

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2020
 Fecha de Creación: 26/03/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	62.068.294,86	Presupuesto Corriente	147.367.522,87
Presupuesto Cerrado	6.716.140,34	Presupuesto Cerrado	23.236.772,18
Reintegros de Pago	34.220,33	Devolución de ingresos	3.582.547,57
Suma	68.818.655,53	Suma	174.186.842,62
Ingresos Pendientes de aplicación	116.006.335,28	Pagos Pendientes de aplicación	111.931,68
Movimientos Internos de tesorería	240.521.086,73	Movimientos Internos de tesorería	240.521.086,73
Otras operaciones no presupuestarias	39.963.500,49	Otras operaciones no presupuestarias	39.799.305,28
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	465.309.578,03	Total Pagados	454.619.166,31
Existencias Iniciales	26.139.234,65	Existencias Finales	36.829.646,37
TOTAL	491.448.812,68	TOTAL	491.448.812,68

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.220,08	1.603,93	1.543,83	1.280,18
Bancos y cuentas operativas	22.236.763,81	225.620.688,63	230.806.255,01	27.051.197,43
Bancos y cuentas restringidas recaudación	3.316.179,73	90.874.072,12	84.526.049,06	9.664.202,79
Otras cuentas	585.071,03	138.793.211,33	139.265.316,39	112.965,97
TOTAL	26.139.234,65	465.289.576,01	454.599.164,29	36.829.646,37

En Alcalá de Henares, a Viernes 26 de Marzo de 2021

El Alcalde

El Interventor

El Tesorero,



CERTIFICADOS DE SALDOS

31-12-2020

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2020
SALDO LIBRO DE CAJA	1.280,18

EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		21	1.050,00
Billetes de 20 €		7	140,00
Billetes de 10 €		4	40,00
Billetes de 5 €		8	40,00
Monedas de 2 €		0	0,00
Monedas de 1 €		4	4,00
Monedas de 50 cents		4	2,00
Monedas de 20 cents		7	1,40
Monedas de 10 cents		3	0,30
Monedas de 5 cents		18	0,90
Monedas de 2 cents		54	1,08
Monedas de 1 cents		50	0,50
OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTES			
ANTICIPOS			
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			1.280,18



CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.



EL TESORERO,

Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén



TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2020
SALDO LIBRO DE CAJA	0,00

EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		0	0,00
Billetes de 20 €		0	0,00
Billetes de 10 €		0	0,00
Billetes de 5 €		0	0,00
Monedas de 2 €		0	0,00
Monedas de 1 €		0	0,00
Monedas de 50 cents		0	0,00
Monedas de 20 cents		0	0,00
Monedas de 10 cents		0	0,00
Monedas de 5 cents		0	0,00
Monedas de 2 cents		0	0,00
Monedas de 1 cents		0	0,00

OTROS FONDOS	
CHEQUES	
JUSTIFICANTES	0,00
ANTICIPOS	
OTROS	
TOTAL SALDO DE CAJA	0,00



CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados el mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.



EL TESORERO,

Handwritten signature

Fdo. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

Large handwritten signature



D. DAVID MARTIN JAEN , DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4823 -
ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS DE LA ENTIDAD UNICAJA
BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparecen abierta las
siguientes cuentas número (IBAN) a nombre del **AYUNTAMIENTO
DE ALCALA DE HENARES**, con CIF P2800500G y expresión de sus
saldos a fecha **31 DE DICIEMBRE DE 2020**:

IBAN : ES31 2103 2812 8600 3010 2044
Saldo: 0,00 €

IBAN : ES82 2103 4823 3300 3339 3905
Saldo: 1.157.617,67 €

IBAN : ES38 2103 4823 3400 6338 8891
Cuenta restringida Recaudaciones.
Saldo: 994,08 €

Y para que así conste se expide el presente certificado en ALCALA
DE HENARES a las 11 horas y 02 minutos del 13 de Enero de 2021.

A circular blue ink stamp from Unicaja Banco S.A. Sucursal 4823 - Alcala de Henares. The stamp contains the Unicaja logo and the text "UNICAJA BANCO S.A. SOBERNET - ALCALA DE HENARES". A blue ink signature is written over the stamp.

Fdo.: D. DAVID MARTIN JAEN
DIRECTOR, Sucursal: 4823 - ALCALÁ DE HENARES -- LIBREROS

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 ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES3901821433040000000094: 984.896,65 EUR (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 15 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:

- o 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.
- o 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.

9269 ALCALA DE HENARES
CL LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, 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 94 2085 9269 14 0300011124, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G). Y el saldo: 8.612.318,93 €.

Y para que conste; a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 12 de enero de 2021.



Bankia

Tamara Amorós Acevedo, Gestora pyme de la Sucursal núm. 2201, 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 consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES23 2038 2201 23 6000007086 y a fecha 31 de diciembre del 2020 mantenía un saldo por importe de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (274.811,03 EUROS).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 12 de Enero de 2021.



9269 ALCALA DE HENARES
CL. LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, 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 82 2085 9269 14 0330620466, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G). Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste; a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALÁ DE HENARES, a 12 de enero de 2021.


Alcalá de Henares 4
Ibercaja Banco S.A.



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES, 12
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con Identificador IBAN ES03 2100 1674 9002 0000 4498 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.508.189,52 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 VALÈNCIA



El BANCO SANTANDER, S.A. y en su nombre y representación DOÑA BLANCA ALONSO REBOLLO Y DOÑA CARMEN TORRES PEREZ como Apoderados de la Oficina Principal de Alcalá de Henares, Libreros, 19

H A C E C O N S T A R

Que en los registros del Banco, en la sucursal 5175 figura abierta a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF. P2800500G**, las cuentas corrientes y los saldos a fecha operación 31 de Diciembre de 2020 indicados a continuación:

0030-1080-79-0870003271	2.196.982,58 H
0030-1080-75-0005012274	5.240.930,45 H
0030-1080-77-0005013274	1.528.432,12 H

Y para que conste, a petición del interesado, firmo la presente en Alcalá de Henares a 14 de Enero de 2021.



Banco Santander, S.A.
14. ENR. 2021
0049 / 5175 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

5175-ALCALÁ DE HENARES, S.P.
Calle Libreros, 19 28.801 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
T el.: 918890662 Fax: 918890676 e-mail: san@gruposantander.com



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 ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES6101822370480200280039: 11.307.122,40 EUR (ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS CON CUARENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 15 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:

- o 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.
- o 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.

Bankia

Tamara Amorós Acevedo, Gestora pyme de la Sucursal núm. 2201, 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 consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES 93 2038 2201 20 6000872765 y a fecha 31 de diciembre del 2020 mantenía un saldo por importe de CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (101.335,01 Euros)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 12 de enero de 2021



Dña. VERONICA LOPEZ HERNANDEZ con NIF 03884289A como Directora Oficina Principal de Alcala de Henares de EUROCAJA RURAL

CERTIFICA

Que según los registros informáticos que obran en nuestra entidad, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES es titular de la cuenta ES38 3081 0259 95 2986242424 que arrojaba un saldo a fecha 31/12/2020 de 503.815,79 € (quinientos tres mil ochocientos quince euros con setenta y nueve céntimos)

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente informe en ALCALA DE HENARES a 21 de enero de 2021.

Fdo. Dña. Verónica López Hernández.



RAUL ROYUELA AREVALO, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0988 - ALCALA DE HENARES-VIA COMPLUTE.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF - P2800500G, es, desde el 06/05/2014, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0988	16	2732000029

FECHA APERTURA:	06/05/2014
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES62 3058 0988 1627 3200 0029
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 398.353,42EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 398.353,42EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCALA DE HENARES a 12 de enero de 2021.

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





EVA MARIA CORTES COSTERO y TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 .

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.020 y según nuestros registros la cuenta corriente número 0049-6692-81-2216225653, de la que es titular Ayuntamiento de Alcalá de Henares con el CIF: P-2800500-G mantenía un saldo de: //1.847.146, 94.- Euros// (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 18 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder

Banco Santander S.A.
18 ENE. 2021
0049-6692 : José María Pereda, J
ALCALÁ DE HENARES

Banco Santander Central Hispania S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda s/n 28004 SANTANDER - R. M. de Santander, Reg. 2801. Folio 94, Libro 9º de Sociedades. Inscripción 1ª C.I.F. A-3000013



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 ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES7001821433020010068622: 475.638,94 EUR (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID, 15 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:

- o 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.
- o 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.

DANIEL GONZÁLEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 1674 94 0200004511 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

— Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 261.887,94 €.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES83-2100-1674-9402-0000-4511

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 20/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

CAIXABA
NK, S.A.

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.01.20
15:57:31 +01'00'

—

Ref: 09862-001582-2021

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 ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES5401821433080010064057: 99.402,14 EUR (NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS CON CATORCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 15 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:

- o 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.
- o 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.

DANIEL GONZÁLEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 1674 94 0200031725 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 4.461,23 €.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES80-2100-1674-9402-0003-1725

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 15/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

**CAIXABA
NK, S.A.**

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.01.15
10:38:43 +01'00'



EVA MARIA CORTES COSTERO y TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 .

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.020 y según nuestros registros la cuenta corriente número 0049-6692-82-2916275626, de la que es titular Ayuntamiento de Alcalá de Henares con el CIF: P-2800500-G mantenía un saldo de: //5.877, 21 .- Euros// (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VENTIUN CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 18 de Enero de 2021.

**BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.**

Banco Santander, S.A.
18 ENE. 2021
Sucursal 6692 - Alcalá de Henares

Bankia

Francisco Javier Rodrigo Antona, Director de la Sucursal núm. 2201, 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 consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES07 2038 2201 29 6000742631 y a fecha 31 de diciembre del 2020 mantenía un saldo por importe de QUINCE MIL ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (15.011.73 Euros)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 26 de enero de 2021.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is cursive and appears to be "F. J. Rodrigo Antona".

Bankia

Tamara Amorós Acevedo, Gestora pyme de la Sucursal núm. 2201, 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 consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES 37 2038 2201 29 6000785644 y a fecha 31 de diciembre del 2020 mantenía un saldo por importe de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (85.774,45 EUROS)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 12 de enero de 2021.



D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, 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 70 2085 9269 12 0400800183, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G), cuenta recaudadora sin disposición. Y el saldo: 30.917,63 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 12 de enero de 2021.



9269 ALCALA DE HENARES
CL. LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

D. DAVID ALONSÓ CASTRO, Director de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, 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 24 2085 9269 17 0400800281, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G), cuenta recaudadora sin disposición. Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 12 de enero de 2021.



The image shows a blue ink signature and a circular stamp. The stamp contains the Ibercaja logo and the text "Ibercaja Banco S.A.".

Bankia

Tamara Amorós Acevedo, Gestora pyme de la Sucursal núm. 2201, 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 consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA RECAUDACION DE TRIBUTOS número ES41 2038 2201 21 6900000117 y a fecha 31 de diciembre del 2020 mantenía un saldo por importe de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. (67.727,93 EUROS)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 12 de Enero de 2021.



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 ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES8601821433000201656915: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 15 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:

- o 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.
- o 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.



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 PB
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086895

1 de enero de 2021

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I

05731/00

DAOIZ Y VELARDE, 9
28807 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 1674 9802 0017 1194 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +22.205,62 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 VALÈNCIA



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2021

JUNTA DE DISTRITO N. 2

05731/00

AVDA. REYES CATOLICOS, 9
28802 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 1674 9102 0017 0987 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +25.800,99 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 VALÈNCIA



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 PB
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913085995

1 de enero de 2021

JUNTA DE DISTRITO III

05731/00

CERVANTES, -S-N CAJA FIJA DR DISTRITO III
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 1674 9302 0017 1081 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +13.195,29 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 VALÈNCIA





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 PB
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES, 12
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES69 2100 1674 9702 0017 0874 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +17.057,20 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 VALÈNCIA





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086895

1 de enero de 2021

AYTO ALCALA HENARES CAJA FIJA JM DE DISTRI 05731/00

PZ. CERVANTES, 12 ED AYUNTAMIENTO
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 5731 7302 0014 4150 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +32.912,01 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



EVA MARIA CORTES COSTERO y TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2020 y según nuestros registros la cuenta corriente número 0049-6692-87-2716338717, de la que es titular Ayuntamiento de Alcalá de Henares con el CIF: P-2800500-G mantenía un saldo de: //1.794, 86 .- Euros// (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 18 de Enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander, S.A.
18 ENE. 2021
6692 - Jose Maria Pereda, 8
ALCALA DE HENARES

Banco Santander Central Hispania S.A. - Comisión Social. Peseña de Pereda, 8 - 17. 28001 SANTANDER - B. 31 de Santander. Pape 218. Falso 84. Llam 94 de Secretados. Inapropiada 19. C.I.F. A. 30000813



Dña. VERONICA LOPEZ HERNANDEZ con NIF 03884289A como Directora Oficina Principal de Alcalá de Henares de EUROCAJA RURAL

CERTIFICA

Que según los registros informáticos que obran en nuestra entidad, el EXMO Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF P2800500G es titular de las IPF ES50 3081 0259 97 3328544634, con diferentes imposiciones, cancelado en el 2020 de la siguiente manera:

- 500.071,90 € cancelado el 08/01/2020

Abonándose a la cuenta ES38 30810259952986242424

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente informe en ALCALA DE HENARES a 23 de Enero de 2020.



Fdo. Dña. Verónica López Hernandez.



D. RAUL ROYUELA AREVALO, como Director de la oficina denominada ALCALA DE HENARES-VIA COMPLUTE de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, en adelante Cajamar Caja Rural, con N.I.F. F04743175 y domicilio a estos efectos en Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006-ALMERÍA (Almería).

INFORMA

Que según consta en nuestros archivos, con fecha 04/06/2020 se canceló ipf con los datos que se relacionan más abajo.

PRODUCTO:	FLEXIDEP. TIPO FIJO		
NUMERO DE CUENTA:	0988/3998/000235.2		
NUMERO DEPOSITO:	20200130111740		
TITULAR:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA D		
IDENTIFICACION:	CIF P2800500G		
NUM. CTA DE ABONO:	0988/2732/000002.9	CUENTA EN: EUROS	
FECHA DE APERTURA:	30/01/2020	FEC.APER.ENTIDAD:	30/01/2020
FECHA RENOVACION:	30/01/2020	IMPORTE:	1.000.000,00E
FECHA VENCIMIENTO:	30/07/2020	FECHA CANCELACION:	4/06/2020
% TIPO DE INTERES:	0,02		
INT.BRUTO.PER.CONTRAT:	68,85	INT.BRUTO.ULT.AÑO:	68,85
TOTAL.INT.BRUTO.ABONA:	68,85	INT.NETO.PER.CONTRAT:	68,85
IRC.PER.CONTRATACION:	0,00		

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide la presente, en ALCALA DE HENARES a 11 de junio de 2020.