

INFORME

DEPARTAMENTO- TESORERÍA- ERM
EXPEDIENTE:63/2021 CERT. SALDOS

ELENA ROMERO MARTOS, Tesorera del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid)

I N F O R M O :

Que el saldo total que obra en la caja de efectivo del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, (Madrid) a fecha treinta y uno de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de CERO EUROS (0, 00.- EUR)

Lo que se informa en Mejorada del Campo, y firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de la primera página

Maria Elena Romero Martos (1 de 1)
Fecha Firma: 27/01/2021
HASH: ca03e79e3a04fc9276c7127537c1f66



CONCEJALÍA EDUCACIÓN Y CULTURA

**DÑA. EVA MARÍA MONTEOLIVA MARTÍNEZ, AUXILIAR DE CAJA DE LA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE
MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)**

I N F O R M A: Que según el arqueo realizado en la Caja de la Concejalía de Educación y Cultura al cierre del día 31 de diciembre de 2020, el importe en efectivo es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (658,95.-€).

Firmado electrónicamente en Mejorada del Campo por la Auxiliar de Caja del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en la fecha que figura en el margen izquierdo de la primera página.

Eva María Monteoliva Martínez (1 de 1)
Administrativo de Educación y Cultura
Fecha Firm: 28/01/2021
HASH: 15f3e6c1822e8d7c68197f581363b8d2



CONCEJALIA DE DEPORTES

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN PSH/VSR
EXPEDIENTE 63/2021 GESTIONA

Pablo Sancha Hidalgo, Coordinador Deportivo del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a requerimiento del Departamento de Tesorería,

INFORMO:

Que el saldo total que obra en las cajas de efectivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) a fecha treinta y uno de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de CERO EUROS (0,00 €)

Lo que se informa en Mejorada del Campo y firma electrónicamente en la fecha que figura en el margen izquierdo de esta página.

EL COORDINADOR DEPORTIVO
Pablo Sancha Hidalgo.

Pablo Sancha Hidalgo (1 de 1)
Coordinador Deportivo
Fecha Firma: 18/02/2021
HASH: 55b64e79ed0133812b36aad231c589d9



29 - 04

Beatriz Redondo Martínez, Subdirectora de la Oficina núm. 2814, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HAGO CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO con CI número P2808400B

Es titular del producto CUENTA FÁCIL número ES0220382814566000011572 que se abrió en esta Oficina el día 11/11/1992 y que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cuatro euros con dieciséis céntimos (734.804,16€).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación ante quién proceda, expide el presente documento en Mejorada del Campo a 20 de Enero de 2021.



BANCO SANTANDER, S.A. y en su nombre y representación Don David Garcia Barajas y Dña. Ruth de Nicolás Moreno, en calidad de apoderados de la Oficina sita en Mejorada del Campo, Avenida de la Constitución Nº 23:

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO**, existen las siguientes cuentas abiertas, las cuales mantenían los siguientes saldos a fecha 31-12-2020:

- 612 • 0049 3277 62 2314700611 saldo a 31-12-2020, de 7.696,89€ (SIETE MILSEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS).
- 203 • 0075 0540 06 066000173 saldo a 31-12-2020, de 24.178,02 € (VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON DOS CENTIMOS).
- 202 • 0049 1758 05 2610000693 saldo a 31-12-2020, de 64.586,28 € (SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE Y OCHO CENTIMOS).
- 215 • 0049 1758 08 2110000871 saldo a 31-12-2020, de 22.449,07 € (VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS).

Lo que se hace constar a petición de los interesados, en Mejorada del Campo a veinte de enero de dos mil veinte y uno.

BANCO SANTANDER
P.P.



31/12/2020	31/12/2020	20200011177	120200010132	35,11	22.519,50	777777777
31/12/2020	31/12/2020	20200011182	120200010137	100,00	22.619,50	777777777
T.				48.275,47	701.943,06	

Conciliación pago duplicado de un embargo que ha sido reclamado y pendiente de su ingreso

-170,43

22.449,07

saldo banco	22.449,07
-------------	-----------

CONCILIACION BANCO SANTANDER ORD. 215

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 MEJORADA DEL CAMPO** con N.I.F. **P2808400B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7201822370490018000108: 23.307,34 EUR (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE CON TREINTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 29 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO
CIF/NIF: P2808400B

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES47 0081 4208 6000 0138 0149	2.111.123,90	EUR 222
ES28 0081 4208 6100 0138 0248	0,00	EUR 245
ES29 0081 4208 6000 0139 7642	0,00	EUR 207
ES97 0081 4208 6900 0165 1669	8.980,39	EUR 208

Financiación concedida

Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
1.280.886,69	1.102.985,74	EUR

Créditos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
2.000.000,00	47,31	EUR 204

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES47 0081 4208 6000 0138 0149	ISABEL COLINO MARTINEZ	11427146X	Mancomunada
	JORGE CAPA CARRALERO	47215550T	Mancomunada
	MARIA ELENA ROMERO MARTOS	46880534W	Mancomunada

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

HA246E-210114-C-010-GBSE-1202-00-000757-000568-0TH/SPUC

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

B. SABADEL D.T.

18/01/2021

Cuenta: 0081-4208-60-0001397642
 Titular: AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO
 Divisa: EUR
 Selección: Desde 20/10/2020 hasta 18/01/2021.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
05/01/2021	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	05/01/2021	47,31	0,00
31/12/2020	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2020	-47,31	-47,31
27/11/2020	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	27/11/2020	600.000,00	0,00
26/11/2020	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO	26/11/2020	-600.000,00	-600.000,00
23/10/2020	TRASPASO DE 4208-00013801-49 4URL473YOBLRGJZKF	23/10/2020	750.139,50	0,00
SALDO				0,00

31/12/2020	31/12/2020	20200011189	120200010144	260,21	2.106.324,44	777777777
31/12/2020	31/12/2020	20200011191	120200010146	4.702,88	2.111.027,32	777777777
T.				2.576.245,12	1.736.519,98	

Conciliación Transferencia de DII impuesto IBI devuelta por cuenta erronea en marzo de Valentín García Blanco

57,48 2.111.084,80

Conciliación Transferencias DII Cierre en marzo Actividades Deportes por Covid-19 FRANCISCO PEDRO BUSSION MOLINA

17,00 2.111.101,80

Ingreso por Devolución de transferencia de Mario López Herrero

22,1 2.111.123,90

saldo banco	2.111.123,90
-------------	--------------

CONCILIACION BANCO SABADELL ORD. 222

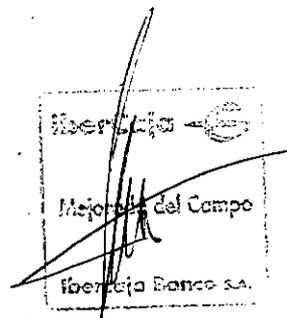
MEJORADA DEL CAMPO - 9731
Av. Constitución 24
28840 Mejorada del Campo
MADRID

Miguel Ángel Rodríguez Luque, Subdirector de la oficina Mejorada del Campo - 9731, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2020, aparecen como titulares de la cuenta número ES 38 2085 9731 15 0300000429, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Excmo. Ayuntamiento de Mejorada del Campo (P2808400B). Y el saldo: 308.801,37 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Mejorada del Campo, a 7 de enero de 2021.


Ibercaja 
Mejorada del Campo
Ibercaja Banco S.A.

DANIEL GONZALEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-5731-72-0200306534 es titularidad de Ayuntamiento De Mejorada Del Campo con CIF P2808400B.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de -2.512,14 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES25-2100-5731-7202-0030-6534

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

CAIXABANK, S.A. Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.01.05 09:49:49 +01'00'



DANIEL GONZALEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2928-30-0200004960 es titularidad de Ayuntamiento De Mejorada Del Campo con CIF P2808400B.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 5.816,42 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES20-2100-2928-3002-0000-4960

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

CAIXABANK, S.A.

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2021.01.05 09:52:05 +01'00'

225 05

Beatriz Redondo Martínez, Subdirectora de la Oficina núm. 2814, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HAGO CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO con CI número P2808400B

Es titular del producto CUENTA FÁCIL número ES702038281456600000260 que se abrió en esta Oficina el día 25/01/2001 y que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos euros con cuarenta y uno céntimos (52.472,41€).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación ante quién proceda, expide el presente documento en Mejorada del Campo a 20 de Enero de 2021.



DANIEL GONZALEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2928-34-0200018220 es titularidad de Ayuntamiento De Mejorada Del Campo con CIF P2808400B.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.512,14 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES70-2100-2928-3402-0001-8220

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

**CAIXABANK,
S.A.**

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2021.01.05 09:51:22
+01'00'

Consulta de movimientos

De 31/12/2020 a 31/12/2020

Diciembre 2020

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31 dic	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTO.MEJORADA CAMPO	21,72 € ●	2865,32 €
31 dic	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTO.MEJORADA CAMPO	86,12 € ●	2843,60 €
31 dic	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTO.MEJORADA CAMPO	6,49 € ●	2757,48 €
31 dic	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTO.MEJORADA CAMPO	260,68 € ●	2750,99 €
31 dic	TRANSFERENCIA INTERNA	-3469,88 € ●	2490,31 €
31 dic	TRANSFERENCIA INTERNA	-8341,49 € ●	5960,19 €
31 dic	TRANSFERENCIA INTERNA	-766,38 € ●	14.301,68 €



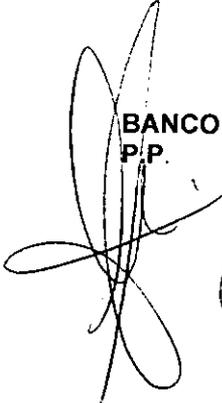
BANCO SANTANDER, S.A. y en su nombre y representación Dña. Ruth de Nicolás Moreno y D. David García Barajas, en calidad de apoderados de la Oficina sita en Mejorada del Campo, Avda de la Constitución, 23:

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO**, existen las siguientes cuentas abiertas, las cuales mantenían los siguientes saldos a fecha 31-12-2020:

- ES49 0075 0540 0406 3000 0335 saldo a 31-12-2020, de 0,00€ (cero euros con cero céntimos).

Lo que se hace constar a petición de los interesados, en Mejorada del Campo a uno de febrero de dos mil veintiuno.

**BANCO SANTANDER**
P.P. 



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 MEJORADA DEL CAMPO** con N.I.F. **P2808400B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9601822370480712621672: 1.134,82 EUR (MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

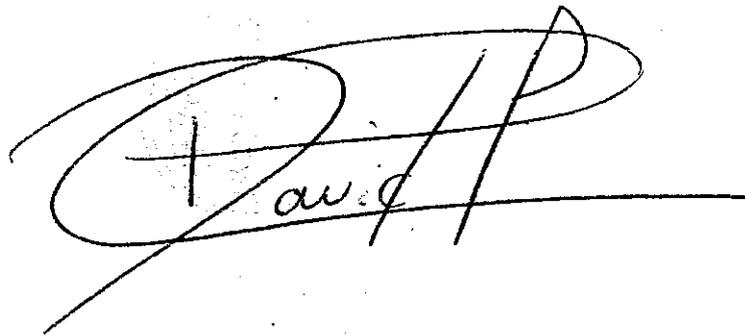
Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

DAVID PAREDES GARCIA, Director de la Sucursal núm. 2814, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, **AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO** con CIF número P2808400B

Es titular del producto CUENTA RECAUDACION DE TRIBUTOS número ES19 2038 2814 50 6900000161 y que a fecha 31 de Diciembre de 2020 presenta un saldo de 5.024,11 Euros.

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, se expide el presente documento en Mejorada del Campo a 17 de Febrero de 2021.





ENRIQUE PALENCIANO PEÑUELAS, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 1935 RIVAS-PABLO IGLESIAS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, con NIF - P2808400B, es, desde el 18/05/2012, PRIMER TITULAR de la C.C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

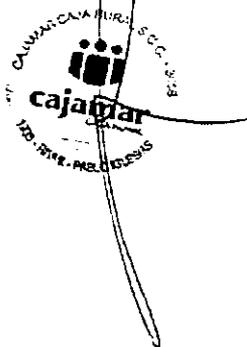
FECHA APERTURA:	18/05/2012
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES34 3058 1935 3227 3200 0026
BIC:	CCRIES2ANXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 7.786,21 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en RIVAS-VACIAMADRID a 26 de enero de 2021.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

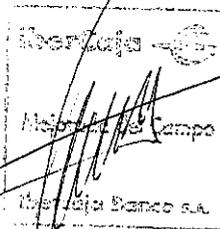


Miguel Ángel Rodríguez Luque, Subdirector de la oficina Mejorada del Campo - 9731, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2020, aparecen como titulares de la cuenta número ES 77 2085 9731 11 0400800383, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Excmo. Ayuntamiento de Mejorada del Campo (P2808400B). Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Mejorada del Campo, a 7 de enero de 2021.





DANIEL GONZALEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2928-37-0200062980 es titularidad de Ayuntamiento De Mejorada Del Campo con CIF P2808400B.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES81-2100-2928-3702-0006-2980

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 05/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

**CAIXABANK,
S.A.**

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2021.01.05 09:50:33
+01'00'

Miguel Ángel Rodríguez Luque, Subdirector de la oficina Mejorada del Campo - 9731, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2020, aparecen como titulares de la cuenta número ES 96 2085 9731 10 0400800187, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Excmo. Ayuntamiento de Mejorada del Campo (P2808400B). Y el saldo: 2.865,32 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Mejorada del Campo, a 7 de enero de 2021.

