

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	93.861.509,45	4.356.226,86	98.217.736,31	8.166.095,16	90.051.641,15
No presupuestario	11.944.763,79	8.929.033,08	20.873.796,87	7.919.468,09	12.954.328,78
No presupuestario - Metálico	-1.393.689,67	8.920.896,03	7.527.206,36	7.786.430,38	-259.224,02
No presupuestario - Valores	13.338.453,46	8.137,05	13.346.590,51	133.037,71	13.213.552,80
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.806.273,24	13.285.259,94	119.091.533,18	16.085.563,25	103.005.969,93
Total formalización	0,00	8.041.399,36	8.041.399,36	8.041.399,36	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	90.051.641,15	0,00	90.051.641,15
No presupuestario	-259.224,02	13.213.552,80	12.954.328,78
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	89.792.417,13	13.213.552,80	103.005.969,93



SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Número de cuenta	Descripción					
001	ES5100811444910001065514 0081-1444-91-0001065514	Cuentas operativas SABADELLCAM	18.255.215,49	3.177.175,22	6.575.602,01	14.856.788,70
002	ES8304870462912081000017 0487-0462-91-2081000017	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM	25,01	0,00	0,00	25,01
003	ES8801825596910010036304 0182-5596-91-0010036304	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA	1.153.257,90	48.712,78	78.750,60	1.123.220,08
004	ES1300492613711510010030 0049-2613-71-1510010030	Cuentas operativas BANCO SANTANDER	4.510.375,42	46.837,31	105.388,52	4.451.824,21
005	ES200182559690200031186 0182-5596-90-0200031186	Cuentas operativas BANCO DE CREDITO LOCAL	3.338.506,61	757.271,42	-447,38	4.096.225,41
006	ES5200303160130870000271 0030-3160-13-0870000271	Cuentas operativas BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES4700190418274290000012 0019-0418-27-4290000012	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK	1.042.229,82	28.063,13	0,00	1.070.292,95
008	ES5821007693192200186604 2100-7693-19-2200186604	Cuentas operativas BANCO VALENCIA	452.116,28	7.584,44	0,00	459.700,72
009	ES1321002748080200008859 2100-2748-08-0200008859	Cuentas operativas CAIXA BANK	2.307.199,89	49.347,80	0,00	2.356.547,69
010	ES8000811444980001065910 0081-1444-98-0001065910	Cuentas operativas SABADELL CAM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES7830050072432051132724 3005-0072-43-2051132724	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL URB. 2	1.066.863,16	55.364,96	0,00	1.122.228,12
012	ES0820131670690200114724 2013-1670-69-0200114724	Cuentas operativas CAIXA CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES3700720776460000100598 0072-0776-46-0000100598	Cuentas operativas BANCO PASTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES3820389633016000384067 2038-9633-01-6000384067	Cuentas operativas BANKIA	34.984.953,55	46.856,78	79.678,29	34.952.132,04
015	ES8700811444990001305131 0081-1444-99-0001305131	Cuentas operativas BANCO SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
016	ES9200750172730660000772 0075-0172-73-0660000772	Cuentas operativas BANCO POPULAR. RDL4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTÁ DE ARQUEO

Ayuntamiento de Torreveja

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019

hasta: 31/12/2019

Impreso el 29/01/2020 a las 11:45

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
017	ES6500303160120317000273	0030-3160-12-0317000273	Cuentas operativas	BANESTO. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES0400492613712115392333	0049-2613-71-2115392333	Cuentas operativas	BANCO SANTANDER. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES7321002748070200137323	2100-2748-07-0200137323	Cuentas operativas	LA CAIXA. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES4301280639660100028602	0128-0639-66-0100028602	Cuentas operativas	BANKINTER. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES8400811444920001098918	0081-1444-92-0001098918	Cuentas operativas	CAM. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES3800811444910001305241	0081-1444-91-0001305241	Cuentas operativas	BANCO SABADELL. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES7730050072492213291228	3005-0072-49-2213291228	Cuentas operativas	CAJA RURAL. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES662080111453110000039	2080-1111-45-3110000039	Cuentas operativas	NCG BANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES6301825596940201505004	0182-5596-94-0201505004	Cuentas operativas	BBVA. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES5420389633026000409338	2038-9633-02-6000409338	Cuentas operativas	BANKIA. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES1730582517562732000029	3058-2517-56-2732000029	Cuentas operativas	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C. DE C.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES4100811444960001098720	0081-1444-96-0001098720	Cuentas restringidas de recaudación	SABADELL CAM DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES5900811444900001065613	0081-1444-90-0001065613	Cuentas restringidas de recaudación	SABADELL CAM BASURAS	258.922,45	2.836,08	0,00	261.758,53
030	ES5500811444910001305032	0081-1444-91-0001305032	Cuentas restringidas de recaudación	BANCO SABADELL C60	29.308,45	182.862,76	192.796,98	19.374,23
031	ES8621002748080200102799	2100-2748-08-0200102799	Cuentas restringidas de recaudación	CAIXA BANK C60	8.149,45	46.518,09	48.192,80	6.474,74
032	ES6201825596930710036301	0182-5596-93-0710036301	Cuentas restringidas de recaudación	BBVA C60	6.572,62	40.324,26	46.772,78	124,10



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Torreveleja

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2019

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Número de cuenta	Descripción					
033	ES1200492613732115369781	Cuentas restringidas de recaudación	20.150,50	26.220,21	46.077,31	293,40
	0049-2613-73-2115369781	BANCO SANTANDER C 60				
034	ES1400190418294290000023	Cuentas restringidas de recaudación	135,60	28.287,83	28.063,13	360,30
	0019-0418-29-4290000023	DEUTSCHE C60				
035	ES2004870462922080001032	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0462-92-2080001032	BANCO MARE NOSTRUM C 60				
036	ES2530050072412076720727	Cuentas restringidas de recaudación	12.976,64	44.895,78	55.364,96	2.507,46
	3005-0072-41-2076720727	CAJA RURAL C 60				
037	ES7921008984140200002970	Cuentas restringidas de recaudación	425,00	970,00	1.155,00	240,00
	2100-8984-14-0200002970	CAIXA BANK DEPORTES				
038	ES5100492613742015394719	Cuentas restringidas de recaudación	530,00	315,00	760,00	85,00
	0049-2613-74-2015394719	SANTANDER DEPORTES C60				
039	ES4701825596980711500250	Cuentas restringidas de recaudación	700,00	1.510,00	1.940,00	270,00
	0182-5596-98-0711500250	BBVA DEPORTES C60				
040	ES2201825596900201505356	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
	0182-5596-90-0201505356	BBVA INSCRIPCIONES				
041	ES9220389633036900000282	Cuentas restringidas de recaudación	14.882,35	39.595,28	46.856,78	7.620,85
	2038-9633-03-6900000282	BANKIA C60				
047	ES8100010001601111111111	Caja de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001-0001-60-111111111111	CAJA OPERATIVA.				
048	ES4200811444980000395645	Cuentas operativas	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	0081-1444-98-0000395645	DEPOSITO A PLAZO				
57401	ES3311111111111111111112	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111-1111-11-111111111112	ORDINAL DE PAGOS A JUSTIFICAR - S				
57402	ES9230452659912810007479	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	3045-2659-91-2810007479	PAGO A JUSTIFICAR SERRANO RODRI				
57403	ES5501280650110105153586	Cuentas restringidas de anticipos de c	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0128-0650-11-0105153586	A JUSTIFICAR CONCHA SALA MACIA -				
57516	ES0300811444930001081315	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0081-1444-93-0001081315	RESTRIN. CAJA FIJA SABADELLCAM P				
57517	ES0404870462912007013137	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0462-91-2007013137	RESTRIN. CAJA FIJA CAJA MURCIA PR				

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso el 29/01/2020 a las 11:45

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	Número de cuenta ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Descripción Caja de valores VALORES	13.338.453,46	8.137,05	133.037,71	13.213.552,80

RESUMEN

Metálico	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	92.466.496,19	4.631.549,13	7.306.951,78	89.791.093,54
Valores	13.338.453,46	8.137,05	133.037,71	13.213.552,80
Total	105.804.949,65	4.639.686,18	7.439.989,49	103.004.646,34



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2019

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
001	ES5100811444910001065514	0081-1444-91-0001065514	Cuentas operativas	SABADELLCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES8304870462912081000017	0487-0462-91-2081000017	Cuentas operativas	BANCO MARE NOSTRUM	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES8801825596910010036304	0182-5596-91-0010036304	Cuentas operativas	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES1300492613711510010030	0049-2613-71-1510010030	Cuentas operativas	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES2001825596900200031186	0182-5596-90-0200031186	Cuentas operativas	BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES5200303160130870000271	0030-3160-13-0870000271	Cuentas operativas	BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES4700190418274290000012	0019-0418-27-4290000012	Cuentas operativas	DEUTSCHE BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES5821007693192200186604	2100-7693-19-2200186604	Cuentas operativas	BANCO VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES1321002748080200008859	2100-2748-08-0200008859	Cuentas operativas	CAIXA BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES8000811444980001065910	0081-1444-98-0001065910	Cuentas operativas	SABADELL CAM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES7830050072432051132724	3005-0072-43-2051132724	Cuentas operativas	CAJA RURAL CENTRAL URB. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES0820131670690200114724	2013-1670-69-0200114724	Cuentas operativas	CAIXA CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES3700720776460000100598	0072-0776-46-0000100598	Cuentas operativas	BANCO PASTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES3820389633016000384067	2038-9633-01-6000384067	Cuentas operativas	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES8700811444990001305131	0081-1444-99-0001305131	Cuentas operativas	BANCO SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
016	ES9200750172730660000772	0075-0172-73-0660000772	Cuentas operativas	BANCO POPULAR. RDL4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019

hasta: 31/12/2019

Impreso el 29/01/2020 a las 11:45

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
017	ES6500303160120317000273	0030-3160-12-0317000273	Cuentas operativas	BANESTO. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES0400492613712115392333	0049-2613-71-2115392333	Cuentas operativas	BANCO SANTANDER. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES7321002748070200137323	2100-2748-07-0200137323	Cuentas operativas	LA CAIXA. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES4301280639660100028602	0128-0639-66-0100028602	Cuentas operativas	BANKINTER. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES8400811444920001098918	0081-1444-92-0001098918	Cuentas operativas	CAM. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES3800811444910001305241	0081-1444-91-0001305241	Cuentas operativas	BANCO SABADELL. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES7730050072492213291228	3005-0072-49-2213291228	Cuentas operativas	CAJA RURAL. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES6620801111453110000039	2080-1111-45-3110000039	Cuentas operativas	NCG BANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES6301825596940201505004	0182-5596-94-0201505004	Cuentas operativas	BBVA. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES5420389633026000409338	2038-9633-02-6000409338	Cuentas operativas	BANKIA. RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES1730582517562732000029	3058-2517-56-2732000029	Cuentas operativas	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C. DE C.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES4100811444960001098720	0081-1444-96-0001098720	Cuentas restringidas de recaudación	SABADELL CAM DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES5900811444900001065613	0081-1444-90-0001065613	Cuentas restringidas de recaudación	SABADELL CAM BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES5500811444910001305032	0081-1444-91-0001305032	Cuentas restringidas de recaudación	BANCO SABADELL C60	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ES8621002748080200102799	2100-2748-08-0200102799	Cuentas restringidas de recaudación	CAIXA BANK C60	0,00	0,00	0,00	0,00
032	ES6201825596930710036301	0182-5596-93-0710036301	Cuentas restringidas de recaudación	BBVA C60	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2019

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
033	ES1200492613732115369781	0049-2613-73-2115369781	Cuentas restringidas de recaudación	BANCO SANTANDER C 60	0,00	0,00	0,00	0,00
034	ES1400190418294290000023	0019-0418-29-4290000023	Cuentas restringidas de recaudación	DEUTSCHE C60	0,00	0,00	0,00	0,00
035	ES2004870462922080001032	0487-0462-92-2080001032	Cuentas restringidas de recaudación	BANCO MARE NOSTRUM C 60	0,00	0,00	0,00	0,00
036	ES2530050072412076720727	3005-0072-41-2076720727	Cuentas restringidas de recaudación	CAJA RURAL C 60	0,00	0,00	0,00	0,00
037	ES7921008984140200002970	2100-8984-14-0200002970	Cuentas restringidas de recaudación	CAIXA BANK DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
038	ES5100492613742015394719	0049-2613-74-2015394719	Cuentas restringidas de recaudación	SANTANDER DEPORTES C60	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ES4701825596980711500250	0182-5596-98-0711500250	Cuentas restringidas de recaudación	BBVA DEPORTES C60	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ES2201825596900201505356	0182-5596-90-0201505356	Cuentas restringidas de recaudación	BBVA INSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ES9220389633036900000282	2038-9633-03-6900000282	Cuentas restringidas de recaudación	BANKIA C60	0,00	0,00	0,00	0,00
047	ES8100010001601111111111	0001-0001-60-1111111111	Caja de efectivo	CAJA OPERATIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
048	ES420081144498000395645	0081-1444-98-0000395645	Cuentas operativas	DEPÓSITO A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
57401	ES3311111111111111111112	1111-1111-11-1111111112	Cuentas restringidas de anticipos de c	ORDINAL DE PAGOS A JUSTIFICAR - S	0,00	0,00	0,00	0,00
57402	ES9230452659912810007479	3045-2659-91-2810007479	Cuentas restringidas de anticipos de c	PAGO A JUSTIFICAR SERRANO RODRI	0,00	0,00	0,00	0,00
57403	ES5501280650110105153586	0128-0650-11-0105153586	Cuentas restringidas de anticipos de c	A JUSTIFICAR CONCHA SALA MACIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	ES030811444930001081315	0081-1444-93-0001081315	Cuentas restringidas de anticipos de c	RESTRIN. CAJA FIJA SABADELLCAM P	0,00	0,00	0,00	0,00
57517	ES0404870462912007013137	0487-0462-91-2007013137	Cuentas restringidas de anticipos de c	RESTRIN. CAJA FIJA CAJA MURCIA PR	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
TESORERIA
Tfno.96 571 02 50 Ext.112
Fax: 96 571 45 53

T/GG

57101

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

BANCO: SABADELL CAM ES5100811444910001065514

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO..... 14.849.586,23 € (A)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (B)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: 0,01 € (C)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 419,87 € (D)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS Y DEVOLUCIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR 419,87 €

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 6.782,61 € (E)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

FACTURA DE TELÉFONO 6.778,38 €
COMISIONES A RETROCEDER 4,23 €

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D) 14.856.788,70 €

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN LA ENTIDAD LOCAL 14.856.788,70 €

DIFERENCIA (F)-(G) =====

En Torrevieja, a 31 de diciembre 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,





AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
TESORERIA
 Tfno.96 571 02 50 Ext.112
 Fax: 96 571 45 53

57104

T/GG

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PROVINCIA: ALICANTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

BANCO: BANKIA ES77 2038 3223 8564 0000 0249

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO.....	0,00 € (A)
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO <u>FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE</u>	(B)
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: <u>FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE</u>	(C)
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO <u>FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE</u>	(D)
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL <u>FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE</u>	25,01 € (E)
MAS CARGO TRANSFERENCIA 0,01 €	
COMISIONES A RETROCEDER 25,00 €	
 SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D)	25,01 €
SALDO AL 31/12/2019 SEGUN LA ENTIDAD LOCAL	25,01 €

DIFERENCIA (F)-(G)=====

En Torreveija, a 31 de Diciembre 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,





AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
TESORERIA
Tfno.96 571 02 50 Ext.112
Fax: 96 571 45 53

57109

T/GG

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PROVINCIA: ALICANTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

BANCO: BANCO BILBAO VIZCAYA ES88 0182 5596 9100 1003 6304

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO..... 1.123.098,71 € (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (B)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: (C)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO PO LA ENTID LOCAL (D)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 121,37 € (E)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

COMISIONES A RETROCEDER 121,37 €

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D) 1.123.220,08 €

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN LA ENTIDAD LOCAL 1.123.220,08 €

DIFERENCIA (F)-(G) =====

En Torrevieja, a 31 de Diciembre de 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,





AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
TESORERIA
 Tfno. 96 571 02 50 Ext. 112
 Fax: 96 571 45 53

57110

T/GG

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PROVINCIA: ALICANTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

BANCO SANTANDER ES1300492613711510010030

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO..... 4.451.801,12 € (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (B)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: (C)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL (D)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 23,09 € (E)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

COMISIONES BANCARIAS A RETROCEDER 23,09 €

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D) 4.451.824,24 €

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN LA ENTIDAD LOCAL 4.451.824,24 €

DIFERENCIA (F)-(G) =====

En Torrevieja, a 31 de Diciembre 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,





AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
TESORERIA
 Tfno. 96 571 02 50 Ext. 112
 Fax: 96 571 45 53

57111

T/GG

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PROVINCIA: ALICANTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

BANCO: BANCO BILBAO VIZCAYA ES20 0182 5596 90 0200031186

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO..... 4.108.456,13 € (A)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BCO. 17.192,73 € (B)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

DEVOLUCIONES E INGRESOS PTES. CONTABILIDAD 17.192,73 €

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: (C)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENT. LOCAL (D)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 4.962,01 € (E)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

COMISIONES BANCARIAS A RETROCEDER	74,91 €	
GASTOS BANCARIOS PTE. CONTABILIZAR	302,06 €	
PRÉSTAMOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	4.286,04 €	
COMISIONES BANCARIAS	299,00 €	
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D)		4.096.225,41 €

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN LA ENTIDAD LOCAL **4.096.225,41 €**

DIFERENCIA (F)-(G) =====

En Torrevieja, a 31 de Diciembre 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,





AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

TESORERIA

Tfno.96 571 02 50 Ext.112

Fax: 96 571 45 53

57119

T/GG

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PROVINCIA: ALICANTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

BANCO: CAIXA BANK ES13 2100 2748 0802 0000 8859

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO..... 2.356.395,99 € (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (B)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: (C)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y SI POR EL BCO (D)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 151,70 € (E)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

COMISIONES BANCARIAS A RETROCEDER 151,70 €

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D) 2.356.547,69 €

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN LA ENTIDAD LOCAL **2.356.547,69 €**

DIFERENCIA (F)-(G)

En Torrevieja, a 31 de Diciembre 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,





AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
TESORERIA
Tfno. 96 571 02 50 Ext. 112
Fax: 96 571 45 53

57130

T/GG

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

PROVINCIA: ALICANTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

EJERCICIO: 2019

BANCO: BANKIA ES3820389633016000384067

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO..... 34.952.115,10 € (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (B)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: (C)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO (D)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 16,94 € (E)
FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

CARGO CERTIFICADOS PENDIENTE CONTABILIDAD 16,94 €

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D) 34.952.132,04 €

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN LA ENTIDAD LOCAL 34.952.132,04 €

DIFERENCIA (F)-(G)

En Torrevieja, a 31 de Diciembre 2019

EL INTERVENTOR,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TRESORERA,





El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en P° Vistalegre N° 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES51 0081 1444 9100 0106 5514 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con número de identificación PO313300F, presenta un saldo de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTITRES euros (14.849.586,23 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Maria Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.
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 TORREVIEJA** con N.I.F. **P0313300F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8801825596910010036304: 1.123.098,71 EUR (UNO MILLON CIENTO VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALICANTE**, 11 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48003, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3328, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-10265169

57110



BANCA INSTITUCIONAL

El BANCO SANTANDER, S.A., representado por D. Joaquín Manuel Molina Moreno, NIF. 21.444.764 R, como apoderado del mismo,

C E R T I F I C A:

Que en este banco figura una cuenta corriente abierta a nombre del AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con el número **0049 2613 71 1510010030** y que al 31-12-2019, presenta un saldo de **4.451.801,12 euros**, lo cual certificamos a los efectos oportunos y a petición del titular.

En Alicante, a catorce de febrero de dos mil veinte.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder

21444764R	Firmado digitalmente
JOAQUIN	por 21444764R JOAQUIN
MANUEL MOLINA	MANUEL MOLINA (R:
(R: A39000013)	A39000013)
	Fecha: 2020.02.14
	11:12:07 +01'00'



57113

Deutsche Bank



Certificado de saldo en cuenta corriente

DEUTSCHE BANK, Sociedad Anónima Española con sede social en Madrid, Paseo de la Castellana nº18, y actuando en su nombre y representación los apoderados abajo firmantes,

HACE CONSTAR

Que según se desprende de sus registros, y a fecha de hoy, figura abierta en esta entidad (código SWIFT: DEUTESBBXXX) una cuenta corriente con IBAN ES47 0019 0418 2742 9000 0012 a nombre de:

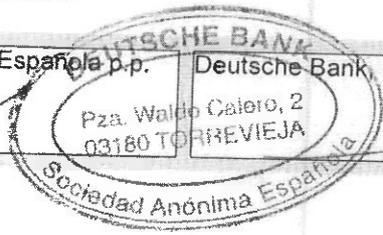
NIF	Nombre y apellidos o Razón social
P0313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo contable de 1.070.292,95 EUR.

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa del interesado, se expide el presente documento.

En TORREVIEJA, a 10 de febrero de 2020

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española p.p.	Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española p.p.
---	---



DBSPAIN001 PICE 20200210 12.20:35 5.999336





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 9611636120
Fax 963513331

1 de enero de 2020

CARPETA 2800

08681/00

PZ DE LA CONSTITUCION 3
03181 TORREVIEJA (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA con CIF número P0313300F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES58 2100 7693 1922 0018 6604 abierta en la oficina 7693, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +459.700,72 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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



57117



CasasBank S.A.
61785-002-007001

Carter Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, MF A08633610 - D.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178951, inser. 2ª
100010 00001 306330 0172 1000540 00733651



Bankia

Certificado

Por Bankia S.A., (en adelante, Bankia) con CIF A-14010342, y domicilio social en C/ Pintor Sorolla, 8 -46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9341, Libro 6623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274, inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España con el Código B.E. número 2038 Código BIC CAHMESMMXXX, representada en este acto por D^a. Antonia López García, en su condición de apoderada según Escritura otorgada ante D. Antonio Pérez-Coca Crespo notario de Madrid con el número 2084 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.

CERTIFICA: Que según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con CIF número PD313300F, era titular a fecha 31 de diciembre de 2019 de los siguientes productos de ahorro:

Tipo de cuenta	Número de cuenta	Saldo a fecha 31/12/2019
Cuenta Sector Público	ES3820389633016000384067	34.952.115,10 EUR
Cuenta recaudación de tributos	ES9220389633036900000282	7.620,85 EUR

57130

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos, se expide el presente en Torrevieja, a 24 de febrero de 2020.



Fdo. Antonia López García



57119



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 991838720
Fax 993513331

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA **08681/00**

PZ. DE LA CONSTITUCION, 5
03181 TORREVIEJA (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA con CIF número P0313300F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 2748 0802 0000 8859 abierta en la oficina 2748, y acreditada el día 31.12.2019 un saldo de +2.356.395,99 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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



Casabank, S.A. Carter Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A0863610 - P.M. Valencia, Tomo: 10870, Folio: 1, Hoja V-17854, Inscri. 2ª
61785-002-007001 100010 00001 306557 0115 10005657 00701657





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0072 TORREVIEJA URBANA 2	1

D./Dña. INMACULADA SAURA GÓMEZ con NIF 74003052T en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0072 / TORREVIEJA URBANA 2 con domicilio: CL/SAN PASCUAL,221.

CERTIFICA

Que EXCMO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0313300F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES78 3005 0072 4320 5113 2724	1.122.228,12 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TORREVIEJA a 10/08/2020.

Fdo.: INMACULADA SAURA GOMEZ





El Sr./la Sra. Ignacio Francisco Gutierrez Lorente, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en P° Vistalegre N° 15.

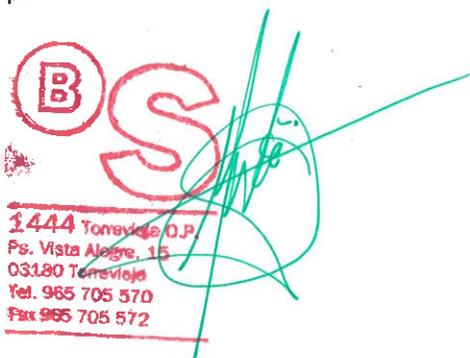
CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES59 0081 1444 9000 0106 5613 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con número de identificación P0313300F, presenta un saldo de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES euros (261.758,53 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Maria Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 19 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



ME-4463 (1/17)





El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en P° Vista Alegre N° 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES55 0081 1444 9100 0130 5032 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con número de identificación P0313300F, presenta un saldo de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTITRES euros (19.374,23 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Maria Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



ME-4463 (I/17)





JOSE JUAN RUBIO SANCHEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2748-08-0200102799 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con CIF P0313300F.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 6.474,74 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES86.2100.2748.0802.0010.2799

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/08/2020.

CAIXABANK, S.A.



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 TORREVIEJA** con N.I.F. **P0313300F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6201825596930710036301: 124,10 EUR (CIENTO VEINTICUATRO CON DIEZ EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALICANTE**, 11 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



57314



El BANCO SANTANDER, S.A., representado por D. Joaquín Manuel Molina Moreno, NIF. 21.444.764 R, como apoderado del mismo,

C E R T I F I C A:

Que en este banco figura una cuenta restringida de recaudación abierta a nombre del AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con el número **0049 2613 73 2115369781** y que al 31-12-2019, presenta un saldo de **293,40 euros**, lo cual certificamos a los efectos oportunos y a petición del titular.

En Alicante, a catorce de febrero de dos mil veinte

BANCO SANTANDER, S.A.

Por Poder

21444764R
JOAQUIN
MANUEL MOLINA
(R: A39000013)

Firmado digitalmente por
21444764R JOAQUIN
MANUEL MOLINA (R:
A39000013)
Fecha: 2020.02.14 11:27:50
+01'00'



57315

Deutsche Bank



Certificado de saldo en cuenta corriente

DEUTSCHE BANK, Sociedad Anónima Española con sede social en Madrid, Paseo de la Castellana nº18, y actuando en su nombre y representación los apoderados abajo firmantes,

HACE CONSTAR

Que según se desprende de sus registros, y a fecha de hoy, figura abierta en esta entidad (código SWIFT: DEUTESBBXXX) una cuenta corriente con IBAN ES14 0019 0418 2942 9000 0023 a nombre de:

NIF	Nombre y apellidos o Razón social
P0313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo contable de 360,30 EUR.

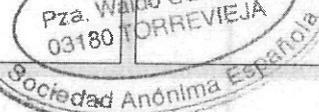
Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa del interesado, se expide el presente documento.

En TORREVIEJA, a 10 de febrero de 2020

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española p.p.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española p.p.

Pza. Waldo Calero, 2
03180 TORREVIEJA



DESPAIND01 PICE 20200210 12.24.44 4.786046



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0072 TORREVIEJA URBANA 2	1

D./Dña. INMACULADA SAURA GOMEZ con NIF 74003052T en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0072 / TORREVIEJA URBANA 2 con domicilio: CL/SAN PASCUAL,221.

CERTIFICA

Que EXCMO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0313300F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES25 3005 0072 4120 7672 0727	2.507,46 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TORREVIEJA a 10/08/2020.

Fdo.: INMACULADA SAURA GOMEZ






JOSE JUAN RUBIO SANCHEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8984-14-0200002970 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con CIF P0313300F.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 240,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES79.2100.8984.1402.0000.2970

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALENCIA a 12/08/2020.

CAIXABANK, S.A.



57324



El BANCO SANTANDER, S.A., representado por D. Joaquín Manuel Molina Moreno, NIF. 21.444.764 R, como apoderado del mismo,

C E R T I F I C A :

Que en este banco figura una cuenta restringida de recaudación abierta a nombre del AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con el número **0049 2613 74 2015394719** y que al 31-12-2019, presenta un saldo de **85,00 euros**, lo cual certificamos a los efectos oportunos y a petición del titular.

En Alicante, a catorce de febrero de dos mil veinte.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder

21444764R
JOAQUIN
MANUEL MOLINA
(R: A39000013)

Firmado digitalmente por
21444764R JOAQUIN
MANUEL MOLINA (R:
A39000013)
Fecha: 2020.02.14 11:25:09
+01'00'



Por Bankia S.A., (en adelante, Bankia) con CIF A-14010342, y domicilio social en C/ Pintor Sorolla, 8-46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9341, Libro 6623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274, inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España con el Código B.E. número 2038 Código BIC CAHMESMMXXX, representada en este acto por D^a. Antonia López García, en su condición de apoderada según Escritura otorgada ante D. Antonio Pérez-Coca Crespo notario de Madrid con el número 2084 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.

CERTIFICA: Que según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con CIF número P0313300F, era titular a fecha 31 de diciembre de 2019 de los siguientes productos de ahorro:

Tipo de cuenta	Número de cuenta	Saldo a fecha 31/12/2019
Cuenta Sector Público	ES3820389633016000384067	34.952.115,10 EUR
Cuenta recaudación de tributos	ES9220389633036900000282	7.620,85 EUR

57327

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos, se expide el presente en Torreveja, a 24 de febrero de 2020.



Fdo. Antonia López García





El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en P° Vistalegre N° 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES 0081 1444 9800 0039 5645 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, con número de identificación P0313300F, presenta un saldo de VEINTICINCO MILLONES euros (25.000.000 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. María Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



ME-4463 (I/17)

