	Union bases	12018000015333
15-mar-18	150,00	DEV. FIANZA 520/18 - AU. 10238 /17	12018000046798
10/04/2018	60,00	Suscripción COSITALNETWORK. En ero 2018 a diciembre 2018. Dto 50% a Entidad Multiusuaria- .	12018000049269
10/04/2018	60,00	Victoria Eugenia Valle Núñez S uscripción COSITALNETWORK. Ene ro 2018 a diciembre 2018. Dto5 0% a Entidad Multiusuaria. ---	12018000049275
10/04/2018	120,00	Beatriz Rodríguez Puebla Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2 018 a diciembre 2018. ---	12018000049271
10/04/2018	190,00	Renovación Suscripción CUNAL 2 018. Régimen especial del Crit erio de Caja ---	12018000049273
11/04/2018	100,00	160407	120180000051902
25/04/2018	150,00	170403	120180000046706
25/04/2018	150,00	171016	120180000046903
25/04/2018	150,00	171201	120180000049507
25/04/2018	150,00	180122	12018000034333
25/04/2018	212,13	FIANZA POR EL CONTADOR DE LA L UZ DEL LOCAL NºB12 DEL CENTRO DE EMPRESAS, SEGUN DEC. 8648/13.	12018000046707
07-jun-18	3.521,10	Periodo 1 Trimestre	12018000057437
14/06/2018	46,07	RET. JUDICIAL A Mª LUISA MARTÍNEZ PEDRAZA, EN NOMINA DE MAYO DE 2018, RECAUDACIÓN AEAT RFRA: 281821325779L P2800600ED1	12018000083978
14/06/2018	86,17	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NÓMINA DE MAYO DE 2018	12018000083962
14/06/2018	93,75	DEV21/18 - ACPDEVOL 31/05/2018DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000083984
14/06/2018	113,69	GARANTIA DEFINITIVA POR ADIUDICACION DE LOCAL EN CENTRO DE EMPRESAS Nº 22A. DECRETO Nº 6497 DE 06/06/2017. FRI. 26/06/17	12018000084126
14/06/2018	150,00	171218	12018000084120
14/06/2018	168,80	FIANZA POR CONTADOR DE LA LUZ DE LOCAL Nº 22A DEL CENTRO DE EMPRESAS SEGUN DECRETO Nº 6497 FECHA 06/06/17. FRI. 26/06/17	12018000084124
14/06/2018	180,00	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083973
14/06/2018	275,00	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083970
14/06/2018	366,98	FIANZA LOCAL Nº 14 CENTRO DE EMPRESAS, SEGUN DECRETO Nº 858/16. FRI. 22.02.16.	12018000084128
14/06/2018	513,70	RET. JUDICIAL A RAMÓN CUBIÁN MARTINEZ, EN NOMINA DE MAYO DE 2018, APLICACIÓN RECURSO 2017GRC86260030E REFERENCIA:	12018000083977
14/06/2018	596,04	FRA. Nº 666001892/05/2018/04687372 (REG. Nº 64342) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083967
14/06/2018	1.280,00	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083971
14/06/2018	1.650,60	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083969
14/06/2018	2.000,00	ANTICIPO REINTEGRABLE	12018000083983
14/06/2018	4.479,48	FRA. Nº BR012018000500123345 (REG. Nº 64187) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083963
14/06/2018	5.140,08	FRA. Nº 180520133-00 (REGISTRO Nº 64097) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018.	12018000083968
13/07/2018	500,00	EXMTE 4930/2017. FIANZA PARA ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES.	12018000064862
26/07/2018	337,00	DEVOLUCIONES	12018000068603
03/08/2018	852,43	RET. JUDICIAL A FCO JAVIER MORENO MUÑOZ EN NOMINA JUNIO 2018 - EJE. TITULOS JUD. 230/2016 - NIG 28.00600.2-2015/0007085	12018000083866
03/08/2018	1.544,75	GARANTIA DEF.SERV.ELAB.Y DISTRIB.COMIDAS COLONIAS VERANO 17.POLID.JOSÉ CABALLERO. DEC.Nº8334 DE 17/07/17. F.R.119/07/17	12018000075084
24/08/2018	150,00	171205	12018000081978
24/08/2018	150,00	180115	12018000082245
24/08/2018	150,00	180312	12018000082246
24/08/2018	2.100,00	160517	12018000082234
10-sep-18	133,83	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº A 1709 Y B 803 EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE, ANOTACIÓN E INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS. En Gema está por 945.71 y es por 811.88.-€	12018000094192
26/09/2018	500,00	180510	12018000089046
09/10/2018	0,73	CF Nº 29/2018. FRA. Nº A/000164 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA	12018000093287
09/10/2018	2,42	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 88/001005 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA	12018000093289
09/10/2018	45,35	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 129237 ADQUISICIÓN LIBRO RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO.	12018000093291
09/10/2018	83,68	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 2.18 00.086-O COPIA Y 2ª COPIA AUTORIZADA DE ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN Nº 2.639/89.	12018000094194
09/10/2018	261,12	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 771/18 PUBLICACIÓN ANUNCIO EN EL DIARIO LA RAZÓN	12018000093292
09/10/2018	568,70	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº 007/18 Y 008/18 PUBLICACIONES EN DIARIO LA RAZÓN (IAE 2018 Y MODIFICACION PUNTURAL Nº 7 PIGOU 2009)	12018000093293
09/10/2018	811,88	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº A 1709 Y B 803 EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE, ANOTACIÓN E INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	12018000094192
09/10/2018	982,87	CF Nº 29/2018. LIQUIDACIONES Nº 7913147804764, 7913147833500 Y 7913147915346 TASA POR INSERCCIONES DE ANUNCIO EN BOE Nº 5201803429607, 5201803700811 Y 5201804695918.	12018000093295
09/10/2018	2.705,66	CF Nº 29/2018. TASA POR INSERCCIONES Nº 02/10121/18, 02/10396/18, 02/10910/18, 02/11094/18, 02/11196/18, 02/11199/18, 02/12305/18, 02/12333/18, 02/13646/18, 02/13/02/18, 02/14632/18, 02/17076/18, 02/17255/18 Y 02/17411/18 EN EL BOCM	12018000093296
29/10/2018	199,97	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NÓMINA DE JULIO DE 2018, DERECHOS PASIVOS.	12018000097407
29/10/2018	199,97	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NOMINA DE AGOSTO 2018 - DERECHOS PASIVOS	12018000097408
29/10/2018	199,97	CUOTAS MUFACE RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE SEPTIEMBRE 2018 - DERECHOS PASIVOS	12018000097409
07/11/2018	60,50	FRA. Nº 0143. PLACA CON BAÑO DE PLATA, MADERA DE PRADA, ESTUCHE Y GRABACIÓN DE TEXTO A LASER. CONCILIACIÓN 2013.	12018000094668
07/11/2018	106,30	FRA. Nº 0145. DOS PLACAS, BAÑO DE PLATA Y GRABACIÓN DE TEXTO A LASER. CONCILIACIÓN 2013.	12018000094670
07/11/2018	1.028,50	FRA. Nº 0142. PLACAS CON BAÑO DE PLATA, MADERA DE PRADA, ESTUCHE Y GRABACIÓN DE TEXTO A LASER. CONCILIACIÓN 2013.	12018000094665
21/12/2018	0,01	DEVOLUCION FIANZA A TERCERO AUTORIZADO	12018000119906
21/12/2018	576,74	DEVOLUCION FIANZA A TERCERO AUTORIZADO	12018000119907
28/12/2018	160,00	GASTOS USO Y MANTENIMIENTO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PERÍODO 01/01/2018 A 30/09/2018 CUENTA CORRIENTE ESS8 2038 2214 3660 0000 0125	120180001144322
31/12/2018	320,00	GASTO USO Y MANTENIMIENTO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PERÍODO 01/09/2017 A 31/12/2017 ESS8 2038 2214 3660 0000 0125	120180001144284

EJERCICIO 2019

1.041.680,34 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
30/01/2019	128.121,88	Asientos contables núms. 12019000004763 a 12019000004802.	
01/02/2019	2.113,27	CF Nº 57/2018. TASAS POR INSERCCIONES EN EL BOCM. INSERCCIONES Nº 02/18735/18, 02/18739/18, 02/20219/18, 02/20403/18, 02/22260/18, 02/22265/18, 02/22481/18, 02/24087/18, 02/24090/18, 02/28942/18, 02/29334/18, 02/29810/18, 02/30088/18, 02/30092/18, 02/32449/18, 02/34624/18 Y 02/35317/18.	12019000005863
01/02/2019	1.052,01	CF Nº 57/2018. LIQUIDACIONES Nº 7913148149496, 7913148016462 Y Nº 7913148055906 TASA POR INSERCCIONES ANUNCIOS EN BOE Nº. 5201807207569, 5201805792566 Y 5201806242022	12019000005864
01/02/2019	652,80	CF Nº 57/2018. FRAS. Nº 1.450/18 Y Nº 1.505/18 PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN DIARIO LA RAZÓN	12019000005865
01/02/2019	13,10	CF Nº 57/2018. FRA. Nº 2018000151. MATERIAL CURSO	12019000005866

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12
Observaciones		Página	16/19
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==		



01/02/2019	29,80	CF Nº 57/2018. FRA. X-201800014 TARRINA DVD 25 UNIDADES Y PENDRIVE 32 GB 3.0	12019000005867
01/02/2019	27,83	CF Nº 57/2018. FRA. Nº CRED-004335 LLAVE DE ASEOS DE LA OFICINA DEL DISTRITO NORTE S.A.C.	12019000005868
01/02/2019	231,11	CF Nº 57/2018. FRA. Nº10354 REPARACIÓN GUILLOTINAS	12019000005869
01/02/2019	364,64	CF Nº 57/2018. FRA. A 3208 Y B1775 ANOTACIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA.	12019000010948
11/02/2019	102,13	2018/2019 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 2018 100% - SIERRA GALUNDO, EMILIA	12019000007079
18/02/2019	525,62	TRABAJO FOTOGRAFICOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION-MES DE DICIEMBRE.	12019000008400
29/04/2019	200,00	PAGO NÓMINA ABRIL 2019. (F.R.I. 25/04/2019)	12019000029534
06/08/2019	13,98	CF Nº 30/2019. FRA. Nº 190304601255 ADQUISICIÓN RATÓN 910-002237	12019000073331
06/08/2019	34,20	CF Nº 30/2019. FRA. Nº 4072 ADQUISICIÓN AGENDA ENCUADERNADA ANUAL	12019000073333
06/08/2019	22,97	CF Nº 30/2019. FRA. Nº 61271027 ADQUISICIÓN VARIO MATERIAL TECNOLÓGICO	12019000073334
06/08/2019	7,95	CF Nº 30/2019. FRA. Nº A/4337 ADQUISICIÓN PILA XELO LI 1/2AA-3.6V	12019000073332
06/08/2019	1.239,04	CF Nº 30/2019. FRAS. Nº 002/19, 003/19, 006/19 Y 009/19 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL "LA RAZÓN".	12019000073337
08/08/2019	6,38	CF Nº 30/2019. FRAS. Nº B 703 Y * B 165 EXPEDICIÓN NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2.	12019000073728
08/08/2019	6,38	CF Nº 30/2019. FRAS. Nº B-23/2019 Y B-40/2019 EXPEDICIÓN NOTAS SIMPLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2	12019000073729
06/08/2019	618,18	CF Nº 30/2019. LIQUIDACIÓN Nº 0305192973102 TASA RECURSO 233/2019 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNIDAD DE MADRID.	12019000073335
06/08/2019	7.487,56	CF Nº 30/2019. TASA POR INSERCIÓNES Nº 02/41925/18, 02/113/19, 02/4140/19, 02/4206/19, 02/4359/19, 02/5862/19, 02/5977/19, 02/9341/19, 02/9393/19, 02/9062/19, 02/9792/19, 02/11696/19, 02/10464/19, 02/14584/19, 02/15380/19, 02/15382/19, 02/15385/19 Y 02/16002/19 EN BOCM	12019000073336
03/10/2019	-57.711,77	POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P1 ENERGÍA ACTIVA P2 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P1 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P2 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 01.02.2019 - 01.02.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	12019000089715
16/10/2019	250,00	180709	12019000092852
16/10/2019	150,00	19032018	12019000092843
15/10/2019	150,00	190423	12019000092279
16/10/2019	150,00	190429	12019000092818
16/10/2019	150,00	190528	12019000092841
16/10/2019	150,00	190529	12019000092832
16/10/2019	150,00	190610	12019000092817
16/10/2019	150,00	190610	12019000092819
15/10/2019	150,00	190617	12019000092278
15/10/2019	150,00	190617	12019000092280
16/10/2019	150,00	190617	12019000092815
16/10/2019	150,00	190617	12019000092833
16/10/2019	150,00	190617	12019000092846
15/10/2019	150,00	190708	12019000092282
06/11/2019	2.000,00	ANTICIPO REINTEGRABLE A FAVOR DE JUAN ANDRÉS MÉNDEZ GONZÁLEZ	12019000097606
29/12/2019	952.321,28	ANULACIÓN POR CONTABILIZACIÓN ANTICIPADA DEL TRASPASO Nº 201400158212 DE FECHA 30/12/2014.	12019000155978

EJERCICIO 2020

-382,88

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
25/02/2020	-217,07	MUPIS CAMPEONATO EUROPEO DE BOXEO FEMENINO	12020000010286
25/02/2020	-217,07	MUPIS C/VEHICULO DE OCASIÓN	12020000010288
31/12/2021	51,26	REDACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES MUNICIPALES DEL PLENO DEL 25 DE JUNIO DE ALCOBENDAS. PAGADA EN LA LISTA 12021000122 EL 05/02/2021	12020000122141

EJERCICIO 2021

376,03 €

Fecha Movimiento	Importe	Concepto operación contable	Núm. Operación
12/11/2021	376,03	210819 DEVOLUCION POR ANUCOBRO RECIBO 5500807 / 005262194R LOPEZ*APIO DEL_GEMA	12021000096362

EJERCICIO 2022

293.286,47 €

Fecha Movimiento	Importe	Concepto operación contable	Núm. Operación
19/01/2022	254,84	DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES CALIFICADORES CONVOCATORIA TAE OEP 2017 REF. A 54-2020-PERSONAL NO DIRECTIVO	12022000000269
19/01/2022	254,84	DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES CALIFICADORES CONVOCATORIA TAE OEP 2017 REF. A 54-2020-PERSONAL NO DIRECTIVO	12022000000270
19/01/2022	13,60	DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA A TRIBUNALES CALIFICADORES CONVOCATORIA TAE OEP 2017 REF. A-54-2020	12022000000271
19/01/2022	13,60	DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA A TRIBUNALES CALIFICADORES CONVOCATORIA TAE OEP 2017 REF. A-54-2020	12022000000272
28/01/2022	50.000,00	PROVISIÓN INICIAL DE FONDOS CAJA FIJA PATRONATO SOCIO CULTURAL (CENTRO GESTOR DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION)	12022000003244
31/01/2022	2.808,30	DIFERENCIA DE CONCILIACION DEL OO.AA. PMD A 31/12/2021 QUE POR LA INTEGRACIÓN SE INCORPORAN A LA CUENTA OPERATIVA DE PAGOS DEL AYTO TERMINADA EN 1299	12022000150680
31/01/2022	16.061,93	DIFERENCIA DE CONCILIACION DEL OO.AA. PBS A 31/12/2021 QUE POR LA INTEGRACIÓN SE INCORPORAN A LA CUENTA OPERATIVA DE PAGOS DEL AYTO TERMINADA EN 1299	12022000150681
31/01/2022	8.099,68	DIFERENCIA DE CONCILIACION DEL OO.AA. pPSC A 31/12/2021 QUE POR LA INTEGRACIÓN SE INCORPORAN A LA CUENTA OPERATIVA DE PAGOS DEL AYTO TERMINADA EN 1299	12022000150686
14/02/2022	117.825,78	INGRESOS PENDIENTES BK 125 POR CONTABILIZAR AÑO 2021, FECHA COBRO 14.02.22	12022000005135
23/02/2022	8.686,52	TRASPASO SALDO VARIOS PAGOS REALIZADOS POR LA 1299 (571003) Y POR ERROR SE HAN CONTABILIZADO EN LA 571802 (SUBV. PAPEL CONTINUO Y A ASOC. JUV CLANDETINO, SOCIEDADES DICIEMBRE 21 Y RETENCIONES JUDICIALES DE SUSANA MARIN, FRANCISCO RAMIREZ Y CAPILLA VALLEJO)	12022000150695
28/02/2022	8.777,07	PAGO CONTABILIZADO CTA. 571801 / PAGO EFECTUADO POR CTA 571003 LISTA 2022_202	12022000010258
01/03/2022	14.874,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO REALIZADO EL 01/03/2022, DE LAS SIGUIENTES LISTAS: 12022000122, 120220000208, 120220000209, 120220000210, 120220000211, Y 120220000212	12022000149925
05/04/2022	17.170,71	resolución con liquidación provisional de la AEAT por IVA Autoliquidación 2020 1T,2T,3T y 4T. resolución con liquidación provisional de la AEAT por IVA Autoliquidación 2020 1T,2T,3T y 4T. resolución con liquidación provisional de la AEAT por IVA Autoliquidación 2020 1T,2T,3T y 4T. resolución con liquidación provisional de la AEAT por IVA Autoliquidación 2020 1T,2T,3T y 4T. RESOLUCION AEAT LIQUIDACION PROVISIONAL MOD 303 IVA 1T, 2T, 3T Y 4R DEL 2020	12022000012447
22/03/2022	2.243,38	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS. MANTENIMIENTO. CONTROL DE CALIDAD EN ANCLAJES EN PARAMETROS EN ALCOBENDAS.	12022000012740

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	17/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			

22/03/2022	12.117,89	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DEPURACI	12022000012741
22/03/2022	14.309,23	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 27-08-2021 al 17-11-2021 DEPURACI	12022000012742
22/03/2022	221,91	* 1822-01-01-06-003 FORRO POLAR. * 1811-01-02-02-011 BATA DE MANGA LARGA. * 1822-01-01-06-003 FORRO POLAR. * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO * 1811-01-02-04-010 PUJANA DE TRABAJO DE MANGA CORTA CON CUELLO DE PICO. * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO	12022000012743
22/03/2022	6.245,23	* 1883-01-01-03-005 BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA * 1882-01-01-01-001 ZAPATILLAS DEPORTIVAS * 1882-01-01-01-001 ZAPATILLAS DEPORTIVAS * 1881-03-01-02-007 ZUECOS DE QUIRÓFANO. * 1881-03-01-01-009 ZAPATOS SANITARIOS. * 1881-03-01-02-007 ZUECOS DE QUIRÓFANO. * 1883-01-01-08-002 ZAPATOS SEGURIDAD SERRAIE CON PUNTERA Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA * 1882-01-01-01-001 ZAPATILLAS DEPORTIVAS * 1882-01-01-01-001 ZAPATILLAS DEPORTIVAS	12022000012744
22/03/2022	108,67	* 1811-01-02-02-010 BATA DE MANGA LARGA * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO	12022000012745
22/03/2022	225,42	ZAPATILLA AGUA MOSCONI	12022000012746
22/03/2022	954,01	* 1882-01-01-06-005 BOTAS ALTAS DE MONTAÑA CON MEMBRANA * 1831-01-01-09-004 CALCETINES DE LANA-POLIELSTER. * 1823-01-02-002 CHAQUETA PUNTO GRUESO, CABALLERO-SEÑORA CIERRE CREMALLERA AZUL MARINO * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO * 1822-01-01-11-007 FORRO MICROPOLAR. * 1842-01-01-01-008 CINTURÓN DE PIEL. * 1833-01-01-04-004 CAMISA DE MANGA CORTA, CABALLERO O SEÑORA. * 1831-01-01-02-007 CALCETINES HILO DE ALGODÓN NEGRO * 1881-01-01-01-001 ZAPATOS DE CABALLERO Y SEÑORA TIPO MOCASÍN.	12022000012747
22/03/2022	1.766,50	* 1811-01-01-01-003 CAZADORA DE TRABAJO. * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO * 1811-01-01-10-004 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS. * 1833-01-01-04-004 CAMISA DE MANGA CORTA, CABALLERO O SEÑORA. * 1811-01-01-21-002 CHAQUETA MULTIBOLSILLOS * 1833-01-01-05-004 CAMISA DE MANGA LARGA, CABALLERO O SEÑORA. * 1822-01-01-04-004 PARKA DE TRIPLE USO AZUL MARINO * 1822-01-01-08-004 PANTALÓN CONTRA AMBIENTES FRÍOS * 1811-01-01-34-003 PANTALÓN CORTO TEJIDO VAQUERO	12022000012748
22/03/2022	288,38	* 1881-01-01-01-001 ZAPATOS DE CABALLERO Y SEÑORA TIPO MOCASÍN. * 1881-01-01-01-001 ZAPATOS DE CABALLERO Y SEÑORA TIPO MOCASÍN. * 1881-01-01-01-001 ZAPATOS DE CABALLERO Y SEÑORA TIPO MOCASÍN. * 1881-01-01-01-001 ZAPATOS DE CABALLERO Y SEÑORA TIPO MOCASÍN. * 1881-01-01-01-001 ZAPATOS DE CABALLERO Y SEÑORA TIPO MOCASÍN.	12022000012749
22/03/2022	263,63	* 1833-02-01-04-004 POLO DE MANGA CORTA, TEJIDO FINO. * 1811-01-01-10-004 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS. * 1882-01-01-01-001 ZAPATILLAS DEPORTIVAS * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO * 1822-01-01-03-001 ANORAK BICOLOR.	12022000012750
22/03/2022	163,64	* 1882-01-01-01-001 ZAPATILLAS DEPORTIVAS	12022000012751
22/03/2022	898,72	* 1822-01-01-06-003 FORRO POLAR. * 1841-01-04-01-002 ANORAK PARA NIEVE. * 1833-02-01-04-004 POLO DE MANGA CORTA, TEJIDO FINO. * 1881-01-01-05-003 ZAPATOS CABALLERO Y SEÑORA CON CORDONES, SUELA DE GOMERETANO DE DOBLE DENSIDAD. * 1842-01-01-06-004 ESCUDO AYUNTAMIENTO * 1811-01-01-10-004 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS.	12022000012752
05/04/2022	799,41	INTERESES DE DEMORA IVA AUTOLIQUIDACION 2020 (LIQ PROVISIONAL IVA 1T, 2T, 3T Y 4T) MOD 002 NUM JUSTIFICANTE 282102676434W	12022000012886
15/07/2022	-36,00	TICKET RESTAURANT CARD - Descargas	120220000051505
15/07/2022	-36,00	TICKET RESTAURANT CARD - Descargas	120220000051506
13/09/2022	97,79	PAGO TRANSFERENCIA DEVUELTA INTERESES DE DEMORA AL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 35 DE MADRID - SENTENCIA 36/2021 - Mª DOLORES CASADO ZABALA	120220000101140
13/09/2022	33,49	Intereses de demora en ejecución de sentencia 79/2021 a favor de Dª. Mercedes Cuevas Sánchez (Exceltia) del Juzgado de lo Social Núm. 3 de Madrid	12022000101179
28/10/2022	801,00	REINTEGRO SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL AÑO 2019, (JUVENTUD Y AL CAID)	12022000088081
11/11/2022	181,28	CUOTA MUFACE POR DERECHO PASIVOS NOMINA DE JULIO 2022	12022000092679
11/11/2022	181,28	CUOTA MUFACE NOMINA DE AGOSTO 2022 DERECHOS PASIVOS	12022000092680
11/11/2022	181,28	CUOTA MUFACE RETENIDA EN NOMINA SEPTIEMBRE 2022 DERECHOS PASIVOS	12022000092681
30/12/2022	56,41	Flores ornamentales para la ceremonia de entrega de premios de las ligas locales	12022000109379
30/12/2022	1.919,94	Compra de Bicicletas para la entrega de premios de la semana del deporte.	12022000109380
19/12/2022	4.446,39	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DEPORTIVAS-Gestión y Actividades Fútbol CDE Alcobendas-JUSTIFICACIÓN FINAL	12022000114770

EJERCICIO 2023

130.670,02 €

Fecha Movimiento	Importe	Concepto operación contable	Núm. Operación
27/02/2023	6,00	DEV10.23 - ACPDEVOL A 16/02/23DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12023000010748
04/04/2023	2.196,00	AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GASTO - VOLUNTARIA ALIZEE PALIEME - FEBRERO MARZO ABRIL	12023000017198
05/04/2023	2.196,00	AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GASTO - Voluntaria MARA ZAMARITE - FEBRERO MARZO ABRIL	12023000017200
10/04/2023	2.196,00	AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO - Voluntario: ALEXIX QUATRARO - DEL FEBRERO MARZO ABRIL	12023000017201
19/04/2023	92,90	CUOTA MUFACE RETENIDA A JUAN RICARDO SOLANA LANCHO EN NOMINA DE MARZO DE 2023 (DERECHOS PASIVOS)	12023000023582
08/05/2023	142,90	MATERIAL ESCOLAR 2022-2023 2022 100% - VALDERRAMA RICARDI, MILAGRITOS TANIA TENDRIA QUE ESTAR EN FORMALIZACIÓN	12023000005741
29/12/2023	872,44	TENDRÍAN QUE IR A FORMALIZACIÓN	12023000079270
29/12/2023	26.646,02		12023000079272
29/12/2023	1.298,77		12023000079273
29/12/2023	39.022,92		12023000079275
29/12/2023	209,79	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2023 (BSCH_867) CTA. INTERESADO PAGADA 09/02/2024	12023000094689
29/12/2023	6.087,07		12023000094690
29/12/2023	2,20	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2023 (BSCH_867) CTA. INTERESADO PAGADA EL 09/02/2024	12023000094691
29/12/2023	59,41		12023000094692
29/12/2023	89,67	TESORERIA - PRELOAD_DEV72.23 - ACPDEVOL DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS IVTM	12023000096768
29/12/2023	4,60	TESORERIA - PRELOAD_DEV72.23 - ACPDEVOL DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS IVTM	12023000096769
29/12/2023	91,87	TESORERIA - PRELOAD_DEV72.23 - ACPDEVOL DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS IVTM	12023000096808
29/12/2023	4,72	TESORERIA - PRELOAD_DEV72.23 - ACPDEVOL DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS IVTM	12023000096809
29/12/2023	1,50	TESORERIA - PRELOAD_DEV66.23 - ACPDEVOL DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	12023000099145
29/12/2023	0,75	TESORERIA - PRELOAD_DEV66.23 - ACPDEVOL DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	12023000099155
29/12/2023	94,81	TESORERIA - DEV66.23 PNP	12023000099253
29/12/2023	1.100,00	5530 - Servicio catering CDV, 17 octubre 2023 NO HAY SALIDA EN BANCO, MEDIO PAGO EFECTIVO	12023000116937
29/12/2023	607,05	GASTOS FINANCIEROS CAJIA 1299 (ANT. BK.0125)	12023000138240
29/12/2023	4.326,29	LISTA DE PAGO 12023002892 (PAGADA 23/01/2024)	DE 12023000100051 A 12023000100103

Código Seguro De Verificación	R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:36	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:12	
Observaciones		Página	18/19	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?R0/rBun05GGHt4XnoBCGCg==			



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 49.727,72 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 12:13:20 UTC



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: ES4621004482501300100879
Cuenta Contable: 571004

Saldo c/c según certificado del banco: 49.289,60 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 49.727,72 €

Diferencia conciliada: 438,12 €
Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
34,50	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
0,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
472,62	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
438,12	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 34,50 €

OINP-INP nº 82780/2019. Gt-Win.Cobros del 190614 25,55 €
IAD nº 78342/2019. Ingresos del 01.07.2019 al 31.08.2019 exceso 8,95 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 472,62 €
31/12/2021 GASTOS FINANCIEROS POR USO DE DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES DEL 29/10/2019 AL 31/12/2020. 0000 3976 472,62 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 438,12 €

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	iPKXUbGyyBT8tEdtUTxJQA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:26:01	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:31	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?iPKXUbGyyBT8tEdtUTxJQA==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 454.528,53 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:36:07 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 2141 70 200069902
Cuenta Contable: 571014

Saldo c/c según certificado del banco: 454.528,53 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 268.621,34 €

Diferencia conciliada: 185.907,19 €
Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION			
791.107,45	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR		
191,21	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C		
35.173,66	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR		
942.032,19	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C		
185.907,19			

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 791.107,45 €

29/12/2023 AMORTIZACION PRESTAMO 791.107,45 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 191,21 €

08/03/2018 201800025394 180214 COBROS, APLICACION MANUAL RECIBO 1128105 191,21 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 35.173,66 €

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Importe
09/05/2019	10/05/2019	*REG INTERESES PRÉSTAMO	10.173,64 €
11/03/2022	11/03/2022	TRANSF. A SU FAVOR- 00495176-AYUNTAMIENTO DE ALCOBEN	25.000,00 €
06/05/2022	06/05/2022	IMPUESTOS Cobros- 3042	0,02 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 942.032,19 €

10/02/2022 12022000004842 OPNP_PNP CONTAB. RET. JUDICIALES NOVIEMBRE'21: DIAZ MIGUEL, CONRADO 71,14 €
10/02/2022 12022000004844 OPNP_PNP CONTAB. RET. JUDICIAL NOVIEMBRE'21: CASTRO GIANCE, JULIAN 16,23 €
10/02/2022 12022000004845 OPNP_PNP CONTAB. RET. JUDICIAL NOVIEMBRE'21: VALLEJO GARCÍA, CAPILLA 203,68 €
10/02/2022 12022000004848 OPNP_PNP CONTAB. RET. JUDICIAL NOVIEMBRE'21: RAMIREZ RAYA, FRANCISCO 794,79 €
14/11/2022 12022000150706 MIT MOVIMIENTO INTERNO ENTRE CUENTAS 150.000,00 €
31/12/2022 12022000011840 OPNP_PNP CONTAB. RET. JUDICIAL NOVIEMBRE'21: MARIN LEAL, SUSANA 395,71 €
27/12/2023 12023000134173 PRP - AMORTIZACION EXTRAORDINARIA PARCIAL CONTRATO ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 2022 FASE 1 LOTE 1 760.905,62 €
29/12/2023 12023000155394 PRP - AMORTIZACION COMPLEMENTARIA EXTRAORDINARIA PARCIAL CONTRATO ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 2022 FASE 1 LOTE 1 29.645,02 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 156.262,17 €

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	N1AFF12Md7DrBcpjFuSA0g==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin		Firmado	30/05/2024 14:25:50
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	27/05/2024 15:05:23
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?N1AFF12Md7DrBcpjFuSA0g==			



9272 Alcobendas
Calle Constitución 16-18
28100 Alcobendas
MADRID

Belén Sáenz García de la Herrán, Gestor de la oficina 9272 Alcobendas, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2023, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas:

2085.9271.01.04008000189; Saldo 7.455,92 eur
2085.9271.04.0400800287; Saldo 210 eur
2085.9272.59.0330018089; Saldo 58.020,51 eur
2085.9272.58.0330384744; Saldo 23.053,63 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 5 de febrero de 2024.



iberCaja 
Belén Sáenz García de la Herrán
Alcobendas 2
iberCaja banco S.A.U.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: IBERCAJA
 Número Cuenta: ES27 2085 9272 5903 30001 8089
 Cuenta Contable: 571020

Saldo c/c según certificado del banco: 58.020,51 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 58.985,08 €

 Diferencia conciliada: 964,57 €
 Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

1.278,32	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
313,75	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
964,57	

1. Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

1.278,32 €

27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5757 EXPTE 842647	36,62
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5777 EXPTE 862337	134,90
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5778 EXPTE 861639	188,92
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5779 EXPTE 861809	380,56
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5780 EXPTE 862940	104,15
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5781 EXPTE 863776	6,89
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5782 EXPTE 865871	256,59
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5783 EXPTE 865747	169,69

Embargos de salarios que por error salieron de esta cuenta IBERCAJA -089. Debían salir de IBERCAJA -744 donde han sido contabilizados

2. Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

0,00 €

3. Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

313,75 €

IMPUESTO LOCAL-DEPOSITO FIANZA GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION ROBERTO CELIA DOMINGO 313,75

4. Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:

964,57 €

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUP

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MART

Código Seguro De Verificación	PJaoSdgX4gKLqJCMb9vx4A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:51	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:24	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?PJaoSdgX4gKLqJCMb9vx4A==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 70.026,75 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 12:16:47 UTC



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 8974 27 2200291577
Cuenta Contable: 571022

Saldo c/c según certificado del banco: 70.026,75
Saldo c/c según acta de arqueos: 72.222,75

Diferencia: 2.196,00
Diferencia conciliada: 2.196,00

RESUMEN CONCILIACION	
2.196,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
0,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
2.196,00	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	2.196,00 €
05/04/2023 CARGO CHEQUE 527896	732,00 €
10/04/2023 CARGO CHEQUE 527895	732,00 €
10/04/2023 CARGO CHEQUE 527897	732,00 €
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	0,00 €
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	gyw1G0Frtk1W8TL4iPVnWQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:44
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?gyw1G0Frtk1W8TL4iPVnWQ==		



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 197.592,08 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 12:03:19 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BANKIA
Número Cuenta: 2038 2214 36 6000582987
Cuenta Contable: 571025



Saldo c/c según certificado del banco:	197.592,08
Saldo c/c según acta de arqueos:	175.206,60
Diferencia:	22.385,48 €
Diferencia conciliada	22.385,48 €
Diferencia sin conciliar	0,00

RESUMEN CONCILIACION

11.462,75 €	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	
8.910,85 €	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C	
16.828,83 €	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	
25.930,25 €	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C	
22.385,48 €	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA	

CONCILIACIÓN:

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 11.462,75 €

Cargos bancarios por cobro de servicios pendientes de 2016. Relación en acta de conciliación del 2016.	400,50 €
Cargo por cobro de servicios del 01/09/17 al 30/12/17	2.046,16 €
Cargo por cobro de servicios del 01/01/18 al 21/12/18	190,26
CONCEPTO :boleta no recibida 417750 8843 rec1289908 010717	8,95 €
Pagos en c/c pendientes de contabilidad. Pdtes. de conciliar 2016.	358,44 €
GASTOS FINANCIEROS DESDE 03/07/2022 HASTA 31/12/2022	5.932,26 €
RETROCESIONES PTE. CONTABILIZAR 2021	2.526,18 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. 8.910,85 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c. Importe no conciliado				22,03 €
Ingreso contabilizados del proceso 30/7/2018, duplicidad en operaciones				
07/11/2018	DR_I	12018000082360	180730	296,73 €
07/11/2018	DR_I	12018000082361	180730	80,99 €
07/11/2018	DR_I	12018000082368	180730	18,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082369	180730	4,71 €
07/11/2018	INP	12018000082370	180730	8,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082376	180730	18,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082377	180730	3,99 €
07/11/2018	INP	12018000082378	180730	8,00 €
07/11/2018	I	12018000082379	180730	316,65 €
07/11/2018	DR_I	12018000082380	180730	15,85 €
07/11/2018	DR_I	12018000082386	180730	18,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082387	180730	22,16 €
07/11/2018	INP	12018000082388	180730	15,00 €
07/11/2018	I	12018000082389	180730	1.121,59 €
07/11/2018	DR_I	12018000082390	180730	56,08 €
07/11/2018	INP	12018000082391	180730	4,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082393	180730	18,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082394	180730	7,90 €
07/11/2018	INP	12018000082395	180730	18,00 €
07/11/2018	DR_I	12018000082396	180730	22,65 €
07/11/2018	DR_I	12018000082397	180730	62,95 €
07/11/2018	DR_I	12018000082398	180730	9,43 €
07/11/2018	DR_I	12018000082399	180730	22,65 €
07/11/2018	DR_I	12018000082400	180730	22,65 €
07/11/2018	DR_I	12018000082401	180730	46,88 €
07/11/2018	DR_I	12018000082402	180730	46,88 €
07/11/2018	DR_I	12018000082403	180730	9,43 €
07/11/2018	DR_I	12018000082404	180730	22,65 €
24/03/2020	I	12020000023450	200226	45,30 €
17/05/2021		CARGA 210419		2.296,68 €
17/05/2021		CARGA 210426		1.292,50 €
11/06/2021		CARGA 210505		897,60 €

Código Seguro De Verificación	zhkqkTHEL7hU/e4Anj/RHQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:59	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:30	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zhkqkTHEL7hU/e4Anj/RHQ==			

15/06/2021	CARGA 210510	110,55 €
15/06/2021	CARGA 210517	260,15 €
17/06/2021	CARGA 210522	25,55 €
14/07/2021	CARGA 210614	260,00 €
15/09/2021	CARGA 210705	103,50 €
23/09/2021	CARGA 210803	5,06 €
31/12/2021	CARGA 211230	222,30 €
31/12/2021	12021000123546	6,00 €
31/12/2021	12021000123544	1,49 €
31/12/2021	12021000123545	6,33 €
31/12/2021	12021000123543	63,33 €
30/06/2021	12021000055035	23,00 €
21/07/2021	12021000071183	137,40 €
21/07/2021	12021000071182	116,40 €
16/12/2021	12021000119751	241,45 €
16/12/2021	12021000119753	22,66 €
16/12/2021	12021000119752	11,33 €
21/07/2021	12021000071213	33,98 €
21/07/2021	12021000071212	23,44 €
29/12/2023	12023000135959	365,00 €

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

16.828,83 €

31/12/2016 Ingresos multas Sitra. Periodo del 26.12.2016 al 01.01.2017. La operación 2016/148597 se contabilizó por 3.475,00 € cuando se debería de haber contabilizado por 3.745,00 € por lo tanto existe una diferencia de 270,00 €

270,00 €

16/12/2016 Abono Remesa Visa pendiente de contabilizar

62,26 €

13/08/2018 MULTAS SITRA, PERIODO DEL 06/08/18 AL 12/08/18 . La operación 12018000078090 se contabiliza por 5.320,00€ cuando se debería haber contabilizado 5.420,00€

100,00 €

26/05/2019	ABONO REMESA VISA	8,95 €
04/08/2019	ABONO REMESA VISA	98,44 €
18/08/2019	ABONO REMESA VISA	8,95 €
24/11/2019	ABONO REMESA VISA	106,98 €
18/12/2019	ABONO REMESA VISA	4,78 €
01/03/2020	INGRESO BANCO PDTE. CONTABILIZAR	3,38 €
14/12/2020	MULTAS SITRA PERIODO DEL 14/12/2020 AL 20/12/2020	4.900,00 €
14/12/2020	MULTAS OTVA PERIODO DEL 14/12/2020 AL 20/12/2020	1.375,00 €
MARZO	INGRESO CTA. PTE. CONTB. CARGA 210216	128,90 €
ABRIL	INGRESO CTA. PTE. CONTB. CARGA 210408	276,80 €
NOVIEMBRE	INGRESO CTA. PTE. CONTB. CARGA 211025	7.505,44 €
DICIEMBRE	INGRESO CTA. PTE. CONTB. CARGA 211130	77,15 €
DICIEMBRE	INGRESO CTA. PTE. CONTB. DÍA 29/11/21 (en banco)	94,94 €
22/01/2022	ON 00221-218 2101	755,10 €
04/07/2022	WEB285002218 0307	0,20 €
02/11/2022	WEB285002218 0111	85,94 €
01/01/2023	WEB285002218 3112	525,62 €
12/11/2023	WEB285002218 1211	440,00 €

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:

25.930,25 €

31/12/2018	GASTO USO Y MANTENIMIENTO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PERIODO 01/09/2017 A 31/12/2017	2.061,26 €
08/12/2020	REGULARIZACIÓN CONTABLE CONCILIACIÓN 2019. GASTOS FINANCIEROS POR USO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES (DESDE 01/12/2018 A 28/10/2019)	8.472,50 €
31/12/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS BANCARIOS - GASTOS TPV DEL 29.10.2019 AL 31.12.2020.	1.340,26 €
	GASTOS FINANCIEROS DEL 29/10/2019 AL 31/12/2020	4.319,03 €
	Comisiones 2021	1.170,73
31/12/2022	GASTOS FINANCIEROS POR USO DE DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES EJERCICIO 2021 BANKIA CTA. 2987 (2021)	48,47
31/12/2022	CONTABILIZADOS DE MAS GASTOS FINANCIEROS HASTA EL 02/07/2022	0,72
29/12/2023	GASTOS FINANCIEROS CONTABILIZADOS DE MAS 2023 (12023000138239)	8.517,28

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	zhkqkTHEL7hU/e4Anj/RHQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:59	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:30	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zhkqkTHEL7hU/e4Anj/RHQ==			



JAVIER LEJARCEGUI IBAÑEZ, 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, desde el 15/12/2005, es PRIMER TITULAR de C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 17.783.666,39 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 17.783.666,39 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCOBENDAS a 2 de febrero de 2024.

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



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAJAMAR
Número Cuenta: 3058 1910 68 2732000025
Cuenta Contable: 571029

Saldo c/c según certificado del banco:	17.783.666,39 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	17.798.570,26 €
Diferencia conciliada:	14.903,87 €
Diferencia sin conciliar:	0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

-41.486,74	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-6.568,39	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
23.187,53	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
9.963,73	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-14.903,87	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

41.486,74 €

14/03/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 850528 REF 7599 JOSE JOAQUIN SEBRANGO BRIZSEPA 207349242376	433,23 €
31/03/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGOS SEPTIEMBRE SALVADOR VALLVERDU HURTADOSEPA 209064286756 SAL'	124,23 €
31/03/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGO SEP 2021 RAFAEL MIGUEL DUWISON GARCIASEPA 209063744595 RAFAEL P	91,76 €
31/03/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGOS SEPTIEMBRE SALVADOR VALLVERDU HURTADOSEPA 209064296593 SAL'	1,53 €
31/03/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGO SEP 2021 RAFAEL MIGUEL DUWISON GARCIASEPA 209063751562 RAFAEL P	1,52 €
25/04/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 891752 REF 7412 COHA NAJARRO LUISSEPA 211583012476	141,85 €
19/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 855688 REF 7702 BREZEANU BOGDAN CONSTANTINSEPA 2139018808	90,39 €
25/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 887514 REF 7618 ROSELL ROSELL PAUL EDUARDOSEPA 214508250320	83,28 €
27/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGO 2021SEPA 214710427164 JOAQUIN SEBRANGO BRIZ	419,68 €
27/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 805666 REF 7690/7691 PEREZ FERNANDEZ JOSESEPA 214710719661	220,37 €
27/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOLUCION EMB DICIEMBRE 2021SEPA 214710613386 ANA ELVIRA MACHADO MARTIN	135,55 €
27/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGO 2021SEPA 214710433733 JOAQUIN SEBRANGO BRIZ	3,92 €
27/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMB DICIEMBRE 2021SEPA 214710690084 ANA ELVIRA MACHADO MARTIN	0,96 €
30/05/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 820100 REF 7695/7696 ESCUDERO MORENO JOSE VICENTESEPA 2150	196,99 €
06/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGOS ENERO 2022SEPA 215719741694 FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGOVIA	163,03 €
06/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EMBARGOS ENERO 2022SEPA 215719743934 FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGOVIA	1,93 €
08/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 887978REF 7579 BERNARDO SANCHEZ DEL RIO LLAMAZSEPA 2158211	12,41 €
13/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 887514 REF 7619 ROSELL PAUL EDUARDOSEPA 216423794451	84,01 €
15/06/2022	LIQUIDACION ACREEDORA NEGATIVA	28.817,70 €
21/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 882317 REF 7574 ROSA MARIA MAYORAL ROMEROSEPA 217228165055	47,84 €
24/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 874695 REF 7523 MARTIN GALLO MIGUEL ANGESEPA 217538137202	27,81 €
29/06/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 885704 REF 7576 JOSE CABRERA CARBONEROSEPA 218041867503	72,90 €
18/07/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 898404 REF 7572 ALMUDENA VITORIA FERNANDEZSEPA 219957726380	37,45 €
16/11/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 850986 REF 7743SEPA 232055229136 FRANCISCANAS MISIONEI	543,57 €
21/11/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 877913 REF 7765 SANZ ROBLEDO EVASEPA 232557155641	19,07 €
23/11/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 883811 REF 7742 DNI 78543643TSEPA 232758237331 CLEC	122,83 €
13/12/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 877913 REF 7780 SANZ ROBLEDO EVASEPA 234781663465	19,02 €
16/12/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 857626 REF 7835/7836 SOSA MU-OZ MANUELSEPA 235083982873	30,12 €
19/12/2022	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 882779 REF 7827/7828 RODRIGUEZ SOLANA PALOMASEPA 235384891	21,73 €

EJERCICIO 2023

17/01/2023	17/01/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 854007 REF 7768 SERRANO GUERRERO ALFONSAS	40,60
17/01/2023	17/01/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 904670 REF 7806 GARCIA HERNAN MARIO ENRIQU	238,13
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 8117584 REF 7832 CAMPOS ORTIOZ ELISABETSEPA	10,96
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 904968 REF 7831 VICENTE GARCIA RAMONSEPA 3I	42,81
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 889484 REF 7830 CASTILLO GONZALEZ MIGUELSEI	25,71
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 854007 REF 7826 SERRANO GUERRERO ALFONSAS	38,46
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 884439 REF 7810 RODRIGUEZ MARTIN MARIA JESI	26,70
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 886228 REF 7809 LLORENS PARDO JOSE RAMONSE	16,57
10/02/2023	10/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 877913 REF 7829 SAINZ ROBLEDO EVASEPA 30413	8,44
14/02/2023	14/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 893892 REF 7811 CORCHIS COSMIN IONUTSEPA 3C	49,94
24/02/2023	24/02/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 857260 REF 7881 RODA GARCIA FRANCISCASEPA 3	12,71
02/03/2023	02/03/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 902044 REF 7880 BERMEJO VILLANUEVA DAVIDSEI	15,78
06/03/2023	06/03/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 886228 REF 7809 LLORENS PARDO JOSE RAMONSE	16,57
21/04/2023	21/04/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR AYUNT ALCOB EMBARGO SEPT 2022 IMPOTE MAS INTERESESSEPA 3I	524,13
23/05/2023	23/05/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 884489 REF 7875 SANCHEZ NEIRA VANASESEPA 3I	33,45
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 849092 OSCAR RUIZ CAROSEPA 320063334754	131,44
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 849092SEPA 320063335432 DIRECC PFI	131,44
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA EXPDTE 911270 ANTONIO TORRES VALLEJO DNI.002654658KSEPA 32006335933	4.303,53
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 904931 000414309X JUAN CARLOS SANZ GARCIASEPA 32006336158	12,60
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA EXPDTE 857260 RODA-GARCIA,FRANCISCA 007504542XSEPA 320063436534	17,72
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA EXPDTE 857260 RODA-GARCIA,FRANCISCA 007504542XSEPA 320063446301	23,08
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 871348 ANDRES GUTIERREZ OGANDOSEPA 32006:	27,45
19/07/2023	19/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 883055 JOSE ANTONIO FERNANDEZ SORIANOSEPA	101,61
20/07/2023	20/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 875693 053360438R MANUEL MARQUEZ BARBERASEPA 320163911	147,73
20/07/2023	20/07/2023 S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 853890 Y05219635 MARIANA CEPAREANUSEPA 320163933843	64,00

Código Seguro De Verificación	bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/06/2024 17:34:09
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/06/2024 14:57:54
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==		



20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOLUC EXPDTE 784818 MACHICADO-CARBONELL,MARIA GLORIA 002606964	29,79
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA RETURN EXPDTE 889893 ROMERA-MARTINEZ,NURIA 003103186A GARNISHME	122,48
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 854007 002219333V ALFONSA SERRANO GUERREROSEPA 32016395	36,71
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA RETURN EXPDTE 834646 SANCHEZ-VALENCIA,FRANCISCO 052506535LSEPA 320	44,02
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA EXPDTE 889834 CASADO-ALONSO,ISABEL 0006602958SEPA 320163960955	21,98
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 879530 007498893L OSCAR POZAS SANCHEZSEPA 320163961961	20,25
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA EXPDTE 890130 GARCIA-AUGUSTA,RAFAEL 051948807HSEPA 320163977604	31,81
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 879530 POZAS-SANCHEZ,OSCAR 007498893LSEPA 320163998324	20,25
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 883556 LUIS GUTIERREZ MARTIN 047283593DSEPA 3201640026:	8,37
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 893224 JIMENEZ ESTEBAN ROBERTO 053406343KSEPA 32016401:	9,27
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 861449 GARCIA SEVILLA TOMASA 051394574QSEPA 32016402059	5,05
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 894594 Y2484195W SIDIKI TRAORESEPA 320164054453	31,72
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 833869 0516878198 REBECA NOVIOA FERNANDEZSEPA 3201641508	10,66
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 904426 070897112A SANDRA MARTIN HERMOSAEPSEPA 3201641609:	4,46
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEVOL EXP 904426 070897112A SANDRA MARTIN HERMOSAEPSEPA 3201641693:	246,79
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 909476 MARQUINA-LOPEZ,ALVARO 0510601905SEPA 3201641886	51,87
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 2463 MIGEL MARTIN GALLOSEPA 320164232625	24,63
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 775117 MORA OTALVARO JESUS SURLLEY MARQUINA-LOPEZ,ALVA	57,04
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 898530 M P MARTINEZ NU-EZSEPA 320164234622	389,48
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 855688 BREZEANU,BOGDAN CONSTANTIN Y0863625NSEPA 32016	50,01
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 879530 POZAS SANCHEZ OSCAR 007498893LSEPA 320164236125	20,20
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 881265 CABALLERO-SALMERON,JORGE 007505339WSEPA 320164	44,23
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 882837 LAZARO AZCONA ENRIQUE 003060613ASEPA 3201642375	38,09
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 893169 GARCIA GOMEZ MARIASEPA 32016423792	48,98
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 882317 MAYORAL ROMERO ROSA MARIA 001795243RSEPA 32016	14,30
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 894415 SOTO PAREDES RAMIRO ANIBAL 00279430ASEPA 3201642	82,51
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 890192 TINEO QUISPPE GUILLERSEPA 32016423943	41,33
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 887395 RUIZ BENITEZ DE LUGOSEPA 32016424074	137,89
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 885594 CONDE SANCHEZ CARLOSEPA 3201642423	109,37
20/07/2023	20/07/2023	TRSF.DEV POR RECAU IMPRO EXP 892545 RAUSCHI CGRUPO SALA CUATRO 2016 SL	60,52
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP PAUL ROSELL ROSELLSEPA 320164246113	42,84
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 888097JOSE MU-OZ DELGADOSEPA 320164250475	65,18
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 869869 RUBIO ROBLES JONSEPA 320164254561	9,26
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 891753 OLGA RODAS VALCANSEPA 320164260102	21,18
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 879530 OSCAR POZAS SANCHEZSEPA 3201642612:	20,22
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 895181 HERRAIZ LOPEZ DEL HISEPA 320164262051	350,73
20/07/2023	20/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV POR RECAU IMPRO EXP 891420 CUSCAGUA GUERRASEPA 320164263565	8,18
21/07/2023	21/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 879273 RAMIREZ JESSICA PIERINA 005324945PSEPA 32026798230	1,84
21/07/2023	21/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 879273 RAMIREZ JESSICA PIERINA 005324945PSEPA 32026801374	8,08
21/07/2023	21/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 889266 MARIBAL SUAREZ VERONICA GABRIELA 053857788ESEPA :	67,12
21/07/2023	21/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 828989 GORTAZAR VAZQUEZ ARMERO ALBERTO 002874479PSEPA	6,75
21/07/2023	21/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA DEV EXPDTE 812613 GUALOTU-A MORALES JOSE RAFAEL X5052535XSEPA 3202	76,77
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 888097 MU-OZ DELGADO JOSE VALENTIN 038442008SEPA 3205689:	58,46
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 884714 NAWARRO FUENTES ISRAEL 050377997QSEPA 320568979824	21,01
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 891752 ROCHA NAJARRO LUIS 007476260HSEPA 320568981025	76,63
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 858545 CHINCHIN RICHARD ARMANDO 050498798KSEPA 320568982:	32,47
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 861634 MUI-O LEON MANUEL 053404738ASEPA 320568984680	225,03
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 876716 SUAREZ BAUTISTA ILIAN 0514822458SEPA 320568988154	13,18
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 668795 LABRADA AREVALO JOSE LUIS 009454517ESEPA 32056898995:	7,53
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 891643 MENDOZA CARMEN DEL VICTOR RAMON 051763851MSEPA :	25,20
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 888097 MU-OZ DELGADO JOSE VALENTIN 038442008SEPA 3205689:	36,33
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 887331 PULLIPA PILATU-A GIOVANNY WILSON 002722451XSEPA 320:	50,47
24/07/2023	24/07/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA V EXPDTE 898530 MARTINEZ NU-EZ M- PALOMA 050836956KSEPA 3205690053	389,48
29/12/2023	29/12/2023	S/ORD.TRANSFERENCIA EXPTE.856272 - REF.8087 - EUGENIO ALBERTO UBE CARPIOSEPA 33630093966C	30,50

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 6.568,39 €

06/05/2022	ABRIL/2022 INGRESOS MULTAS CAJAMAR DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022	50,00 €
09/08/2022	Ingresos arqueo 20/05/22 contabilizados de más	1.792,26 €
25/11/2022	Ingresos arqueo 21/07/22 contabilizados de mas	348,24 €
15/12/2022	Ingresos arqueo 02/09/22 contabilizados de mas no hay arqueo	865,12 €
30/12/2022	Ingresos arqueo 28/20/22 contabilizadosde más no hay arqueo	602,58 €
30/12/2022	Ingresos arqueo 04/11/22 contabilizadosde más no hay arqueo	2.640,11 €
30/12/2022	Ingresos arqueo 09/12/22 contabilizadosde más no hay arqueo	160,06 €
30/12/2022	221111 APLICACION MANUAL RECIBO 4832325/59	66,48 €
30/12/2022	221111 COBROS APLICACION MANUAL INTERESES FRACCIONAMIENTO RECIBO 4832325/59	2,60 €
30/12/2022	DEVOLUCION ORDEN TRANSFERENCIA EXP880392 REF 7370 (HUERTAS GONZALEZ, ANTONIO) A FAVOR DE LA DDPP DE LA TGSSE DE MADR	14,80 €
EJERCICIO 2023		
19/04/2023	RB 5702145 INGRESO DEL 31/12/2022 CONTABILIZADO 230209	10,89 €
08/05/2023	Ingresos arqueo 17/02/23 contabilizadosde más no hay arqueo	13,86 €
08/05/2023	Ingresos arqueo 17/02/23 cntabilizadosde más no hay arqueo	1,39 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 23.187,53 €

10/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPTE 91448- NIE X6544050K ISS FACILITY SERVICES SA	4,50 €
10/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPTE 910446- NIE X6543764B ISS FACILITY SERVICES SA	74,58 €
03/01/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 833869TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECTIVO FRANGOSA SERVICIOS S.L.	41,18 €
09/02/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS PAGADOR RAQUEL LOPEZ CORDON NUMERO C	50,00 €
01/03/2022	RECIBO 00060875760 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	147,58 €
16/03/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA NOMINAS INSS LEON	433,23 €
17/03/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA TGSS DE MADRID	425,35 €
24/03/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DPP DE LA TGSSE MADRID	198,79 €
24/03/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECTIVO DDPP DE LA TGSSE MADRID	198,80 €
05/04/2022	TRANSF. INMEDIATA RECIBIDA AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS M DP05TGSSISCT PAG6305-55-0000172-05K	296,99 €
06/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 859121TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECTIVO PROSEGUER SOLUCIONES IN	89,90 €
06/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 904807TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECTIVO PROSEGUER SOLUCIONES IN	270,89 €
06/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA Elizabeth Mendez 53747652X Exp: 889250 HIJOS DE JOSE MONTES S.L.	22,81 €
09/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP. 904516- NIF: 007469763F LOOMIS SPAIN S.A. LOOMIS SPAIN SA	181,02 €

Código Seguro De Verificación	bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/06/2024 17:34:09	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/06/2024 14:57:54	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==			

09/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA MOTORCAR NORTE, S.L 9047310534045398 MOTORCAR NORTE S.L.	219,97 €
10/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP 891245 DNI 007467483G ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.	222,71 €
17/05/2022	RECIBO 00064763166 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	93,75 €
17/05/2022	RECIBO 00064807811 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	45,80 €
17/05/2022	RECIBO 00065115706 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	93,75 €
19/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 817717.0 EAE-OSTELEA FORMACION ONLINE SL	82,02 €
19/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP886471 PATRICIA RUIZ 48565447G ASM HENARES SL	27,77 €
19/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA RETENCION DE SALARIO A FRANCISCO RAMIREZ- EXPTE. 814493-TRANSFERENCI	55,21 €
19/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA RETENCION DE SALARIO A M. TERESA DIAZ- EXPTE. 903648- AYUNTAMIENTO DE	353,98 €
19/05/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA VECTOR SOFTWARE 900090 046888TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECTIVO	32,64 €
10/06/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DOPP DE LA TGSS MADRID	12,41 €
23/06/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DOPP DE LA TGSS DE MADRID	47,84 €
23/06/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA NSS DE MADRID	69,57 €
27/06/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DOPP DE LA TGSS MADRID	137,89 €
27/06/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DOPP DE LA TGSS MADRID	72,90 €
28/06/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA NOMINAS DOPP DE LA TGSS DE MADRID	47,84 €
12/08/2022	NOMINA ES87 OUTSOURCING	49,43 €
31/08/2022	NOMINA RESTAURAVIA FOOD S.L.	191,03 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 2422000946762923 LATHAM AND WATKINS LLP, SPAIN	40,47 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 886729 INDRA BPO SERVICIOS S L U	1,19 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 904503TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECTIVO CASER RESIDENCIAL S.A.U.	152,22 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 909854,Rodrigar Alimentacion S.L, cristian garcia adrados,054190218xTRANSFERE	198,99 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 840267064. Exp. 844853. 054491227HTRANSFERENCIA GUAPALSA S	31,89 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EMBARGO DNI 050832363V EXP7 864685TRANSFERENCIA DE GESTION DE EFECT	9,88 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EV MEDICAL MAESTRANZA EXPDTE 869036 51151061L JAIME CABATRANFENC	54,41 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP-777156 JT HIRING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S	73,21 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 820371 ANGEL ANDRES PORRAS 2658957L ALFREDO MORENO SOI	1,21 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 902602 DNI 009048857J MOBILE PHONE COMUNICACIONES	63,11 €
31/08/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO DE EXPEDIENTE NUMERO 823615 DE MIGUEL ANGEL PINILLA HERAS REALI	47,51 €
08/09/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA /FOR/I-53000 I+D VALENCIA, SL	20,30 €
27/10/2022	NOMINA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S	76,08 €
27/10/2022	TRANSF. INMEDIATA RECIBIDA EXP: 906340SCT PAG3809-55-0000080-0500118-0000024 FISSA FINALIDAD S	43,00 €
27/10/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 751085 ARANA TORRE CARLOS X9346169G RAQUILAN SL.	322,30 €
27/10/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 874742 -JOSE ANTONIO GOMEZ HERNAN INICIATIVAS COES, S.L.	92,73 €
27/10/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXTE.-906030 (608-065957)LAZARO LARUMBE JOSE LUIS PAGADURIA DE HABER	68,47 €
01/11/2022	NOMINA BEACHHOUSE ISLAND SPAIN SOCIEDAD LIMITAD	125,30 €
02/11/2022	OP. MONEDA EXTRANJERAXLX1910AAD2C OAX009980IEY	109,58 €
02/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 028721059Q 902650 SERVITUR CONSULTING S.L.	18,43 €
02/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP. 788934 Raul Macias Gomez DNI008029301R FRANCISCO JAVIER FERNANDE	36,70 €
02/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA ID PAGADOR: Y4671510V N. EXP: 910547 DEUDOR: PRIUBURGER SA A8178241TRA	50,00 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA +++CM000166456/TRW0000377679+++875544 NATIONALE NEDERLANDEN VIDA	16,03 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA 779654 DIBEAE ESTETIC S.L.	102,58 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA DICOMAT 828656700 EXP. 911049 NIF. 03422368ZTRANSFERENCIA DE GESTION I	36,90 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EDWIN JOSE SOTO RAMIREZ X9991361T EXP- 875924 ASESFIN JURIDICA SL	41,32 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP.892932 DNI. 055242535P PAGADOR OLIVOS DE VALVERDE S.L.TRANSFERENC	48,41 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXP.910535 CRISTIAN RENE GONZA CREBU, S.L.	73,89 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPDTE 888927 - DEUDOR Y0843182Q PUNZOMET SL	136,49 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPED.888740 DNI. 002599930X PAGADOR VICENTE ALONSO RODRIGUEZTRANS	71,12 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 837753 NIF 535014580 ALQUILERES ALCOBENDAS, S.L.	36,77 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 910638 ALQUILERES ALCOBENDAS S.L 053500236MTRANSFERENCI	74,60 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA Expl. 910782/B80958101/MUNOZGIMENEZ,ALBA con NIF: 071358502JTRANSFERE	1,60 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPTE: 910682 DEUDOR: RAMIREZ QUIKPE MARITZA 054445207QTRANSFERENCI	10,23 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA gastrovergara, s.l. expediente 879791 ZAIDA SERRANO GASTRO VERGARA, SL	111,57 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA HARADO, S.L.-Expediente: 902417-X9498529N ABARKAN,MOUNAIMTRANSFEREN	81,59 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA Morningstar Europ 910893 053386880Q MORNINGSTAR EUROPE SERVICES S.L.	491,61 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA Pagador B25691296/ Exte 892591/Deudor Y5392223WV CONSTRUCCION Y REH	43,45 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGADOR 887587655 - EXP 904197 - DNI 047462449V MAD CREW MOVIE SERVI	36,63 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGADOR: ESSITY SPAIN, S.L.EXPEDIENTE: 910679DEUDOR, NIF: 053011891LTRA	877,02 €
03/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO DE SPUTNIK CLIMBING 887473815 EMBARGO PAULINO CHENEL EXP. 9079	8,29 €
01/12/2022	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA NOMINAS CLECE SEGURIDAD SA	122,83 €
02/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA UNIV. AUTONOMA DE MADRID. EXPEDIENTE 911283. OSCAR DELGADO BEN MOH.	160,06 €
12/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA Sueldo/Salar00025476/202211 INTERCENTROS BALLE SOL S.A	14,48 €

EJERCICIO 2023

31/01/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA MUEBLES LAS HERAS SA EXP: 905437 DNI X3002261W JAIME FERNANDO AGUAGUITRANSFERNEN	10,89
22/02/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA 1266483C525FTRANSFERENCIA ROCIO ANGELICA GIMENEZ MORINIGO	371,37
02/03/2023	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DOPP DE LA TGSS DE ASTURIAS	16,57
20/03/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA Expediente: 913354TRANSFERENCIA AREAS S A U	120,32
28/04/2023	OP. MONEDA EXTRANJERAXLX1910AAD67 OAX00999817WX	130,57
29/05/2023	NOMINANOMINAS SANITAS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	1.047,13
05/07/2023	TRANSF. INMEDIATA RECIBIDA AYTO DE ALCOBENDAS 902943 DP28TGSSISCT PAG2931-55-0006509-0500042-0000383 DIR	506,77
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000870	131,54
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000865	122,91
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000882	202,69
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000883	207,99
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000873	141,49
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000884	246,69
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000887	326,70
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000886	305,55
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000881	182,42
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIASPAG2931-55-0006509-0500041-0000877	152,35
20/07/2023	CANCELACION S/ORD.TRANSF.SEPA 320164160982 ICON CLINI	4,46
20/07/2023	CANCELACION S/ORD.TRANSF.SEPA 320164234622 EVERIS SPAIN SLU	389,48
24/07/2023	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA PAGO A PROVEEDORES POCESA SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	41,33
27/07/2023	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA DOPP DE LA TGSS MADRID	109,37
27/07/2023	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA NOMINAS DO PP DE TA TGSS DE MADRID	38,09
27/07/2023	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA NOMINAS DO PP DE TA TGSS DE MADRID	14,30

Código Seguro De Verificación	bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/06/2024 17:34:09
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/06/2024 14:57:54
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==		



27/07/2023	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA NOMINAS	DDPP DE LA TGSS MADRID	137,89
27/07/2023	TRANSFERENCIA URGENTE RECIBIDA	XLX1910AAD	17,35
23/08/2023	NOMINANOMINAS	CASUAL BEER AND FOOD S.A.	174,79
26/09/2023	OP. MONEDA EXTRANIERAXLX1910AAEQ	0AX0098B3MFX	130,57
27/10/2023	RECIBO 00015196069	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	273,30
31/10/2023	RECIBO 40110044439	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	7.982,18
30/11/2023	NOMINANOMINAS	AUTOS MIRAZ LA BELLA S.L	209,05
01/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA 889963	TRANSFERENCIA I.N.E.T Instt, S.L.	29,79
04/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA EXPEDIENTE 876365	DNI 007481023CTTRANSFERENCIA GOLF LA MORALEJA S.A.	39,60
04/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA NIF 886561081-EXP 883037-EMBARGO	GONZALO ECHEVARRIA ARGUELLESTRANSFERENCIA	23,66
05/12/2023	TRANSF. INMEDIATA RECIBIDA AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	DP28TGSSISCT PAG2931-55-0006509-0500047-0000829	100,16
05/12/2023	TRANSF. INMEDIATA RECIBIDA AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	DP28TGSSISCT PAG2931-55-0006509-0500048-0001480	100,16
05/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA SUJETO 44482777.	DILIGENCIA 20232080009024 VALERIO EXTREMENO RIEGO (00803689T)TRAN	403,50
06/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	DP14TGSSTRANSFERENCIA DIRECC PROVINCIA	33,17
06/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	DP14TGSSTRANSFERENCIA DIRECC PROVINCIA	33,17
28/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA MUEBLES LAS HERAS SA EXP: 905437	DNI X3002261W JAIME FERNANDO AGUAGUITRANSFEREN	93,73
29/12/2023	NOMINANOMINAS	CLECE S.A.	1,77
29/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA Devol. EXPTE 883673	A. MARTINEZ PASTORTTRANSFERENCIA TESORERIA GENERAL C	56,09

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 9.963,73 €

31/12/2021	DEVOLUCION EMBARGOS PENDIENTES TRAMITAR	2.391,63 €
31/03/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	124,23 €
31/03/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	1,53 €
31/03/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	91,76 €
31/03/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	1,52 €
04/05/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	24,40 €
04/05/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,23 €
04/05/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	382,52 €
04/05/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	6,96 €
27/05/2022	DEV. EMB. DICIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	135,55 €
27/05/2022	DEV. EMB. DICIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	0,96 €
27/05/2022	DEV. EMB. DICIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	419,68 €
27/05/2022	DEV. EMB. DICIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	3,92 €
27/05/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	419,68 €
06/06/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA. INTERESADO	1,93 €
06/06/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA. INTERESADO	163,03 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	12,26 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,15 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	47,54 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,30 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	37,03 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,42 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	48,44 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,54 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	108,01 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	1,36 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	40,81 €
08/06/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,52 €
24/06/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,27 €
24/06/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	27,54 €
16/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	16,00 €
16/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	13,66 €
16/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,46 €
20/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,41 €
31/12/2022	PRP 12022000127744 COMISIONES BANCARIAS	10,00 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,28 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	21,70 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	537,66 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	5,91 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	14,16 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,14 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	35,60 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	1,11 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2022 (CM_025) CTA. ORIGEN	40,28 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2022 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,32 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	37,78 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,68 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	81,75 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,76 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	49,85 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	0,62 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	97,66 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	97,66 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	1,67 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	37,72 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,37 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	1,83 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	120,65 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	42,13 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,68 €
31/12/2022	DEV.EMB. MARZO/22	234,61 €
31/12/2022	DEV.EMB. MARZO/22	3,52 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	75,60 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	1,03 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2022 (CM_025) CTA. ORIGEN	18,79 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2022 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,28 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2022 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,23 €

Código Seguro De Verificación	bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/06/2024 17:34:09
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/06/2024 14:57:54
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==		



31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	8,29 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,15 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	20,00 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	0,22 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,25 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	20,00 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,25 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	20,00 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,20 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	20,00 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	0,17 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	43,80 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,43 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	7,42 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	0,11 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	26,34 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,36 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	108,02 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	110,55 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	1,80 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,10 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	8,27 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	16,29 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,28 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	32,03 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	0,44 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,05 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	5,00 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	13,00 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	0,18 €
31/12/2022	DEV.EMB. MARZO/22	10,47 €
31/12/2022	DEV.EMB. MARZO/22	0,19 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	24,85 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	0,35 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,40 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	31,41 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,56 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	43,46 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	147,36 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	1,04 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	222,18 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	2,85 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO 2021_CM_025	0,09 €
31/12/2022	DEV. EMB. JULIO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	9,18 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	17,78 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	3,54 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	10,79 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,17 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	9,17 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	0,09 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	25,25 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,46 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	42,24 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	0,60 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	82,32 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	82,76 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,96 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (CM_025) CTA.ORIGEN	1,25 €
31/12/2022	DEV.EMB. MARZO/22	242,33 €
31/12/2022	DEV.EMB. MARZO/22	4,46 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. INTERESADO	4,44 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	64,93 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO/2021_CM_025 (CTA. ORIGEN)	0,25 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	36,30 €
31/12/2022	DEV. EMB. JUNIO - CM_025	0,03 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	21,01 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	0,17 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	56,45 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,59 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	59,87 €
31/12/2022	DEV. EMB. AGOSTO 2021 CM_025	0,65 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	49,08 €
31/12/2022	DEVOLUCION EMBARGOS ABRIL 2022CAJAMAR_025. CTA. ORIGEN	0,86 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	63,23 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,77 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	49,66 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2021 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,35 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	89,60 €
31/12/2022	DEV.EMB. DICIEMBRE 2021 - (CM_025) CTA. ORIGEN	0,79 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	31,38 €
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ENERO 2022 (CM_025) CTA.ORIGEN	0,34 €
31/12/2022	ASIENTO CONCILIATORIO DEVOLUCIONES PTE.	1.554,30 €
EJERCICIO 2023		
24/02/2023	DEV. EMBARGOS JUNIO 2022 (CM_025). CTA. ORIGEN	0,21 €
02/03/2023	DEV. EMBARGOS JUNIO 2022 (CM_025). CTA. ORIGEN	0,26 €
27/04/2023	PAGO DE MÁS POR LA ENTIDAD BANCARIA CAJAMAR EN LA DEVOLUCIÓN DEL EMBARGO A SULA, AUF	89,10 €
22/05/2023	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2022 (CM_025) CTA. INTERESADO	1,63 €
19/07/2023	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2022 (CM_25) CTA.ORIGEN	0,15 €

Código Seguro De Verificación	bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/06/2024 17:34:09	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/06/2024 14:57:54	
Observaciones		Página	5/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==			

19/07/2023	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2022 (CM_25) CTA.ORIGEN	12,48 €
29/12/2023	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2023 (CM_025) CTA. ORIGEN	109,62 €
29/12/2023	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2023 (CM_025) CTA. ORIGEN	83,56 €
29/12/2023	DEV. EMBARGOS FEBRERO 2023 (CM_025) CTA. ORIGEN	0,83 €

TESORERO	TITULAR DEL ORGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	12/06/2024 17:34:09	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/06/2024 14:57:54	
Observaciones		Página	6/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?bZQhVDAK0xdU1j1RT6dq/Q==			



D. Juan José Bautista y Dña. Margarita Barreiro Osorio, como apoderados de BANCO SANTANDER, S.A. de la Suc. Sita en Plaza del Pueblo, nº 10 de Alcobendas, Madrid.

CERTIFICAN

Que, las cuentas 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 1822 1684 0841	9.844,38
ES73 0049 5176 1624 1684 0867	205.366,71
ES87 0049 5176 1426 1005 1909	20.094,38
ES16 0049 5176 1426 1684 0859	165.593,59
ES52 0049 5176 1129 1684 0891	389.463,89

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el documento en Alcobendas a 5 de Febrero de 2.024.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.B.
05 FEB. 2024
0049 5176 Pueblo, 10
ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BSCH
 Número Cuenta: 0049 5176 14 2610051909
 Cuenta Contable: 571039

Saldo c/c según certificado del banco: 20.094,38 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 8.493,54 €

Diferencia conciliada: 11.600,84 €
 Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

63,34	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
11.577,13	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
87,05	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
11.600,84	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 63,34 €

17/03/2017	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBFVTHH REF. M.	3,13 €
17/03/2017	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBFVTHJ REF. MA	1,31 €
02/03/2018	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBHDBXF REF. M.	2,43 €
02/03/2018	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBHDBXG REF. M	6,06 €
20/03/2019	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBJPVQ REF. M/	1,15 €
20/03/2019	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBJPYB REF. MA	18,04 €
14/04/2021	RECIBO I-DE REDES EL?CTRICAS INTELIGENTES, S.A. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBMMLVD REF. MANDATO 00K	31,21 €
14/04/2021	RECIBO I-DE REDES EL?CTRICAS INTELIGENTES, S.A. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBMMLWH REF. MANDATO 00C	0,01 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 11.577,13 €

19/09/2017	IVA PDTE DE CONTABILIZAR EN SU ORDINAL BANCARIO (DR-I erróneo: 201700105746)INGRESOS VENTA ENER	194,04 €
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA SA, CONCEPTO DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 00000K	11.383,09 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 87,05 €

31/12/2020	INTERESES - COMISIONES - GASTOS SANTANDER CTA. 0909 EJERCICIO 2020	2,83 €
31/12/2021	INTERESES - COMISIONES - GASTOS SANTANDER CTA. 0909 EJERCICIO 2020	30,10 €

Código Seguro De Verificación	34kDJKBTh8fM1uTwfyhCqg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:53	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:26	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?34kDJKBTh8fM1uTwfyhCqg==			

31/12/2022 INTERESES - COMISIONES - GASTOS SANTANDER CTA. 0909 EJERCICIO 2022

54,12 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 11.600,84 €

TESORERO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	34kDJKBTh8fM1uTwfyhCgg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:53	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:26	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?34kDJKBTh8fM1uTwfyhCgg==			



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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001822370420200283649: 15.891.039,47 EUR (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 05 de febrero de 2024.

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.



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: B.B.V.A.
Número Cuenta: 0182 2370 42 0200283649
Cuenta Contable (Ordinal): 571043

Saldo c/c según certificado del banco: 15.891.039,47 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 15.890.943,43 €
Diferencia: 96,04 €

Diferencia conciliada: 96,04 €
Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
203,97	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
0,01	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
300,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
96,04	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 203,97 €
30/09/2021 Ingresos contabilizados de más SEPTIEMBRE 2021 Participación Tributos del estado 203,97

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,01 €
13/07/2022 Transferencia recibidas el 14/07/2022 por un total de 419.491,44.-€ correspondiente al Convenio 0,01
Atención Social Primaria, se contabiliza por un total de 419.491,43.-€

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 300,00 €
18/02/2019 PNP 12019000008237 (187.839,96 €) 300,00 €
Importe ingresado en entidad bancaria: 187.539,96€

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 96,04 €

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	lcgU3dc1jN1/qYACP+mQzQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:32
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:09
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?lcgU3dc1jN1/qYACP+mQzQ==		





D. Juan José Bautista y Dña. Margarita Barreiro Osorio, como apoderados de BANCO SANTANDER, S.A. de la Suc. Sita en Plaza del Pueblo, nº 10 de Alcobendas, Madrid.

CERTIFICAN

Que, las cuentas 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 1822 1684 0841	9.844,38
ES73 0049 5176 1624 1684 0867	205.366,71
ES87 0049 5176 1426 1005 1909	20.094,38
ES16 0049 5176 1426 1684 0859	165.593,59
ES52 0049 5176 1129 1684 0891	389.463,89

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el documento en Alcobendas a 5 de Febrero de 2.024.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.B.
05 FEB. 2024
0049 5176 Pueblo, 10
ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH)

Número Cuenta: ESS2 0049 5176 11 2916840891

Cuenta Contable: 571046



Saldo c/c según certificado del banco:	389.463,89 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	356.549,29 €
Diferencia conciliada:	32.914,60 €
Diferencia sin conciliar:	0,00 €

RESUMEN CONCILIACION	
3.098,89	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
679,76	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
32.555,61	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
4.137,64	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
32.914,60	

CONCILIACIÓN

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 3.098,89 €

06/10/2014	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2350000008101614	719,91 €
06/10/2014	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2347000005092914	625,04 €
03/08/2018	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2350000005023016	852,43 €
25/06/2018	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2350000005023016	340,56 €
19/11/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FAUSTINELLI OCHOA JUAN GERARDO CONCEPTO DEVOL DE RACUDACION POR IMPROCEDENCIA expte 859164 ref 6512	408,08 €
19/11/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS GIL GARRIDO CONCEPTO DEVOLUCION RECAUDACION IMPROCEDente exte 44305 ref 6524	20,00 €
18/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA GARCIA CRUZ CONCEPTO 6562 expte 801152 ibercaja	6,00 €
17/12/2021	Transferencia A Favor De Ana Maria Sanchez Rosa Concepto: Dev. Embargos Agosto 2021	1,01 €
17/12/2021	Transferencia A Favor De Ana Maria Sanchez Rosa Concepto: Dev Embargos Agosto 2021	92,62 €
26/10/2022	Ingreso Realizado En Expediente Nº 2897000000005821	33,24 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. 679,76 €

14/12/2018	AHORA POR EL BANCO EN 2018.	77,70 €
31/12/2021	ARREGLO INGRESO Nº 1201900003475 A CTA CAIXA 1577 (571022) CUANDO CORRESPONDE A BSCH 891 (571046) POR MANDAMIENTO DE PAGO (F.R.I. 12/04/2019).	600,00 €
19/05/2021	BARRIDO AUTOMATICO. BSCH 859A BSCH 891 (F.R. 30/04/2021)	0,03 €
31/12/2021	BARRIDO AUTOMATICO. BSCH 859A BSCH 891	2,00 €
09/05/2023	BARRIDO AUTOMATICO. SANTANDER 859 A SANTANDER 891 (29/04/2023)	0,03 €

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 32.555,61 €

31/05/2016	0018 13	100,00 €
28/03/2018	14/02/2018 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS	90,00 €
Error material en el importe. Contabilizado por 90 euros menos (6.325€-6.235€) (Operación nº 26247/2018)		
31/01/2017	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	27,70 €
30/04/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	26,50 €
31/07/2017	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	25,90 €
31/07/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	25,30 €
31/01/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	24,70 €
30/04/2017	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	24,10 €
31/10/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	30,10 €
16/04/2019	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE Nº 2799000000016217. M.P. V-6975713	12.502,20 €
12/04/2019	GARCIA	600,00 €

Código Seguro De Verificación	cUzhEWN9jhMW7ZuspcLB1w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:38	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:14	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?cUzhEWN9jhMW7ZuspcLB1w==			

31/10/2020	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	8.246,09 €
31/07/2021	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	10.833,02 €

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:

4.137,64 €

2013	DIFERENCIA DE INTERESES DE DEMORA DE CRÉDITO. VTO. 28.06.2013	21,89 €
05/09/2014	201400143129 ERRÓNEA	78,92 €
30/12/2014	201400152956 DE IVAN GOMEZ CAMPOS (449,27€-528,19€)	78,92 €
31/12/2021	INTERESES - COMISIONES - GASTOS SANTANDER CTA. 0891 EJERCICIO 2020	3.617,35 €
31/12/2021	INGRESO POR RETNCONES JUDICIALES CONTABILIZADAS ERRONEAMENTE OPNP _ PNP Nº 1201800083974 DEL MISMO IMPORTE	340,56 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:

32.914,60 €

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	cUzhEWN9jhMW7ZuspcLB1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:38
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:14
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?cUzhEWN9jhMW7ZuspcLB1w==		



9272 Alcobendas
Calle Constitución 16-18
28100 Alcobendas
MADRID

Belén Sáenz García de la Herrán, Gestor de la oficina 9272 Alcobendas, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2023, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas:

2085.9271.01.04008000189; Saldo 7.455,92 eur
2085.9271.04.0400800287; Saldo 210 eur
2085.9272.59.0330018089; Saldo 58.020,51 eur
2085.9272.58.0330384744; Saldo 23.053,63 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 5 de febrero de 2024.



iberCaja 
Belén Sáenz García de la Herrán
Alcobendas 2
iberCaja banco S.A.U.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: IBERCAJA
Número Cuenta: 2085 9272 58 0330384744
Cuenta Contable: 571054

Saldo c/c según certificado del banco: 23.053,63 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 23.906,88 €

Diferencia: 853,25 €

Diferencia conciliada: 853,25 €
Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

15.945,91	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
346.299,96	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
213.597,23	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
147.795,39	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
853,25	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

Devoluciones ingresos indebidos de embargos (OPNP-PNP)	11.906,42 €	15.945,91 €
20/03/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 35002 EXP 824739	8,00 €	
18/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4103 EXPTE 832317	10,77 €	
14/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4094 ESPTE 83334	47,28 €	
18/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4102 EXPTE 837412	117,69 €	
18/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4106 EXPTE 819326	258,06 €	
04/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4078 EXPTE 500675	1.785,87 €	
04/03/16 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4211 EXPTE 838336	228,82 €	
27/09/17 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF. 5399 - EXPTE. 855138	105,56 €	
08/03/17 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - REF. 4945 EXPTE. 851060	90,35 €	
08/03/17 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - REF. 4944 EXPTE. 851060	28,88 €	
22/11/2022 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD -DEV EMB MAR 2022	5,37 €	
23/11/2022 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - PAGO DEV EMBARGO 380.90 MAS	385,83 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	47,59 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	65,02 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	18,14 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	123,88 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	123,88 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	123,87 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	123,87 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	8,00 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	276,79 €	
10/05/2023 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD-devolucion embargo diciembre 2022	55,97 €	

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c

Pendiente de conciliación 2012	92.958,79 €	346.299,96 €
Op. 201400125920 - 141009 COBROS	23,86 €	
Op. 201400146484 - 141215 COBROS	2,31 €	
31/12/2014 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD -CATALUNYA CAIXA	33,30 €	
01/04/2015 Cobros. Hay 41.494,16 de más en sicap que pertenecen a la 867 de bsch (banco 54.505,61 y en sica	41.494,16 €	
30/10/2015 Cobros. Hay 7.191,36 + 20,38 de más en sicap que pertenecen a la 867 de bsch (banco 6.236,27 y e	7.211,74 €	
31/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - TRANSFERENC.EXTERNA	6.567,96 €	
31/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - EVO BANCO, S.A.U. - TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO DE SOPO	1.227,72 €	
31/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - 00228 LIQUIDACION	20.112,19 €	
15/07/16 Diferencia de contabilización. En banco ingresan: 6.164,47 y en contabilidad se asientan 6.164,57 (c	0,10 €	
28/02/2017 201700020685 170113	16,00 €	
28/02/2017 201700020686 170113	4,19 €	
28/02/2017 201700020687 170113	69,76 €	
28/02/2017 201700020688 170113	21,31 €	
28/02/2017 201700020689 170113	152,00 €	
28/02/2017 201700020690 170113	46,07 €	
28/02/2017 201700020691 170113	71,11 €	
28/02/2017 201700020693 170113	7,13 €	
28/02/2017 201700020701 170113	18,00 €	

Código Seguro De Verificación	P7ubL/MzKRKo//753AW0Cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:45
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:20
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?P7ubL/MzKRKo//753AW0Cg==		



28/02/2017	201700020702	170113	5,86 €
28/02/2017	201700020703	170113	575,49 €
28/02/2017	201700020704	170113	44,91 €
28/02/2017	201700020705	170113	58,00 €
28/02/2017	201700020706	170113	10,54 €
28/02/2017	201700020726	170113	32,93 €
28/02/2017	201700020727	170113	2,00 €
28/02/2017	201700020747	170113	20,00 €
28/02/2017	201700020748	170113	4,00 €
28/02/2017	201700020749	170113	29,00 €
28/02/2017	201700020750	170113	32,00 €
28/02/2017	201700020751	170113	12,00 €
28/02/2017	201700020757	170113	8,00 €
28/02/2017	201700020758	170113	258,00 €
28/02/2017	201700020763	170113	8,00 €
28/02/2017	201700020803	170113	19,99 €
28/02/2017	201700020804	170113	348,80 €
28/02/2017	201700020807	170113	79,89 €
28/02/2017	201700020809	170113	90,00 €
28/02/2017	201700020810	170113	80,00 €
28/02/2017	201700020811	170113	347,06 €
28/02/2017	201700020812	170113	130,49 €
28/02/2017	201700020818	170113	2.896,68 €
28/02/2017	201700020819	170113	206,80 €
28/02/2017	201700020822	170113	3,37 €
28/02/2017	201700020823	170113	48,31 €
28/02/2017	201700020824	170113	90,00 €
28/02/2017	201700020826	170113	169,65 €
28/02/2017	201700020827	170113	11,76 €
28/02/2017	201700020828	170113	85,98 €
28/02/2017	201700020829	170113	164,63 €
28/02/2017	201700020830	170113	180,00 €
28/02/2017	201700020831	170113	300,00 €
28/02/2017	201700020832	170113	80,00 €
28/02/2017	201700020833	170113	200,00 €
25/05/2018	DR I	180504ANUCOBRO	-2,29 €
25/05/2018	INP	180504ANUCOBRO	-8,00 €
25/05/2018	DR_I	180504ANUCOBRO	-16,00 €
25/05/2018	I	180504ANUCOBRO	-747,15 €
25/05/2018	DR I	180504	883,55 €
25/05/2018	DR_I	180504	106,29 €
17/12/2018	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO DE SOPORTE DE FECHA 05/11/2018	297,08 €
02/01/2022	DEV. EMBARGO JUNIO 2021 DEVUELTO EL 24.11.21 POR CTA. CANCELADA (no contabilizado en 20:		380,90 €
02/01/2022	DEV. EMBARGO JUNIO 2021 INTERESES DE DEMORA - DEVUELTO 25.11.21 POR CTA. CANCELADA (		4,93 €
19/07/2022	220315		52.511,03 €
19/07/2022	220315		432,61 €
16/11/2022	220418		81.724,26 €
08/09/2022	220418 COBRO APLICACION MANAL INTERESES FRACCIONAMIENTO RECIBO 5472198/8		152,00 €
16/11/2022	220418 APLICACION IVA		20,50 €
29/12/2023	RESULTADO DIFERENCIAS CONCILIACION A 31/12/22 RENDIDAS A LA CAMARA DE CUENTAS EN AN		33.888,41

Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

Pendiente de conciliacion 2012	43.478,80 €	213.597,23 €
11/11/14 - Retrocesión apunte	9,84 €	
31/12/14 - Liquidacion embargo	33,30 €	
17/03/15		
KUTXABANK EMBARGOS 2015-03-16 - Dif. De 296,93 (banco 17.984,49 y en sicap 17.687,56)	296,93 €	
02/03/15		
EMBARGOS DEL BANCO POPULAR - Dif. De 22,31 (banco 12.509,23 y sicap 12.486,92)	22,31 €	
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - 00228 LIQUIDACION 2015-11-24		
31/12/15	20.112,19 €	
31/12/15	6.567,96 €	
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA		
TRANSFERENCIA TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO 24-11-2015		
31/12/15	1.227,72 €	
29/12/16	6.691,14 €	
30/12/16		
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD- BANCA MARCH,S.A. PAGO EMBARGOS CENTRALIZADOS	348,57 €	
31/08/17		
Cobros. Hay 26,44 de menos en sicap que pertenecen a la 377 de Bankia (banco 55.313,95 y en sica	26,44 €	
05/06/17	78,90 €	
HR HR 229-17-ABONO REMESA - GARCIA ALDANA, JOSE MANUEL		
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. - TRASPASO DILIGENCIA		
17/12/18	297,08 €	
12/02/19		
RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	155,36 €	
13/02/19		
RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	30,96 €	
15-03-2022		
TRANSFERENCIA OTRA ENTI CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPER F04743175 EMBARGOS CE	736,48 €	
15-03-2022		
EMBARGO AYUNTAMIENT	2.660,40 €	
15-03-2022		
TRANSFERENCIA OTRA ENTI UNICAJA ABONO LIQUIDACION EXPTE EMBARGO FECHA 2022-02-01	1.146,68 €	
15-03-2022		
TRANSFERENCIA OTRA ENTI AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LIQ.20220201	47.684,25 €	
14-04-2022		
TRANSFERENCIA OTRA ENTI AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LIQ.20220308	35.035,97 €	
14-04-2022		
TRANSFERENCIA OTRA ENTI	2.318,77 €	

Código Seguro De Verificación	P7ubL/MzKRKo//753AW0Cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:45
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:20
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?P7ubL/MzKRKo//753AW0Cg==		



18-04-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENT	BBVA S.A 00228 LIQUIDACION	2022-03-14 AYTO DE ALCOBENDAS	44.547,87 €
29-11-2022	RETROCESION DE APUNTE	FELOSA SA		0,46 €
29-11-2022	RETROCESION DE APUNTE	FELOSA SA		29,03 €
22-12-2022	RETROCESION DE APUNTE	ALVARO RAMIREZ LOPEZ TERRADAS		0,47 €
22-12-2022	RETROCESION DE APUNTE	SILVIA MARIA GONZALO CORRAL		0,93 €
22-12-2022	RETROCESION DE APUNTE	SILVIA MARIA GONZALO CORRAL		26,84 €
22-12-2022	RETROCESION DE APUNTE	ALVARO RAMIREZ LOPEZ TERRADAS		30,68 €
15/05/2023	RETROCESION DE APUNTE	JUAN BAUTISTA LADRON GUEVRA DOMENEC ETH		0,90 €
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c				147.795,39 €
24/02/2016	201600013063	EXP.RECAUDACION		10,77 €
24/02/2016	201600012557	EXP.RECAUDACION 833334		47,28 €
24/02/2016	201600013073	EXP.RECAUDACION 819326		258,06 €
24/02/2016	201600011976	EXP. RECAUDACION 500675		1.785,87 €
24/02/2016	201600012719	EXP.RECAUDACION 837412		117,69 €
22/03/2016	201600025196	EXPTE RECAUDACION 838336		228,02 €
20/10/2017	201700118770/-353,11	170922ANUCOBRO		940,63 €
20/09/2017	201700106218	EXPTE. RECAUDACION 851060		119,23 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 861809		380,56 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 865871		256,59 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 861639		188,92 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 865747		169,69 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 862337		134,90 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 862940		104,15 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 842647		36,62 €
24/08/2018	PNP	EXPTE. RECAUDACION 863776		6,89 €
24/05/2018	I/	BARRADO POR ANULACION		80,00 €
24/05/2018	I/	BARRADO POR ANULACION		80,00 €
13/08/2019	12019000075193-PNP	190403		136,50 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION COSTAS RECIBO 3379963/2 (COBRO REALIZADO CON N°		8,00 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION DEL COBRO INTERESES RECIBO 3379963/2(COBRO N° OPERACION		7,83 €
19/07/2022	52487	RECIBOS 6468627/1 Y 2)		54,96 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION COBRO INTERESES RECIBO 4309755 (COBRO N° OPERACION 52487)		5,42 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION COBRO RECARGO RECIBO 4309755 (COBRO N° OPERACION 52487)		36,00 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION COBRO RECIBO 4309755 (COBRO N° OPERACION 52487)		180,00 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION DEL COBRO INTERESES RECIBOS 3278921, 3278922, (PAGO N°		21,00 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION DEL COBRO INTERESES RECIBOS 3278921, 3278922, 3749739,		104,46 €
19/07/2022	3749740 Y 4245716 (PAGO N° OPERACION 52487 RECIBOS 6468627/1 Y 2)			20,80 €
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION DEL COBRO INTERESES RECIBOS 3278921, 3278922, 3749739,		2,56 €
19/07/2022	3749740 Y 4245716 (PAGO N° OPERACION 52487 RECIBOS 6468627/1 Y 2)			
19/07/2022	220315	DEV POR ANULACION DEL COBRO INTERESES RECIBOS 3379963/1 Y 2 (COBRO N° OPERACION 52487		274,80 €
05/05/2022	DEV. EMBARGOS OCTUBRE 2021 (IB_744) CTA. INTERESADO			34,89 €
22/11/2022	DEV.EMB.MARZO/22			5,57 €
18/12/2022	INGRESO CONTABILIZADO ERRONEAMENTE COMO COBROS DE IBERCAJA 4744 (571054) EN EL DO			92.739,63 €
18/12/2022	INGRESO EN CC PERTENECIENTES A BSCH 867 (573002) DE 41.494,16 € DEL 31/03/2015 + (20,38 €			48.705,90 €
31/12/2022	COMISIONES DE MANTENIMIENTO Y GTOS FINANCIEROS Cuenta ES30-2085-9272-5803-3038-4744			485,30 €
18/05/2023	DEV. EMBARGOS NOVIEMBRE 2022 (IB 744) CTA. INTERESADO			25,9
TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:				853,25 €

TESORERO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	P7ubL/MzKRKo//753AW0Cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:45
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:20
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?P7ubL/MzKRKo//753AW0Cg==		



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 125.151,23 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:46:41 UTC

ESTADO DE CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número de Cuenta: 2100 3177 8113 0004 0989
Cuenta Contable: 571200

SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	125.151,23
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	14.240,38
DIFERENCIA	110.910,85
DIFERENCIA CONICILIADA	110.910,85
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION	
-50,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-592.664,94	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
703.625,79	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
110.910,85	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	50,00
30/11/2022 COMISIONES NOVIEMBRE PTE. CONTABILIZAR	25,00
31/12/2022 COMISIONES DICIEMBRE PTE. CONTABILIZAR	25,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	592.664,94
30/06/2022 INGRESOS CONTAB. PTE. REFLEJAR CTA.	9.314,94
13/06/2023 DR_I CAM CONTB. DUPLICADO 2023_58947	116.670,00
13/06/2023 DR_I CAM CONTB. DUPLICADO 2023_58948	116.670,00
13/06/2023 DR_I CAM CONTB. DUPLICADO 2023_58949	116.670,00
13/06/2023 DR_I CAM CONTB. DUPLICADO 2023_58950	116.670,00
13/06/2023 DR_I CAM CONTB. DUPLICADO 2023_58951	116.670,00

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	703.625,79
30/01/2022 FACTURAS COLEGIOS	2.427,00
30/01/2022 ESTORNO	4.029,15
30/01/2022 INGRESOS USUARIOS	139,20
30/01/2022 FACTURA INGRESO	139,00
28/02/2022 FACTURAS COLEGIOS	3.626,64
28/02/2022 FIANZA	1.814,76
28/02/2022 FIANZA	1.814,76
28/02/2022 REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
28/02/2022 INGRESO EN EFECTIVO	50,00
31/03/2022 FACTURAS COLEGIOS	5.025,00

Código Seguro De Verificación	1cp1BF0uSBqcU5Egp8F9nA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:48	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:22	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1cp1BF0uSBqcU5Egp8F9nA==			

31/03/2022	FIANZAS CASSETAS	2.639,00
31/03/2022	CATALOGOS CENTRO DE ARTE	658,00
31/03/2022	INGRESO ESCUELAS	1.467,68
31/03/2022	ENTRADAS ESPECTACULOS 2021	18.824,50
31/03/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
31/03/2022	INGRESOS USUARIOS	176,46
31/03/2022	WINNIEFRIED WUTTE	5.444,45
30/04/2022	INGRESO ESCUELAS	2.106,63
30/04/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
30/04/2022	CATALOGOS CENTRO DE ARTE	155,00
30/04/2022	INGRESOS USUARIOS	34,75
31/05/2022	FACTURAS COLEGIOS	3.384,00
31/05/2022	INGRESO ESCUELAS	1.656,37
31/05/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
31/05/2022	INGRESOS USUARIOS	637,70
31/05/2022	INGRESOS USUARIOS	34,75
31/05/2022	FIANZA BOOMERANG	1.032,50
30/06/2022	INGRESO ESCUELAS	1.738,02
30/06/2022	FIANZA BOOMERANG	216,83
30/06/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
30/06/2022	INGRESOS USUARIOS TRANSPORTE	265,40
30/06/2022	INGRESOS USUARIOS	37,45
30/06/2022	INGRESOS USUARIOS	60,00
31/07/2022	INGRESOS ESCUELAS	1.022,35
31/07/2022	FACTURA INGRESO	514,00
31/07/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
31/07/2022	INGRESOS USUARIOS	407,33
31/07/2022	INGRESO	423,00
31/07/2022	INGRESOS USUARIOS	40,00
31/07/2022	JUZGADO	213,00
31/07/2002	JUZGADO	237,50
31/08/2022	CATALOGOS CENTRO DE ARTE	62,00
31/08/2022	FACTURAS ESCUELAS	5.584,00
31/08/2022	INGRESO ESCUELAS	52,80
31/08/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
30/09/2022	INGRESOS ESCUELAS	1.001,78
30/09/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
30/09/2022	INGRESOS USUARIOS TRANSPORTE	257,80
30/09/2022	INGRESOS USUARIOS	177,00
30/09/2022	TRANSFERENCIA	19,67
30/09/2022	INGRESOS USUARIOS	40,00
30/09/2022	INGRESO ANTONIO ABELLAN	1.345,92
30/09/2022	JUZGADO	593,62
30/09/2022	EXPORT	15,50
31/10/2022	AEAT	57.478,37
31/10/2022	INGRESOS ESCUELAS	1.522,47
31/10/2022	FACTURAS ESCUELAS	1.349,30
31/10/2022	JUZGADO	100,00
31/10/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
31/10/2022	INGRESOS USUARIOS	190,56
30/11/2022	INGRESOS ESCUELAS	1.723,37
30/11/2022	FACTURAS ESCUELAS	809,44
30/11/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
30/11/2022	INGRESOS USUARIOS	1.445,88
30/11/2022	INGRESO	232,50

Código Seguro De Verificación	1cpiBF0uSBqcU5Egp8F9nA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:48
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:22
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1cpiBF0uSBqcU5Egp8F9nA==		



30/11/2022	TRASPASO	959,54
31/12/2022	CAM	279,67
31/12/2022	INGRESOS ESCUELAS	1.881,36
31/12/2022	FACTURA INGRESO	251,68
31/12/2022	FACTURA INGRESO	314,78
31/12/2022	FACTURAS ESCUELAS	2.259,68
31/12/2022	REINTEGRO TRABAJADOR	200,00
31/12/2022	INGRESOS USUARIOS	121,93
31/12/2022	INGRESO	652,97
31/12/2022	INGRESO	514,00
31/03/2023	FIANZAS CASETAS	4.268,24
31/03/2023	FACTURAS FACTORIA	2.258,90
31/03/2023	ENTRADAS ESPECTACULOS	88.204,74
31/03/2023	INGRESOS ESCUELAS	5.798,11
31/03/2023	REINTEGRO TRABAJADOR	600,00
31/03/2023	COMUNIDAD DE MADRDI	6.809,18
31/03/2023	INGRESOS	1.301,38
30/06/2023	FIANZAS CASETAS	8.736,00
30/06/2023	FACTURAS FACTORIA	3.773,95
30/06/2023	ENTRADAS ESPECTACULOS	95.716,40
30/06/2023	INGRESOS ESCUELAS	5.615,71
30/06/2023	REINTEGRO TRABAJADOR	400,00
30/06/2023	COMUNIDAD DE MADRDI	250,60
30/06/2023	INGRESOS	1.848,46
30/06/2023	SERVICIOS EDUCATIVOS - EXCURSIONES UP	1.505,00
30/09/2023	FIANZAS CASETAS	3.244,45
30/09/2023	FACTURAS FACTORIA	1.769,45
30/09/2023	INGRESOS ESCUELAS	1.074,84
30/09/2023	REINTEGRO TRABAJADOR	600,00
30/09/2023	COMUNIDAD DE MADRDI	4.665,96
30/09/2023	INGRESOS	1.380,35
31/12/2023	FACTURAS FACTORIA	222,20
31/12/2023	INGRESOS ESCUELAS	6.899,90
31/12/2023	ENTRADAS ESPECTACULOS	116.844,65
31/12/2023	REINTEGRO TRABAJADOR	600,00
31/12/2023	PLUXEE ESPAÑA	1.099,28
31/12/2023	COMUNIDAD DE MADRDI	161.283,52
31/12/2023	INGRESSOS	30.924,75

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

0,00

TESORERO

ISIDRO VALENZUELA VIILLARRUBIA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESU

GEMA MARÍA ARRIBAS MA

Código Seguro De Verificación	1cp1BF0uSBqcU5Egp8F9nA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:48	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:22	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1cp1BF0uSBqcU5Egp8F9nA==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 144.875,05 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:57:06 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 2100-3177-83-1300137061, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 123.608,07 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:48:56 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 3177 83 13 00137061
Cuenta Contable: 571202



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	123.608,07
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	91.918,91
DIFERENCIA	31.689,16
DIFERENCIA CONCILIADA	31.689,16
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-21.125,33	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-4.899,69	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
32.870,76	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
24.843,42	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
31.689,16	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	21.125,53
31/12/2022 COMISIONES	9.984,91
14/02/2022 RECIBO ENTIDAD DE PREVISION MUTUA MADRILEÑA	263,81
31/12/2022 RECIBOS ENTIDAD DE PREVISION PARA IBERIA	1.300,00
31/12/2023 RECIBO ENTIDAD FINANCIERA NO CONTB.	1.000,00
31/12/2023 COMISIONES	8.576,81
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	4.899,69
31/12/2021 DIFERENCIA NOMINA DICIEMBRE 2021	636,57
31/12/2022 INGRESOS MAYORES DICIEMBRE CONTABILIZADO DE MAS	125,00
27/03/2022 CAM - FACTURA 2 CENTRO DÍA FEBRERO ERROR CONTABILIZACION	4.138,12
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	32.870,76
31/12/2022 CONDONACION COMISIONES	1.478,00
28/02/2022 INGRESOS MAYORES FEBRERO PTE. CONTABILIZAR	263,81
30/05/2022 INGRESOS MAYORES MAYO PTE. CONTABILIZAR	1.000,00
31/10/2022 INGRESOS MAYORES OCTUBRE PTE. CONTABILIZAR	600,00
30/11/2022 INGRESOS MAYORES NOVIEMBRE ING. PTE. CONTABILIZAR	100,00
30/12/2023 CONDONACION COMISIONES	1.492,95
26/04/2023 INGRESO INSTITUTO DE LA JUVENTUD	27.936,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	24.843,42
31/12/2022 COMISIONES DE MANTENIMIENTO Y GASTOS FINANCIEROS	5.983,56
31/12/2022 INTERESES DE DEPOSITO Y SALDO	1.238,87
31/12/2023 COMISIONES DE MANTENIMIENTO Y GASTOS FINANCIEROS	17.620,99

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTIN

Código Seguro De Verificación	+njiPIDLsDE7xg7Xu6nrnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:26:03
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?+njiPIDLsDE7xg7Xu6nrnw==		

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 136.194,25 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:20:01 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria:	CAIXABANK
Número Cuenta:	2100 4482 51 1300101325
Cuenta Contable:	571220



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	136.194,25
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	186.502,76
DIFERENCIA	-50.308,51
DIFERENCIA CONCILIADA	-50.308,51
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-52,46	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-236.518,52	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
186.262,47	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-50.308,51	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:		52,46
31/12/2023	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS PTE. CONTB	27,46
31/12/2023	COMISIONES	25,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:		236.518,52
31/12/2022	SALDO DE INGRESO PROCEDENTE REMESAS CULTURA PTE. CONTAB	108,29
31/12/2023	INGRESOS CONTB. DUPLICADO PTE. ELIMINAR	236.410,23
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:		186.262,47
31/01/2022	INGRESOS 2022 PTE CONTABILIZAR	85,64
31/12/2022	REMESAS CONTABILIZADAS EN 2024	186.176,83
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:		0,00

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	60FR/oDcRif0AhQAnLr4Lw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:30
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:08
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?60FR/oDcRif0AhQAnLr4Lw==		



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 102.141,32 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:25:24 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria:	CAIXABANK
Número Cuenta:	2100 4482 54 1300326106
Cuenta Contable:	571221



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	102.141,32
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	101.033,96
DIFERENCIA	1.107,36
DIFERENCIA CONCILIADA	1.107,36
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-14.943,48	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-285.499,88	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
301.550,72	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
1.107,36	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	14.943,48
31/12/2023 COMISIONES PTE CONTABILIZAR	20,00
31/12/2023 DEVOLUCIONES RECIBOS REMESAS 2023 CONTB. EN 2024	14.923,48
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	285.499,88
31/12/2022 SALDO DE INGRESO PROCEDENTE REMESAS DEPORTES PTE. CONTB.	44,95
31/12/2023 REMESAS CONTAB. PTE. APLICAR	285.454,93
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	301.550,72
31/12/2022 ESCUELA MUSICA JUNIO NORTE	3.802,77
31/12/2023 REMESAS INGRESADAS CONTAB. 2024	297.747,95
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	s0X73H42CxQB7MuckxbLlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:42
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?s0X73H42CxQB7Muckxbllg==		



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 137.294,68 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:10:13 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 4482 5213 0003 7632
Cuenta Contable: 571222



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	137.290,68
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	123.368,21
DIFERENCIA	13.922,47
DIFERENCIA CONCILIADA	13.922,47
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-1.042,31	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-9.191,54	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
24.038,17	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
118,15	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
13.922,47	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	1.042,31
31/12/2022 RECIBOS DEVUELTOS REMESAS PTE. CONTB	430,31
31/12/2022 COMISIONES 2022 PTE CONTB	12,00
31/12/2023 RECIBOS DEVUELTOS REMESAS PTE. CONTB	552,00
31/12/2023 COMISIONES	48,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	9.191,54
31/12/2023 REMESAS	9.191,54
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	24.038,17
31/12/2022 REMESAS CONTABILIZADAS 2023	13.905,07
31/12/2023 REMESAS CONTABILIZADAS 2024	10.133,10
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	118,15
31/12/2023 COMISIONES	118,15

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	x8ho2sYHN50qT0spwp2faw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:40
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:16
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?x8ho2sYHN50qT0spwp2faw==		



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 116.412,38 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:39:31 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 2141 720200144148
Cuenta Contable: 571810



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	116.412,38
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	116.430,61
DIFERENCIA	-18,23
DIFERENCIA CONCILIADA	-18,23
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-83,33	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-73,50	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
70,61	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
67,99	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-18,23	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	83,33
31/12/2023 COMISIONES PTE. CONTABILIZAR	83,33
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	73,50
31/05/2022 INGRESOS CONTAB. PTE. REFLEJAR CTA.	73,50
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	70,61
30/04/2022 INGRESOS ABRIL PTE. CONTABILIZAR	70,61
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	67,99
31/12/2023 COMISIONES OP 2023_138287	67,99

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	ndUvq9w6Qw0U0cxJYLZSow==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:25:57	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	27/05/2024 15:05:28	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ndUvq9w6Qw0U0cxJYLZSow==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 106.866,49 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:44:13 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 87.610,88 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:41:30 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100-2141-76-0200194874
Cuenta Contable: 571812



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	87.610,82
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	87.605,69
DIFERENCIA	5,13
DIFERENCIA CONCILIADA	5,13
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-20,23	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
10,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
15,36	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
5,13	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	20,23
30/12/2023 COMISIONES PTE. CONTABILIZAR	20,23
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	10,00
30/06/2022 INGRESOS JUNIO PTE. CONTABILIZAR	10,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
30/12/2023 COMISIONES	15,36 15,36

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	B03HBaT/1fKbhc7aLpgDjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:48
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:41
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?B03HBaT/1fKbhc7aLpgDjg==		



D. BELEN ESCACENA CAMPOS, DIRECTOR DE LA SUCURSAL
8964 - NEGOCIO INSTITUCIONAL 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 2023 de 8.763.535,04 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 MADRID a las 14 horas y 31 minutos del 02
de febrero de 2024.

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS
DIRECTOR, Sucursal: 8964 - NEGOCIO INSTITUCIONAL.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: UNICAJA BANCO
Número Cuenta: 2103 3308 1400 3010 2962
Cuenta Contable: 571900



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	8.763.535,04
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	8.760.637,33
DIFERENCIA	2.897,71
DIFERENCIA CONCILIADA	2.897,71
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION	
0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
2.897,71	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
2.897,71	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	2.897,71
12/12/2023 Recaudación Taquilla Teatro Auditorio	2.897,71
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
TOTAL DIFERENCIA	2.897,71

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	tdx7p/JGEAyeQb01ANW1JA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:44	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:38	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?tdx7p/JGEAyeQb01ANW1JA==			

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo BELEN MORALES FERNANDEZ y MARIA JOSE HERNANDEZ MERLO.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS , con Identificación Fiscal núm. P2800600E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2023.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2023	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR.	ES55 0128 0899 7501 0001 6206	7.351.941,23 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con CIF P2800600E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 25/04/2024.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20240425642.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: BELEN MORALES FERNANDEZ y MARIA JOSE HERNANDEZ MERLO



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BANKINTER
Número Cuenta: ES55 0128 0899 7501 0001 6206
Cuenta Contable: 571901

Saldo c/c según certificado del banco:	7.351.941,23 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	7.352.733,69 €
Diferencia:	792,46 €
Diferencia conciliada:	792,46 €
Diferencia sin conciliar:	0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

792,46	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
0,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
792,46	

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	792,46 €
05/12/2023 REG. INTERESES PT: 510002986	792,46
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	0,00 €
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:	792,46 €

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	VccKrnq6DwstchKP44A1ig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:36
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:31
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?VccKrnq6DwstchKP44A1ig==		





D. Juan José Bautista y Dña. Margarita Barreiro Osorio, como apoderados de BANCO SANTANDER, S.A. de la Suc. Sita en Plaza del Pueblo, nº 10 de Alcobendas, Madrid.

CERTIFICAN

Que, las cuentas 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 1822 1684 0841	9.844,38
ES73 0049 5176 1624 1684 0867	205.366,71
ES87 0049 5176 1426 1005 1909	20.094,38
ES16 0049 5176 1426 1684 0859	165.593,59
ES52 0049 5176 1129 1684 0891	389.463,89

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el documento en Alcobendas a 5 de Febrero de 2.024.

BANCO SANTANDER, S.A.
Banco Santander, S.A.
P.B.
05 FEB. 2024
0049 5176 Pueblo, 10
ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Número Cuenta: 0049-5176-16-2416840867
Cuenta Contable: 573002



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	81.595,97
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	205.366,71
DIFERENCIA	123.770,74
DIFERENCIA CONCILIADA	123.770,74
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

655.628,58	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
3.167.942,72	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
1.531.978,31	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2.415.363,73	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
123.770,74	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 655.628,58

03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA	284,00
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	194,33
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES SA	176,47
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID	136,88
03/01/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	107,22
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CASTELLANA DE SEGURIDAD SAU	99,93
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID	98,04
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE KONECTA BTO SL	31,82
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PAIDOPOLIS SA	3,17
28/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES	56,08
15/02/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARGONAUTA SERVING THE NET SAQ	53,37
15/03/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES SA	54,79
19/04/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	51,53
26/04/2013	APERTURA ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR 004951 766870001487	301,66
17/05/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANUEL TERRON MARTINEZ	307,44
13/06/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	97,82
13/06/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES	25,63
02/07/2013	TRANSFERENCIA DE SANTANDER BANIF INMOBILIARIO F.I.I., REFERE NCIA: 0086 3207 696 0002201	2.445,34
30/08/2013	REMESA DE TRANSFERENCIAS	1.272,29
06/09/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	800,00
16/09/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN SOCIOSANITARIOS SA	123,71
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN SOCIOSANITARIOS S.A.	123,71
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAQUEL GONZALEZ TORREBLANCA	401,10
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAUL ESCOBOSA RODRIGUEZ CONCEPTO EX PTE 501063	125,37
02/01/2014	PAGO RECIBO DE PATRONATO DE DEPORTES, NUM. 020007642723, CON CEPTO 00221/00/KARATE NIÑOS 6 A 17 AÑOS	60,00
02/01/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	44,65
02/01/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	39,35
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BOTTLIN GROUP SERVICIOS CENTRALES	20,84
02/01/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	16,44
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CALIDAD DEPORTIVA S.L.	191,57
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOCIONES SAGEMAR S.A.	188,62
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEG. SOCIAL	132,75
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CEFRICO S.L.	76,36
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MEPABAN S.A.	65,56
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UMANO FACILITY SERVICES SLU	7,92
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANANTIAL INTEGRA SLU,	4,55
20/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUDACION S.A. EMA	241,86
28/02/2014	Salen 0,37 de mas en pagos Emarsa Febrero	0,37
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIDALIA REAL STATE, S.L.U.	772,07
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NUNO RICARDO MIRANDA NOVO	419,25
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERGIO GOMEZ PARRA	172,62
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN-FLEXPLAN S.A.	128,64
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMASDEA INNOVACIONES Y DESARROLLOS	83,26
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS MANUEL MARTINEZ CAJA	47,37
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROCASAMU, S.L.	15,61
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A.U.	13,22
19/03/2014	RETROCESION TRANSFERENCIA DEL 2014-02-17	1.185,80
24/03/2014	Transferencia Ayuntamiento Alcobendas (se contabiliza como una entrada)	1.000,00
31/03/2014	Salen 0,37 de mas en pagos Emarsa Marzo	0,37
04/04/2014	Salen 0,37 de mas en el traspaso de 100.000	0,37
15/04/2014	Salen 0,37 de mas en el traspaso de 150.000	0,37
16/04/2014	RETROCESIÓN ABONO 27/02/14 POR NO CORRESPONDER. AUTORIZADO A YTO.	151,50
23/04/2014	Salen 0,37 de mas en el traspaso de 500.000	0,37
01/08/2014	Transferencia Emarsa JULIO (mal contab.)	126.312,46
06/08/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIR.PROV. TESORERIA S. SOCIAL CONCEP TO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIA EXPTE595536 REF 2818 JULIAN	90,66
06/08/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIR. PROV. TESORERIA S. SOCIAL CONC EPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 750169 REF 2820 JESU	90,66
29/08/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	687,37
06/10/2014	RECIBO AYTO ALCOBENDAS FRACCIONAM ESPECIALES Nº RECIBO 0049 5176 755 BBBRWBG REF. MANDATO 000002012785	1.642,64
13/10/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIR.PROV. TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO DEV.REC.POR IMPROCEDENCIA EXPTE 750169. REF 2819	90,66
03/11/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	2.957,92
06/11/2014	RECIBO AYTO ALCOBENDAS FRACCIONAM ESPECIALES Nº RECIBO 0049 5176 755 BBBVFDX REF. MANDATO 000002012785	1.642,64
07/11/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	3.813,62
19/11/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	360,15
19/11/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	278,74
09/02/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA S. SOCIAL CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIA EXTE - REF 335	2.500,00
09/02/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA S.SOCIAL CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE808196 REF	306,97
09/02/2015	REMESA DE TRANSFERENCIAS	289,62
19/03/2015	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	1.038,65

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==		



20/04/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VANESA RISQUETE SANCHEZ CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 827700 ref 3515 vanesa risqu	224,90
10/06/2015	OPERACION DIVERSA RECIBIDA DE LA EN-TIDAD 1465 CONCEPTO REG +IMPORTE 4	35,00
27/07/2015	REMESA DE TRANSFERENCIAS	1.920,17
14/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUDACIO CONCEPTO participacion recargos julio 2015	122.443,11
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref. 3902 expte 767339	25,56
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref. 3903 expte 767339	25,56
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref. 3955 expte 767339	25,56
02/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TGSS DE MADRID CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 750297 ref 3958F	105,08
02/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANP SERVICIO PREVENION AJENO S.L CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 816106 ref 3975 a	23,94
04/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS RENAS BABIANO CONCEPTO ref 3938 expte 832239	6,78
15/10/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALBERTO CORTINA KOPLOWITZ CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 813011 ref 3983 alberto	2.341,00
16/11/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CITY ALCON, S.L. CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 767092 ref 4047 city alcon, S.L.	688,08
23/11/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIALDE LA TGSS DE MADRID CONCEPTO DEV.DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 83786 ref	97,74
03/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RETAMARACTIVOS, S.L.U. CONCEPTO DEV.DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA expte 838063 ref 4075 javi	131,34
03/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA PILAR GIMENO CUEVAS CONCEPTO DEV DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA expte 833164 ref 4073.M	32,01
14/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JAIME PEREZ VILLAMIL FERNANDEZ VELASCO CONCEPTO DEV.DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 833020 ref 40	25,97
18/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GEMA MARTIN MIRAVALLS CONCEPTO REF 4100 EXPTE 837302	227,38
29/12/2015	LIQUIDACION CUENTA 004951762416840867	390,10
07/03/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	210,00
04/04/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	273,48
05/04/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	41,14
28/04/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	213,26
27/05/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	30,00
05/07/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	168,68
20/09/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	24,72
26/09/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	24,72
13/02/2017	AVOR DE COMERCIAL HOSTELERA DE GRANDES VINO S CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIA	0,30
17/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN PORRAS JIMENEZ CONCEPTO REF 48 56 EXPTE S/N	28,91
03/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACEDO LOPEZ MILAGROS CONCEPTO ref 4 930 expte 846361	27,86
13/07/2017	AVOR DE OPEN BANK S.A. CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 840210 ref 5223 alfre	130,84
14/07/2017	AVOR DE OPEN BANK S.A. CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 840210 ref 5223 alfre	0,10
17/11/2017	FERENCIA A FAVOR DE TARGOBANK CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte-ref- 5426 tarj	10,06
12/12/2017	VOR DE OSMAN SOLUTIONS, S.L. CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 852832 ref. 547	70,95
01/03/2018	ANUL INGRESO SIN TARJETA, ATM-00495176	40,00
29/06/2018	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 5334 EN CONCEPTO DE exp 839755 (m.a.t.)	495,00
01/10/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	276,70
09/10/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MORENO SALAZAR MARIA DEL MAR CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 850398 ref 5906 maria del mar	97,97
27/12/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IGNACIO ALVAREZ CARLON CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 856476 ref 6027 enzoAndres miranda es	53,83
31/12/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	273,70
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GARCIA CARPINTERO MIGUEL CONCEPTO DEV. DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCEExpte 818136 ref 6063 alvaroCastril	1.237,24
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALIMENTACION CHAVEZ CONCEPTO REF 6069 EXPTE 870001	190,52
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORRES GERVENO JULIA CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 868572 ref 6065 angelTellez jurado	158,33
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS DACARMA S.L CONCEPTO REF 6068 EXPTE 869832	113,78
07/02/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANGEL TELLEZ JURADO CONCEPTO ref 5999 expte 868572	158,33
29/03/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	246,70
25/04/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 822491 ref 6222Jose antonio huerta lozano	136,50
02/09/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUIZ ASTUR S.L. CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte 826662 ref 6400 ruizAstur s.L.	100,00
22/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OSCAR GARRIDO FELIU CONCEPTO EXPTE 62886 REF 6517 OSCAR GARRIDOFeliu	73,57
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6515 ismail khaled salem	93,75
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6514 ismail khaled salem	93,75
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6513 ismail khaled salem	93,75
19/11/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUNIPER NETWORKS SPAIN SLU CONCEPTO EXPDTE 863748-REF 6509/6510	54,59
31/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA GARCIA CRUZ CONCEPTO devolucion expdte 801152	6,00
29/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	1.834,76
29/09/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	740,35
05/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FAUSTINELLI OCHOA, JUAN GERARDO CONCEPTO DEVOLUCION EXPTE 859164 REF 6512	408,08
15/03/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ RINCON CONCEPTO DEVOLUCION DE RECAUDACION POR IMPROCEDente de raya y rincon sl	1.773,72
29/03/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	1.884,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAURA DOMINGUEZ JIMENEZ CONCEPTO: devol recaudacion por improcedente	248,56
20/05/2021	REGULARIZACION	1.716,69
20/05/2021	REGULARIZACION	401,57
20/05/2021	REGULARIZACION	16,00
16/06/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE KARINA MARITZA REINOSO	163,13
16/06/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZWIRNER ERIKA BARBARA	124,84
16/06/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RECARTE REZOLA ANA	87,82
29/06/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	550,28
02/09/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUIZ LEON ROCIO	125,49
20/09/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CABO PULMO SL CONCEPTO:	3.514,40
20/09/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SILVIA VIOLETA CARBONEL	1.001,12
20/09/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CASTAÑO ALONSO JOSE LUIS	260,19
20/09/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAQUEL PALOMO CORREA	227,08
20/09/2021	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OHL SERVICIOS INGESAN SL	75,83
29/12/2021	Transferencia A Favor De Santiago Vicente Almagro Concepto: Devol Recau Improcede 904081 7544	367,30
29/12/2021	Transferencia A Favor De Pablo Peregrina Gomez Concepto: Devol Recau Improc 904006 7543	58,77
29/12/2021	Transferencia A Favor De M Jose Villamayor Claderon Concepto: Devol Rec Por Improcedencia 7391	40,55
29/12/2021	Transferencia A Favor De Fernando Martin Delgado Sanchez Concepto: Devol Recu Improceden 7520	14,22
10/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	225.000,00
02/03/2022	IMPUESTO 2022 Tasa del Tesoro (107,66*5)	538,30
13/06/2022	notificaciones sir	3.493,87
13/06/2022	notificaciones sir	1.590,88
13/06/2022	notificaciones sir	483,76
29/12/2022	liquidacion contrato	468,95
11/01/2023	Transferencia Emarsa (NOVIEMBRE 2022)	119.186,43
22/12/2023	Recibo VODAFONE	21,01
11/05/2023	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	636,20

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

3.167.942,72

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25	
Observaciones		Página	2/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==			

31/01/2013	Contabilizado de mas Enero 2013	39.538,59
28/02/2013	Contabilizado de mas Febrero 2013	984,27
25/03/2013	09/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	501,34
25/03/2013	10/03/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	165,72
25/03/2013	10/03/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	49,28
25/03/2013	10/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	0,10
25/03/2013	10/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	100,00
25/03/2013	14/10/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	2,00
25/03/2013	24/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES.	2.111,61
25/03/2013	SUMATORIO ID DESDE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONCILIACIÓN 201 1	62.803,37
31/03/2013	Contabilizado de mas Marzo 213	858,77
01/04/2013	LIQUIDACIONES 570 2011.	62.803,37
30/04/2013	Contabilizado de mas Abril 2013	9.550,87
31/05/2013	Contabilizado de mas Mayo 2013	1.424.167,08
03/07/2013	COBROS 30/01/2013 - FALLIDO.	50,00
03/07/2013	COBROS 31/01/2013 - DR ANULADO - 496127-29.	95,90
31/07/2013	Contabilizado de mas Julio 2013	355,95
31/08/2013	Contabilizado de mas Agosto 2013	1.512,09
30/09/2013	Contabilizado de mas Septiembre 2013	1.127,33
30/12/2013	PARTE IMPORTE INGRESOS EMBARGO BSCH (TOTAL:10.659.60) PARA S U POSTERIOR DEVOLUCION (SE HAC E DESDE IBERCAJA744)	574,02
30/12/2013	EXPTE. 2364/13. FIANZA PARA AC OMETIDA DE AGUA EN CL PEÑALARA	500,00
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE. 436361- ROBERTO CIAN	200,00
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE. 771384- MANUEL GARCIA SANTIAGO	12,97
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE. 772174 MANUELA MONTERO BARROSO	4,44
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE. 780873- ANGUSTIAS SERRANO GARCIA	135,67
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE. 802045- FUNDACION PADRE GARRALDA	95,09
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE.713337- AMPARO PALOMAR PIÑA	4,31
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE.720073- EBERPASCHER SUSTRACK	41,40
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.- EXPTE.756413- LIDIA GASANZ CASTREJON	92,78
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION.-EXPTE.761802- MARIO OLIVARES GOMEZ PLATA.	8,66
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POST ERIOR DEVOLUCION. EXPTE: 785134 - REF: 2019- M.VICTORIA MANZANEDO VALLE	98,45
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION. EXPTE 783572-REF 2095- JOSE C. ESCUDERO DIAZ TEJERO	286,99
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR RETROCESION REPSOL YPF-EXPTE 789001-REF 2094- JESUS CASTRILLO VILLODRES.	540,05
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR RETROCESION EJERCITO DEL AIRE.-EXPTE 789602-REF 2049- P. ESCRIBANO LOPEZ.	87,69
30/12/2013	INGRESO XUNTA GALICIA- PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION P OR INGRESO INDEBIDO.EX: 789577 -DERUNGES OLLERO	100,25
30/12/2013	INGRESO BECTON DICKINSON, S.A. PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION P OR INGRESO INDEBIDO.EX:776540- JESUS ALONSO GARCIA	233,50
30/12/2013	INGRESO S6S TECNOS, S.A. PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION P OR INGRESO INDEBIDO.EX: 787465 -LUCIA GONZALEZ CHURRILCA	79,80
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTE RIOR DEVOLUCION- PILAR ESCRIBANO LOPEZ EXPTE:789602 REF: 2098	87,69
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA POSTERIO R DEVOLUCION- MARTA Mª ORTIZ SEPTIEN- REF.: 2284	134,57
31/12/2013	INGRESOS 2013 QUE SE FORMALIZ A EN 2014.	68.013,63
26/03/2014	Traspaso Ayto (es una salida en banco contabilizada como ingreso Op. 22172	1.000,00
30/03/2014	Cobros contabilizados no en banco ABRIL 2014	125,87
31/03/2014	Cobros contabilizados no en banco MARZO 2014	0,60
31/03/2014	Cobros contabilizados no en banco MAYO 2014	27,26
30/06/2014	Cobros contabilizados no en banco JUNIO 2014	474,06
10/07/2014	CONCILIACION 2011.-FUENTES Gª,M. A...-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION.	14,91
10/07/2014	INGRESOS PE NDIENTE APLICACION RECAUDACION , VARIOS COSTAS (PASA EXPTE 99 999 COSTAS)	15,09
10/07/2014	CALIZ REDONDO O,V.-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION.	45,00
10/07/2014	SANDRA CHAMO RRO RAMIREZ-INGRESO RETROCESIO N TRANSFERENCIA. PENDIENTE DEV OLUCION.	74,92
10/07/2014	SANCHEZ FERR ERO.-INGRESO RETROCESIO N TRANSFERENCIA. PENDIENTE DEV OLUCION.	85,49
10/07/2014	ARRIVI ORTIZ ,CARLOS-INGRESO RETROCESIO N TRANSFERENCIA. PENDIENTE DEV OLUCION.	97,01
10/07/2014	ACCIONA INFR AESTRUCTURA-INGRESO RETROCESIO N TRANSFERENCIA. PENDIENTE DEV OLUCION.	104,90
10/07/2014	MONTERO LOPE Z,LUIS A.-INGRESO RETROCESIO N TRANSFERENCIA. PENDIENTE DEV OLUCION.	114,26
10/07/2014	SARIEGO FDEZ ,M.-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION.	115,76
10/07/2014	RODRIGUEZ MA RIATEGUI.-INGRESO RETROCESIO N TRANSFERENCIA. PENDIENTE DEV OLUCION.	266,80
10/07/2014	CARMEN MACOR RAI.-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION.	1.331,92
10/07/2014	IMPORTE PARC IAL INGRESOS QUE POSTERIORMENT E SE DEVUELVEN Y QUEDAN PENDIE NTES DE CONTABILIZAR.	43.669,15
10/07/2014	TRASPASO ENT RE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP.SU APLI CACION VUELCA A 5791.	2.398,56
10/07/2014	TRASPASO ENT RE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP.SU APLI CACION VUELCA A 5791.	97,00
10/07/2014	TRASPASO ENT RE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP.SU APLI CACION VUELCA A 5791.	101,37
10/07/2014	TRASPASO ENT RE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP.SU APLI CACION VUELCA A 5791.	891,84
31/07/2014	Cobros contabilizados no en banco JULIO 2014	190,24
31/08/2014	Cobros contabilizados no en banco AGOSTO 2014	40,00
31/10/2014	Cobros contabilizados no en banco OCTUBRE 2014	543,58
30/11/2014	Cobros contabilizados no en banco NOVIEMBRE 2014	213,18
30/12/2014	Anulado por ser fecha incorrecta Op. 145082	-35,94
30/12/2014	Anulado por ser fecha incorrecta Op. 145083	-40,68
30/12/2014	Regularización Aplaza6	1.985,41
30/12/2014	Ingresos contabilizados no banco pertenece a bolsa 20150012140	15.109,94
31/12/2014	INGRESOS AL 31/12/2014.	61.984,28
31/12/2014	INGRESOS VARIOS 2013- FORMALIZ A CON SALIDA NO PRESUPUESTARIA (554-PTE.APLICACION). IMPORTE CORRESPONDIENTE FIANZA.	-500,00
31/12/2014	INGRESOS VARIOS BSCH 867.	4.713,56
04/03/2015	Contabilizado de mas en 150110	120,80
26/03/2015	Contabilizado de mas en 150211 Op. 26659	27,00
27/04/2015	Contabilizado de mas en 150428	23.510,33
01/07/2015	Contabilizado de mas en 150415	557,48
02/07/2015	CAJA 4.150407.APLICACION MANUA L APLAZA 6. Op. 66529	15,47
14/07/2015	Contabilizado de mas en 150427	1.024,05
23/07/2015	Contabilizado de mas en 150505	2.323,16
23/07/2015	Contabilizado de mas en 150506	316,40
31/07/2015	Contabilizado de mas en 150612	45,30
29/09/2015	Contabilizado de mas en 150805 Op. 109312	6,96
07/10/2015	Contabilizado de mas en 150909	1,80
08/10/2015	Contabilizado de mas en 150917	3.386,54
09/11/2015	Contabilizado de mas en 150903	333,90
25/11/2015	Contabilizado de mas en 151021	350,40
25/11/2015	Contabilizado de mas en 151023	1.620,50
15/12/2015	Contabilizado de mas en 151110	1.412,37
16/12/2015	Contabilizado de mas en 151111	30,00
18/12/2015	Contabilizado de mas en 151125 Op. 146236	0,01
31/12/2015	Contabilizado de mas en 151209	16.513,00
31/12/2015	Contabilizado de mas en 151217	5.112,60
31/12/2015	ONP_INP INGREOS PTE. CONT 2015 OPERACIÓN 134378	59.458,08

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==		



19/02/2016	Contabilizado de mas en 160108		104,38
03/08/2016	Operación 84857 canon Boizucon contab. Duplicada (f.r.i.25/2 contb. En los ingresos del 14/3)		322,19
05/08/2016	Contabilizado de mas en 160705		100,00
17/08/2016	Contabilizado de mas en 160722		100,00
14/09/2016	Contabilizado de mas en 160803		378,51
23/11/2016	Anucobro del 160211 Op. 134637		-10,13
23/11/2016	Anucobro del 160211 Op. 134638		-93,57
22/12/2016	No ingresos en banco. Contabilizado en 161124		-179,62
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060836	-549,82
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060835	-533,81
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060834	-506,88
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060831	-109,96
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060830	-106,76
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060828	-72,05
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060829	-69,95
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060832	-6,03
23/05/2017	170407ANUCOBRO	201700060833	-5,97
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090203	-160,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090204	-160,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090197	-32,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090198	-32,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090201	-27,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090200	-7,79
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090199	-4,45
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090202	-4,00
03/08/2017	170705ANUCOBRO	201700093034	-20,00
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142094	-23,66
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142095	-6,70
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142093	-1,80
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142092	-1,34
20/12/2017	171113ANUC	201700146303	-3.412,47
20/12/2017	171113ANUC	201700146302	-2.955,74
20/12/2017	171113ANUC	201700146319	-2.501,77
20/12/2017	171113ANUC	201700146314	-571,20
20/12/2017	171113ANUC	201700146299	-543,03
20/12/2017	171113ANUC	201700146315	-513,48
20/12/2017	171113ANUC	201700146297	-490,38
20/12/2017	171113ANUC	201700146317	-386,51
20/12/2017	171113ANUC	201700146296	-255,20
20/12/2017	171113ANUC	201700146298	-222,19
20/12/2017	171113ANUC	201700146304	-104,52
20/12/2017	171113ANUC	201700146318	-14,73
20/12/2017	171113ANUC	201700146316	-12,31
20/12/2017	171113ANUC	201700146300	-10,85
20/12/2017	171113ANUC	201700146301	-5,62
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021092	-200,00
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021086	-83,21
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021085	-49,60
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021093	-48,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147441	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147442	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147443	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147444	-45,30
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021091	-36,34
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021089	-30,91
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021088	-16,22
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147439	-15,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147436	-10,63
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147430	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147431	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147433	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147435	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147434	-8,29
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021087	-8,15
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147437	-6,41
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147432	-6,03
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147438	-4,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147440	-4,00
27/12/2017	171129ANUC	201700148984	-309,55
27/12/2017	171129ANUC	201700148980	-244,23
27/12/2017	171129ANUC	201700148979	-243,89
27/12/2017	171129ANUC	201700148978	-155,35
27/12/2017	171129ANUC	201700148981	-107,24
27/12/2017	171129ANUC	201700148977	-82,05
27/12/2017	171129ANUC	201700148983	-14,00
27/12/2017	171129ANUC	201700148982	-2,55
13-nov-17	IMPORTE BARRADO POR ERROR AL I NTRODUCIR LA CANTID	201700127620	-0,10
04-oct-17	170914 APLICACION PVTESP RECIB O 3854307	201700113691	32,63
09-jun-17	170512 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 436039/2	201700068332	227,30
19/01/2017	Contabilizado de mas en 170120		468,52
23/03/2017	Contabilizado de mas en 170324		33,50
04/04/2017	Contabilizado de mas en 170405		188,00
06/04/2017	Contabilizado de mas en 170407		1.961,23
17/04/2017	Contabilizado de mas en 170418		1.022,23
20/06/2017	Contabilizado de mas en 170621		8.277,96
26/06/2017	Contabilizado de mas en 170627		132,53
29/06/2017	Contabilizado de mas en 170630		427,24
04/07/2017	Contabilizado de mas en 170705		20,00
28/08/2017	Contabilizado de mas en 170829		271,80
13/09/2017	Contabilizado de mas en 170914		1.799,34
29/09/2017	Contabilizado de mas en 171002		468,75
02/10/2017	Contabilizado de mas en 171003		4.000,00
10/10/2017	Contabilizado de mas en 171011		4.000,00
28/11/2017	Contabilizado de mas en 171129		1.158,86

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==		



12/03/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180216	1.864,71
12/03/2018	180216ANUCOBRO	12018000019516
12/03/2018	180216ANUCOBRO	12018000019517
12/03/2018	180216ANUCOBRO	12018000019518
05/04/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180322	70,75
05/04/2018	180322ANUCOBRO	12018000028735
05/04/2018	180322ANUCOBRO	12018000028736
05/04/2018	180322ANUCOBRO	12018000028737
05/04/2018	180322ANUCOBRO	12018000028738
05/04/2018	180322ANUCOBRO	12018000028739
25/05/2018	180511 APLICACION PVTESP RECIBO 4292510	12018000042054
29/05/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180510	18,85
06/07/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180620	46,68
03/08/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180711	57,96
10/08/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180723	149,61
18/09/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180807	2.916,60
13/11/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180919	16.924,89
16/11/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 181004	114,00
21/12/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180511	114,00
28/12/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 181219	4.066,76
22/05/2019	190410	494,83
13/06/2019	190510	96,48
29/08/2019	190620	61,83
31/12/2020	Devolución Universidad Complutense	121,36
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210107	419,57
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210112	8.366,72
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210113	2.209,51
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210118	6.609,86
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210119	100,00
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210120	10,00
17/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210122	50,00
18/02/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210129	17.210,34
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210202	80,00
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210210	220,97
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210211	109,80
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210212	2.196,28
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210215	1.833,01
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210216	14.445,51
11/03/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210218	210,40
14/04/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210302	1.400,45
19/04/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210310	13.344,48
19/04/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210312	2.813,51
19/04/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210330	159,27
19/04/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210331	100,00
14/05/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210405	16.917,61
14/05/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210407	2.028,45
14/05/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210409	500,00
15/05/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210420	14.497,26
17/05/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210422	202,41
11/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210504	12.438,80
11/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210505	914,58
11/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210507	1.969,43
15/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210511	490,96
15/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210513	688,60
15/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210514	500,00
16/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210518	140.179,13
16/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210519	287,03
16/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210520	4.636,45
17/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210522	713,97
17/06/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210527	1.835,90
13/07/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210603	16.859,44
14/07/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210608	11.892,58
14/07/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210610	104,82
21/07/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210617	5.632,53
15/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210705	14.504,60
16/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210706	773,48
16/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210707	1.100,11
21/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210716	23.390,00
22/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210726	28.003,71
22/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210728	9.920,32
22/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210730	288,15
23/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210809	512,65
23/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210811	154.347,86
24/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210817	49.043,64
24/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210818	6.938,94
24/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210820	32,86
24/09/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210823	66.234,69
14/10/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210901	1.673,13
14/10/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210907	34.043,37
19/10/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210916	153,49
19/10/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 210917	200,00
16/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211005	18.530,46
16/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211008	1.225,01
16/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211013	3.548,63
16/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211019	204,88
16/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211021	2.407,28
16/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211025	96.124,30
18/11/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211027	9.659,58
15/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211103	4.113,77
16/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211108	311,41
16/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211109	582,65
31/12/2021	211110 ANUCOBRO	-183,75
31/12/2021	211111 APLICACIÓN RECIBO 603861	47,36

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25	
Observaciones		Página	5/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==			

31/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211118	682,72
16/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211122	124,91
16/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211126	9,80
16/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211130	87,67
31/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211202	5.262,93
31/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211220	99,27
31/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211230	1.836,25
31/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 211231	570,90
31/12/2021	CONTABILIZADO PTE. REFLEJAR CTA. 220201	33,76
11/01/2022	día 11/1/22	118,20
22/04/2022	contb. Pte. Reflejar cta 12022000024897	139.774,03
22/07/2022	contb. Pte. Reflejar cta 12022000055408	195.858,22
10/05/2022	día 10/5/22 descuadre	11.871,11
27/07/2022	contb. Pte. Reflejar cta 120220000055808	167,87
13/12/2022	contb. Pte. Reflejar cta 12022000114615	47,06
31/05/2022	contb. Pte. Reflejar cta 12022000035342	379,77
13/12/2022	día 26/8/22 descuadre	490,91
30/12/2022	DR_ I COMPLEMENTO NEGATIVO 12022001419107	-12,63
30/12/2022	DR_ I COMPLEMENTO NEGATIVO 12022001419108	-38,53
30/12/2022	DR_ I COMPLEMENTO NEGATIVO 12022001419109	-46,60
30/12/2022	DR_ I COMPLEMENTO NEGATIVO 12022001419110	-44,10
30/12/2022	DR_ I COMPLEMENTO NEGATIVO 12022001419111	-162,05
30/12/2022	DR_ I COMPLEMENTO NEGATIVO 12022001419112	-161,58
30/12/2022	día 01/12/22 descuadre	12.716,50
30/12/2022	221125 COBROS, APLICACION MANUAL COSTAS RECIBO 5014946/18	6,00
30/12/2022	221125 COBROS, APLICACION MANUAL INTERESES FRACCIONAMIENTO RECIBO 5014946/18	9,59
30/12/2022	221125 COBROS, APLICACION MANUAL RECARGO RECIBO 5014946/18	15,23
30/06/2023	CONTABILIZADO DE MAS	8,40

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 1.531.978,31

31/12/2012	Diferencia conciliacion 2012	6.202,64
30/06/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar JUNIO 2013	654,07
31/10/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar OCTUBRE 2013	3.598,19
30/11/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar NOVIEMBRE 2013	1.765,01
31/12/2013	Ingresos en banco 2013 sin contabilizar	68.532,60
31/12/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar DICIEMBRE 2013	1.569,89
31/01/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar ENERO 2014	60,00
28/02/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar FEBRERO 2014	0,18
31/05/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar MAYO 2014	259,73
30/09/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar SEPTIEMBRE 2014	1.135,20
31/12/2014	Ingesado en Banco pendiente de contabilizar DICIEMBRE 2014	123,09
31/12/2014	Ingresos de 2014 contabilizados en años posteriores (diferencia bolsa)	15.827,79
31/12/2014	Ingresos sin contabilizar	8.495,95
02/01/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPT O DE EMARSA EN SUC. 0049 5176	0,01
08/01/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV TESORERIA SEG SOC IAL, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 782589 REF	378,23
08/01/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0 049 4099	20,00
23/01/2015	TRANSFERENCIA DE BANCO POPULAR ESPANOL SA, CONCEPTO RESIDUOS URB. 2014 - EXP.: 25614859 BCO. POPULAR ESPANOL-CIF.A280007	54,90
02/02/2015	TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES INABENSA S.A., CONCEPTO CIF A 80448194-IDENTIFICACION 1073155213	465,40
05/02/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0 049 2682	120,03
26/02/2015	TRANSFERENCIA DE TECNICAS REUNIDAS, CONCEPTO ABONO CANON	6.058,80
16/03/2015	TRANSFERENCIA DE EL HORNO YOMAIN S.L., CONCEPTO ABONO DILIGENCIA DE EMBARGODeudor: el horno yomain, s.L.(B80837073)	71,77
18/03/2015	TRANSFERENCIA DE DONATO LASA SA, CONCEPTO Aplazamiento pago IBI Expte.10/13 DONATO LASA S.A.	1.038,65
07/04/2015	VODAFONE	18.041,56
27/04/2015	Transferencia PBS	337,00
04/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPT O DE RECIBO 253178 EN SUC. 0049 3483	32,57
05/05/2015	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	2.323,16
06/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0 049 5176	316,40
14/05/2015	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO MARIA BAON GONZALEZ, CONCEPTO DULICADO PAGO REGISTRO TORREVIEJA TRES	45,98
14/05/2015	OPERACION DIVERSA A LA ENTIDAD 1465- OFICINA 0100 CONCEPTO REG +IMPOR3	35,00
20/05/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 21 MAYO 2015	147,46
21/05/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 22 MAYO 2015	67,32
05/06/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPT O DE EXPDTE.8293941 EN SUC. 0049 3893	113,36
12/06/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPT O DE B81454274 EN SUC. 0049 5176	45,30
24/07/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV. TESORERIA S. SOC IAL GUADALAJARA, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExpte	25,56
24/07/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV. TESORERIA S. SOC IAL GUADALAJARA, CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDENCIAExpt	25,56
13/08/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0 049 5176	100,00
24/08/2015	INGRESADO EN BANCO PENDIENTE CONTABILIZAR 24 AGOSTO 2015	174,23
26/08/2015	TRANSFERENCIA DE TECNICAS REUNIDAS, S.A., CONCEPTO ABONO CANON	6.058,80
03/09/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPT O DE EXP 767821 EN SUC. 0049 5176	333,90
09/09/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPT O DE MUDQZ BAENA EN SUC. 0049 5176	1,50
10/09/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE ALBERTO CORTINA KOPLOWITZ, CONCE PTO DEV. DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA expte 813011. Ref	2.341,00
15/09/2015	LIQUIDACION	236,77
16/09/2015	LIQUIDACION	3.149,77
21/09/2015	TRANSFERENCIA DE MAPFRE FAMILIAR, CONCEPTO DEVOLUCION TRANS	196,10
09/10/2015	TRANSFERENCIA DE ACI IBERICA (OU) C/CALENDULA 93, REFERENCIA : 0049 5176 696 0AAB575	254,38
10/11/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE PURIFICACION ROMERO TIRADO, CONCEPTO REF 4020 EXPTE S/N	85,62
23/11/2015	TRANSFERENCIA DE RODRIGUEZ COLLADO HORTENSA, CONCEPTO ORDEN DILIGENCIA EMBARGO AYTO ALCOB	468,22
25/11/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0 049 5176	0,01
03/12/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 4 DICIEMBRE 2015	18,11
16/12/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0030	5.112,60
31/12/2015	Ingresado en Banco en 2015 contabilizado en años posteriores	0,00
31/12/2015	Ingresado en Banco 2015 no contabilizado	36.721,09
31/03/2016	Ingresado de mas en 160401	3.813,69
02/05/2016	Ingresado de mas en 160512	24,00
19/08/2016	Ingresado de mas en 160822	350,00
19/09/2016	Ingresado de mas en 160919	114,04
20/09/2016	Ingresado de mas en 160920	378,24
05/12/2016	Ingresado de mas en 161205	720,87
31/12/2016	Ingresado en 2016 contabilizado años posteriores	1.807,16
31/12/2016	Ingresado en 2016 sin concepto	35.005,49

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHAdk6BBJjsA==		



31/12/2017	Ingresado en 2017 contabilizado año 2018	0,00
31/12/2017	Ingresado en 2018 contabilizado año 2019	12.177,00
09/10/2017	GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	5,00
26/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE ESTHEL ROSARIO PEDA EN CONCE	6,70
04/08/2017	TRANSFERENCIA DE YENOKYAN ARTUR, CONCEPTO 719332	30,00
05/10/2017	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTAND	40,00
11/12/2017	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTAND	40,00
05/05/2017	TRANSFERENCIA DE ALFONSO SOLANA HEREDIA, CONCEPT	45,30
29/06/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA PILAR FERRI PALOMO, CONCEPT	50,00
11/12/2017	TRANSFERENCIA DE AMAYA DELGADO CALLE, CONCEPTO 16	59,15
05/10/2017	TRANSFERENCIA DE DE SOUSA E FARO GOMES MAFALDA, C	61,20
22/12/2017	TRANSFERENCIA DE ARITZ ITURBE ZALONA, CONCEPTO Boie	90,00
12/05/2017	GESTION DE DEVOLUCIONES -EXTERIOR	91,87
11/05/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA ISABEL SANCHEZ SARRO, CONCE	93,75
27/10/2017	TRANSFERENCIA DE MANUEL FRANCISCO RUIZ SANCHO, CO	117,69
03/07/2017	TRANSFERENCIA DE ADRIANA ROMERO GOMEZ, CONCEPTO	119,00
04/07/2017	TRANSFERENCIA DE JULIO SANCHEZ BLANCO, CONCEPTO TR	180,00
15/05/2017	TRANSFERENCIA DE SUSANA DEL CAMPO GRACIA, CONCEPT	269,51
04/05/2017	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTAND	290,00
02/06/2017	TRANSFERENCIA DE JEZABEL PAGNON DEL BARRIO, CONCEP	314,91
15/11/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA JESUS ABELLA FERNANDEZ, CON	370,00
30/06/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LEOMER VULCANO ORTEGA EN SI	500,00
26/04/2017	TRANSFERENCIA DE 1/CBRE REAL ESTATE SA 2/PZ PABLO RU	1.277,46
11/05/2017	INGRESADO DE MAS 170512	655,71
31/12/2018	INGRESOS 2018 CONTABILIZADOS EN 2019	0,00
01/03/2018	TRANSFERENCIA DE PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, CONCEPTO 1793.	11.738,36
01/03/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE - EN CONCEPTO DE MULTA	40,00
21/06/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A., CONCEPTO DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000004248 PROPUESTA SAYUN - FECHA 20180	722,03
05/07/2018	ANULACION PAGO CTA. 2416840867 DIA 29/6/2018 CONCEPTO EXP. 839755 (M.A.T.)	495,00
22/05/2018	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE MANUEL ROMAN CID, CONCEPTO ref. 5650 expte	12,00
03/05/2018	TRANSFERENCIA DE JULIANA CHERTUDI PATRONI, CONCEPTO 02310216G.	18,85
09/01/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE PAGO	20,00
09/01/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE PAGO	20,00
29/05/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495662 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE FRANCISCO GOMEZ EN CONCEPTO DE 00795500	20,00
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE JIMENEZ MAYA ADELA, .	20,00
04/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXP. 286648 EN SUC. 0049 4099	25,00
10/05/2018	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE NATURAL ELECTRIC, CONCEPTO DEV. REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 803395 ref 5607 naturalElectric	26,76
06/09/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE MULTA	40,00
12/03/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00490245 EN BANCO SANTANDER, SAN SEBASTIAN, DE DOMINGO DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE 00148916Y	50,00
30/11/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO IDENTIFICADO EN SUC. 0049 4099	100,00
16/03/2018	TRANSFERENCIA DE EDUARDO JESUS MORENO CLEMARES, CONCEPTO Red 0000733870 multa.	114,00
10/05/2018	TRANSFERENCIA DE PC AMIGO TU INFORMATICO EN CASA S.L., .	116,12
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE NURIA LOPEZ HERNANDEZ, CONCEPTO PAGO DEUDA.	118,78
03/04/2018	TRANSFERENCIA DE ZAGROS SPORTS S.A., CONCEPTO ZAGROS ATT. MÓNICA ABRIL.	121,64
01/03/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00494734 EN BANCO SANTANDER, BARCELONA, DE PEDRO ROMERO 53074576Y EN CONCEPTO DE LIQUID 2875664	218,45
06/04/2018	TRANSFERENCIA DE MARIA ELISA GARCIA RODRIGUEZ, CONCEPTO MULTA.	220,70
20/08/2018	TRANSFERENCIA DE CAIXABANK - EMBARGO DE OFICINA, CONCEPTO EMBARGO OFICINA DE P2807900B 11850367P14/2017 2100P2807900B.	236,19
25/10/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0049 3248	334,57
17/01/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE PAGO EN CONCEPTO DE PAGO	40,00
21/01/2019	TRANSFERENCIA DE VIESGO COR, S.L., CONCEPTO /INV/4T18/ELEC 18.1.2019.	5,66
12/02/2019	TRANSFERENCIA DE AVIS ALQUILE UN COCHE S A, CONCEPTO 0000252216 51 - 1073189159 IAE 2018.	94,35
13/02/2019	TRANSFERENCIA DE VIRGINIA REDONDO ESPEJO, CONCEPTO NUMERITO VIRGINIA.	45,30
25/03/2019	TRANSFERENCIA DE MERCEDES CAMACHO ALDAVERO, CONCEPTO JUAN ALBERTO SANZ SANZ.. EXP.695471..	502,44
27/03/2019	CANCELACION ACREEDORES DE CORRETAJES 004961046870001125	4,52
01/04/2019	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	246,70
29/04/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492939 EN BANCO SANTANDER, TORRELODONES, DE l arjona EN CONCEPTO DE pagp	100,00
03/05/2019	TRANSFERENCIA DE EURO OPTICA S.A., CONCEPTO Pago prorrata credito ordinario (EUROOPTICA, S.A.).	41,06
07/05/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492865 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE EDUARDO VALERO EN CONCEPTO DE REF 2750	200,00
13/05/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE pago EN CONCEPTO DE plazo10	5,00
13/05/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE pago EN CONCEPTO DE plazo10	35,00
13/05/2019	TRANSFERENCIA DE HUSSEIN SALEM FAWZI, CONCEPTO ID 1003199168-0870HXN.	45,30
14/06/2019	TRANSFERENCIA DE VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., .	8.522,74
19/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUDITH G.EMES GUTIERREZ, CONCEPTO 13161655C ARMANDO MARTINEZ.	9,98
26/06/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE ALMUDENA SANTAELLA GARCIA EN SUC. 0049 3771	200,51
31/07/2019	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A., CONCEPTO REF. 85676839 TASA VEHICULOS PASEO DE LA ESTACION N(o) 3 DE ALCOBENDAS.	190,98
28/10/2019	TRANSFERENCIA DE TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVI, CONCEPTO Pago a Proveedores..	274,80
15/11/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495129 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE PAGO MULTA FELIX T,	400,00
05/12/2019	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A., CONCEPTO TASAS 3T 2019 SEN.	242,29
27/09/2019	190709	157,74
04/10/2019	190726	9.641,98
16/04/2019	190328	50,00
26/09/2019	190702	96,48
31/12/2020	INGRESOS EN C/C EN 2020 CONTABILIZADOS EN 2021	9.156,07
04/01/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	126,00
07/01/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	257,03
10/01/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	527,18
31/01/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	23.709,74
03/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	100,00
04/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	120,97
07/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	644,23
16/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	9.711,17
24/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	406,29
25/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	853,50
28/02/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	538,06
03/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	2.703,07
04/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	496,04
07/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	8.171,69
08/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	2.417,32
10/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.972,47
24/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.773,72
28/03/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	59,17
05/04/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	14.641,21
07/04/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	4.904,85

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==		



14/04/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.045,88
15/04/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	13.451,38
29/04/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	12.966,28
05/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	2.468,56
09/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	5.127,41
20/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	633,15
23/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.643,09
25/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	4.922,72
27/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.041,39
30/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	4.898,99
31/05/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	3.181,89
01/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	4.304,71
03/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	94,00
06/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	11.937,88
09/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	922,47
15/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	6.216,71
24/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	5.070,82
27/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	10.080,97
29/06/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	224,24
01/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	9.235,67
07/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	64.616,31
11/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	900,00
12/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	28.205,58
13/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	28.990,77
14/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	6.104,76
22/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	808,06
26/07/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	67.504,42
01/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	309,45
03/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	43.204,42
04/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	6.100,39
05/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	6.698,65
09/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	86.489,34
10/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	210,73
11/08/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	800,00
01/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	35.296,58
05/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	75,00
14/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	40,99
21/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	3.617,73
22/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	384,60
24/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	18,85
30/09/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	55.615,20
05/10/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	53.932,94
10/10/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	13.090,13
13/10/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	204,16
17/10/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	2.621,94
19/10/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.393,07
25/10/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	483,35
01/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	57,42
04/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	849,28
11/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	143.649,72
14/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	232,87
16/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	171,32
18/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	596,06
22/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	1.272,06
24/11/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	989,60
13/12/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	59,18
14/12/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	168,20
15/12/2021	INGRESADO EN CUENTA PTE. CONTABILIZAR	570,90
11/01/2022	transferencia Fernandez Vargas Emilia	65,15
03/02/2022	Iberdrola	919,41
04/02/2022	TGSS Embarg	133,94
07/02/2022	Mundi capital partners	269,08
11/02/2022	Antonio Vento 01923799x	74,66
09/03/2022	Iberdrola	26,65
15/03/2022	repsol	3.086,42
27/04/2022	Miguel Angel Diaz	30,00
28/04/2022	Grupo Inmobiliario Delta	9.390,21
28/04/2022	Grupo Inmobiliario Delta	25.182,96
28/04/2022	Grupo Inmobiliario Delta	166.759,79
02/05/2022	Promociones Habitat	206,54
06/05/2022	Transf. Ayuntamiento Dev. Recaudación	18,11
10/05/2022	Dia 10/05/22 descuadre	6.565,24
17/05/2022	Transferencia De Struers Sursal En Espana, Concepto Struers W0010058f - Penalty.	192,40
25/05/2022	Transferencia De Bufete Perez Y Alvarez, S.I., Concepto Nif 01923799x - 51422918r Concurso Acreed. 612/2016 Ido.2 Alcobendas.	44,31
26/05/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20220526 - Doc.sap: 36c	93,29
27/05/2022	Transferencia De Communitas Management Center S.L., Concepto Suplido Levitt Park2. Tasa Entrada Vehiculos P.alcobendas 14.	2.708,31
02/06/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20220602 - Doc.sap: 36c	1.145,92
06/06/2022	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00493771 En Banco Santander, Alcobendas, De Carlos Valld En Concepto De Acuerdo 06062022	70,00
20/06/2022	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	440,32
23/06/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20220623 - Doc.sap: 36c	8.903,52
26/06/2022	Transferencia De Leonardo Jose De Sousa Palma, Concepto Fernanda Silva.	107,67
01/07/2022	Transferencia De Citynet, S.a., Concepto Pago 3 Convenio.	7,53
01/07/2022	Transferencia De Maria Victoria Fernandez Cambo, Concepto Ya5311938.	31,57
05/07/2022	Transferencia De Maria Del Mar Alber Garcia, Concepto Por Cta De Mariano Jimenez Garcia Dni 02841488e.	20,00
05/07/2022	Transferencia De Aeat Pagos Depositos Subastas Portal Boe, Concepto 28100001 Sub-rc-2022-2810000122007-0-gallegocuencajesus 51094507f.	63,50
05/07/2022	Transferencia De Tesoreria General De La Seguridad Social Sssc, Concepto Embargo Suelido Deuda Ayuntamiento Alcobendas 0000000866110 Sscctgss.	334,50
06/07/2022	Transferencia De Oaknin Benzaquen Mery Simona, Concepto Ibi Teresa Perales 3 B14 Platanta 2b.	286,25
13/07/2022	Transferencia De Banco Santander S.a., Concepto 000123876361 Julio-2022 -.	58.434,71
27/07/2022	Ing. En cuenta pte contb	50,00
28/07/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20220728 - Doc.sap: 36c	6.839,61
01/08/2022	Transferencia De Ds Smith Spain S.a., Concepto Licencia De Actividades Peticion Copias.	170,40
04/08/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20220804 - Doc.sap: 36c	1.366,85
08/08/2022	Transferencia De Daimler Truck Ag, Concepto Ivtm Alcobendas 9499-ixt / 3247-jzx / Eur-kto. Mb Trucks Espana,.	303,30

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==		



09/08/2022	Transferencia De Ana Eva Alvarez Lago, Concepto 05283510l.	6,35
26/08/2022	Dia 26/8/22 descuadre	537,97
22/09/2022	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	53,46
29/09/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20220929 - Doc.sap: 36c	9.057,66
05/10/2022	Transferencia De Suarez Gonzalez Maria Pilar, Concepto 80862lalcobendas 00814057h 00000006900461001808621alcoben0000000228420220826	5,73
06/10/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20221006 - Doc.sap: 36c	1.046,44
10/10/2022	Transferencia De Gonzalez Vazquez Encarnacion, .	100,00
11/10/2022	Transferencia De Luis Alfonso Perez De Guzman Careaga, Concepto Liquidacion 6488148-0.	56,83
19/10/2022	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	64,26
25/10/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20221025 - Doc.sap: 36c	5.183,03
25/10/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Prov Apremio Tasas 4t 2021 Sen.	7.912,45
02/11/2022	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20221102 - Doc.sap: 36c	949,64
01/12/2022	Dia 01/12/22 descuadre	12.414,96
02/12/2022	Transferencia De 1/amdoks (spain) S.I. Unipersonal 2/c Jorge Juan, Referencia: 0049 5176 696 0aajc42 Concepto 2022 Waste Management Tax	2.375,40
02/12/2022	Transferencia De Isabel Segura Perez, .	250,00
13/12/2022		154,34
28/12/2022	Transferencia De Noureddine Badaoui Daghmoumi, Concepto Noureddine Badaoui Daghmoumi.	51,97
31/12/2022	APUNTE CONCILIATORIO Cobros contabilizados por banco no por entidad	16.925,64
03/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00491954 En Banco Santander, Madrid, De Ayuntamiento Alcobendas En Concepto De Recibo294576610	13,20
20/02/2023	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	432,68
22/02/2023	Ingreso En Efectivo De Encarnacion Gonzalez Vazquez En Suc. 0049 6168	100,00
22/03/2023	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	303,15
20/03/2023	Transferencia De Manuel Picon Serrano, Concepto B42776492.	110,16
19/04/2023	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	303,15
24/04/2023	Transferencia De Oscar Javier Yanguas Rodriguez, Concepto 5030886c/oscar Yanguas	209,36
26/04/2023	Transferencia De Civerzba Itg S L U, Concepto Tasa Residuos,.	172,55
28/04/2023	Ingreso En Efectivo De Encarnacion Gonzalez Vazquez En Concepto De Multa En Suc. 0049 6168	100,00
02/05/2023	Transferencia De Harri Hegoalde 2 S.a.u., Concepto 2000005712no.000373572023repp.	366,71
10/05/2023	Transferencia De Tarrero Sarrey Eduardo, Concepto Pago Ibi Dni 51076044j Ayuntamiento De Alcobendas,.	636,20
19/05/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto 1t 2023 Sen.	18.976,94
24/05/2023	Transferencia De Angela Matilde Zarzosa Pardo, Concepto Ref0001454184.	876,15
01/06/2023	Transferencia De Ayuntamiento De San Sebastian De Los Reyes, Concepto Identificacion: 1 998 23 3 150.	210,00
14/07/2023	Transferencia De Parada Sa Silva Raul, Concepto 39009259p / lvtm 2023.	47,73
17/07/2023	Transferencia De A.e.a.t. Devoluciones Tributarias, Concepto Aeat Apl:sir Excesivos 23mod:sir:in:expediente Agencia Tributaria Exp:2023devsir7874002	607,02
20/07/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20230720	1.409,39
28/07/2023	Transferencia De Garcia Salz Antonio, Concepto Dni 51674596j.	252,38
03/08/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20230803	4.157,66
04/08/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Iberdrola Servicios Energeticos Tasa 1,5 Recargo 3t 2022.	957,52
30/08/2023	Transferencia De Amenabar Residencial S.L., Concepto Entrada Vehiculo 2017.	451,99
18/09/2023	Transferencia De Rodriguez Verdejo Emilio, Concepto Diligencia Embargo Ayto Alcobendas.	264,98
25/09/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20230925	3.842,31
28/09/2023	Transferencia De Adm? N.comunidad De Madrid, Concepto Gru/2023 Cs Marques Valdivia 2023-0001918554 38 235001554694 Belnr 1017600043369	274,80
05/10/2023	Transferencia De Adm? N.comunidad De Madrid, Concepto Tru-ayuntamiento De Alcobendas-v 2023-tru-v/2023/006/00001- 235001707172 Belnr 100	2.829,45
09/10/2023	Transferencia De Marta Burriel Bosch, Concepto Guillermo Mendez Penas.	1.796,37
11/10/2023	Transferencia De Tesoreria General Seguridad Social Direccion Provi, Concepto Pago A Proveedores,.	274,80
25/10/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00494777 En Banco Santander, Madrid, De Rosario En Concepto De 509453137	130,00
26/10/2023	Transferencia De Banco Santander S.a., Concepto Miriam O'oro Carrascal.	114,36
27/10/2023	Transferencia De Mile Helena Navarrete Y Menor, Concepto Navarrete Pasaporte Xdb325323.	242,97
30/10/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20231030	3.417,45
07/11/2023	Transferencia De Claudia Bibiana Torres Arredondo, Concepto Y0571377w.	288,68
15/11/2024	Transferencia De Residencial Murillo S A, Concepto Exp 811077 Beatriz Gil Lucas 86856k Ibi 2011 14.	611,34
20/11/2023	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	45,13
23/11/2023	Transferencia De De Las Cuevas Yudice Enrique, Concepto Carta De Pago Identificacion 1 99823332.	17,30
23/11/2023	Transferencia De Jose Guijo Alcaide, .	136,46
24/11/2023	Transferencia De Jt Hiring Empresa De Trabajo Temporal, Concepto Nomina 2023-10-07.	69,04
28/11/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20231128	1.097,76
30/11/2023	Transferencia De M.hda Y Fp.-habilitacion Gral., Concepto Garcia Gutierrez, Fco Javier - Dilig. 904394.	2.408,23
01/12/2023	Transferencia De M.hda Y Fp.-habilitacion Gral., Concepto Garcia Gutierrez, Fco Javier - Dilig. 904394.	140,85
11/12/2024	Transferencia De CaixaBank - Embargo De Oficina, Concepto Embargo Oficina De 57800001e H8363027713-2022 2100s7800001e.	47,24
19/12/2023	Transferencia De Aeat Pagos A Otras Administraciones Publicas, Concepto Pago Recursos Otros Entes Por Cuenta De La Agencia Estatal De La Administr	117,03
27/12/2023	Transferencia De Iberdrola Financiacion S.a, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000004248 Propuesta Sayun - Fecha 20231227	2.737,61
29/12/2023	Liquidacion Del Contrato 0004600 300	1.480,46

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

2.415.372,13

07/03/2013	SALIDA QUE FORMALIZA CON OINP- INP 201200124409. PARA SU POST ERIOR APLICACIÓN.	1.425.279,26
25/03/2013	TRASPASO FINAL CONTABLE ERRONE O, SE HAE EL CONTRARIO PARA AN ULACIÓN. CONCILIACIÓN 2011	154.519,72
07/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12	47,42
07/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12	45,30
07/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12	8,51
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	733,73
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	572,12
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	496,28
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	451,58
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	252,06
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	178,93
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	42,54
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	37,29
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	23,18
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	17,58
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	5,22
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	4,00
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	4,00
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	2,27
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	367,75
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	351,45
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPL ICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	295,74

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==		

11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	287,03
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	252,04
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	251,38
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	191,60
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	187,28
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	185,35
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	182,44
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	180,90
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	160,99
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	136,55
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN. IMPORTE DUPLICADO POR ERROR. CAJA 03.01.12 .	97,75
11/07/2013	2013/04/25 COBROS - LIQ.9000 LINEAS NEGATIVAS	923,75
29/08/2013	2013/04/02 COBROS. APLICACIÓN MANUAL DEL RECIBO 1178960.32.	2.164,65
29/08/2013	2013/04/02 COBROS. APLICACIÓN MANUAL DEL RECIBO 1178960.32.	2.054,85
13/12/2013	DEVOLUCION .RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO. REF.:2269-S/DEC.:7027/13-	1.064,70
13/12/2013	DEVOLUCION .RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO. REF.:2241-S/DEC.:7027/13-	207,59
13/12/2013	RETROCESION TRANSFER.RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO. REF.:2273-S/DEC.:7027/13- FERNANDEZ-VILLACE	123,71
13/12/2013	RETROCESION TRANSFERENCIA RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO O REF.:2340-S/DEC.:7027/13- LYSETTE ALVA YALE	121,41
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:1136819-REF:2368.-	401,10
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:787853-REF:2377.-TRANSF. C.AUDAD DEPORTIVA, S.L.	191,57
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:159259-REF:2378.-TRANSF. T.T.S.S.	132,75
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:595704 - REF:2303. TRANSF.CEFRICO,S.L.	76,36
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:790148-REF:2305.-TRANSF. MEPABAN, S.A.	65,56
31/12/2013	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION- FCO.JAVIER RONCERO SANCHEZ- EXP: 27696 - REF: 2116	57,70
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:725183-REF:2398.-TRANSF. ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA,	44,65
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:392693-REF:2397.-TRANSF. COMUNIDAD DE MADRID.	39,35
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:778700 - REF:2310.-TRANSF. BOTTLING GROUP SERV.CENTR.	20,84
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:785251-REF:2396.-TRANSF. 24M ENVIOS URGENTES, S.L.	16,44
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:773194 - REF:2307.-TRANSF. HUMANO FACILITY SERVICES	7,92
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:698734 - REF:2298 - TRANSF.MANANTIAL INTEGRA, SLU	4,55
31/12/2013	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION- FCO.JAVIER RONCERO SANCHEZ- ANULACION ERROR CONT.CUENTA	-57,70
31/12/2013	2013/11/12 COBROS. APLICACIÓN MANUAL DEL RECIBO Nº 1940698.	153,27
14/05/2014	EXPEDIENTE RECAUDACION 501063	125,00
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO DAVID MAYO ANSALDO- - F.R.P. 21.01.11. .	15,53
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 01.02.11) Y APLICACION GTWIN.	21,13
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO GRUPO IT DEUSTO, S.L. - F.R.P. 04.01.11. .	27,00
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO ANGEL DE LA LOMA HERRERO- F.R.P.21.02.11. .	68,85
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO REDUVALNAT, S.L. R.P. 04.01.11. .	100,00
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 01.02.11) Y APLICACION GTWIN.	253,10
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 2010) Y APLICACION GTWIN.	587,45
10/07/2014	ERRORES SUMA TORIOS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS ANTIGUAS DESCARGAS.	6.701,57
10/07/2014	DIFERENCIA POR ERROR EN SUMATORIO RB/2011, EN INGRESO NO PRESUPUESTARIO .	19.248,26
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- OCTUBRE/2011- F.R.P. 11.11.11	37.948,77
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- NOVIEMBRE/2011- F.R.P. 21.12.11	59.535,08
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- DICIEMBRE/2011- F.R.P. 31.01.2012	40.636,80
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO MINISTERIO FOMENTO, F. R.P. 12.12.2012.- .	98,45
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 2010) Y APLICACION GTWIN.	265,76
19/08/2014	Recargos EMARSA JULIO Op. 70902	93.219,29
23/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 815786	349,31
23/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 812834	153,58
23/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 802836	119,60
23/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 803755	50,92
23/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 778699	13,96
28/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 595536 REF. 2818 Y 2817	181,32
29/10/2014	EXPTE. RECAUDACION 750169 Y RE F. 2819 Y 2820	181,32
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 820655	2.073,98
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 818217	254,40
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 818571	251,15
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 815315	131,53
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 818076	128,90
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 821363	118,45
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 702282	99,60
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 821943	50,00
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 819699	22,37
30/12/2014	EXPTE. RECAUDACION 815942	6,44
27/04/2015	150309 COBROS. APLICACIÓN MANUAL DE ANUCOBROS 2014 POR APLICACIÓN ERRÓNEA. DEL EXP. 815519 AL EXP. 815559.	1.500,00
06/05/2015	Op. 42341 Expediente 819983	123,00
06/05/2015	Op. 30818 expediente 822939	99,84
06/05/2015	Op. 42335 Expediente 818352	77,68
06/05/2015	Op. 42342 Expediente 821849	63,57
06/05/2015	Op. 42333 Expediente 815552	8,00
06/05/2015	Op. 42361 Expediente 823634	6,18
06/05/2015	Op. 42362 Expediente 823704	4,00
06/05/2015	Op. 42366 Expediente 818801	3,79
06/05/2015	Op. 42339 Expediente 819691	3,40
19/08/2015	Emarsa Julio Op. 88603	100.935,51
03/09/2015	Op. 96388 expediente 817643	42,69
19/02/2016	Expediente 813011 Operación 11146	2.341,00
19/02/2016	Expediente 767092 Operación 11046	688,08
19/02/2016	Expediente 750297 Operación 11145	105,08
19/02/2016	Expediente 816106 Operación 11144	23,94
19/02/2016	Salida importe 2015	59.458,08
24/02/2016	Expediente 837302 Operación 12692	227,38
24/02/2016	Expediente 83786 Operación 13083	97,74
24/02/2016	Expediente 833164 Operación 13086	32,01
24/02/2016	Expediente 833020 Operación 12682	25,97
24/02/2016	Expediente 767339 Operación 13081	25,56
22/03/2016	Expediente 838063 Operación 25300	131,34
01/09/2016	Costas Emarsa Julio 2016 . Operación 95068	22.590,20
01/09/2016	Recargos Emarsa Julio 2016. Operación 95067	88.329,00
20/10/2016	Expediente 60524 Operación 115328	49,44
22/11/2016	160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 - NUEVA APLICACIÓN EN OPERACIÓN I:201600096343.	51,00
22/11/2016	160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 - NUEVA APLICACIÓN EN OPERACIÓN I:201600096343	80,50

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==		



22/11/2016	160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 -NUEVA APLICACIÓN EN I:201600 096340 Y 201600096341.	348,32
22/11/2016	160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 -NUEVA APLICACIÓN EN OPERACIÓN I:201600096343.	77,66
23/11/2016	160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB 503507.3 - EJERCICIO 2015. APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016.	15,14
23/11/2016	160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085. EJ.2015 - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RE CIBOS DERIVADOS EN 2016.	81,99
23/11/2016	160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085. EJ.2015. - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RE CIBOS DERIVADOS EN 2016.	16,39
23/11/2016	160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085. EJ.2015. APLICADO NUEVAMENTE A LOS REC IBO S DERIVADOS EN 2016.	200,00
23/11/2016	160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085. EJ.2015. - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016.	36,88
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1461287	0,19
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461286	0,46
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461287	1,70
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757178	2,00
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1292043	3,35
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461287	3,77
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461286	4,09
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1009121	7,33
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461286	9,06
26-sep-17	EXPTE. RECAUDACIÓN 845540	18,00
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461287	18,85
04-may-17	DEVOLUCION MULTA DE TRAFICO, R ECIBO 457636/7, SE AP	23,37
07-mar-17	SIN EXPTE. REF 4856	28,92
21-sep-17	EXPTE. RECAUDACION 848992	30,00
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1292043	31,71
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1009121	32,90
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757178	36,42
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757147/4	37,00
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757147/4	42,15
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 1461286	45,30
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 2158373/1	45,50
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757147/4	62,30
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757178	62,30
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1009121	64,17
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1292043	65,71
27-dic-17	171020 DEVOLUCION POR ANUCOBRO S	80,45
26-sep-17	EXPTE. RECAUDACION 840210	130,94
22-mar-17	EXPTE. RECAUDACION 846361	144,22
04-may-17	DEVOLUCION MULTA DE TRAFICO, R ECIBO 457636/7, SE AP	164,13
27-sep-17	EXPTE. RECAUDACION 850664	266,90
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757147/4	294,83
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 757178	311,50
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1009121	320,84
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 1292043	328,54
05-may-17	DEVOLUCION POR PROCEDER ANUCOB ROS DEL DIA 170418	1.022,23
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000051764	28,40
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000051765	5,68
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000051766	7,24
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000048870	15,00
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000048872	4,00
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000051770	93,75
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000051771	18,75
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM EJERCICI 12018000051772	17,12
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM, EJERCIC 12018000048871	26,00
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM, EJERCIC 12018000051767	150,55
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM, EJERCIC 12018000051768	30,11
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVTM, EJERCIC 12018000051769	35,28
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO MULTA EJERCI 12018000051763	3,97
01/03/2018	180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO MULTA EJERCI 12018000051762	32,90
14/06/2018	180525 ANUCOBRO RECIBO 448661	132,53
31/12/2018	181123	79,91
22/05/2019	190308	61,68
22/05/2019	190308	38,21
13/08/2019	190523	140,91
31/12/2019	190930	281,25
31/12/2019	191010	29,40
31/12/2019	191010	25,19
31/12/2019	191010	408,08
31/12/2019	191011	20,00
30/09/2020	DEV09.20 - EMBARGOS 09/06/2020	138,04
23/12/2020	201106 APLICACION PVTESP, CAJA 4 RBOS. 5419127, 54588	201,54
17/12/2020	201030 APLICACION PVTESP CAJA 4	604,50
09/12/2020	201005 APLICACION CAJA 4 PVTESP	81,08
05/11/2020	200907 APLICACION PVTESP ANUCOBROS RECIBO 5464886	257,80
30/09/2020	191212	20,00
31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS	2.812,81
19/05/2021	DEV.EMB FEBRERO 2021	258,56
19/05/2021	DEV.EMB FEBRERO 2021	1.710,69
19/05/2021	DEV.EMB FEBRERO 2021	395,57
16/06/2021	DEV.EMB.MARZO 2021	87,12
16/06/2021	DEV.EMB.MARZO 2021	161,97
16/06/2021	DEV.EMB.MARZO 2021	124,15
16/06/2021	DEV.EMB.MARZO 2021	0,70
16/06/2021	DEV.EMB.MARZO 2021	0,69
16/06/2021	DEV.EMB.MARZO 2021	1,16
28/12/2021	DEV.EMBARGOS ABRIL (F.R.P. 03/09/2021 124,94 +0,55 = 1	124,94
28/12/2021	DEV.EMBARGOS ABRIL (F.R.P. 03/09/2021 124,94 +0,55 = 1	0,55
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	991,24
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	257,96
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	224,70
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	75,14
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	3.486,82
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	9,88
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	2,23
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	2,38
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	0,69
28/12/2021	DEV. INGRESO EMBARGO MAYO 2021	27,58
27/09/2021	210702 COMPENSACION RECIBOS 2395813, 3838614, 3885	1.044,11
27/09/2021	210702 COMPENSACION RECARGO RECIBOS 2395813 Y 383	156,00
27/09/2021	210702 COMPENSACION INTERESE RECIBOS 2395813 Y 383	186,89
27/09/2021	210702 COMPENSACION RECIBOS 2395813 Y 3838614	47,00
12/11/2021	210823 DEVOLUCION ANUCOBRO RECIBO 4911334	1.136,11
12/11/2021	210823 DEVOLUCION ANUCOBRO RECIBO 4911334	227,22

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==		



12/11/2021	210823 DEVOLUCION ANUCOBRO RECIBO 4911334	12021000096375	31,28
12/11/2021	210823 DEVOLUCION ANUCOBRO RECIBO 4910659	12021000096376	274,80
12/11/2021	210823 DEVOLUCION ANUCOBRO RECIBO 4910659	12021000096377	54,96
12/11/2021	210823 DEVOLUCION ANUCOBRO RECIBO 4910659	12021000096378	7,57
17/12/2021	DEV.EMBARGOS AGOSTO 2021 (BSCH_867) CTA. INTERES	12021000104425	1,01
17/12/2021	DEV.EMBARGOS AGOSTO 2021 (BSCH_867) CTA. INTERES	12021000104426	92,62
29/12/2021	DEV.EMBARGOS JUNIO 21 (BSCH 867) CTA.ORIGEN	12021000109831	40,00
29/12/2021	DEV.EMBARGOS JUNIO 21 (BSCH 867) CTA.ORIGEN	12021000109832	0,55
29/12/2021	DEV. EMBARGOS JULIO 2021 BSCH_867 (CTA.ORIGEN)	12021000109833	14,08
29/12/2021	DEV. EMBARGOS JULIO 2021 BSCH_867 (CTA.ORIGEN)	12021000109834	0,14
29/12/2021	DEV.EMBARGOS AGOSTO 2021 (BSCH_867) CTA. ORIGEN	12021000109838	57,85
29/12/2021	DEV.EMBARGOS AGOSTO 2021 (BSCH_867) CTA. ORIGEN	12021000109839	0,92
29/12/2021	DEV.EMBARGOS AGOSTO 2021 (BSCH_867) CTA. ORIGEN	12021000109840	363,82
29/12/2021	DEV.EMBARGOS AGOSTO 2021 (BSCH_867) CTA. ORIGEN	12021000109841	3,48
31/12/2021	INTERESES - COMISIONES - GASTOS SANTANDER CTA. 08671	12021000117385	1.757,46
31/12/2021	INTERESES - COMISIONES - GASTOS SANTANDER CTA. 08671	12021000119782	2.434,28
11/03/2022	TRASPASO MAL CONTAB.		200.000,00
18/12/2022	12022000149006 CONTB. COMO PAGO		33.093,17
18/12/2022	12022000149030 ¿ARREGLO CONTABLE?		21.507,60
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ABRIL 2022 BSCH_867. CTA.ORIGEN		699,41
31/12/2022	DEV. EMBARGOS ABRIL 2022 BSCH_867. CTA.ORIGEN		12,36
30/06/2023	CONTABILIZADO EXCESO		8,40
24/02/2023	12023000006968 DEV. EMBARGOS JUNIO 2022 (CM_025). CTA. ORIGEN		12,50
02/03/2023	12023000006967 dev embargos junio 2022 ta.origen		15,52

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:29	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:25	
Observaciones		Página	12/12	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?9N/YN8XPcSkHadk6BBJjsA==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 304.598,17 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:52:10 UTC

ESTADO DE CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número de Cuenta: 2100 3177 8413 0013 8424
Cuenta Contable: 573006



SALDO SEGÚN ACTA DE ARQUEO 304.598,17
SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BAN 362.683,07

diferencia conciliada -58.084,90
diferencia sin conciliar 0,00

RESUMEN CONCILIACION

0,00 €	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2.401.459,73 €	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
2.333.100,97 €	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
10.273,86 €	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-58.084,90	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 2.401.459,73 €

11/03/2021	I	12021000025032	2.200,00 €
11/03/2021	I	12021000025033	149.188,30 €
11/03/2021	I	12021000025034	689.228,29 €
11/03/2021	I	12021000025035	674.617,29 €
11/03/2021	I	12021000025036	30.465,26 €
11/03/2021	I	12021000025037	302,75 €
11/03/2021	I	12021000025046	9.388,67 €
11/03/2021	I	12021000025048	436.478,79 €
11/03/2021	I	12021000025050	26.259,55 €
11/03/2021	I	12021000025063	14.399,48 €
11/03/2021	DR_I	12021000025122	43,40 €
		TOTAL ANTERIORES 2.034.835,55 €	
		LISTA 1291 (DADO COBRO 21/5/21 + DEV. AEAT DEL 20/05/21 11.033,09 €) TOTAL	0,01 €
		OPERACIONES 23.758.548,26 €	
21/03/2022	I	12022000014602 (INGRESO DEL 31/12/2021)	560,70
21/03/2022	DR_I	12022000014603 (INGRESO DEL 31/12/2021)	112,14
21/03/2022	DR_I	12022000014604 (INGRESO DEL 31/12/2021)	9,79
21/03/2022	INP	12022000014605 (INGRESO DEL 31/12/2021)	8,00
21/03/2022	I	12022000014606 (INGRESO DEL 31/12/2021)	63,98
21/03/2022	I	12022000014607 (INGRESO DEL 31/12/2021)	187,50
21/03/2022	DR_I	12022000014608 (INGRESO DEL 31/12/2021)	25,00
21/03/2022	DR_I	12022000014609 (INGRESO DEL 31/12/2021)	3,99
21/03/2022	INP	12022000014610 (INGRESO DEL 31/12/2021)	10,00
21/03/2022	I	12022000014611 (INGRESO DEL 31/12/2021)	956,08
21/03/2022	DR_I	12022000014612 (INGRESO DEL 31/12/2021)	6,26
22/04/2022	I	12022000025098 (INGRESO DEL 06/12/2021)	1.765,85
09/05/2022	INP	12022000029304 (N INGRESO DEL 24/12/2021)	100,00
20/12/2022		12022000116896 (cont. por error. Ingreso en cuenta patronato ****7632. 01/07/2022)	1.713,51
20/12/2022		12022000116897 (cont. por error. Ingreso en cuenta patronato ****7632. 01/07/2022)	2.573,68
20/12/2022		12022000116898 (cont. por error. Ingreso en cuenta patronato ****6106. 01/07/2022)	3.802,27
19/05/2024	CONTB CARGA 230424	APLAZA6?	359.869,59
01/01/2023		INGRESOS CONTABILIZADOS (IMPORTE NO CONCILIADO 22) PTES REFLEJAR EN C/C	-4.831,31
22/06/2023	CONTB CARGA 230508	ING. CONTABLIZADOS DE MAS	900,00
24/11/2023	CONTB CARGA 230911 ANUCOBRO 7281818	ANUCOBRO RECIBO 7281818 12023000120076	-31,95
29/12/2023	CARGA 231116		835,98
11/12/2023	12023000125818	COBROS APLICACION MANUAL INTERESES FRACCIONAMIENTO RECIBO 6030507/7, 230928	0,22
11/12/2023	12023000125816	COBROS APLICACION MANUAL RECIBO 6030507/7, 230928	45,80
18/04/2023	12023000111430	CUANTIA POR CESION USO DESPACHO CASA ASOCIACIONES 2022	200,86

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 2.333.100,97 €

04/01/2022	22/12/2021	DETIR AGRUPADA	-183,92
05/01/2022	05/01/2022	FATIR142114928. ELECT_AGOSTO_21	680,03
21/01/2022	21/01/2022	DETIR AGRUPADA	-164,18
28/01/2022	28/01/2022	FATIR142780891. REMESA ELECT MAY-AGOSTO_21	1.153,45
28/01/2022	28/01/2022	DETIR AGRUPADA	-49,24
23/03/2022	23/03/2022	FATIR144348434. RECIBOS CONSUMO ELECTRICO CTRO_EMPMS SEP-NOV_21	2.143,17
25/04/2022	25/04/2022	FATIR145298667. CONSUMO ELECTRICO CTRO_EMPMS ENERO_22	1.495,48
26/05/2022	26/05/2022	FATIR146008914. CONSUMO ELECTRICO CTRO_EMPMS FEBR_22	1.576,38
27/06/2022	27/06/2022	FATIR147197294. RECIBOS LUZ MARZO_22 CTRO EMPMS	2.541,59
28/07/2022	28/07/2022	FATIR148155550. RECIBOS CONSUMO LUZ ABRIL_22 CTRO_EMPMS	1.564,35
26/08/2022	26/08/2022	FATIR148805420. Recibos electricidad CtroEmpms mayo_22	1.049,80

Código Seguro De Verificación	ZU11ZBQH4b0zhvnDqsAx0w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:34	
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:30	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZU11ZBQH4b0zhvnDqsAx0w==		Página 1/3	

19/09/2022	19/09/2022	FATIR149550654.CAS22 (cargadas Paqui)	11.308,00
22/09/2022	22/09/2022	DETIR AGRUPADA	-514,00
05/10/2022	05/10/2022	FATIR150030690. - consumo luz Junio_22 Ctro_Emps	1.092,27
27/10/2022	27/10/2022	FATIR150599534	1.405,92
28/11/2022	28/11/2022	FATIR151436050	1.287,27
05/11/2021	05/11/2021	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 BK 560 CTA. INTERESADO	100,00
24/03/2022	23/03/2022	DEV. EMBARGOS SEPTIEMBRE 2021 BK 560 CTA. INTERESADO	1,71
29/12/2022	29/12/2022	FATIR152413926	916,54
09/02/2023	CASETA SAN ISIDRO?		514,00
01/03/2023	CONSUMO ELECTRICO NOV 22 CENTRO EMPRESAS		758,35
20/03/2023	DEVOLUCION HACIENDA		256,19
28/03/2023	CONSUMO ELECTRICO DIC 22 CENTRO EMPRESASS		1.207,52
18/04/2023	REMESA??		5.009,64
18/04/2023	REMESA??		2.202,96
19/04/2023	DEVOLUCIONES REMESA??		-352,45
21/07/2023	DEVOLUCIONES REMESA??		-495,52
27/04/2023	CONSUMO ELECTRICO ENERO 23 CENTRO EMPRESAS		1.135,38
18/05/2023	TRANSF. MARLENE ELIZABETH NUÑEZ		8,40
26/05/2023	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 23 CENTRO EMPRE		1.050,37
26/06/2023	CONSUMO ELECTRICO MARZO 23 CENTRO EMPR		762,67
20/07/2023	CONSUMO ELECTRICO ABRIL 23 CENT EMP		426,19
21/07/2023	TRANSF. LABORATORIOS VICKS SL		169,10
21/08/2023	CONSUMO ELECTRICO MAYO 23 CENT EMP		413,33
13/09/2023	DEVOLUCION AEAT		584,51
20/09/2023	CONSUMO ELECTRICO JUNIO 23 CENTR EMP		568,74
27/09/2023	AEAT DEVOLUCIONES		46,02
23/10/2023	CONSUMO ELECTRICO JULIO 23 CENT EMP		807,58
25/10/2023	TRANSFERENCIA VERONICA SANZ MARTIN		16,76
31/10/2023	AEAT DEVOLUCIONES		446,96
31/10/2023	AEAT DEVOLUCIONES		37,97
06/11/2023	FATIR 161037995		1.675,95
27/10/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E005	-26,00
06/11/2023	FATIR161037997	P2800600E093	51.145,87
07/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-254,00
08/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-675,79
09/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-9.794,79
10/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-566,00
13/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-438,96
14/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-60,00
21/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-42,48
23/11/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-140,00
04/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-162,00
11/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-228,00
17/11/2023	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 23 CENTR EMP		489,87
16/11/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	6.040,71
16/11/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	617,14
16/11/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	432,09
16/11/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	370,97
16/11/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	175,37
16/11/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	172,52
05/12/2023	FATIR162146049	P2800600E044	2.221,20
05/12/2023	FATIR162057087	P2800600E093	52.523,43
05/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-201,00
06/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-221,84
07/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-46,00
08/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-201,00
11/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-2.014,90
12/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-1.263,00
13/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E093	-285,00
15/12/2023	FATIR162526254	P2800600E005	1.701,95
15/12/2023	FATIR162526255	P2800600E005	26,00
20/12/2023	FATIR162466234	P2800600E001	495.272,93
20/12/2023	FATIR162466235	P2800600E003	10.671,35
20/12/2023	FATIR162466236	P2800600E005	633,04
20/12/2023	FATIR162466237	P2800600E010	700.216,39
20/12/2023	FATIR162466238	P2800600E010	768.631,68
20/12/2023	FATIR162466239	P2800600E010	166.698,75
28/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E010	-1.941,02
20/12/2023	FATIR162466240	P2800600E013	31.662,82
20/12/2023	FATIR162466241	P2800600E013	2.458,92
20/12/2023	FATIR162466242	P2800600E041	14.770,51
20/12/2023	DETIR AGRUPADA	P2800600E005	-26,00
21/12/2023	DEVOLUCION HACIENDA	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	100,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:			10.273,86 €
2021	12021000086798		99,79 €
2021	12021000108300		100,19 €
2021	12021000117380		5.515,66 €
2022	12022000132410	221010 APLICACION PVTESP	2.213,49 €
08/05/2023	LISTA EMBARGOS DICIEMBRE	LD 1150 EMBARGOS DICIEMBRE PAGADA 1299	45,67 €

Código Seguro De Verificación	ZU11ZBQH4b0zhvnDqsAx0w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:34	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:30	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZU11ZBQH4b0zhvnDqsAx0w==			

08/05/2023	LISTA EMBARGOS DICIEMBRE	LD 1151 EMBARGOS DICIEMBRE PAGADA 1299	2.299,06 €
------------	--------------------------	--	------------

TESORERO	TITULAR DEL ORGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARIA ARribas MARTIN

Código Seguro De Verificación	ZU11ZBQH4b0zhvnDqsAx0w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:34
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:30
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ZU11ZBQH4b0zhvnDqsAx0w==		



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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 142.924,98 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:54:38 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 3177 8013 0018 0358 (ANT. BK 260)
Cuenta Contable: 573007



Saldo c/c según certificado del banco: 142.924,98 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 139.147,95 €
Diferencia: 3.777,03 €

Diferencia conciliada 3.777,03 €
Diferencia sin conciliar 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

52,97	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
340,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
4.170,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
3.777,03	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

52,97 €

28/06/2021	CONTABILIZACIÓN ERRÓNEA	10,00
26/05/2023	GP FNAC PACK. Recibos varios	17,99
08/06/2023	GP FNAC PACK. Recibos varios	6,99
26/06/2023	GP FNAC PACK. Recibos varios	17,99

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

340,00 €

Multas contabilizadas por duplicado

11/02/2020	12020000080293	EXPTE. 28006190029321- MATRICULA 9245DVX - 53005326D CARLA URQUIZA CABRERA- MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080295	EXPTE. 28006190028488- MATRICULA 2097FWZ- 70575093F - MANUELA PINOS HORCAJA- MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080310	EXPTE. 28006190025229 -MATRICULA 7240JRZ - A01360684- MULTA DE TRAFICO	45,00 €
11/02/2020	12020000080311	EXPTE. 280061900310 - SOCIEDAD CORRESO Y TELEGRAFOS - MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080316	EXPTE. 28006200004255- MATRICULA 2612KND- 71008820T - ANA M. APARICIO MAYO - MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080317	EXPTE. 28006200007946- MATRICULA 4673JCK- B86890571 - MULTA DE TRAFICO	50,00 €
11/02/2020	12020000080318	EXPTE. 28006200005281 - 03471214P -SOC. CORREOS Y TELEGRAFOS - MULTA DE TRAFICO	40,00 €
10/05/2022	12022000030205	CONTABILIZADO DUPLICADO. FEBRERO/2022 MULTAS FUERA DE DISKETES. EXPTE. 2021000000028024	45,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

4.170,00 €

28.10.2019	Multa de tráfico pendiente de contabilizar	45,00
may-21	Multas período del 01 al 12/05/2021. Contabilización errónea. Habría que haber hecho DR_I por 2.015,00€	780,00
29/10/2021	TRANSFERENCIA DE DIEGO ANDRES GRANDA MORETA POR 500,00€ SE CONTABILIZAN SÓLO 45,00€	455,00
02/11/2021	PDTE. DR_I MULTAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 11/11/2021 POR 2.890,00€	95,00
03/11/2021		435,00
04/11/2021		575,00
05/11/2021		760,00
08/11/2021		45,00
08/11/2021		230,00
10/11/2021		385,00

Código Seguro De Verificación	N+P8NVNNOlCJr9vn/uQ9Hw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:22
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:20
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?N+P8NVNNOlCJr9vn/uQ9Hw==		



10/11/2021	90,00
11/11/2021	275,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

0,00 €

TESORERO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

GEMA MARÍA MARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	N+P8NVNN0LcJr9vn/uQ9Hw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:22
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:20
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?N+P8NVNN0LcJr9vn/uQ9Hw==		





D. Juan José Bautista y Dña. Margarita Barreiro Osorio, como apoderados de BANCO SANTANDER, S.A. de la Suc. Sita en Plaza del Pueblo, nº 10 de Alcobendas, Madrid.

CERTIFICAN

Que, las cuentas 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 1822 1684 0841	9.844,38
ES73 0049 5176 1624 1684 0867	205.366,71
ES87 0049 5176 1426 1005 1909	20.094,38
ES16 0049 5176 1426 1684 0859	165.593,59
ES52 0049 5176 1129 1684 0891	389.463,89

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el documento en Alcobendas a 5 de Febrero de 2.024.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.B.
05 FEB. 2024
0049 5176 Pueblo, 10
ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BSCH
Número Cuenta: 0049 5176 18 2916840841
Cuenta Contable: 573009



Saldo c/c según certificado del banco: 9.844,38 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 9.672,55 €
Diferencia: 171,83 €

Diferencia conciliada 171,83 €
Diferencia sin conciliar 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

90,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
261,83	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
171,83	

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 90,00

28/03/2018 14/02/2018 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS 90,00
Faltan por contabilizar 90,00€ (banco: 6.325€ sicap:6.235€)

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 261,83

26/12/2016	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004598 300	36,83
28/07/2023	Cobro Del Recibo 004930576080285016	40,00
28/07/2023	Cobro Del Recibo 004951066080419892 SE HIZO DR _I MULTAS DE JULIO POR	45,00
28/07/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373961 MENOS IMPORTE 12023000071834	50,00
28/07/2023	Cobro Del Recibo 004914236080260112	50,00
29/12/2023	Cobro Del Recibo 004936346080272779 SE CONTABILIZA EN 2024	40,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	VD17E16oMwUv19sD0wS6VQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:24	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:21	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?VD17E16oMwUv19sD0wS6VQ==			



D. Juan José Bautista y Dña. Margarita Barreiro Osorio, como apoderados de BANCO SANTANDER, S.A. de la Suc. Sita en Plaza del Pueblo, nº 10 de Alcobendas, Madrid.

CERTIFICAN

Que, las cuentas 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 1822 1684 0841	9.844,38
ES73 0049 5176 1624 1684 0867	205.366,71
ES87 0049 5176 1426 1005 1909	20.094,38
ES16 0049 5176 1426 1684 0859	165.593,59
ES52 0049 5176 1129 1684 0891	389.463,89

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el documento en Alcobendas a 5 de Febrero de 2.024.

BANCO SANTANDER, S.A.
Banco Santander, S.A.
P.B.
05 FEB. 2024
0049 5176 Pueblo, 10
ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Número Cuenta: ES 16 0049-5176-14-2616840859
Cuenta Contable: 573010



Saldo c/c según certificado del banco:	165.593,59 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	10.693,75
Diferencia:	154.899,84 €
Diferencia conciliada:	154.899,84
Diferencia sin conciliar:	0,00

CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
18.400,93	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
173.298,71	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2,06	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
154.899,84	

CONCILIACION

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0,00 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. 18.400,93 €

Año 2015		Ingresos pdte. De reflejar en banco
10.03.2015	INGRESO DUPLICADO. OINP-INP	16,27 €
Año 2016		Ingresos pdte. De reflejar en banco
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090556	37,50 €
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090557	68,05 €
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090848	19,00 €
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090995	93,75 €
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090558	29,62 €
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090999	93,75 €
11/02/2016	9293821	2.096,70 €
01/12/2016	63017146	141,19 €
Año 2017		Ingresos pdte. De reflejar en banco
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428794	98,64 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428793	69,35 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428774	52,02 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428778	23,79 €
05/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004956626080336874	44,43 €
14/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004935036080266242	233,33 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432343	212,56 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432342	18,83 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432344	18,83 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432401	3,39 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432324	58,46 €
05/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004960936080318084	41,96 €
11/12/2017	401100647598	918,33 €
11/12/2017	401100647317	918,33 €
11/12/2017	401100647136	918,33 €
11/12/2017	401100641398	367,93 €
11/12/2017	401100643131	367,93 €
11/12/2017	401100642859	367,93 €
11/12/2017	401100641038	273,45 €
11/12/2017	401100640856	273,45 €
11/12/2017	401100640675	273,45 €
11/12/2017	401100646972	233,26 €
11/12/2017	401100714649	228,57 €
11/12/2017	401100635341	228,57 €
11/12/2017	401100635159	228,57 €
11/12/2017	401100559301	209,70 €
11/12/2017	401100559119	209,70 €
11/12/2017	401100558938	209,70 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28
Observaciones		Página	1/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==		

11/12/2017	401100109645	206,93 €
11/12/2017	401100659601	206,93 €
11/12/2017	401100558581	206,93 €
11/12/2017	401100556748	206,93 €
11/12/2017	401100558209	206,93 €
11/12/2017	401100558027	206,93 €
11/12/2017	401100557574	206,93 €
11/12/2017	401100175245	206,93 €
11/12/2017	401100472288	206,93 €
11/12/2017	401100471916	206,93 €
11/12/2017	401100465419	206,93 €
11/12/2017	401100175426	206,93 €
11/12/2017	401100465882	206,93 €
11/12/2017	401100465601	206,93 €
11/12/2017	401100115212	206,93 €
11/12/2017	401100115030	206,93 €
11/12/2017	401100659328	206,93 €
11/12/2017	401100109826	206,93 €
11/12/2017	401100174791	206,93 €
11/12/2017	401100174328	206,93 €
11/12/2017	401100174147	206,93 €
11/12/2017	401100115493	206,93 €
11/12/2017	401100162342	206,93 €
11/12/2017	401100173875	206,93 €
11/12/2017	401100659160	206,93 €
11/12/2017	401100163077	206,93 €
11/12/2017	401100466747	206,41 €
11/12/2017	401100641157	129,25 €
11/12/2017	401100638604	124,08 €
11/12/2017	401100638422	124,08 €
11/12/2017	401100638885	124,08 €
11/12/2017	401100647403	121,52 €
11/12/2017	401100647221	121,52 €
11/12/2017	401100647040	121,52 €
11/12/2017	401100559805	89,27 €
11/12/2017	401100560086	89,27 €
11/12/2017	401100559623	89,27 €
11/12/2017	401100653646	78,29 €
11/12/2017	401100653827	78,29 €
11/12/2017	401100641241	67,33 €
11/12/2017	401100672537	67,33 €
11/12/2017	401100642983	67,33 €
11/12/2017	401100608556	63,03 €
11/12/2017	401100608375	63,03 €
11/12/2017	401100608193	63,03 €
11/12/2017	401100647897	52,08 €
11/12/2017	401100648079	52,08 €
11/12/2017	401100648805	52,08 €
11/12/2017	401100574148	47,52 €
11/12/2017	401100582569	47,52 €
11/12/2017	401100582387	47,52 €
11/12/2017	401100581471	47,52 €
11/12/2017	401100581652	47,52 €
11/12/2017	401100594002	47,52 €
11/12/2017	401100581834	47,52 €
11/12/2017	401100583394	47,52 €
11/12/2017	401100576435	47,52 €
11/12/2017	401100576253	47,52 €
11/12/2017	401100575981	47,52 €
11/12/2017	401100577351	47,52 €
11/12/2017	401100575799	47,52 €
11/12/2017	401100582106	47,52 €
11/12/2017	401100576616	47,52 €
11/12/2017	401100583848	47,52 €
11/12/2017	401100584029	47,52 €
11/12/2017	401100584583	47,52 €
11/12/2017	401100584764	47,52 €

11/12/2017	401100584946	47,52 €
11/12/2017	401100580917	47,52 €
11/12/2017	401100585309	47,52 €
11/12/2017	401100593820	47,52 €
11/12/2017	401100584211	47,52 €
11/12/2017	401100579819	47,52 €
11/12/2017	401100579456	47,52 €
11/12/2017	401100579275	47,52 €
11/12/2017	401100579093	47,52 €
11/12/2017	401100577805	47,52 €
11/12/2017	401100580282	47,52 €
11/12/2017	401100577623	47,52 €
11/12/2017	401100575246	47,52 €
11/12/2017	401100583022	47,52 €
11/12/2017	401100582841	47,52 €
11/12/2017	401100575518	47,52 €
11/12/2017	401100580001	47,52 €
11/12/2017	401100580554	47,52 €
11/12/2017	401100573967	47,52 €
11/12/2017	401100573007	47,52 €
11/12/2017	401100572825	47,52 €
11/12/2017	401100572372	47,52 €
11/12/2017	401100572190	47,52 €
11/12/2017	401100572553	47,52 €
11/12/2017	401100638936	46,54 €
11/12/2017	401100634907	38,78 €
11/12/2017	401100102723	38,69 €
11/12/2017	401100102905	38,69 €
11/12/2017	401100103186	38,69 €
11/12/2017	401100103821	38,69 €
11/12/2017	401100103640	38,69 €
11/12/2017	401100103458	38,69 €
11/12/2017	401100101081	38,69 €
11/12/2017	401100607028	36,95 €
11/12/2017	401100607491	36,95 €
11/12/2017	401100607210	36,95 €
11/12/2017	401100109153	36,64 €
11/12/2017	401100108699	36,64 €
11/12/2017	401100663423	36,64 €
11/12/2017	401100102475	36,64 €
11/12/2017	401100102293	36,64 €
11/12/2017	401100102012	36,64 €
11/12/2017	401100101558	36,64 €
11/12/2017	401100101377	36,64 €
11/12/2017	401100558751	35,63 €
11/12/2017	401100109236	35,16 €
11/12/2017	401100557899	35,16 €
11/12/2017	401100477096	35,16 €
11/12/2017	401100467669	35,16 €
11/12/2017	401100175661	35,16 €
11/12/2017	401100465926	35,16 €
11/12/2017	401100174836	35,16 €
11/12/2017	401100114803	35,16 €
11/12/2017	401100162114	35,16 €
11/12/2017	401100654405	33,77 €
11/12/2017	401100654686	33,77 €
11/12/2017	401100654223	33,77 €
11/12/2017	401100560704	29,38 €
11/12/2017	401100560341	29,38 €
11/12/2017	401100640937	24,25 €
11/12/2017	401100640755	24,25 €
11/12/2017	401100640574	24,25 €
11/12/2017	401100714799	21,05 €
11/12/2017	401100714524	20,22 €
11/12/2017	401100635216	20,22 €
11/12/2017	401100635035	20,22 €
11/12/2017	401100559098	18,58 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28	
Observaciones		Página	3/15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==			

11/12/2017	401100558817	18,58 €
11/12/2017	401100109717	18,33 €
11/12/2017	401100109536	18,33 €
11/12/2017	401100109354	18,33 €
11/12/2017	401100174954	18,33 €
11/12/2017	401100114921	18,33 €
11/12/2017	401100558381	18,33 €
11/12/2017	401100558199	18,33 €
11/12/2017	401100557918	18,33 €
11/12/2017	401100557646	18,33 €
11/12/2017	401100557464	18,33 €
11/12/2017	401100472088	18,33 €
11/12/2017	401100467415	18,33 €
11/12/2017	401100471807	18,33 €
11/12/2017	401100175317	18,33 €
11/12/2017	401100465310	18,33 €
11/12/2017	401100175136	18,33 €
11/12/2017	401100467787	18,33 €
11/12/2017	401100466317	18,33 €
11/12/2017	401100467052	18,33 €
11/12/2017	401100465773	18,33 €
11/12/2017	401100467234	18,33 €
11/12/2017	401100465591	18,33 €
11/12/2017	401100466136	18,33 €
11/12/2017	401100115103	18,33 €
11/12/2017	401100556639	18,33 €
11/12/2017	401100174682	18,33 €
11/12/2017	401100174219	18,33 €
11/12/2017	401100174038	18,33 €
11/12/2017	401100115384	18,33 €
11/12/2017	401100173765	18,33 €
11/12/2017	401100162968	18,33 €
11/12/2017	401100162232	18,33 €
11/12/2017	401100655132	17,44 €
11/12/2017	401100655314	17,44 €
11/12/2017	401100654951	17,44 €
11/12/2017	401100559496	15,17 €
11/12/2017	401100649330	14,59 €
11/12/2017	401100649149	14,59 €
11/12/2017	401100649512	14,59 €
11/12/2017	401100653213	13,33 €
11/12/2017	401100656173	12,69 €
11/12/2017	401100655710	12,69 €
11/12/2017	401100655991	12,69 €
11/12/2017	401100638783	10,98 €
11/12/2017	401100638502	10,98 €
11/12/2017	401100638320	10,98 €
11/12/2017	401100607546	10,58 €
11/12/2017	401100647678	8,86 €
11/12/2017	401100579623	8,07 €
11/12/2017	401100583471	8,07 €
11/12/2017	401100581275	8,07 €
11/12/2017	401100576057	8,07 €
11/12/2017	401100577155	8,07 €
11/12/2017	401100584387	8,07 €
11/12/2017	401100581910	8,07 €
11/12/2017	401100585022	8,07 €
11/12/2017	401100577981	8,07 €
11/12/2017	401100582645	8,07 €
11/12/2017	401100575322	8,07 €
11/12/2017	401100574596	8,07 €
11/12/2017	401100580358	8,07 €
11/12/2017	401100571994	8,07 €
11/12/2017	401100573308	8,07 €
11/12/2017	401100572629	8,07 €
11/12/2017	401100559915	7,91 €
11/12/2017	401100559734	7,91 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28	
Observaciones		Página	4/15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==			

11/12/2017	401100653336	6,94 €
11/12/2017	401100653798	6,94 €
11/12/2017	401100653517	6,94 €
11/12/2017	401100102565	6,57 €
11/12/2017	401100103201	6,57 €
11/12/2017	401100605842	6,28 €
11/12/2017	401100108264	6,23 €
11/12/2017	401100101858	6,23 €
11/12/2017	401100101123	6,23 €
11/12/2017	401100630753	5,79 €
11/12/2017	401100630572	5,79 €
11/12/2017	401100630390	5,79 €
11/12/2017	401100654109	5,75 €
11/12/2017	401100608228	5,51 €
11/12/2017	401100607684	5,51 €
11/12/2017	401100608410	5,51 €
11/12/2017	401100629818	5,37 €
11/12/2017	401100629637	5,37 €
11/12/2017	401100560153	4,99 €
11/12/2017	401100631031	4,96 €
11/12/2017	401100634788	4,96 €
11/12/2017	401100631213	4,96 €
11/12/2017	401100648717	4,62 €
11/12/2017	401100672699	4,62 €
11/12/2017	401100669569	4,21 €
11/12/2017	401100584646	4,21 €
11/12/2017	401100581534	4,21 €
11/12/2017	401100593702	4,21 €
11/12/2017	401100581715	4,21 €
11/12/2017	401100582087	4,21 €
11/12/2017	401100582269	4,21 €
11/12/2017	401100593983	4,21 €
11/12/2017	401100583185	4,21 €
11/12/2017	401100576316	4,21 €
11/12/2017	401100584464	4,21 €
11/12/2017	401100579156	4,21 €
11/12/2017	401100576597	4,21 €
11/12/2017	401100575681	4,21 €
11/12/2017	401100584827	4,21 €
11/12/2017	401100583911	4,21 €
11/12/2017	401100584192	4,21 €
11/12/2017	401100583729	4,21 €
11/12/2017	401100585199	4,21 €
11/12/2017	401100578975	4,21 €
11/12/2017	401100577786	4,21 €
11/12/2017	401100579982	4,21 €
11/12/2017	401100579701	4,21 €
11/12/2017	401100577232	4,21 €
11/12/2017	401100580617	4,21 €
11/12/2017	401100581352	4,21 €
11/12/2017	401100582904	4,21 €
11/12/2017	401100582722	4,21 €
11/12/2017	401100577414	4,21 €
11/12/2017	401100580163	4,21 €
11/12/2017	401100575127	4,21 €
11/12/2017	401100574855	4,21 €
11/12/2017	401100574674	4,21 €
11/12/2017	401100574211	4,21 €
11/12/2017	401100575862	4,21 €
11/12/2017	401100579338	4,21 €
11/12/2017	401100580436	4,21 €
11/12/2017	401100582450	4,21 €
11/12/2017	401100575499	4,21 €
11/12/2017	401100572988	4,21 €
11/12/2017	401100573485	4,21 €
11/12/2017	401100572707	4,21 €
11/12/2017	401100573170	4,21 €

11/12/2017	401100572072	4,21 €
11/12/2017	401100572435	4,21 €
11/12/2017	401100572253	4,21 €
11/12/2017	401100574029	4,21 €
11/12/2017	401100102660	3,43 €
11/12/2017	401100123893	3,43 €
11/12/2017	401100102842	3,43 €
11/12/2017	401100103758	3,43 €
11/12/2017	401100103023	3,43 €
11/12/2017	401100103577	3,43 €
11/12/2017	401100103395	3,43 €
11/12/2017	401100100918	3,43 €
11/12/2017	401100607370	3,27 €
11/12/2017	401100607188	3,27 €
11/12/2017	401100606907	3,27 €
11/12/2017	401100108352	3,25 €
11/12/2017	401100109087	3,25 €
11/12/2017	401100101674	3,25 €
11/12/2017	401100102309	3,25 €
11/12/2017	401100102127	3,25 €
11/12/2017	401100101492	3,25 €
11/12/2017	401100101211	3,25 €
11/12/2017	401100101946	3,25 €
11/12/2017	401100108715	3,25 €
11/12/2017	401100654340	2,99 €
11/12/2017	401100654068	2,99 €
11/12/2017	401100654716	2,97 €
11/12/2017	401100667630	2,60 €
11/12/2017	401100560477	2,60 €
11/12/2017	401100560295	2,60 €
11/12/2017	401100648932	2,48 €
11/12/2017	401100655444	2,16 €
11/12/2017	401100612979	1,65 €
11/12/2017	401100612516	1,65 €
11/12/2017	401100714427	1,65 €
11/12/2017	401100654858	1,55 €
11/12/2017	401100655221	1,55 €
11/12/2017	401100655040	1,55 €
11/12/2017	401100649071	1,29 €
11/12/2017	401100649252	1,29 €
11/12/2017	401100672772	1,29 €
11/12/2017	401100655622	1,12 €
11/12/2017	401100656085	1,12 €
11/12/2017	401100655804	1,12 €
11/12/2017	401100630182	0,98 €
11/12/2017	401100629444	0,91 €
11/12/2017	401100630811	0,84 €
11/12/2017	401100630601	0,51 €
11/12/2017	401100630419	0,51 €
11/12/2017	401100630238	0,51 €
11/12/2017	401100629754	0,48 €
11/12/2017	401100629573	0,48 €
11/12/2017	401100629936	0,48 €
11/12/2017	401100631151	0,44 €
11/12/2017	401100630970	0,44 €
11/12/2017	401100634536	0,44 €
11/12/2017	401100612430	0,15 €
11/12/2017	401100612893	0,15 €
11/12/2017	401100573288	47,52 €
11/12/2017	401100466426	206,93 €
11/12/2017	401100574792	47,52 €
11/12/2017	401100574329	47,52 €
11/12/2017	401100466689	18,33 €
11/12/2017	401100092956	6,57 €
11/12/2017	401100101740	36,64 €
11/12/2017	401100173919	35,16 €
11/12/2017	401100466934	35,16 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28
Observaciones		Página	6/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==		



11/12/2017	401100466245	206,93 €
11/12/2017	401100560522	29,38 €
11/12/2017	401100467161	206,93 €
11/12/2017	401100467343	206,93 €
11/12/2017	401100467896	206,93 €
11/12/2017	401100559280	18,58 €
11/12/2017	401100559552	7,91 €
11/12/2017	401100175063	206,93 €
11/12/2017	401100088383	36,64 €
11/12/2017	401100056624	36,64 €
11/12/2017	401100091239	3,25 €
11/12/2017	401100574974	47,52 €
11/12/2017	401100576135	4,21 €
11/12/2017	401100580736	47,52 €
11/12/2017	401100630099	5,37 €
11/12/2017	401100653464	78,29 €
11/12/2017	401100054520	6,27 €
11/12/2017	401100055642	3,25 €
11/12/2017	401100612303	0,28 €
11/12/2017	401100647710	4,62 €
11/12/2017	401100612612	0,15 €
11/12/2017	401100654544	121,52 €
13/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004916686080311395	1.527,74 €

Año 2021 Ingresos pdte. De reflejar en banco		
	12021000030697 (210305)	7,60 €
	12021000033246 (210312)	867,46 €
	12021000030353 (210305)	245,07 €
	12021000016323 (210122)	58,65 €

Año 2022 Ingresos pdte. De reflejar en banco		
	12022000063015 (220401)	250,48 €
	12022000063016 (220401)	27,04 €

Año 2023 Ingresos pdte. De reflejar en banco		
	Ingresos contabilizados(importe no conciliado 2022) pendiente de reflejar en c/c	- 8.575,60 €

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

173.298,71 €

Año 2005 Ingresos pdtes. de contabilizar por errores de carga		
2005	ORD5004 RB: 480624 F.R.I. 21/02/2012 COBROS_B:22/02/2012	35,98 €
Año 2010 Ingresos pdtes. de contabilizar por errores de carga		
2010	ORD5004 RB:739734 F.R.I. 18/01/2012 Error volcado intereses	9,00 €
2010	ORD4004 RB:440832 F.R.I. 21/02/2012 COBROS_B:22/02/2012	84,38 €

Año 2012 Ingresos pdtes. de contabilizar por errores de carga		
03/02/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080347347/ 401100000007	29,01 €
18/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004943386080271430/ 401100490309	8.387,29 €
23/11/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302856/ 900000625116	489,25 €
	SI GTWIN PTE VOLCADO SICAP	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004967676080270528/ 000019068571	735,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951196080320279/ 000020234840	107,13 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358245/ 000019007150	420,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302167/ 000019283475	315,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004927606080279793/ 000019414750	94,50 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004961686080306759/ 000019490339	210,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004919216080276590/ 000113337063	655,29 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951886080298617/ 000020704019	1.685,62 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004946996080298582/ 000019590120	139,78 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358259/ 000020757849	225,45 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302171/ 000073078404	152,03 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302173/ 000019190685	315,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918126080292195/ 900050211814	51,40 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004932486080301392/ 000111167632	320,29 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004920366080294451/ 000019291584	210,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004921966080416694/ 000019189509	105,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004910616080344852/ 000019083492	210,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004921916080287976/ 000019316967	315,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004932486080301399/ 000019090443	210,00 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28
Observaciones		Página	7/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==		



24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004902456080276312/ 000018981005	294,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358261/ 900000676780	64,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358262/ 900000676689	64,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004908036080300454/ 000018979442	210,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004959276080290942/ 000019646331	584,21 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004960926080295500/ 000020271174	281,48 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004956626080309185/ 000019020347	210,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358265/ 000019590855	139,78 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918126080292196/ 000019308967	94,50 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918156080276550/ 000019433793	325,50 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004932486080301411/ 401100495015	2.829,46 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358273/ 000113392574	1.983,28 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358274/ 000113392631	1.400,21 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358275/ 000019366316	189,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918926080416289/ 000020708036	1.554,54 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004931916080312754/ 000019142423	63,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004953346080296728/ 000020457221	53,83 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004953346080296729/ 000020457350	256,13 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358278/ 000020763277	1.206,45 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004967676080270530/ 000019338919	84,00 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004916836080284493/ 000116263901	96,70 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004916836080284494/ 000116263810	96,70 €
	Diferencia entre cobrado y contabilizado (660,12-530,46) 50740661Q- Quiroga Martínez, Jaime	129,66 €
	Pendiente de contabilizar Oscar García Hdez 07474081 - COBBAJ	3,37 €
COB18102012	RB740127 -PTE VOLCAR GTWIN/SICAP	210,00 €
COB26102012	RB(S) 740268 Y 740060 -PTE VOLCAR GTWIN/SICAP	273,00 €
	S/DETALLE IMPORTES PENDIENTES DE VOLCAR GTWIN/SICAP	59,90 €
	S/DETALLE ADJUNTO PTE VOLCAR GTWIN/SICAP	
14/05/2012	COBRO DEL RECIBO 004951886080295783 - RB: 1107321	215,96 €
	Importes pdte. de contabilizar	
	Rb 772384.5 intereses	1,75 €
	Rb 1077904.5 Intereses	0,91 €
	Rb 1043432.5 Intereses	1,32 €
	Rb 1336446.2 Costas	0,04 €
	Rb 1301908.2 Costas	0,03 €
	Rb 1333786.2 Costas	0,03 €
	Rb 1340990.2 Costas	0,04 €
	Rb 1437852.5 Intereses	6,76 €
	Rb 1273052.2 Costas	0,04 €
	Rb 1487782. 2 Int. Y costas	0,05 €
	Rb 1437852.6 Intereses	7,79 €
	Rb 1336945.4 Costas	0,03 €
	Clave de cobro errónea. No se contabiliza en 2013	
Año 2013 Ingresos pdtes. de contabilizar por errores de carga		
20/02/2013	Cobro del recibo 004953346080298862 - pdte. contabilizar	93,75 €
20/02/2013	Cobro del recibo 004951766080362553 - pdte. contabilizar	93,75 €
30/07/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080292602/ 400425503485	46,88 €
07/08/2013	COBRO DEL RECIBO 004950986080289572/ 401100000061	1.025,17 €
01/10/2013	COBRO DEL RECIBO 004940996080306686/ 401100335759	35,42 €
01/10/2013	COBRO DEL RECIBO 004940996080306684/ 401100335487	35,42 €
01/10/2013	COBRO DEL RECIBO 004940996080306685/ 401100335578	35,42 €
04/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080293879/ 400425505302	13,09 €
10/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080293925/ 400425505562	11,33 €
10/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080293913/ 400425505472	11,33 €
11/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004967026080303253/ 000000186163	23,44 €
18/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080294000/ 400425505688	23,44 €
26/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004951766080376255/ 000000240147	4,71 €
26/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004937716080312419/ 000034939649	115,13 €
26/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004951766080376254/ 000000240238	4,71 €
30/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004951766080376368/ 000000257107	11,33 €
Año 2014 Ingresos pdtes. de contabilizar por errores de carga		
24/04/2014	RB:495585 - Solo importe principal	118,62 €
08/01/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080376518/ 000000282153	45,30 €
16/01/2014	COBRO DEL RECIBO 004961296080294187/ 400425505893	93,75 €
17/01/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080376853/ 000000342194	93,75 €

15/04/2014	COBRO DEL RECIBO 004934836080250714/ 000000854336	3.094,55 €
29/07/2014	COBRO DEL RECIBO 004961296080296232/ 400425502004	46,88 €
17/10/2014	COBRO DEL RECIBO 004961296080296875/ 400425503299	23,44 €
12/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004953346080313446/ 000002370314	2.833,18 €
12/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080391091/ 000002392196	239,82 €
16/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004918736083165023/ 000002422615	834,85 €
16/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080391203/ 000002446613	239,82 €
17/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004940996080313795/ 000002454350	202,50 €
18/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004956626080322778/ 000002382162	511,00 €
19/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004967526080254169/ 000002484221	3.784,11 €
Año 2015 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		
02/02/2015	COBRO DEL RECIBO 004934836080252436/ 000002820120	81,60 €
15/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004961296080300775/ 400425505449	11,33 €
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951766080405305/ 000007113579	11,33 €
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951766080405306/ 000007113670	11,33 €
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080341600/ 000400425910	23,44 €
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080341603/ 000400425638	23,44 €
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080341604/ 000400425547	23,44 €
17/11/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080342374/ 000400427851	33,86 €
Año 2016 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		
22/03/2016	COBRO DEL RECIBO 004915006081692460	2.277,82 €
31/03/2016	COBRO DEL RECIBO 004961296080302836	93,75 €
04/07/2016	COBRO DEL RECIBO 004917596080332703	150,00 €
28/10/2016	COBRO DEL RECIBO 004961296080305219	11,33 €
Año 2017 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		
12/01/2017	COBRO DEL RECIBO 004951686080315480	40,40 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359798	93,75 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359799	45,30 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359800	45,30 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359802	45,30 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359803	45,30 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359805	45,30 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422408	40,40 €
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004967976080306341	1.787,74 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269240	620,00 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269239	311,25 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269237	298,50 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269238	231,00 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269242	199,00 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004919186080316272	196,21 €
09/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004906586080253278	1.642,03 €
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004953346080328475	491,45 €
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325692	159,00 €
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325691	26,30 €
14/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325703	380,15 €
15/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004938486080268550	511,00 €
15/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422677	81,60 €
16/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325729	1.629,77 €
16/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325728	81,60 €
16/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422721	14,70 €
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422750	511,00 €
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325739	48,90 €
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951146080413267	19,60 €
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422738	11,45 €
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269320	1.170,00 €
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422762	190,40 €
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325757	53,95 €
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325750	24,45 €
21/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325765	45,30 €
22/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325801	63,20 €
22/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422852	19,60 €
23/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325820	1.839,65 €
23/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325809	511,00 €
24/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269241	154,00 €
24/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951846080379884	93,75 €
24/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004953346080328616	45,30 €
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325844	2.770,20 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28
Observaciones		Página	9/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==		



27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325855	277,34 €
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325843	59,70 €
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325854	20,00 €
01/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004943156080311317	536,95 €
01/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004947786080316884	432,30 €
01/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080423023	330,75 €
02/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004962756080348613	125,90 €
02/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004917236080287902	116,26 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004938486080268790	15.662,34 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422744	944,79 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361028	93,75 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080423168	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360960	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360962	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360964	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360966	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360992	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360993	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360994	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360995	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360996	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360997	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360998	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360999	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361000	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361001	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361002	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361003	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361004	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361005	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361006	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361007	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361008	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361009	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361010	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361011	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361012	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361013	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361014	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361015	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361016	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361017	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361018	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361019	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361020	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361021	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361022	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361023	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361024	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361025	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361026	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360959	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360961	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360963	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360965	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360967	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360968	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360969	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360970	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360971	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360972	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360973	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360974	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360975	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360976	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360977	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360978	18,85 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28
Observaciones		Página	10/15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==		



08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360980	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360981	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360982	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360983	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360984	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360985	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360986	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360987	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360988	18,85 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360989	18,85 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360990	18,85 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360991	18,85 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080423240	47,53 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361029	18,85 €
12/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361584	45,30 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951196080358873	511,00 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080326269	38,80 €
19/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080327088	20,00 €
19/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080327048	15,40 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367676	70,31 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367670	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367671	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367672	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367673	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367674	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367739	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367675	22,65 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080328255	8,95 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367740	46,88 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367915	46,88 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367916	46,88 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367826	22,65 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367914	22,65 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368087	22,65 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367742	9,43 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367741	6,01 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368185	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368186	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368187	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368188	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368189	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368190	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368191	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368192	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080308211	22,65 €
31/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080308248	22,65 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428794	98,64 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428793	69,35 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428774	52,02 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428778	23,79 €
11/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369763	22,65 €
12/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369781	46,88 €
12/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369783	46,88 €
12/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369782	9,43 €
13/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369844	22,65 €
14/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369904	46,88 €
15/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369927	22,65 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369993	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369994	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369995	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369996	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369997	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369992	9,43 €
05/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004956626080336874	44,43 €
06/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080371084	23,44 €
31/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309032	23,44 €
03/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309094	23,44 €

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28	
Observaciones		Página	11/15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==			

13/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309219	23,44 €
14/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004935036080266242	233,33 €
20/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309278	23,44 €
21/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309299	23,44 €
23/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309324	11,33 €
24/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309330	23,44 €
30/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309456	23,44 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432343	212,56 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432324	58,46 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432342	18,83 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432344	18,83 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432401	3,39 €
05/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004960936080318084	41,96 €
13/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004916686080311395	1.527,74 €
14/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309559	11,33 €
18/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309595	23,44 €
18/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309594	4,71 €
20/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309641	11,33 €
20/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309642	4,71 €
26/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309694	11,33 €
27/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309724	23,44 €
28/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309752	23,44 €
29/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309782	23,44 €
Año 2018 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		
30/04/2018	COBRO DEL RECIBO 004953346080334317	46,88 €
15/06/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080311759	70,31 €
18/06/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080440017	43,77 €
27/06/2018	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	242,58 €
17/08/2018	COBRO DEL RECIBO 004940996080334031	122,02 €
17/08/2018	COBRO DEL RECIBO 004940996080334032	77,41 €
24/09/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443125	1.201,07 €
05/10/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443825	379,84 €
05/10/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443844	369,00 €
06/11/2018	COBRO DEL RECIBO 004932486080337013	10.124,93 €
03/12/2018	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	43,77 €
04/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080313801	11,33 €
05/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080313818	11,33 €
07/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080313826	31,48 €
27/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080314060	23,44 €
Año 2019 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		
22/02/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080314631	163,95 €
28/02/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080314739	93,75 €
28/02/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080314755	45,30 €
21/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448420	293,66 €
21/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448421	273,01 €
22/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004954226080335528	93,75 €
27/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448784	4.501,00 €
07/05/2019	COBRO DEL RECIBO 004947746080327819	548,24 €
22/07/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080453851	5.810,37 €
07/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004956626080344480	201,78 €
15/10/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO IDENTIFICADO EN CONCEPTO DE REF.0000878756 78 ID.1 999 19 9 280 EMISO 289991 EN SUC. 0049 1034	53,83 €
16/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004932836080352396	404,23 €
25/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004918936080317745	345,12 €
25/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004918936080317744	295,12 €
31/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080317947	23,44 €
10/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457199	335,73 €
Año 2020 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		
26/02/2020	COBRO DEL RECIBO 004940996080339714	231,60 €
26/02/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080458582	65,54 €
13/05/2020	COBRO DEL RECIBO 004932486080341601	1,47 €
01/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004929586080412177	172,69 €
01/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080460372	93,75 €
02/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080358904	68,15 €
02/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004967496080273767	135,45 €
02/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004956626080345922	45,30 €

02/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004960146080357169	18,85 €
03/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004929586080412200	163,95 €
24/06/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080461299	75,00 €
28/08/2020	COBRO DEL RECIBO 004917006080313141	420,59 €
01/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080463269	45,30 €
14/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080463824	93,75 €
23/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080464327	45,30 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004956626080347888	130,82 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004956626080347889	126,00 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004956626080347890	300,18 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004956626080347892	257,39 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004950716080280047	56,80 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004946966080346326	18,85 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004953346080344764	18,85 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004953346080344769	45,30 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004905826080253107	93,75 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004905826080253109	93,75 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004940996080340503	45,30 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080359493	93,75 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004956626080347946	135,45 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080464736	45,30 €
28/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080359494	45,30 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080464947	6,70 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004931226080365764	21,29 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004915966080319435	56,80 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080465093	93,75 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080465094	93,75 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004948006080468432	93,75 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080359534	45,30 €
30/09/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080359536	45,30 €
05/11/2020	COBRO DEL RECIBO 004953346080345353	252,67 €
11/11/2020	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, CONCEPTO DEV14.20 - ACPDEVOL A 27/10/20DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	14,20 €
11/11/2020	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, CONCEPTO DEV14.20 - ACPDEVOL A 27/10/20DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	169,22 €
16/11/2020	COBRO DEL RECIBO 004953346080345459	107,13 €
29/12/2020	COBRO DEL RECIBO 004953346080346030	58,75 €
29/12/2020	COBRO DEL RECIBO 004951766080468098	867,46 €
31/12/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080360654	731,33 €
31/12/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080360655	731,33 €
31/12/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080360656	731,33 €
31/12/2020	COBRO DEL RECIBO 004937716080360657	731,33 €

Año 2021 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar

01/03/2021	COBRO DEL RECIBO 004967976080314645	85,67 €
20/05/2021	COBRO DEL RECIBO 004951766080473338	13,24 €
17/09/2021	COBRO DEL RECIBO 004949436080355774	910,55 €
01/10/2021	COBRO DEL RECIBO 004951766080478537	3,15 €
18/10/2021	COBRO DEL RECIBO 004926846080372124	21,81 €
19/10/2021	COBRO DEL RECIBO 004956626080353533	141,12 €

Año 2022 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar

10/05/2022	Cobro Del Recibo 004954896080741134	80,43 €
11/11/2022	Cobro Del Recibo 004935036080282388	511,00 €
28/12/2022	Cobro Del Recibo 004928916080306786	666,60 €

Año 2023 Ingresos del banco pdtes. de contabilizar

02/06/2023	Cobro Del Recibo 004951766080497253	2,46
07/06/2023	Cobro Del Recibo 004953346080353837	238,77
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373047	227,76
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373048	711,74
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373049	3,57
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373050	11,09
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373051	227,76
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373052	711,74
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373053	3,57
08/06/2023	Cobro Del Recibo 004937716080373054	11,09
06/07/2023	Cobro Del Recibo 004912076080265483	661,30

06/07/2023	Cobro Del Recibo 004912076080265484	1.419,45
06/07/2023	Cobro Del Recibo 004912076080265485	180,35
06/07/2023	Cobro Del Recibo 004912076080265486	180,35
06/07/2023	Cobro Del Recibo 004912076080265487	329,98
17/07/2023	Cobro Del Recibo 004943416080325196	3,03
28/08/2023	Cobro Del Recibo 004967336080298123	6.203,13
07/09/2023	Cobro Del Recibo 004960386080322748	1.419,45
11/10/2023	Cobro Del Recibo 004956626080363433	1.277,22
20/11/2023	Cobro Del Recibo 004956626080363937	2.275,55
23/11/2023	Cobro Del Recibo 004937066080266136	30,41
23/11/2023	Cobro Del Recibo 004937066080266137	30,41
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501737	25,06
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501740	109,15
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501741	353,83
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501742	159,23
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501743	353,83
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501744	159,23
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501745	13,27
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501747	485,94
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501748	218,67
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501749	485,94
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501751	218,67
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501752	48,25
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501753	491,17
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501754	1.091,49
28/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501756	1.091,49
30/11/2023	Cobro Del Recibo 004951766080501855	491,17
30/11/2023	Cobro Del Recibo 004929586080439089	4.735,62
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364109	111,50
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364110	668,00
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364111	1.142,99
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364112	1.304,00
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364113	672,08
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364114	544,55
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364115	1.218,20
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364116	191,33
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364117	428,02
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364118	474,08
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364119	1.060,56
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364120	166,57
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364121	372,63
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364122	55,82
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364123	55,82
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364124	333,93
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364125	333,93
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364126	571,50
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364127	571,50
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364128	652,01
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364129	652,01
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364130	336,04
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364131	336,04
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364132	641,00
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364133	1.433,96
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364134	698,75
05/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364135	1.563,16
28/12/2023	Cobro Del Recibo 004953346080355099	1.649,76
28/12/2023	Cobro Del Recibo 004953346080355100	586,58
28/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364333	1.023,23
28/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364334	84,23
28/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364335	1.242,50
28/12/2023	Cobro Del Recibo 004956626080364336	1.242,50
29/12/2023	Cobro Del Recibo 004951766080502264	61,25
29/12/2023	Cobro Del Recibo 004951766080502279	69,42

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28	
Observaciones		Página	14/15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==			

2,06 €

BARRIDO AUTOMÁTICO. BSCH 859A BSCH 891 (F.R. 30/04/2021)	0,03 €
BARRIDO AUTOMÁTICO SANTANDER 859 A SANTANDER 891 (2ª Q JULIO - DICBRE 2021)	2,00 €
BARRIDO AUTOMATICO. SANTANDER 859 A SANTANDER 891 (29/04/2023)	0,03 €

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

MARIA GEMA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:32	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:28	
Observaciones		Página	15/15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?f4W+yKtQVW8PoTsCoUJLwA==			

9272 Alcobendas
Calle Constitución 16-18
28100 Alcobendas
MADRID

Belén Sáenz García de la Herrán, Gestor de la oficina 9272 Alcobendas, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2023, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas:

2085.9271.01.04008000189; Saldo 7.455,92 eur
2085.9271.04.0400800287; Saldo 210 eur
2085.9272.59.0330018089; Saldo 58.020,51 eur
2085.9272.58.0330384744; Saldo 23.053,63 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 5 de febrero de 2024.



iberCaja 
Belén Sáenz García de la Herrán
Alcobendas 2
iberCaja banco S.A.U.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: IBERCAJA
Número Cuenta: 2085 9271 01 0400800189
Cuenta Contable: 573015



Saldo c/c según certificado del banco: 7.455,92 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 25.468,09 €

Diferencia conciliada: 18.012,17
Diferencia sin conciliar: 0,00

RESUMEN CONCILIACION	
0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
28.759,22	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
8.281,90	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2.465,15	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
18.012,17	

CONCILIACION

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0,00 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. 28.759,22 €

04/08/2015	201500084469	INGRESO PDTE. DE APLICACIÓN EN DUPLICIDAD DE I	1.434,00 €
09/12/2020	INP	12020000125530	14.465,16 €
09/12/2020	INP	12020000125529	12.860,06 €
08/09/2023	DR_I	12023000082113	226,33 €

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 8.281,90 €

Año 2012 A 2017		Ingresos del banco pdtes. de contabilizar	
18/10/2012	Pdte. De contabilizar por error en C60 40040045859		11,33 €
13/11/2013	Pdte. De contabilizar por error en C60 000000054189		5,73 €
18/11/2013	Pdte. De contabilizar por error en C60 000000080135		5,73 €
23/12/2013	Pdte. De contabilizar por error en C60 000000234411		11,33 €
27/12/2013	Pdte. De contabilizar por error en C60 000000240973		23,44 €
02/01/2014	Pdte. De contabiliza	262669	6,70 €
16/01/2014	Pdte. De contabiliza	331754	45,30 €
21/01/2014	Pdte. De contabiliza	356943	22,90 €
27/01/2014	Pdte. De contabiliza	357197	93,75 €
30/01/2014	Pdte. De contabiliza	398506	45,30 €
15/12/2014	Pdte. De contabiliza	2402335	122,10 €
17/12/2014	Pdte. De contabiliza	2452187	306,40 €
18/12/2014	Pdte. De contabiliza	2470188	271,14 €
03/02/2016	IMPUESTO LOCAL		1.937,30 €
12/05/2016	IMPUESTO LOCAL		93,75 €
Año 2023		Ingresos del banco pdtes. de contabilizar	
10-02-2023	IMPUESTO LOCAL	129505981	15,25 €
14-07-2023	IMPUESTO LOCAL	401100321776	3,03 €
03-08-2023	IMPUESTO LOCAL	401100359461	912,64 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100494074	39,27 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100493240	1.474,36 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100492829	368,78 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100493890	11,74 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100500827	11,74 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100493027	440,61 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100495345	1.474,36 €
21-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100493520	39,27 €
27-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100492739	368,78 €
27-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100492623	41,33 €
27-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100493983	39,27 €
27-11-2023	IMPUESTO LOCAL	401100493611	39,27 €

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C: 2.465,15 €

31/12/2020	PNP	12020000125531	2.465,15 €
------------	-----	----------------	------------

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 18.012,17 €

TESORERO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	QhUHV71x558etUP/KJoAXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:26
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QhUHV71x558etUP/KJoAXA==		



9272 Alcobendas
Calle Constitución 16-18
28100 Alcobendas
MADRID

Belén Sáenz García de la Herrán, Gestor de la oficina 9272 Alcobendas, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2023, el Ayuntamiento de Alcobendas, aparece como titular de las siguientes cuentas:

2085.9271.01.04008000189; Saldo 7.455,92 eur
2085.9271.04.0400800287; Saldo 210 eur
2085.9272.59.0330018089; Saldo 58.020,51 eur
2085.9272.58.0330384744; Saldo 23.053,63 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 5 de febrero de 2024.



iberCaja 
Belén Sáenz García de la Herrán
Alcobendas 2
iberCaja banco S.A.U.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: IBERCAJA
Número Cuenta: 2085 9271 04 0400800287
Cuenta Contable: 573016



Saldo c/c según certificado del banco: 210,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 2.445,00 €

Diferencia conciliada: 2.235,00
Diferencia sin conciliar: 0,00

RESUMEN CONCILIACION	
0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2.280,00	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
45,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
0,00	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
2.235,00	

CONCILIACIÓN:

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0,00 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. 2.280,00 €

03/09/2018	12018000083716	AGOSTO/2018, INGRESOS MULTAS	2.235,00 €
31/12/2019	12019000125069	DICIEMBRE/2019, MULTAS DE TRAFICO. Error de contabilización (ingresado en banco 2.905,00 y contabilizado 2.950,00)	45,00 €

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR 45,00 €

27/02/2023	230000161656	D0859762986011NC005 - IMPUESTO LOCAL	45,00 €
------------	--------------	--------------------------------------	---------

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 2.235,00 €

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	ozRxqcfGhR1gYpwaTAHq6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:43
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:36
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ozRxqcfGhR1gYpwaTAHq6Q==		





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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7901820190810010289990: 449.364,57 EUR (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de febrero de 2024.

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.

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES79 0182 0190 81 0010289990
CUENTA CONTABLE: 573020



Saldo c/ según certificado del banco:	449.364,57
Saldo c/c según actas de arqueo:	452.405,81
	Diferencia -3.041,24
	Importe conciliado -3.041,24
	Pdte. Conciliar 0,00

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
936.778,36	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
53.652,85	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
880.084,27	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-3.041,24	

CONCILIACION

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	0,00
2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C.	936.778,36

EJERCICIO 2014

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
25/03/2014	(140303 Cobros) 201400020917	122,84 €
25/03/2014	(140303 Cobros) 201400020918	11,33 €
25/03/2014	(140303 Cobros) 201400020919	13,36 €
07/05/2014	CONCILIACION 2014 TRASPASO ENTRE CUENTAS NO REALIZADO	400.000,00 €

EJERCICIO 2015

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
14/08/2015	(150715) Cobros GTWIN pdte.de aplicación N° Oper. OINP_INP 201500087052	2.647,93 €
31/12/2015	Entrada importe 2015 N° Oper. OINP_INP 201500160359	48.430,42 €

EJERCICIO 2016

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
06/06/2016	(160425) N° Oper. 201600058151201600058151	47,06 €
14/09/2016	(160808) Aplicación manual IVA aparcamiento vehículos.RB 3356249 Contab. dup. N° Oper. 201600097887	236,74 €
30/12/2016	(161201) N° Oper. 201600147995	300,00 €
17/06/2016	(160512) N° Oper. 201600065108	3.359,62 €
18/02/2016	(160105) N° Oper. 201600010466	773,32 €
19/08/2016	(160728) N° Oper. 201600093207	14,20 €
12/02/2016	(160104) N° Oper. 201600007817	356,58 €
12/02/2016	(160104) N° Oper. 201600007815	264,25 €
18/02/2016	(160105) N° Oper. 201600010468	44,95 €
18/02/2016	(160105) N° Oper. 201600010469	85,41 €
18/02/2016	(160105) N° Oper. 201600010467	343,47 €
18/02/2016	(160105) N° Oper. 201600010470	26,97 €
01/06/2016	(160427) N° Oper. 201600053229	2.499,43 €
12/02/2016	(160104) N° Oper. 201600007816	224,93 €
CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD TRASPASO DE FONDOS RECOGIDOS EN LA OPERACIÓN CONTABLE N° 201500159734	430.000,00 €

EJERCICIO 2018

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
10/05/2018	(180424) N° Oper. 201800050160	241,45 €

Código Seguro De Verificación	5fAtTtuLRZuhXvbcxY9tfg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:21	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:19	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?5fAtTtuLRZuhXvbcxY9tfg==			

10/05/2018	(180424) N° Oper. 201800050161	2.723,00 €
10/08/2018	(180730) N° Oper. 12018000082263. Contabilizado duplicado con N° Oper. 12018000082751	142,15 €
10/08/2018	(180730) N° Oper. 12018000082264. Contabilizado duplicado con N° Oper. 12018000082752	7,11 €
10/08/2018	(180730) N° Oper. 12018000082351. Contabilizado duplicado con N° Oper. 12018000082823	16.784,86 €

EJERCICIO 2021

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
05/04/2021	Error contabilización código tesorería	9.421,46 €

EJERCICIO 2023

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
02/01/2024	CONTABILIZADOS EL 31/12/2023	17.594,27 €
02/01/2024	CONTABILIZADOS EL 31/12/2023	61,25 €

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR**53.652,85****EJERCICIO 2014****ERROR C60 CARGA GTWIN 2012-2014**

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
31/01/2012	400419001427	56,80 €
21/08/2013	900000113809	1.645,45 €
06/11/2013	00000032145	11,33 €
06/11/2013	00000030167	4,71 €
07/11/2013	00000038257	23,44 €
08/11/2013	00000042839	11,33 €
14/11/2013	00000072172	23,44 €
15/11/2013	00000076935	11,33 €
18/11/2013	00000080489	4,71 €
20/11/2013	400419010357	31,48 €
20/11/2013	400419010267	31,48 €
20/11/2013	400419010176	31,48 €
20/11/2013	400419010064	14,20 €
20/11/2013	400419009974	14,20 €
20/11/2013	00000096170	11,33 €
05/12/2013	00000168627	23,44 €
05/12/2013	00000168447	4,71 €
10/12/2013	00000180142	11,33 €
10/12/2013	00000178127	11,33 €
16/12/2013	00000202110	4,71 €
19/12/2013	400419010591	11,33 €
26/12/2013	00000240755	11,33 €
27/12/2013	400419010739	6,68 €
27/12/2013	400419010648	6,68 €
27/12/2013	00000247658	11,33 €
30/12/2013	00000255590	23,44 €
02/01/2014	00000261216	93,75 €
08/01/2014	00000280964	45,30 €
08/01/2014	00000280874	45,30 €
08/01/2014	00000280783	45,30 €
16/01/2014	00000332117	45,30 €
30/01/2014	00000394245	93,75 €
30/01/2014	00000394154	93,75 €
31/01/2014	00000400141	93,75 €
31/01/2014	00000400248	45,30 €
30/07/2014	00001534291	22,65 €
02/09/2014	400419003576	13,35 €
29/12/2014	00002512812	511,00 €

EJERCICIO 2015**ERROR C60 CARGA GTWIN 2015**

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
----------------	-----------------------------	---------

Código Seguro De Verificación	5fAtTtuLRZuhXvbcY9tfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:21
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:19
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?5fAtTtuLRZuhXvbcY9tfg==		



07/01/2015	Error C60 carga GTWIN 00002540498	86,69 €
14/01/2015	Error C60 carga GTWIN 000002478278	260,10 €
23/01/2015	Error C60 carga GTWIN 000002740196	81,60 €
Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
29/09/2015	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	300,00 €
27/11/2015	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	3.359,62 €
11/12/2015	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	773,32 €
16/12/2015	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	14,20 €
30/12/2015	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	3.621,06 €
31/12/2015	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	224,93 €

EJERCICIO 2017**ERROR C60 CARGA GTWIN 2017**

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
03/02/2017	00011305811	93,75 €
07/02/2017	00011406886	45,30 €
20/02/2017	00011500522	2.964,45 €
27/02/2017	00011561344	93,75 €
27/02/2017	00011561121	163,95 €

EJERCICIO 2018

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
06/06/2018	Ingresos Impuestos/Tributos. Saldo de fichero pendiente de contabilización	359,75 €

EJERCICIO 2019**ERROR C60 CARGA GTWIN 2019**

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
14/03/2019	00027596316	56,25 €

EJERCICIO 2023

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
12/06/2023	189675058	25.587,25
28/07/2023	401100293817	75,69
28/07/2023	401100294074	1.350,68
08/09/2023	401100335196	357,80
18/09/2023	401100336150	114,42
31/10/2023	401100447281	27,41
31/10/2023	401100447646	406,08
31/10/2023	401100447555	166,49
31/10/2023	401100447374	166,49
31/10/2023	401100447464	406,08
03/11/2023	401100476640	5.097,48
20/11/2023	401100487831	53,16
20/11/2023	401100488897	3,08
20/11/2023	401100488707	3,08
20/11/2023	401100488691	0,58
20/11/2023	401100488435	3,08
20/11/2023	401100488344	3,08
20/11/2023	401100488228	0,58
20/11/2023	401100488035	283,54
20/11/2023	401100487944	283,54
07/12/2023	401100383610	15,95
12/12/2023	401100533338	15,74
21/12/2023	401100557045	1.166,09
22/12/2023	401100456938	1.182,62
22/12/2023	401100457119	1.182,62

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:**880.084,27**

Código Seguro De Verificación	5fAtTtuLRZuhXvbcY9tfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:21
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:19
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?5fAtTtuLRZuhXvbcY9tfg==		



EJERCICIO 2014

Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
07/05/2014	Conciliación 2014 - Traspaso entre cuentas no realizado (Contabilizado en 2019) N° Oper. 12019000085999	400.000,00 €
EJERCICIO 2015		
Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
07/04/2015	Traspaso cuenta contabilización duplicada N° Oper. 201500159734	430.000,00 €
EJERCICIO 2016		
Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
19/02/2016	Salida Importe. 2015 (OPNP_PNP 201600011501)	48.430,42 €
EJERCICIO 2020		
Fecha contable	Concepto operación contable	Importe
EJERCICIO 2020	INTERESES - COMISIONES - GASTOS BBVA CTA. 9990	1.653,85 €

TESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	5fAtTtuLRZuhXvbxcY9tfg==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin		Firmado	30/05/2024 14:27:21
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	28/05/2024 14:32:19
Observaciones			Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?5fAtTtuLRZuhXvbxcY9tfg==			





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 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5501820190860010289983: 5.694,25 EUR (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 05 de febrero de 2024.

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.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: B.B.V.A.
Número Cuenta: 0182 0190 83 0010289983
Cuenta Contable: 573021



Saldo c/c según certificado del banco: 5.694,25 €
Saldo c/c según acta de arqueos: 5.648,25 €

Diferencia conciliada: 46,00 €
Diferencia sin conciliar: 0,00 €

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
842,28	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
683,68	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
204,60	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
46,00	

CONCILIACIÓN:

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	0,00 €
2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C.	842,28 €
ABRIL/21 INGRESO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA. 12021000044624. ERROR CUENTA DE CONT.	567,28 €
Ingreso de 02/01/2024 contabilizado en 2023	275,00 €
3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	683,68 €
Ficheros multas del 2018	615,00 €
Fichero de multas de julio erróneo	68,68 €
4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:	204,60 €
INTERESES - COMISIONES - GASTOS BBVA CTA. 9983 EJERCICIO 2020	204,60 €
TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:	46,00 €

TESORERO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	1g5nYMQ0ccxJCqLtFFgLiw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:50	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:42	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1g5nYMQ0ccxJCqLtFFgLiw==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 136.648 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:17:27 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 2141 73 0200119421
Cuenta Contable: 573022



Saldo c/c según certificado del banco:	136.648,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	64.095,36 €
Diferencia:	72.552,64 €
Importe conciliado	69.655,80 €
Pdte. Conciliar	2.896,84 €

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
31.360,59	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
91.484,14	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
9.532,25	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
69.655,80	

CONCILIACIÓN:

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	0,00
2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C.	31.360,59
Cobro duplicado ingresado en BK 377 y mal contabilizado RB 2513119	246,55
OINP-INP 42061/2015 de 10,03,2015 Cobros GT-Win pdtes,	6.532,25
Ingresos contabilizados de más respecto al banco	
Multas de noviembre contabilizadas en exceso (14,835,00-16,655,00)	1.820,00
Importe que regulariza recibos aplicados del 2015 (pdte,OPNP-PNP)	4.291,22
ERROR IMPORE MULTAS JUNIO. SE CONTABILIZA 8.622,00 PERO SERÍAN 8.270,00	352,00
IMPORTE CONTABILIZADO DE MAS RESPECTO AL BANCO 2019	1.008,10
DUPLICIDAD CONTABILIZACIÓN MULTAS JUNIO/2020	8.625,00
IMPORTE CONTABILIZADO DE MAS RESPECTO AL BANCO 2020	472,45
Recibo: 2543517. Ingreso del 16/12/2014	2.755,98
Recibo: 2543542. Baja recibo 22/12/2014	2.302,50
Recibo: 448396. Ingreso del 20/02/2020	625,72
Recibo: 448397. Ingreso del 20/02/2020	715,11
IMPORTE CONTABILIZADO DE MAS RESPECTO AL BANCO 2022	913,63
Recibo: 7331637. Ingreso del 10/10/2022	28,00
Recibo: 7331638. Ingreso del 10/10/2022	336,04
Recibo: 7331639. Ingreso del 10/10/2022	336,04
3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR	91.484,14
12/08/2011 RB 359476 de Sergio Born Burmester	6,25
28/12/2011 Error C60: 40110000067 sin volcar en GTWin	3.620,54
2012 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar	
04/01/2012 400423000294	93,75
05/01/2012 400423000302	45,30
05/01/2012 400423000492	45,30
09/08/2012 400423027428	46,88
10/08/2012 400423027519	46,88
14/08/2012 400423027875	28,40
23/10/2012 000114002759	105,15
23/10/2012 000113976772	105,15
23/10/2012 000114099850	745,67
23/10/2012 000113377477	810,00
Multas de noviembre 2013 pdtes, de aplicar	275,00
MIT pendiente, se ha hecho OPNP-PNP de la CX-308 el 17.05.2013	4.565,00

Código Seguro De Verificación	db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:46	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:40	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==			

2013 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar

15/07/2013	400423012962	46,88
11/09/2013	400420015109	46,88
11/09/2013	400420014642	22,65
11/09/2013	400420014279	22,65
11/09/2013	400420014370	22,65
11/09/2013	400420014460	22,65
11/09/2013	400420014551	22,65
11/09/2013	400420014732	22,65
11/09/2013	400420014823	22,65
11/09/2013	400420015005	22,65
11/09/2013	400420014914	22,65
05/01/1900	400420015558	22,65
25/09/2013	400420015740	22,65
30/09/2013	400423017717	46,88
07/10/2013	400420016188	11,33
07/10/2013	400420015942	23,44
07/10/2013	400420016032	23,44
09/10/2013	400420016214	23,44
21/10/2013	400420016460	11,33
21/10/2013	400420016551	11,33
08/11/2013	000000042657	11,33
11/11/2013	000000048203	23,44
11/11/2013	000000048177	11,33
14/11/2013	000000076582	22,88
14/11/2013	000000072942	4,71
18/11/2013	000000084230	11,33
18/11/2013	000000084176	4,71
19/11/2013	000000094438	22,88
20/11/2013	000000101421	11,33
20/11/2013	000000101547	23,44
20/11/2013	000000101330	11,33
20/11/2013	000000101149	11,33
20/11/2013	000000100903	23,44
20/11/2013	000000100812	23,44
20/11/2013	000000100630	23,44
20/11/2013	000000099044	11,33
20/11/2013	000000101638	23,44
20/11/2013	000000101093	23,44
21/11/2013	400420018565	11,33
21/11/2013	000000110157	11,33
22/11/2013	000000112850	11,33
26/11/2013	000000132621	23,44
26/11/2013	000000130118	11,33
28/11/2013	000000140756	23,44
29/11/2013	000000145156	11,33
29/11/2013	000000144240	11,33
29/11/2013	000000144330	11,33
29/11/2013	000000144421	11,33
29/11/2013	000000144184	23,44
29/11/2013	000000147106	23,44
29/11/2013	000000147387	23,44
29/11/2013	000000146652	23,44
02/12/2013	000000148752	11,33
02/12/2013	000000145373	23,44
03/12/2013	000000151354	11,33
03/12/2013	000000151481	4,71
03/12/2013	000000151717	11,33
04/12/2013	000000162148	33,86
04/12/2013	000000154376	11,33
04/12/2013	000000145274	14,20
05/12/2013	000000170942	11,45
05/12/2013	000000168174	23,44
09/12/2013	000000177337	23,44
10/12/2013	400420018873	23,44
12/12/2013	000000198303	11,45
12/12/2013	000000198137	23,44
17/12/2013	000000208190	11,33
18/12/2013	000000212941	5,73
19/12/2013	000000221080	11,33
23/12/2013	000000227264	1,68

Código Seguro De Verificación	db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:46	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:40	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==			

23/12/2013	000000234138	11,33
23/12/2013	000000234228	11,33
23/12/2013	000000234873	11,33
26/12/2013	000000240846	11,33
27/12/2013	000000248575	11,33
30/12/2013	000000257570	11,33
25/08/2014	Ingreso sin datos, pendiente de contabilizar	101,02
30/12/2014	Ingreso contabilizado por error en BK-377 (201400137784)	293,60
2015 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
09/01/2015	400423000442	93,75
13/01/2015	000002400689	511,00
14/01/2015	000002370213	96,90
20/01/2015	000002502364	704,54
28/01/2015	000002788211	15,40
29/01/2015	400423001919	45,30
27/02/2015	000003120473	45,30
03/03/2015	000003176389	224,30
30/04/2015	400423017009	70,31
02/07/2015	000005508264	655,58
06/08/2015	400423038474	46,88
24/08/2015	000400418204	22,65
13/11/2015	400423056964	23,44
24/11/2015	900000558739	121,61
26/11/2015	400423059251	23,44
02/12/2015	400423060613	14,20
02/12/2015	400423060250	14,20
02/12/2015	400423060341	14,20
02/12/2015	400423060704	14,20
02/12/2015	400423060522	14,20
02/12/2015	400423060431	14,20
03/12/2015	400423060906	31,48
03/12/2015	400423060815	31,48
03/12/2015	400423061084	23,44
04/12/2015	400423061175	23,44
07/12/2015	400423061538	23,44
07/12/2015	400423061628	23,44
07/12/2015	400423061447	23,44
07/12/2015	400423061356	23,44
07/12/2015	400423061230	11,33
09/12/2015	400423062091	23,44
09/12/2015	400423061810	23,44
09/12/2015	400423061901	23,44
09/12/2015	400423061719	23,44
10/12/2015	400423062601	11,33
10/12/2015	400423062882	11,33
10/12/2015	400423062973	11,33
10/12/2015	400423062791	11,33
10/12/2015	400423062510	11,33
10/12/2015	400423062419	11,33
10/12/2015	400423062328	11,33
10/12/2015	400423062147	11,33
10/12/2015	400423062238	11,33
11/12/2015	400423063098	23,44
14/12/2015	400423063189	23,44
15/12/2015	400423063608	11,33
15/12/2015	400423063336	11,33
15/12/2015	400423063734	23,44
15/12/2015	400423063426	11,33
15/12/2015	400423063552	23,44
15/12/2015	400423063280	23,44
16/12/2015	400423063889	11,33
16/12/2015	400423063980	11,33
18/12/2015	400423064071	11,33
21/12/2015	400423064559	23,44
21/12/2015	400423064161	11,33
21/12/2015	400423064252	11,33
21/12/2015	400423064343	11,33
21/12/2015	400423064469	23,44
22/12/2015	400423064987	11,33
22/12/2015	400423064831	23,44
22/12/2015	400423064741	23,44

Código Seguro De Verificación	db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:46	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:40	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==			

22/12/2015	400423064631	1,68
22/12/2015	400419003538	11,45
28/12/2015	400423065078	11,33
28/12/2015	400423065104	23,44
28/12/2015	400423065294	23,44
29/12/2015	400423065385	23,44
29/12/2015	400423065476	23,44
2016 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
30/12/2016	000011013193	11,33
2017 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
06/02/2017	000011411158	15,40
06/02/2017	000011403039	45,30
06/02/2017	000011402857	45,30
07/02/2017	000011413789	45,30
07/02/2017	000011415167	29,15
07/02/2017	000011413326	45,30
08/02/2017	000011422556	135,45
10/02/2017	000011443594	93,75
10/02/2017	000011441168	40,75
10/02/2017	000011452598	134,25
10/02/2017	acuevas	93,75
10/02/2017	000011448953	45,30
10/02/2017	000011448782	22,90
13/02/2017	000011309098	511,00
14/02/2017	000011466930	18,85
14/02/2017	000011467138	45,30
14/02/2017	000011472355	45,30
14/02/2017	000011467920	19,60
14/02/2017	000011468383	19,60
14/02/2017	000011461779	93,75
15/02/2017	000011480556	40,40
16/02/2017	000011488539	45,30
16/02/2017	000011475919	73,56
16/02/2017	000011457954	1.431,10
16/02/2017	000011486337	56,80
17/02/2017	000011503564	9,65
17/02/2017	000011497910	45,30
20/02/2017	000011511553	150,00
20/02/2017	000011514125	107,30
22/02/2017	000011532348	12,80
23/02/2017	000011541997	22,90
24/02/2017	000011549525	45,30
24/02/2017	000011514788	29,15
27/02/2017	000011550164	66,70
27/02/2017	000011559346	45,30
27/02/2017	000011515305	255,50
27/02/2017	000011559527	45,30
28/02/2017	000011567738	190,00
28/02/2017	000011581529	45,30
28/02/2017	000011581348	45,30
28/02/2017	000011571557	45,30
28/02/2017	000011573374	93,75
28/02/2017	000011586192	125,90
01/03/2017	000011585752	56,25
02/03/2017	000011406226	151,18
17/05/2017	400423011796	42,60
06/06/2017	000012137843	33,98
29/11/2017	000012787587	147,90
19/12/2017	400420041893	23,44
19/12/2017	400420042075	23,44
22/12/2017	400420042619	23,44
Multas de abril pendiente de aplicar		
29/04/2017		190,00
30/04/2017		50,00
2018 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
03/01/2018	400423000334	45,30
03/04/2018	401100128689	500,28
30/05/2018	400423820799	33,98
15/07/2018	500015744188	19,80
31/07/2018	500015256650	97,36
20/09/2018	401100517527	678,77

Código Seguro De Verificación	db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:46	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:40	
Observaciones		Página	4/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==			

28/11/2018	400423042386		4,71
2019 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar			
05/03/2019	400423007347		18,85
06/03/2019	400423007449		224,10
06/03/2019	400423007538		93,75
07/03/2019	400423007610		45,80
12/03/2019	400423007736		45,30
12/03/2019	400423008008		45,30
13/03/2019	400423008273		93,75
13/03/2019	400423008173		18,85
14/03/2019	400423008380		45,30
15/03/2019	400423008471		45,30
18/03/2019	400423008527		6,70
19/03/2019	400423008618		6,70
20/03/2019	400423008834		45,30
20/03/2019	400423008924		45,30
20/03/2019	400423009089		18,85
21/03/2019	400423009261		45,80
21/03/2019	400423009180		18,85
22/03/2019	400423009371		93,75
25/03/2019	400423009543		18,85
25/03/2019	400423009452		18,85
26/03/2019	400423009659		45,30
26/03/2019	400423009734		93,75
27/03/2019	400423009836		41,95
28/03/2019	400423010369		18,85
28/03/2019	400423010017		41,95
28/03/2019	400423010204		45,30
28/03/2019	400423010485		45,30
28/03/2019	400423010113		45,30
29/03/2019	400423010650		93,75
29/03/2019	400423010550		18,85
17/04/2019	400423013053		42,60
22/05/2019	400423018634		42,60
28/05/2019	400423019648		68,63
28/05/2019	400423019557		68,63
19/06/2019	400423023214	CONTABILIZADO EL 22/03/2024	68,63
19/06/2019	400423022906		14,14
18/07/2019	400423029084		28,40
08/08/2019	400423031185		81,98
09/09/2019	401100389643		1,40
12/09/2019	400423033842		22,65
12/09/2019	000089429924		51,25
17/09/2019	400423034082		9,43
19/09/2019	400423034263		9,43
20/09/2019	400423034445		9,43
23/09/2019	400423034577	CONTABILIZADO EL 22/03/2024	22,65
27/09/2019	400423035212		22,65
15/10/2019	400423036343		31,48
21/11/2019	400423040988		11,45
27/11/2019	000029965532		150,00
2021 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar			
22/02/2021	1073211219		162,55
25/12/2021	Multas de diciembre pdte. De contabilizar		50,00
26/12/2021	Multas de diciembre pdte. De contabilizar		100,00
2022 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar			
26/05/2022	646994885		45,30
17/06/2022	648323105		93,75
24/11/2022	12022000142237	NO CONTABILIZADOS PORQUE ERRÓNEAMENTE SE HAN CONT. EN BSCH_867	9,59
24/11/2022	12022000142238	NO CONTABILIZADOS PORQUE ERRÓNEAMENTE SE HAN CONT. EN BSCH_867	15,23
24/11/2022	12022000142241	NO CONTABILIZADOS PORQUE ERRÓNEAMENTE SE HAN CONT. EN BSCH_867	6,00
2023 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar			
14/03/2023	160817487		249,81
15/09/2023	401100336291		572,11
15/09/2023	401100336331		114,42
19/09/2023	401100393679		5.363,45
19/09/2023	401100393758		216,05
06/11/2023	401100440039	contabilizado el 02/02/2024	577,52
15/11/2023	401100500229	contabilizado el 05/01/2024	1.698,66
23/11/2023	401100514082		1.230,17
24/11/2023	401100516697		125,32

Código Seguro De Verificación	db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:46	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:40	
Observaciones		Página	5/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==			

24/11/2023	401100516990		905,99
12/12/2023	401100525186	contabilizado el 05/01/2024	455,84
14/12/2023	401100532609	contabilizado el 12/01/2024	356,35
14/12/2023	401100532503	contabilizado el 12/01/2024	84,40
14/12/2023	401100549445	contabilizado el 05/01/2024	24.396,24
14/12/2023	401100532799	contabilizado el 12/01/2024	356,35
15/12/2023	401100529322		236,89
18/12/2023	401100551765	contabilizado el 09/02/2024	959,86
22/12/2023	401100499775		4.057,03
22/12/2023	401100499994		63,11
22/12/2023	401100532121		331,33
22/12/2023	401100532067	contabilizado el 12/01/2024	137,50
22/12/2023	401100531962		21,12
22/12/2023	401100499848		2.264,72
22/12/2023	401100499612		3.044,98
22/12/2023	401100499078		63,11
22/12/2023	401100498980		7,01
22/12/2023	401100498495		4.057,03
22/12/2023	401100498314		450,78
22/12/2023	401100499506		338,33
22/12/2023	401100500075		3.044,98
26/12/2023	158410117	contabilizado el 02/02/2024	153,47
26/12/2023	156109670	contabilizado el 23/02/2024	257,03
27/12/2023	401100556407	contabilizado el 12/01/2024	26,48
27/12/2023	401100563918	contabilizado el 16/02/2024	101,91
27/12/2023	401100556235		0,50
27/12/2023	401100556823	contabilizado el 12/01/2024	5,06
27/12/2023	401100556732		0,21
27/12/2023	401100556929		11,23
27/12/2023	401100560523	contabilizado el 23/02/2024	42,84
27/12/2023	401100555854		19,18
27/12/2023	401100555965	contabilizado el 12/01/2024	460,35
27/12/2023	401100556003		1.023,03
27/12/2023	401100556373		11,92
28/12/2023	401100548876		1.478,46
28/12/2023	401100549077		508,58
28/12/2023	401100548727	contabilizado el 12/01/2024	61,60
28/12/2023	401100549595		93,92
28/12/2023	401100549311		10,43
28/12/2023	401100549159		4.577,22
29/12/2023	401100539096		42,57
29/12/2023	198111216		33,86
29/12/2023	401100539155	contabilizado el 12/01/2024	459,27
29/12/2023	401100562279		166,98
29/12/2023	198111608		668,10
29/12/2023	401100539246		459,27
30/12/2023	Multas que están en los ficheros de 02/01/2024		85,00
31/12/2023	Multas que están en los ficheros de 02/01/2024		200,00

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:	9.532,25
11/06/2015 OPNP-PNP 50650/2015 150310 - Proceso aplicado	9.532,25

TESORERO

TITULAR DEL ORGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA

GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:46	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:40	
Observaciones		Página	6/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?db0hDrar6BzXfabyXf5URQ==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 156.429,61 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 12:10:24 UTC

Código Seguro De Verificación	XtJUzzkeejpHdHifUrDA2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:37
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?XtJUzzkeejpHdHifUrDA2A==		



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 2100-4482-55-1300281752, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 26.095,61 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:22:28 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria: CAIXABANK
Número Cuenta: 2100 4482 55 1300281752
Cuenta Contable: 575116



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	26.095,61
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	31.865,65
DIFERENCIA	-5.770,04
DIFERENCIA CONCILIADA	-5.770,04
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-6.184,23	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
0,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
414,19	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-5.770,04	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	6.184,23
30/12/2022 CAJAS FIJAS CONTB. PTE. REPONER EN CTA	6.184,23
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	414,19
30/12/2022 ASIENTO CONCILIATORIO	414,19

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	3fJhykvU/pJGiL2J91L6yA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:39	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:34	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3fJhykvU/pJGiL2J91L6yA==			

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.489,21 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:30:59 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.240,09 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:38:41 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria:	CAIXABANK
Número Cuenta:	2100 7287 61 1300103139
Cuenta Contable:	575122



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	2.240,09
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	5.951,47
DIFERENCIA	-3.711,38
DIFERENCIA CONCILIADA	-3.711,38
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

-1.562,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-3.648,63	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
76,16	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
1.423,09	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-3.711,38	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	1.562,00
--	----------

10/01/2023	CH. CARGO EN CTA.PTE. CONTABILIZAR	600,00
26/01/2023	CH. CARGO EN CTA.PTE. CONTABILIZAR	300,00
24/02/2023	RENOVACION PERMISO BORJA CUENCA	62,00
15/06/2023	CH. CARGO EN CTA.PTE. CONTABILIZAR	300,00
27/09/2023	CH. CARGO EN CTA.PTE. CONTABILIZAR	300,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	3.648,63
--	----------

30/12/2022	CAJAS FIJAS CONTB. PTE. REPONER EN CTA	2.873,79
31/12/2022	ASIENTO CONCILIATORIO	774,84

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	76,16
--	-------

27/09/2023	CHEQUE	75,21
13/12/2013	EFFECTIVO CUADRE DICIEMBRE	0,95

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	1.423,09
---	----------

2023 SALIDAS CONTAB. PTE. REGISTRO EN CUENTA	1.099,49
2023 SALIDAS CONTAB. PTE. REGISTRO EN CUENTA	323,60

TESORERO TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	0LkUvD1T8RW4Y27BoJIE0w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	30/05/2024 14:27:41
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	28/05/2024 14:32:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?0LkUvD1T8RW4Y27BoJIE0w==		



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 2100-3177-81-1300520631, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 8.372,12 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 13:44:05 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 2100-3177-81-1300399289, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES44-2100-3177-8113-0039-9289

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 11:59:05 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 2100-3177-86-1300220800, es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas, con CIF P2800600E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.999,99 EUR.

Siendo los 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 Madrid a 09/05/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 09-05-2024 15:09:01 UTC

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad Bancaria:	CAIXABANK
Número Cuenta:	2100 3177 86 1300220800
Cuenta Contable:	575145



SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	2.999,99
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	2.904,71
DIFERENCIA	95,28
DIFERENCIA CONICILIADA	95,28
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	0,00

RESUMEN CONCILIACION

0,00	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
	0,00 2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
0,00	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
95,28	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
95,28	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
--	------

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
--	------

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	0,00
--	------

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	95,28
---	-------

31/12/2023	Ope 2023_17820	15 JUST CF 2/2023 CONCEJALIAS. Atencion protocolaria acto nombramiento Centro Personas Mayores Josefina Gaya. Inmaculada Puyalto	14,65
31/12/2023	Ope 2023_17819	14 JUST CF 2/2023 CONCEJALIAS. Atencion protocolaria acto nombramiento Centro Personas Mayores Josefina Gaya. Inmaculada Puyalto	80,63

TESORERO	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	GEMA MARÍA ARRIBAS MARTÍN

Código Seguro De Verificación	CN8cCPBX0nEgWuZsc3bN1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gema Maria Arribas Martin	Firmado	08/07/2024 09:15:46
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	03/07/2024 14:03:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?CN8cCPBX0nEgWuZsc3bN1Q==		





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 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8701826754190201593325: 32.192,88 EUR (TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de febrero de 2024.

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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101826754180201593745: 46.783,93 EUR (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 05 de febrero de 2024.

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 15.545,5 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 07/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2024 12:07:28 UTC



D./D^a. Monica 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 2024, la cuenta número ES12 0081 0309 7300 0186 9487, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular Ayuntamiento de Alcobendas, con número de identificación P2800600E, presenta un saldo de Ciento Cincuenta y Tres Mil Cincuenta y Dos con Cincuenta y Tres céntimos euros (153.052,53 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Isidro Valenzuela Villarubia, se expide el presente en Alcobendas, a 5 de febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

ME-4463 (VII/19)



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-02-2024

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS **P2800600E**

a 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-1213-71-3040003826 IBAN: ES43 2080 1213 7130 4000 3826	1	46.567.654,52	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.