

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2022
 Fecha de Creación: 31/03/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	67.210.835,42	Presupuesto Corriente	163.626.721,39
Presupuesto Cerrado	3.344.802,46	Presupuesto Cerrado	23.930.981,46
Reintegros de Pago	39.328,74	Devolución de Ingresos	6.588.212,08
Suma	70.594.966,62	Suma	194.145.914,93
Ingresos Pendientes de aplicación	156.717.213,21	Pagos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	285.022.645,44	Movimientos internos de tesorería	285.022.645,44
Otras operaciones no presupuestarias	37.445.936,51	Otras operaciones no presupuestarias	36.087.378,82
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	549.780.761,78	Total Pagados	515.255.939,19
Existencias Iniciales	39.104.007,29	Existencias Finales	73.628.829,88
TOTAL	588.884.769,07	TOTAL	588.884.769,07

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	789,20	1.335,03	1.433,82	690,41
Bancos y cuentas operativas	29.685.353,37	281.074.449,48	265.441.483,06	45.318.319,79
Bancos y cuentas restringidas recaudación	9.417.864,72	112.727.346,55	94.835.391,59	27.309.819,68
Otras cuentas	0,00	155.890.174,47	154.890.174,47	1.000.000,00
TOTAL	39.104.007,29	549.693.305,53	515.168.482,94	73.628.829,88

En Alcalá de Henares, a Viernes 31 de Marzo de 2023



Alcalde



Interventor



Tesorero

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2022
SALDO LIBRO DE CAJA	690,41

EFFECTIVO

	UNIDADES	TOTAL
--	----------	-------

Billetes de 500 €	0	0,00
Billetes de 200 €	0	0,00
Billetes de 100 €	0	0,00
Billetes de 50 €	12	600,00
Billetes de 20 €	2	40,00
Billetes de 10 €	0	0,00
Billetes de 5 €	3	15,00
Monedas de 2 €	11	22,00
Monedas de 1 €	3	3,00
Monedas de 50 cents	12	6,00
Monedas de 20 cents	6	1,20
Monedas de 10 cents	8	0,80
Monedas de 5 cents	17	0,85
Monedas de 2 cents	53	1,06
Monedas de 1 cents	50	0,50

OTROS FONDOS

CHEQUES	
JUSTIFICANTES	
ANTICIPOS	
OTROS	
TOTAL SALDO DE CAJA	690,41

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,



Fdo: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2022
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,

J. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén



SUSANA RODRIGUEZ SALAS, como SEG. RESPONSABLE OFICINA de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0988 - ALCALA DE HENARES-VIA COMPLUTENSE.

CERTIFICO:



Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con C.I.F. P2800500G, es, desde el 06/05/2014, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	06/05/2014
NÚMERO DE CUENTA	ES62 3058 0988 1627 3200 0029
BIC	CCRIES2AXXX

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.933.725,06 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 2.933.725,06 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCALA DE HENARES a 9 de enero de 2023.

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

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

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

ES3901821433040000000094: 1.911.483,16 EUR (UNO MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECISEIS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo 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, el día **24 de febrero de 2022**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES5401821433080010064057**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 02 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0401821433010710064054: 155.115,27 EUR (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE CON VEINTISIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 03 de enero de 2023.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo 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 ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001821433020010068622: 3.652.510,51 EUR (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 03 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8601821433000201656915: 0,00 EUR (CERO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101822370480200280039: 15.464.556,44 EUR (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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



BANCO SANTANDER S.A. Sucursal 5175 de Alcalá de Henares representada por D^a Melodía Argomaniz Valverde y D^a Maria Carmen Torres Pérez

MANIFIESTA

Que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF P2800500G, mantiene cuenta número IBAN ES73 0030 1080 79 0870003271 en la actualidad en esta Oficina de Alcalá de Henares desde 27/11/2007.

Que la mencionada cuenta presenta un saldo de 2.408.118,14 euros a fecha 31 de Diciembre del dos mil veintidós.

Y para que conste y sin que este certificado tenga carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido el presente documento, a petición de JAIME ALVAREZ DE TOLEDO, que manifiesta su conformidad mediante la firma del presente documento, en Alcalá de Henares, a 19 de Enero del 2023.

BANCO SANTANDER

FIRMA DEL SOLICITANTE

P.P.


Banco Santander, S.A.
19 ENE. 2023
0049 - 5175 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

BANCO SANTANDER S.A. Sucursal 5175 de Alcalá de Henares representada por D^a Melodía Argomaniz Valverde y D^a Maria Carmen Torres Pérez

MANIFIESTA

Que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF P2800500G, mantiene cuenta número IBAN ES19 0030 1080 75 0005012274 en la actualidad en esta Oficina de Alcalá de Henares.

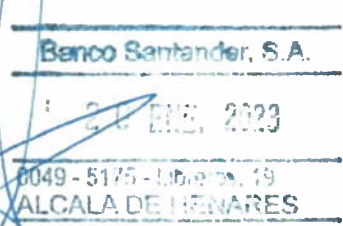
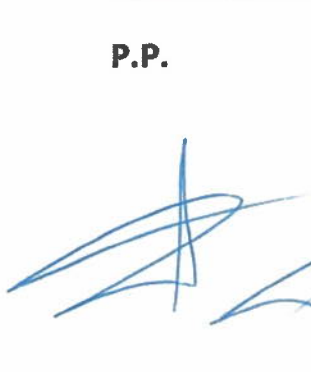
Que la mencionada cuenta presenta un saldo de 9.284.042,75 euros a fecha 31 de Diciembre del dos mil veintidós.

Y para que conste y sin que este certificado tenga carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido el presente documento, a petición de JAIME ALVAREZ DE TOLEDO, que manifiesta su conformidad mediante la firma del presente documento, en Alcalá de Henares, a 20 de Enero del 2023.

BANCO SANTANDER

FIRMA DEL SOLICITANTE

P.P.



BANCO SANTANDER S.A. Sucursal 5175 de Alcalá de Henares representada por D^a Melodía Argomaniz Valverde y D^a Maria Carmen Torres Pérez

MANIFIESTA

Que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF P2800500G, mantiene cuenta número IBAN ES55 0030 1080 77 0005013274 en la actualidad en esta Oficina de Alcalá de Henares.

Que la mencionada cuenta presenta un saldo de 8.056.587,54 euros a fecha 31 de Diciembre del dos mil veintidós.

Y para que conste y sin que este certificado tenga carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido el presente documento, a petición de JAIME ALVAREZ DE TOLEDO, que manifiesta su conformidad mediante la firma del presente documento, en Alcalá de Henares, a 20 de Enero del 2023.

BANCO SANTANDER

FIRMA DEL SOLICITANTE

P.P.



Banco Santander, S.A.
20 ENE. 2023
0049 - 5175 - Librerías. 19
ALCALA DE HENARES



M^a ANGELES MIRA MENDEZ y JORGE GONZALEZ SANZ, 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 2.022 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: **//5.283.985,55.- Euros//** (CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 11 de Enero de 2023.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander, S.A.
11 ENE. 2023
0049 - 6692 - Via Complutense, 57
ALCALA DE HENARES

Banco Santander Central Hispano S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda s/nº 31004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 266 Foto 04, Libro 9º de Socios datos Inscripción 1º C.I.F. A-35000013





M^a ANGELES MIRA MENDEZ y JORGE GONZALEZ SANZ, 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 2.022 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-85-2916275626**, de la que es titular **Ayuntamiento de Alcalá de Henares** con el CIF: **P-2800500-G** mantenía un saldo de: **//272.868,48.- Euros// (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 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 2023.

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

Banco Santander, S.A.
18 ENE. 2023
0049 - 6692 - Via Complutense, 57
ALCALA DE HENARES

Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 261, Libro 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª C.I.F. A39000013



Mª ANGELES MIRA MENDEZ 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 11 de Enero de 2022 se ha procedido a cancelar la cta soporte de Ico nº 0049 6692 87 2716338717, de la que es titular **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES**

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 12 de Enero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



Banco Santander S.A.
12 ENE. 2022
0049 - 6692 - Jose Maria Perada, 8
ALCALA DE HENARES

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.
C. DIEGO DE LEON, 21
28006 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +1.285.651,06 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

Objeto del Certificado:
CERTIFICADO SALDO CUENTA RECAUDADORA

Letrado que Autoriza: ASESORIA JURIDICA

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.

C E R T I F I C A :

Que la cuenta número 2100 1674 94 0200004511 es titularidad Ayuntamiento de Alcala de Henares con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 159.713,57 EUR.

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 09/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

**CAIXAB
ANK, S.A.**

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2023.01.09
12:26:05 +01'00'

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 09-01-2023 11:06:01 UTC

Objeto del Certificado:
CERTIFICADO SALDO CUENTA RECAUDADORA

Letrado que Autoriza: ASESORIA JURIDICA

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.

C E R T I F I C A:

Que la cuenta número 2100 1674 94 0200031725 es titularidad Ayuntamiento de Alcala de Henares con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 393.718,75 EUROS.

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 09/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

CAIXABA
NK, S.A.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2023.01.09
12:25:32 +01'00'

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 09-01-2023 11:09:12 UTC

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.
C. DIEGO DE LEON, 21
28008 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES,
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 ES85 2100 4615 5813 0039 1992 abierta en la oficina 4615, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.271.198,99 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

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 2100-4615-59-1300945915 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 21/04/2022.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES47-2100-4615-5913-0094-5915

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 21/04/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-04-2022 11:38:19 UTC



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.
C. DIEGO DE LEÓN, 21
28006 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES,
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 ES53 2100 4615 5613 0094 9155 abierta en la oficina 4615, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +10.710,42 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 METROPOLIT.
C. DIEGO DE LEON, 21
28006 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES,
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 ES47 2100 4615 5513 0003 9064 abierta en la oficina 4615, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +143.229,71 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



D. Rosa M. de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 94 2085 9269 14 0300011124, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF: P2800500G. Y el saldo: 4.855.407,81 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 2 de enero de 2023.



IberCaja Banco S.A.

D. Rosa M. de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 70 2085 9269 12 0400800183, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF: P2800500G, cuenta recaudadora sin disposición por parte del titular.. Y el saldo: 29.977,94 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 2 de enero de 2023.


Alcalá de Henares
Ibercaja Banco S.A.

[Handwritten signature in blue ink]

D. Rosa M. de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 24 2085 9269 17 0400800281, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF: P2800500G, cuenta recaudadora sin disposición por parte del titular.. Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 2 de enero de 2023.


Alcalá de Henares 4
Ibercaja Banco S.A.


D. Rosa M. de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 82 2085 9269 14 0330620466, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF: P2800500G. Y el saldo: 2.232.923,75 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 2 de enero de 2023.


iberCaja 
Alcalá de Henares
Ibercaja Banco S.A.

D. Rosa M. de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 78 2085 9269 17 0330687127, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF: P2800500G. Y el saldo: 2.000.000,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 2 de enero de 2023.


iberCaja 
Alcalá de Henares
Ibercaja Banco S.A.



D. LAURA RUBIO GALLARDO, APODERADA DE LA
SUCURSAL 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, existen las siguientes
posiciones, **con expresión de su saldo a día 31 diciembre 2022**

Titular/es:

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF P2800500G

Cuentas Corrientes:

IBAN : ES31 2103 2812 8600 3010 2044
Saldo: cero euros.

IBAN : ES82 2103 4823 3300 3339 3905
Saldo: 3.569.686,94 €

IBAN : ES38 2103 4823 3400 6338 8891
Saldo: 20.857,79€

Imposiciones a plazo fijo:

IBAN : ES10 2103 4823 3100 2011 7648
Saldo: 1.000.000 €

Y para que así conste se expide el presente certificado en ALCALA
DE HENARES a las 12 horas y 12 minutos del **02 de Enero de 2023.**



Fdo.: D^a LAURA RUBIO GALLARDO
APODERADA, Sucursal: 4823 - ALCALÁ DE HENARES -
LIBREROS.

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL



Sucursal	Nº Página
259 - ALCALA DE HENARES	1

D./Dña ALVARO RAMIREZ ANDRADE con NIF 03889048R en nombre y representación de EUROCAJA RURAL y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 259 - ALCALA DE HENARES con domicilio: AV DE LA ALCARRIA 3. 28805, ALCALA DE HENARES.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2800500G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTAS CORRIENTES	ES3830810259952986242424	3.004.376,20 EURO	1

Cód. BIC: ERSVES22XXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 02/01/2023.


Fdo.: ALVARO RAMIREZ ANDRADE

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000007530	0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. FERNANDO BERMEJO BATANERO con NIF 09014283P en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9, ALCALA DE HENARES.

CERTIFICA

Que AYO ALCALA DE HENARES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2800500G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES02 3017 0553 1824 7894 8520	4.227.252,11 EUR	4.227.252,11 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES, a las 14:51h., de fecha 09/01/2023.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000007531	0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. FERNANDO BERMEJO BATANERO con NIF 09014283P en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9, ALCALA DE HENARES.

CERTIFICA

Que AYTO ALCALA DE HENARES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2800500G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES18 3017 9125 9625 0866 6126	441,53 EUR	441,53 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES, a las 14:52h., de fecha 09/01/2023.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO

