



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	9.327.523,62
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	57.074.414,41
Por operaciones no Presup.	12.754.994,21
Por Reintegros de Pago.	69.036,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	53.458.573,27
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>123.357.018,11</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>132.684.541,73</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	57.159.177,82
Por operaciones no Presup.	12.418.118,14
Por Devolución de Ingresos.	693.166,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	53.458.573,27
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>123.729.035,25</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>8.955.506,48</b>





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE TESORERIA 0102000031					179,45		179,45
102	CCM 2105 3647 94 3400 ES-24-20483647043400001011	85.167,11			85.167,11	357.503,40	360.000,00	82.670,51
104	C.C.M.2105 3647 93 340 ES-03-20483647033400000856	5.886,81			5.886,81	14.659,07		20.545,88
105	CCM 2105 3647 98 3400 ES-15-20483647083400000880	61.519,21			61.519,21	230.190,94	200.000,00	91.710,15
110	C.C.M. 2105 3647 95 34 ES-15-20483647053400000930	60.974,92			60.974,92	111.864,04	130.000,00	42.838,96
112	CCM 2105 3647 95 3400 ES-04-20483647053400001516	106.846,44			106.846,44	640.388,61	592.074,65	155.160,40
113	BBVA 0182 6234 71 071 ES-96-01826234710711500025							
114	LA CAIXA 2100 2358 39 0 ES-09-21002358390200205974	973.362,72			973.362,72	19.767.665,22	20.500.000,00	241.027,94
115	C MADRID 2038 4423 71 ES-66-20384423716900000383							
116	C DUERO 2104 3286 87 9 ES-04-21043286879156465727							
117	BANKINTER 0128 0092 6 ES-11-01280092630108000005							
118	IBERCAJA 2085 8167 59 ES-20-20858167590400800142							
119	GLOBALC. 3190 12154 ES-52-31909910871215433028							
121	BSCH 2117040307 R.R ES-86-00494917192117040307							
123	CAIXA CATALUNYA 020 ES-28-20131539450200425700							
126	BANCO DE SABADELL R ES-96-00810416460001308235	500,00			500,00			500,00
127	BANCO DE SABADELL ES-45-00810602670001014808							





## ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
128	CAIXABANK 02002148 <i>ES-33-21002358330200214857</i>	315.000,14			315.000,14	578.005,41		893.005,55
131	CAIXA RECAUD. MULTA <i>ES-32-21008689180200003238</i>	231.794,01			231.794,01	477.782,59	400.865,69	308.710,91
132	CAIXABANK 2100 8689 0 <i>ES-76-21008689130200007056</i>					200,00	200,00	
133	CAIXABANK, S.A. 7634 <i>ES-17-21008689110200007634</i>	350.659,31			350.659,31	783.021,97		1.133.681,28
134	CAIXA 2100 8689 17 020 <i>ES-77-21008689170200007521</i>							
135	CAIXABANK, S.A. 02000 <i>ES-37-21008689130200010086</i>	114.292,58			114.292,58	90.010,69		204.303,27
136	CAIXABANK 02000081 <i>ES-89-21008689130200008180</i>							
201	BANESTO 0030 1061 73 0 <i>ES-07-00301061730870000271</i>	14.256,85			14.256,85	3.309.390,08	2.994.100,37	329.546,56
203	CAIXA 2100 8689 1202 0 <i>ES-61-21008689120200007860</i>	1.685.920,24			1.685.920,24	13.973.656,43	14.400.100,00	1.259.476,67
215	CAIXA CATALUNYA 201 <i>ES-51-20131539430200085108</i>							
224	BBVA (BCL) 0182 6234 7 <i>ES-46-01826234710200160187</i>	2.762.716,71			2.762.716,71	13.586.612,55	15.107.591,89	1.241.737,37
226	BSCH 0049 4917 19 21 <i>ES-59-00494917192116913820</i>	47.531,77			47.531,77	18.961,45		66.493,22
239	CCM 2105 3647 96 3400 <i>ES-09-20483647063400001474</i>	930.099,80			930.099,80	8.805.993,83	8.890.900,56	845.193,07
240	LA CAIXA 2100 2358 39 0 <i>ES-16-21002358390200195566</i>	767.959,19			767.959,19	3.769.948,79	4.492.263,85	45.644,13
242	CAJA MADRID 2038 442 <i>ES-64-20384423776000401270</i>	25.512,10			25.512,10	581.873,62	445.984,59	161.401,13
243	BANKINTER 0128 0092 6 <i>ES-91-01280092620100023274</i>	3.015,02			3.015,02			3.015,02
245	OFICINA CAJASOL (NO U <i>ES-09-21060272912101599019</i>							



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
247	GLOBALCAJA CUENT O <i>ES-08-31901022744083581522</i>	132.112,63			132.112,63	19.889,49		152.002,12
248	C.C.M.2105 3647 96 301 <i>ES-24-21053647963010000007</i>							
249	POPULAR FONDO EJE <i>ES-20-00750278820660001856</i>	451,79			451,79			451,79
250	CAIXABANK 2100 8689 1 <i>ES-92-21008689130200006962</i>	458.708,63			458.708,63	39.342.113,25	39.085.230,77	715.591,11
251	BANCO POPULAR ES38 <i>ES-38-00750278890660001965</i>	1.029,82			1.029,82	334.383,48	334.383,48	1.029,82
252	CAIXABANK, 2100 8689 0 <i>ES-12-21008689110200008306</i>							
253	BANCO POPULAR ESP <i>ES-32-00750278850660003142</i>	585,01			585,01	1.167.052,48	1.167.052,48	585,01
254	BANCO POPULAR ES59 <i>ES-59-00750278810660003240</i>							
255	BANCO POPULAR ES67 <i>ES-67-00750278820660003338</i>					51.849,36	51.849,36	
256	BANCO POPULAR ES21 <i>ES-21-00750278870660003436</i>					10.114,20	10.114,20	
257	BANCO POPULAR ES7 <i>ES-75-00750278810660003534</i>					20.394,20	20.394,20	
258	BANCO POPULAR ES9 <i>ES-93-00750278880660003643</i>					20.394,20	20.394,20	
259	CAIXABANK, S.A. FOND <i>ES-16-21008689130200013471</i>					366.564,08	366.564,08	
260	CAIXABANK, S.A. FOND <i>ES-50-21008689180200013584</i>					2.825.381,91	2.825.381,91	
601	BSCH PREST ICO 004 <i>ES-59-00494917192317045481</i>	8.640,30			8.640,30	213.483,07	155.735,08	66.388,29
602	BANESTO ICO 0030 10 <i>ES-20-00301061720317000273</i>	12.943,60			12.943,60	103.784,97	77.783,71	38.944,86
603	BBVA PR ICO 0182 6234 <i>ES-69-01826234700201500362</i>	2.513,30			2.513,30	208.301,64	153.552,15	57.262,79

PUESTO DE TRABAJO:  
TESORERA  
ALCALDE

HASH DEL CERTIFICADO:  
COFDFA50C801D5818F56D32DD869EB04  
45A5677F6177661B2FF7330FAB6E1ACAC

FECHA DE FIRMA:  
29/04/2020  
26/11/2020

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC25B47AF3BCD1E614089





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
604	BANKIA PR ICO 2038 4 <i>ES-38-20384423776000440635</i>	8.465,00			8.465,00	206.709,92	215.174,92	
605	CCM PR ICO 2105 5099 6 <i>ES-29-20485099813400002730</i>	7.613,09			7.613,09	243.334,98	143.565,15	107.382,92
606	GLOBALCAJA ICO 3190 1 <i>ES-55-31901022794104723327</i>	4.387,48			4.387,48	84.410,09	63.262,82	25.534,75
607	LA CAIXA ICO 2100 446 <i>ES-81-21004465460200064065</i>	11.718,93			11.718,93	206.580,24	154.825,67	63.473,50
608	BANKINTER ICO 0128 0 <i>ES-02-01280092610100032297</i>	9.908,85			9.908,85	84.288,81	63.171,93	31.025,73
609	BCO POPULAR ICO 00 <i>ES-65-00750278800660000271</i>	14.003,31			14.003,31	188.875,18	141.558,19	61.320,30
610	BCO SABADELL ICO 00 <i>ES-25-00810416460001273429</i>	2.774,13			2.774,13	88.970,12	66.680,43	25.063,82
611	ICO 0081 0416 49 00013 <i>ES-87-00810416490001305340</i>	12.878,68			12.878,68	82.364,36	61.729,61	33.513,43
612	BCO POPULAR ICO 00 <i>ES-74-00750278860660001464</i>	30.193,00			30.193,00	194.246,06	138.727,84	85.711,22
613	BCO POPULAR ICO 13 0 <i>ES-02-00750278850660001257</i>	7.845,91			7.845,91	24.485,61	18.361,82	13.969,70
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 <i>ES-82-00750278850660001660</i>	5.008,43			5.008,43	1.192.703,53	893.985,97	303.725,99
801	C.C. ACF 1 POLICIA <i>ES-98-20483647043400001425</i>	3.000,00			3.000,00	3.461,88	5.391,79	1.070,09
802	C.C. ACF 2 PROTOCOL <i>ES-52-20483647023400000799</i>	3.000,00			3.000,00	4.390,78	4.390,78	3.000,00
803	C.C. ACF 3 PARQUE MO <i>ES-07-20483647093400000781</i>	3.000,00			3.000,00	6.810,63	6.810,63	3.000,00
804	C.C. ACF 4 BOMBEROS Y <i>ES-92-20483647013400000807</i>	3.000,00			3.000,00	7.131,96	7.131,96	3.000,00
805	C.C. ACF 5 AGUAS <i>ES-98-21052080231250000179</i>							
806	C.C. ACF 6 SERV. ELECT <i>ES-02-20483647083400000823</i>	1.800,00			1.800,00	2.990,52	3.352,57	1.437,95



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
807	C.C. ACF PARQUES Y J <i>ES-25-20483647013400000849</i>	1.200,00			1.200,00	640,50	1.840,50	
808	C.C. ACF 8 INTERVENCIO <i>ES-08-20483647013400000864</i>	3.000,00			3.000,00	1.430,00	2.738,90	1.691,10
809	C.C. ACF 9 LIMPIEZA, M <i>ES-60-20483647013400000898</i>	3.000,00			3.000,00	6.420,18	6.420,18	3.000,00
810	C.C. ACF 10 OBRAS <i>ES-83-20483647013400000872</i>	3.000,00			3.000,00			3.000,00
811	C.C. ACF 11 MERCADO <i>ES-03-20483647003400000906</i>	600,00			600,00	669,83	762,83	507,00
812	C.C. ACF 12 EDUCACIO <i>ES-81-20486414393400003480</i>	3.000,00			3.000,00	2.514,15	2.900,23	2.613,92
813	C.C. ACF 13 INFORMATIC <i>ES-14-20483647043400001482</i>	1.200,00			1.200,00	640,55	640,55	1.200,00
822	CCM. ACF. 22 RECAUDA <i>ES-72-21052099041290011285</i>	1.000,00			1.000,00	364,86	1.326,91	37,95
823	C.C.M. ACF 23 ESCUEL <i>ES-15-20485099803400003225</i>	300,00			300,00	568,17	568,17	300,00
850	CAJA CORPORACION P	22.626,80			22.626,80	21.064,73	21.861,68	21.829,85
901	FORMALIZACION <i>ES-12-99999999509999999999</i>					881.790,15	881.790,15	
902	FORMALIZACION (ICO P <i>ES-56-99999999</i>							
	Totales . . . . .	9.327.523,62			9.327.523,62	115.319.472,26	115.691.489,40	8.955.506,48

PUESTO DE TRABAJO:  
TESORERA  
ALCALDE

FECHA DE FIRMA:  
29/04/2020  
26/11/2020

HASH DEL CERTIFICADO:  
COFDFA50C801D5818F56D32DD8699EB04  
45A5677F6177661B2FF7330FAB6E1ACAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC25B47AF3BCD1E614089





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	9.327.523,62		9.327.523,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	56.996.091,85		56.996.091,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	69.580,12	-69.580,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	990,80	-990,80	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	7.634,50	-7.634,50	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	117,14	-117,14	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.436.329,28		4.436.329,28
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.650.820,09	-7.650.820,09	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	307.624,67	-307.624,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	766,82	-766,82	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	359.441,64		359.441,64
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	11,71	-11,71	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	69.036,22		69.036,22
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	53.458.573,27		53.458.573,27
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	123.357.018,11	-8.037.545,85	115.319.472,26
Suman Existencias más INGRESOS	132.684.541,73		124.646.995,88





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	57.159.177,82		57.159.177,82
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.322.432,99		12.322.432,99
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	95.491,22		95.491,22
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	65,08		65,08
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	128,85	-128,85	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	693.166,02		693.166,02
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	53.458.573,27		53.458.573,27
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-8.037.417,00	-8.037.417,00
TOTAL PAGOS	123.729.035,25	-8.037.545,85	115.691.489,40
Existencias a fin del periodo	8.955.506,48		8.955.506,48



0724- Empresas Castilla-La Mancha Este

Parque San Julián 20, 1ª planta

16001- Cuenca

Miguel Ángel Aparicio Aparicio, como gerente de empresas de Castilla-La Mancha Este de LIBERBANK S.A,

## CERTIFICA:

Que, salvo error u omisión, y una vez consultados los archivos existentes en nuestra Entidad, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA con C.I.F: P1607900F es titular en esta entidad de las cuentas que se indican a continuación y que, a fecha de 31 de diciembre de 2019, mantienen los siguientes saldos:

Nº de Cuenta	SALDO 31/12/2019
IBAN ES07 2048 3647 0934 0000 0781	3.000,00 €
IBAN ES52 2048 3647 0234 0000 0799	3.000,00 €
IBAN ES92 2048 3647 0134 0000 0807	3.000,00 €
IBAN ES02 2048 3647 0834 0000 0823	1.437,95 €
IBAN ES07 2048 3647 0634 0000 0831	179,45 €
104 IBAN ES03 2048 3647 0334 0000 0856	20.545,88 € ✓
IBAN ES08 2048 3647 0134 0000 0864	1.691,10 €
IBAN ES83 2048 3647 0134 0000 0872	10.339,67 €
105 IBAN ES15 2048 3647 0834 0000 0880	91.710,15 € ✓
IBAN ES60 2048 3647 0134 0000 0898	3.000,00 €
IBAN ES03 2048 3647 0034 0000 0906	507,36 €
110 IBAN ES15 2048 3647 0534 0000 0930	42.838,96 € ✓
102 IBAN ES25 2048 3647 0434 0000 1011	82.670,51 € ✓
IBAN ES66 2048 3647 0834 0000 1029	99.954,39 €
IBAN ES98 2048 3647 0434 0000 1425	1.070,09 €
239 IBAN ES09 2048 3647 0634 0000 1474	845.193,07 € ✓

# Liberbank

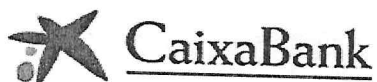
IBAN ES14 2048 3647 0434 0000 1482	1.200,00 €
IBAN ES96 2048 3647 0734 0000 1508	37,95 €
112 IBAN ES04 2048 3647 0534 0000 1516	155.160,40 € ✓
605 IBAN ES29 2048 5099 8134 0000 2730	107.382,92 € ✓
IBAN ES15 2048 5099 8034 0000 3225	300,00 €
IBAN ES81 2048 6414 3934 0000 3480	2.613,95 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda expido, a petición del interesado, el presente certificado en Cuenca, a 10 de marzo de 2020.

  
Liberbank  
081 A86201993

P.P.

Fdo. Miguel Ángel Aparicio Aparicio



OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/05

08689

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8689 1802 0001 3584 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 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 VALÈNCIA

CaixaBank S.A.  
G1789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª  
100010 00001 306879 0110

10306879 00732777

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/05

08689

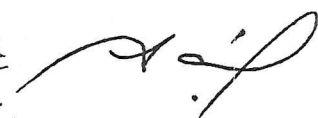
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 8689 1302 0001 3471 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

**EMBARGOS MULTAS**

**08689/00**

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 8689 1302 0001 0086 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +204.303,27 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

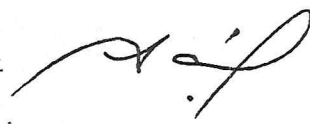
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

**CERTIFICA**

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8689 1202 0000 7860 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.259.476,67 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

**AYUNTAMIENTO DE CUENCA**

**08689/00**

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

**CERTIFICA**

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 8689 1102 0000 7634 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.133.681,28 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

**AYUNTAMIENTO DE CUENCA**

**08689/00**

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES92 2100 8689 1302 0000 6962 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +715.591,11 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

**AYUNTAMIENTO DE CUENCA**

**08689/00**

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES32 2100 8689 1802 0000 3238 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +308.710,91 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

**AYUNTAMIENTO DE CUENCA**

**08689/00**

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2358 3302 0021 4857 abierta en la oficina 2358, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +893.005,55 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

**AYUNTAMIENTO DE CUENCA**

**08689/00**

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 2358 3902 0019 5566 abierta en la oficina 2358, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +45.644,13 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 VALÈNCIA

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1  
16001 CUENCA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES95 2100 8689 1702 0000 7973 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 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 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 en la cuenta número 2100-2358-39-0200205974, es titularidad de Ayuntamiento De Cuenca, con CIF P1607900F:

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 241.027,94 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES09-2100-2358-3902-0020-5974

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 19/02/2020.

CAIXABANK, S.A.  
08689

BORRADOR



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA  
TESORERIA

## INFORME DE TESORERIA.

**ASUNTO:** DIFERENCIAS DE CONCILIACIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DE EDUCACIÓN

### ANTECEDENTES:

Con fecha 31 de diciembre de 2019 la cuenta corriente número 2048 6414 \*\*\*\*\*3480, correspondiente al Anticipo de Caja Fija de Educación, con Ordinal de Tesorería número 812, presentaba un saldo en el banco de 2.613,95 euros, según certificado emitido por el director de la Sucursal nº6 de Liberbank.

### INFORME:

Debido a un error en el manejo del anticipo, existe un sobrante de 0,03 euros respecto al saldo contable de 2.613,92 euros.

Se procede por la Tesorería del Ayuntamiento a conciliar el ordinal de tesorería 812 con fecha 31 de diciembre, para lo cual se incluyen 0,03 euros como "Cobros efectuados por el banco no registrados por la entidad", diferencia entre el saldo bancario y el saldo contable a esa fecha.

En Cuenca, a 31 de enero de 2020

LA TESORERA

Fdo.: Noemi Yebra Llandres





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA  
TESORERIA

## INFORME DE TESORERIA.

**ASUNTO:** DIFERENCIAS DE CONCILIACIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DE MERCADOS

### ANTECEDENTES:

Con fecha 31 de diciembre de 2019 la cuenta corriente número 2048 3647\*\*\*\*\*0906, correspondiente al Anticipo de Caja Fija de Mercados, con Ordinal de Tesorería número 811, presentaba un saldo en el banco de 507,36 euros, según certificado emitido por el director de la Sucursal nº6 de Liberbank.

### INFORME:

Debido a un error en el manejo del anticipo, existe un sobrante de 0,36 euros respecto al saldo contable de 507 euros.

Se procede por la Tesorería del Ayuntamiento a conciliar el ordinal de tesorería 811 con fecha 31 de diciembre, para lo cual se incluyen 0,36 euros como "Cobros efectuados por el banco no registrados por la entidad", diferencia entre el saldo bancario y el saldo contable a esa fecha.

En Cuenca, a 31 de enero de 2020

LA TESORERA

Fdo.: Noemi Yebra Llandres





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 CUENCA** con N.I.F. **P1607900F**, 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:

**ES4601826234710200160187: 1.241.737,37 EUR (UNO MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de marzo 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.



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 CUENCA** con N.I.F. **P1607900F**, 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:

**ES6901826234700201500362: 57.262,79 EUR (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 09 de marzo 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.



# Globalcaja

297

## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE.C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD,11.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRI ENTE	ES08 3190 1022 7440 8358 1522	152. 002, 12 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ



Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD, 11.

CERTIFICA



Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F 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	ES31 3190 9910 8512 6067 6729	58.085,53 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ



Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD, 11.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRI ENTE	ES52 3190 9910 8712 1543 3028	23. 641, 08 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ



## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD, 11.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRI ENTE	ES55 3190 1022 7941 0472 3327	25. 534, 75 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ



Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD, 11.

### CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F 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	ES08 3190 1022 7440 8358 1522	152.002,12 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ



Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE, C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD, 11.

### CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRI ENTE	ES31 3190 9910 8512 6067 6729	58.085,53 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ



Sucursal	Nº Página
9720 TERRITORIAL CUENCA	1

D./Dña. ANA ISABEL MELERO MUÑOZ con NIF 04588262S en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9720 / TERRITORIAL CUENCA con domicilio: PZ/HISPANIDAD,11.

### CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRI ENTE	ES52 3190 9910 8712 1543 3028	23. 641, 08 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 09/03/2020.

Fdo.: ANA ISABEL MELERO MUÑOZ





EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

CUENCA, SANCHEZ VERA, S/ Fecha:

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESSM

TITULAR/ES		NUEVO SALDO EN EURO AL 31-12-2019	
AYUNTAMIENTO DE CUENCA		>>	329.546,56
IBAN: ES07 0030 1061 7308 7000 0271		Moneda: EURO	
LISTADO DE MOVIMIENTOS			
OPERACIÓN / VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS
03-12-19 / 03-12	SALDO ANTERIOR AL 28-11-2019		
	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 1622000094015519	550,00	
17-12-19 / 17-12	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE Nº 1622000094004519. M.P. V-9182164		2.000,00
27-12-19 / 27-12	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 1622000095002419	867,04	

BX0504

NUM EXTRACTO: 12-19
---------------------



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

TITULAR: CUENCA, SANCHEZ VERA, S/ Fecha: 31-12-2019

TITULAR/ES

NUEVO SALDO EN EURO AL 31-12-2019

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

>> 38.944,86

IBAN: ES20 0030 1061 7203 1700 0273

Moneda: EURO

LISTADO DE MOVIMIENTOS

OPERACIÓN / VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS
SALDO ANTERIOR AL 20-11-2019			

NUM EXTRACTO: 11-19

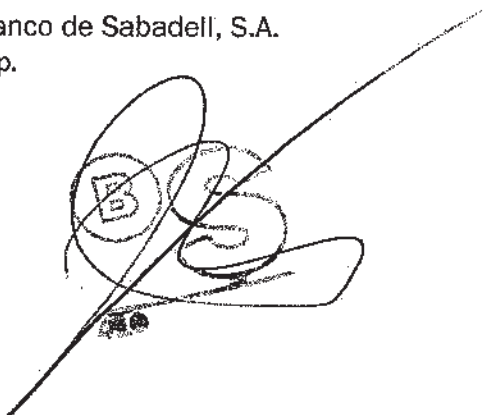
BX0504

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES96 0081 0416 4600 0130 8235, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CUENCA, con número de identificación P1607900F, presenta un saldo de CERO euros (0 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, se expide el presente en Cuenca, a 2 de Abril de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.





D./D<sup>a</sup>. ARTURO-SANTIAGO RODRIGUEZ LAZARO, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Cuenca, con domicilio en C/Fermín Caballero, 10.

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES87 0081 0416 4900 0130 5310, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CUENCA, con número de identificación P1607900F, presenta un saldo de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y TRES euros (33.513,43 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, se expide el presente en Cuenca, a 2 de Abril de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

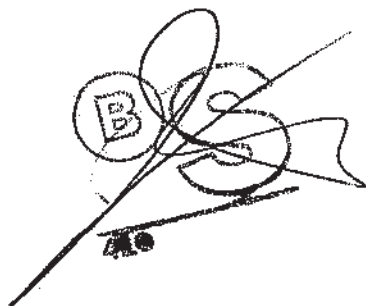
CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES17 0081 0416 4600 0166 1670, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CUENCA, con número de identificación P1607900F, presenta un saldo de CERO euros (0 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, se expide el presente en Cuenca, a 2 de Abril de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



ME-4463 (VII/19)

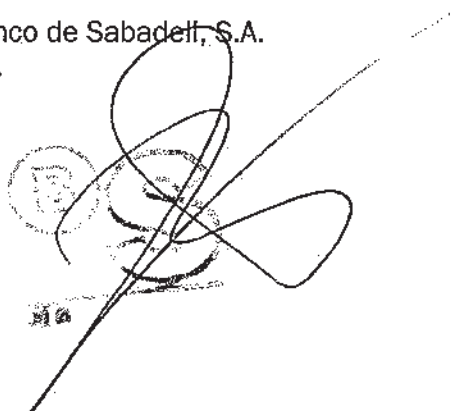


CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES25 0081 0416 4600 0127 3429, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CUENCA, con número de identificación P1607900F, presenta un saldo de VEINTICINCO MIL SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS euros (25.063,82 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, se expide el presente en Cuenca, a 2 de Abril de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO DE SABADELL" and "S.A." around a central emblem. Below the stamp, the number "112" is printed.

ME-4463 (VII/19)



**Cliente:**  

---

**AYUNTAMIENTO DE CUENCA**  
**PZ PIO 1**  
**16001 CUENCA**  
Email: [icano@aytocuenca.org](mailto:icano@aytocuenca.org)

**Empresa Auditora:**  

---

**5156 SUCURSAL**  
**CL ANTONIO LOPEZ 46**      **28019 MADRID**      **MADRID**      **ESPAÑA**

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 6 DE MAYO DE 2020, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	87	0680003436	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	81	0680003534	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	88	0680003643	EUR	0,00 %	0,00
TOTAL							466.793,83

**SALDO POSTERIOR: 161.401,13 EUR**



**SALDO POSTERIOR: 8.964,81 EUR**



## Movimientos de la cuenta

Nº Cuenta / IBAN: IBAN ES66 2038 4423 7169 0000 0383

**SALDO ANTERIOR: 2.657,60 EUR**

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
04/01/2019	04/01/2019	ABO. REC.VARIOS	372,74	3.030,34	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/01/2019	08/01/2019	ABO. REC.VARIOS	116,95	3.147,29	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/01/2019	09/01/2019	ABO. REC.VARIOS	319,07	3.466,36	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/01/2019	10/01/2019	ABO. REC.VARIOS	1.339,50	4.805,86	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/01/2019	11/01/2019	ABO. REC.VARIOS	273,91	5.079,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/01/2019	14/01/2019	ABO. REC.VARIOS	158,74	5.238,51	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/01/2019	14/01/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-2.946,34	2.292,17	EUR						AYTO. CUENCA
15/01/2019	15/01/2019	ABO. REC.VARIOS	391,00	2.683,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/01/2019	16/01/2019	ABO. REC.VARIOS	260,84	2.944,01	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/01/2019	17/01/2019	ABO. REC.VARIOS	113,27	3.057,28	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/01/2019	18/01/2019	ABO. REC.VARIOS	6.648,17	9.705,45	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/01/2019	21/01/2019	ABO. REC.VARIOS	645,45	10.350,90	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/01/2019	22/01/2019	ABO. REC.VARIOS	618,04	10.968,94	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/01/2019	23/01/2019	ABO. REC.VARIOS	632,35	11.601,29	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
24/01/2019	24/01/2019	ABO. REC.VARIOS	5.088,81	16.690,10	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/01/2019	25/01/2019	ABO. REC.VARIOS	1.027,77	17.717,87	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
28/01/2019	28/01/2019	ABO. REC.VARIOS	208,11	17.925,98	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
28/01/2019	28/01/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-10.266,90	7.659,08	EUR						AYTO. CUENCA
29/01/2019	29/01/2019	ABO. REC.VARIOS	160,09	7.819,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
31/01/2019	31/01/2019	ABO. REC.VARIOS	3.852,64	11.671,81	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
01/02/2019	01/02/2019	ABO. REC.VARIOS	681,26	12.353,07	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/02/2019	04/02/2019	ABO. REC.VARIOS	139,28	12.492,35	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA



FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
04/02/2019	04/02/2019	ABO. REC.VARIOS	329,26	12.821,61	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/02/2019	05/02/2019	ABO. REC.VARIOS	4.158,67	16.980,28	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/02/2019	06/02/2019	ABO. REC.VARIOS	8.617,00	25.597,28	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
07/02/2019	07/02/2019	ABO. REC.VARIOS	4.615,24	30.212,52	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/02/2019	08/02/2019	ABO. REC.VARIOS	555,40	30.767,92	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/02/2019	11/02/2019	ABO. REC.VARIOS	2.050,74	32.818,66	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/02/2019	12/02/2019	ABO. REC.VARIOS	1.472,06	34.290,72	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/02/2019	12/02/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-16.896,28	17.394,44	EUR						AYTO. CUENCA
13/02/2019	13/02/2019	ABO. REC.VARIOS	73,55	17.467,99	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/02/2019	14/02/2019	ABO. REC.VARIOS	677,73	18.145,72	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
15/02/2019	15/02/2019	ABO. REC.VARIOS	3.644,98	21.790,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/02/2019	18/02/2019	ABO. REC.VARIOS	1.333,62	23.124,32	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/02/2019	19/02/2019	ABO. REC.VARIOS	1.532,29	24.656,61	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/02/2019	20/02/2019	ABO. REC.VARIOS	1.315,19	25.971,80	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/02/2019	21/02/2019	ABO. REC.VARIOS	1.560,77	27.532,57	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/02/2019	22/02/2019	ABO. REC.VARIOS	3.384,80	30.917,37	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/02/2019	25/02/2019	ABO. REC.VARIOS	3.967,71	34.885,08	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/02/2019	26/02/2019	ABO. REC.VARIOS	5.558,35	40.443,43	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/02/2019	27/02/2019	ABO. REC.VARIOS	476,56	40.919,99	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/02/2019	27/02/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-25.887,80	15.032,19	EUR						AYTO. CUENCA
28/02/2019	28/02/2019	ABO. REC.VARIOS	364,50	15.396,69	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/03/2019	01/03/2019	ABO. REC.VARIOS	4.160,08	19.556,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/03/2019	04/03/2019	ABO. REC.VARIOS	66,40	19.623,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/03/2019	04/03/2019	ABO. REC.VARIOS	2.421,12	22.044,29	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/03/2019	05/03/2019	ABO. REC.VARIOS	199,48	22.243,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/03/2019	06/03/2019	ABO. REC.VARIOS	405,05	22.648,82	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
07/03/2019	07/03/2019	ABO. REC.VARIOS	2.335,46	24.984,28	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
08/03/2019	08/03/2019	ABO. REC.VARIOS	24.647,09	49.631,37	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/03/2019	11/03/2019	ABO. REC.VARIOS	2.395,04	52.026,41	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/03/2019	12/03/2019	ABO. REC.VARIOS	5.519,78	57.546,19	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/03/2019	12/03/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-22.159,77	35.386,42	EUR						AYTO. CUENCA
13/03/2019	13/03/2019	ABO. REC.VARIOS	432,33	35.818,75	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/03/2019	14/03/2019	ABO. REC.VARIOS	3.523,54	39.342,29	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
15/03/2019	15/03/2019	ABO. REC.VARIOS	1.723,12	41.065,41	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/03/2019	18/03/2019	ABO. REC.VARIOS	238,86	41.304,27	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/03/2019	18/03/2019	ABO. REC.VARIOS	6.192,78	47.497,05	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/03/2019	19/03/2019	ABO. REC.VARIOS	4.521,77	52.018,82	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/03/2019	20/03/2019	ABO. REC.VARIOS	12.211,57	64.230,39	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/03/2019	21/03/2019	ABO. REC.VARIOS	14.278,57	78.508,96	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/03/2019	22/03/2019	ABO. REC.VARIOS	2.565,69	81.074,65	EUR					BANKIA	AYTO..CUENCA
24/03/2019	25/03/2019	ABO. REC.VARIOS	46,52	81.121,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/03/2019	25/03/2019	ABO. REC.VARIOS	21.302,94	102.424,11	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/03/2019	26/03/2019	ABO. REC.VARIOS	3.471,74	105.895,85	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/03/2019	27/03/2019	ABO. REC.VARIOS	5.042,74	110.938,59	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/03/2019	27/03/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-64.146,39	46.792,20	EUR						AYTO. CUENCA
28/03/2019	28/03/2019	ABO. REC.VARIOS	1.557,92	48.350,12	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/03/2019	29/03/2019	ABO. REC.VARIOS	2.669,19	51.019,31	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
01/04/2019	01/04/2019	ABO. REC.VARIOS	1.000,46	52.019,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/04/2019	02/04/2019	ABO. REC.VARIOS	1.104,14	53.123,91	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/04/2019	03/04/2019	ABO. REC.VARIOS	3.190,09	56.314,00	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/04/2019	04/04/2019	ABO. REC.VARIOS	4.101,17	60.415,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/04/2019	05/04/2019	ABO. REC.VARIOS	2.901,98	63.317,15	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/04/2019	08/04/2019	ABO. REC.VARIOS	59,64	63.376,79	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/04/2019	08/04/2019	ABO. REC.VARIOS	759,25	64.136,04	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA



FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
09/04/2019	09/04/2019	ABO. REC.VARIOS	1.712,02	65.848,06	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/04/2019	10/04/2019	ABO. REC.VARIOS	3.046,64	68.894,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/04/2019	11/04/2019	ABO. REC.VARIOS	2.354,19	71.248,89	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/04/2019	12/04/2019	ABO. REC.VARIOS	825,77	72.074,66	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/04/2019	12/04/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-63.233,15	8.841,51	EUR						AYTO. CUENCA
15/04/2019	15/04/2019	ABO. REC.VARIOS	776,48	9.617,99	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/04/2019	16/04/2019	ABO. REC.VARIOS	611,20	10.229,19	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/04/2019	17/04/2019	ABO. REC.VARIOS	5.825,51	16.054,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/04/2019	22/04/2019	ABO. REC.VARIOS	268,11	16.322,81	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/04/2019	23/04/2019	ABO. REC.VARIOS	1.424,47	17.747,28	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
24/04/2019	24/04/2019	ABO. REC.VARIOS	2.292,81	20.040,09	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/04/2019	25/04/2019	ABO. REC.VARIOS	2.040,49	22.080,58	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/04/2019	26/04/2019	ABO. REC.VARIOS	2.640,95	24.721,53	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/04/2019	29/04/2019	ABO. REC.VARIOS	59,64	24.781,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
28/04/2019	29/04/2019	ABO. REC.VARIOS	59,64	24.840,81	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/04/2019	29/04/2019	ABO. REC.VARIOS	4.879,40	29.720,21	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/04/2019	29/04/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-16.238,81	13.481,40	EUR						AYTO. CUENCA
01/05/2019	30/04/2019	ABO. REC.VARIOS	9.544,91	23.026,31	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
01/05/2019	03/05/2019	ABO. REC.VARIOS	185,35	23.211,66	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/05/2019	03/05/2019	ABO. REC.VARIOS	4.212,35	27.424,01	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/05/2019	03/05/2019	ABO. REC.VARIOS	3.843,18	31.267,19	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/05/2019	06/05/2019	ABO. REC.VARIOS	5.644,05	36.911,24	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
07/05/2019	07/05/2019	ABO. REC.VARIOS	360,50	37.271,74	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/05/2019	08/05/2019	ABO. REC.VARIOS	1.814,35	39.086,09	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/05/2019	09/05/2019	ABO. REC.VARIOS	393,78	39.479,87	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/05/2019	10/05/2019	ABO. REC.VARIOS	6.242,30	45.722,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
13/05/2019	13/05/2019	ABO. REC.VARIOS	708,88	46.431,05	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
13/05/2019	13/05/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-36.827,24	9.603,81	EUR						AYTO. CUENCA
14/05/2019	14/05/2019	ABO. REC.VARIOS	2.582,83	12.186,64	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
15/05/2019	16/05/2019	ABO. REC.VARIOS	70,75	12.257,39	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/05/2019	16/05/2019	ABO. REC.VARIOS	1.780,00	14.037,39	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/05/2019	17/05/2019	ABO. REC.VARIOS	2.370,92	16.408,31	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/05/2019	20/05/2019	ABO. REC.VARIOS	775,30	17.183,61	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/05/2019	21/05/2019	ABO. REC.VARIOS	1.075,24	18.258,85	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/05/2019	22/05/2019	ABO. REC.VARIOS	200,09	18.458,94	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/05/2019	23/05/2019	ABO. REC.VARIOS	970,85	19.429,79	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
24/05/2019	24/05/2019	ABO. REC.VARIOS	1.476,87	20.906,66	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/05/2019	27/05/2019	ABO. REC.VARIOS	132,18	21.038,84	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/05/2019	27/05/2019	ABO. REC.VARIOS	2.104,76	23.143,60	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/05/2019	27/05/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-17.099,61	6.043,99	EUR						AYTO. CUENCA
28/05/2019	28/05/2019	ABO. REC.VARIOS	759,27	6.803,26	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/05/2019	29/05/2019	ABO. REC.VARIOS	155,37	6.958,63	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/05/2019	30/05/2019	ABO. REC.VARIOS	229,31	7.187,94	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
01/06/2019	03/06/2019	ABO. REC.VARIOS	250,80	7.438,74	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/06/2019	03/06/2019	ABO. REC.VARIOS	493,97	7.932,71	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/06/2019	03/06/2019	ABO. REC.VARIOS	1.291,11	9.223,82	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/06/2019	04/06/2019	ABO. REC.VARIOS	682,43	9.906,25	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/06/2019	05/06/2019	ABO. REC.VARIOS	683,64	10.589,89	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/06/2019	06/06/2019	ABO. REC.VARIOS	718,50	11.308,39	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/06/2019	07/06/2019	ABO. REC.VARIOS	982,70	12.291,09	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/06/2019	10/06/2019	ABO. REC.VARIOS	132,18	12.423,27	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/06/2019	10/06/2019	ABO. REC.VARIOS	4.436,04	16.859,31	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/06/2019	11/06/2019	ABO. REC.VARIOS	1.971,76	18.831,07	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/06/2019	12/06/2019	ABO. REC.VARIOS	5.534,88	24.365,95	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA



FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
12/06/2019	12/06/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-10.505,89	13.860,06	EUR						AYTO. CUENCA
13/06/2019	13/06/2019	ABO. REC.VARIOS	558,86	14.418,92	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/06/2019	14/06/2019	ABO. REC.VARIOS	1.404,22	15.823,14	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/06/2019	17/06/2019	ABO. REC.VARIOS	19.431,69	35.254,83	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/06/2019	18/06/2019	ABO. REC.VARIOS	3.560,48	38.815,31	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/06/2019	19/06/2019	ABO. REC.VARIOS	5.672,04	44.487,35	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/06/2019	20/06/2019	ABO. REC.VARIOS	1.224,03	45.711,38	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/06/2019	21/06/2019	ABO. REC.VARIOS	4.390,54	50.101,92	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
24/06/2019	24/06/2019	ABO. REC.VARIOS	2.659,55	52.761,47	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/06/2019	25/06/2019	ABO. REC.VARIOS	2.168,09	54.929,56	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/06/2019	26/06/2019	ABO. REC.VARIOS	2.837,52	57.767,08	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/06/2019	27/06/2019	ABO. REC.VARIOS	4.308,75	62.075,83	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/06/2019	27/06/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-45.627,38	16.448,45	EUR						AYTO. CUENCA
28/06/2019	28/06/2019	ABO. REC.VARIOS	5.750,53	22.198,98	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/06/2019	01/07/2019	ABO. REC.VARIOS	470,23	22.669,21	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/06/2019	01/07/2019	ABO. REC.VARIOS	169,11	22.838,32	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/07/2019	01/07/2019	ABO. REC.VARIOS	1.904,57	24.742,89	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/07/2019	02/07/2019	ABO. REC.VARIOS	3.955,70	28.698,59	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/07/2019	03/07/2019	ABO. REC.VARIOS	4.857,88	33.556,47	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/07/2019	04/07/2019	ABO. REC.VARIOS	2.505,87	36.062,34	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/07/2019	05/07/2019	ABO. REC.VARIOS	4.012,36	40.074,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/07/2019	08/07/2019	ABO. REC.VARIOS	12.438,81	52.513,51	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/07/2019	09/07/2019	ABO. REC.VARIOS	3.766,17	56.279,68	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/07/2019	10/07/2019	ABO. REC.VARIOS	3.279,51	59.559,19	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/07/2019	11/07/2019	ABO. REC.VARIOS	2.009,69	61.568,88	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/07/2019	12/07/2019	ABO. REC.VARIOS	2.288,46	63.857,34	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/07/2019	12/07/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-39.990,70	23.866,64	EUR						AYTO. CUENCA

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
13/07/2019	15/07/2019	ABO. REC.VARIOS	487,96	24.354,60	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
15/07/2019	15/07/2019	ABO. REC.VARIOS	11,17	24.365,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
15/07/2019	15/07/2019	ABO. REC.VARIOS	5.811,67	30.177,44	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/07/2019	16/07/2019	ABO. REC.VARIOS	5.035,01	35.212,45	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/07/2019	17/07/2019	ABO. REC.VARIOS	10.592,69	45.805,14	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/07/2019	18/07/2019	ABO. REC.VARIOS	1.459,24	47.264,38	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/07/2019	19/07/2019	ABO. REC.VARIOS	6.836,39	54.100,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/07/2019	22/07/2019	ABO. REC.VARIOS	1.835,84	55.936,61	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/07/2019	23/07/2019	ABO. REC.VARIOS	8.700,19	64.636,80	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
24/07/2019	24/07/2019	ABO. REC.VARIOS	10.372,07	75.008,87	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/07/2019	25/07/2019	ABO. REC.VARIOS	6.134,29	81.143,16	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/07/2019	26/07/2019	ABO. REC.VARIOS	3.469,62	84.612,78	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/07/2019	29/07/2019	ABO. REC.VARIOS	372,49	84.985,27	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
28/07/2019	29/07/2019	ABO. REC.VARIOS	227,00	85.212,27	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/07/2019	29/07/2019	ABO. REC.VARIOS	5.788,22	91.000,49	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/07/2019	29/07/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-55.852,61	35.147,88	EUR						AYTO. CUENCA
30/07/2019	30/07/2019	ABO. REC.VARIOS	26.922,86	62.070,74	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
31/07/2019	31/07/2019	ABO. REC.VARIOS	1.127,89	63.198,63	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
01/08/2019	01/08/2019	ABO. REC.VARIOS	718,77	63.917,40	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/08/2019	02/08/2019	ABO. REC.VARIOS	2.801,32	66.718,72	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/08/2019	05/08/2019	ABO. REC.VARIOS	1.401,18	68.119,90	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/08/2019	06/08/2019	ABO. REC.VARIOS	2.731,49	70.851,39	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
07/08/2019	07/08/2019	ABO. REC.VARIOS	144,99	70.996,38	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/08/2019	08/08/2019	ABO. REC.VARIOS	2.312,02	73.308,40	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/08/2019	09/08/2019	ABO. REC.VARIOS	368,90	73.677,30	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/08/2019	12/08/2019	ABO. REC.VARIOS	78,69	73.755,99	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/08/2019	12/08/2019	ABO. REC.VARIOS	3.800,92	77.556,91	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA



FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
12/08/2019	12/08/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-68.035,90	9.521,01	EUR						AYTO. CUENCA
13/08/2019	13/08/2019	ABO. REC.VARIOS	1.275,68	10.796,69	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/08/2019	14/08/2019	ABO. REC.VARIOS	7.980,19	18.776,88	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/08/2019	16/08/2019	ABO. REC.VARIOS	398,84	19.175,72	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/08/2019	19/08/2019	ABO. REC.VARIOS	1.419,23	20.594,95	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/08/2019	20/08/2019	ABO. REC.VARIOS	10.996,55	31.591,50	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/08/2019	21/08/2019	ABO. REC.VARIOS	573,93	32.165,43	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/08/2019	22/08/2019	ABO. REC.VARIOS	1.172,35	33.337,78	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/08/2019	23/08/2019	ABO. REC.VARIOS	1.276,69	34.614,47	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/08/2019	26/08/2019	ABO. REC.VARIOS	3.946,99	38.561,46	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/08/2019	27/08/2019	ABO. REC.VARIOS	485,19	39.046,65	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/08/2019	27/08/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-31.507,50	7.539,15	EUR						AYTO. CUENCA
28/08/2019	28/08/2019	ABO. REC.VARIOS	1.991,22	9.530,37	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/08/2019	29/08/2019	ABO. REC.VARIOS	350,98	9.881,35	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/08/2019	30/08/2019	ABO. REC.VARIOS	201,38	10.082,73	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
31/08/2019	02/09/2019	ABO. REC.VARIOS	653,46	10.736,19	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
01/09/2019	02/09/2019	ABO. REC.VARIOS	1.010,59	11.746,78	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/09/2019	02/09/2019	ABO. REC.VARIOS	6.669,72	18.416,50	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/09/2019	03/09/2019	ABO. REC.VARIOS	2.087,66	20.504,16	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/09/2019	04/09/2019	ABO. REC.VARIOS	3.549,84	24.054,00	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/09/2019	05/09/2019	ABO. REC.VARIOS	34.924,46	58.978,46	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/09/2019	06/09/2019	ABO. REC.VARIOS	146,39	59.124,85	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/09/2019	09/09/2019	ABO. REC.VARIOS	4.193,35	63.318,20	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/09/2019	10/09/2019	ABO. REC.VARIOS	3.191,67	66.509,87	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/09/2019	11/09/2019	ABO. REC.VARIOS	15.843,06	82.352,93	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/09/2019	12/09/2019	ABO. REC.VARIOS	722,68	83.075,61	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/09/2019	12/09/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-58.894,46	24.181,15	EUR						AYTO. CUENCA

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
13/09/2019	13/09/2019	ABO. REC.VARIOS	3.763,42	27.944,57	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/09/2019	16/09/2019	ABO. REC.VARIOS	4.703,39	32.647,96	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/09/2019	17/09/2019	ABO. REC.VARIOS	391,08	33.039,04	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/09/2019	18/09/2019	ABO. REC.VARIOS	280,09	33.319,13	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/09/2019	19/09/2019	ABO. REC.VARIOS	691,32	34.010,45	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/09/2019	20/09/2019	ABO. REC.VARIOS	5.980,59	39.991,04	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/09/2019	23/09/2019	ABO. REC.VARIOS	5.511,42	45.502,46	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
24/09/2019	24/09/2019	ABO. REC.VARIOS	4.183,12	49.685,58	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/09/2019	25/09/2019	ABO. REC.VARIOS	1.111,40	50.796,98	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/09/2019	26/09/2019	ABO. REC.VARIOS	1.349,50	52.146,48	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/09/2019	27/09/2019	ABO. REC.VARIOS	2.188,99	54.335,47	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/09/2019	27/09/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-39.907,04	14.428,43	EUR						AYTO. CUENCA
28/09/2019	30/09/2019	ABO. REC.VARIOS	62,99	14.491,42	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/09/2019	30/09/2019	ABO. REC.VARIOS	3.103,39	17.594,81	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/10/2019	01/10/2019	ABO. REC.VARIOS	3.072,97	20.667,78	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/10/2019	02/10/2019	ABO. REC.VARIOS	3.529,74	24.197,52	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
03/10/2019	03/10/2019	ABO. REC.VARIOS	681,62	24.879,14	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/10/2019	04/10/2019	ABO. REC.VARIOS	3.031,21	27.910,35	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
07/10/2019	07/10/2019	ABO. REC.VARIOS	1.660,35	29.570,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
08/10/2019	08/10/2019	ABO. REC.VARIOS	274,31	29.845,01	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/10/2019	09/10/2019	ABO. REC.VARIOS	523,66	30.368,67	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/10/2019	10/10/2019	ABO. REC.VARIOS	4.858,08	35.226,75	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/10/2019	11/10/2019	ABO. REC.VARIOS	189,86	35.416,61	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/10/2019	14/10/2019	ABO. REC.VARIOS	558,72	35.975,33	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/10/2019	14/10/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-29.486,70	6.488,63	EUR						AYTO. CUENCA
15/10/2019	15/10/2019	ABO. REC.VARIOS	718,45	7.207,08	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/10/2019	16/10/2019	ABO. REC.VARIOS	11.616,25	18.823,33	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA



FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
17/10/2019	17/10/2019	ABO. REC.VARIOS	12.268,09	31.091,42	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/10/2019	18/10/2019	ABO. REC.VARIOS	181,49	31.272,91	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
21/10/2019	21/10/2019	ABO. REC.VARIOS	4.290,56	35.563,47	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/10/2019	22/10/2019	ABO. REC.VARIOS	5.116,08	40.679,55	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/10/2019	23/10/2019	ABO. REC.VARIOS	2.667,36	43.346,91	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/10/2019	25/10/2019	ABO. REC.VARIOS	610,29	43.957,20	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
28/10/2019	28/10/2019	ABO. REC.VARIOS	7.174,36	51.131,56	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
28/10/2019	28/10/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-35.479,47	15.652,09	EUR						AYTO. CUENCA
29/10/2019	29/10/2019	ABO. REC.VARIOS	76,87	15.728,96	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/10/2019	30/10/2019	ABO. REC.VARIOS	4.270,05	19.999,01	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
31/10/2019	31/10/2019	ABO. REC.VARIOS	12.481,07	32.480,08	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/11/2019	04/11/2019	ABO. REC.VARIOS	201,98	32.682,06	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/11/2019	04/11/2019	ABO. REC.VARIOS	41.660,64	74.342,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/11/2019	05/11/2019	ABO. REC.VARIOS	75,71	74.418,41	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
06/11/2019	06/11/2019	ABONOS VARIOS	41.901,96	116.320,37	EUR				EMBARGOS CUADERNO 63	LIBRADOR: AYUNTAMIENTO DE CUENCA	AYUNTAMIENTO DE CUENCA
06/11/2019	06/11/2019	ABO. REC.VARIOS	172,46	116.492,83	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
07/11/2019	07/11/2019	ABO. REC.VARIOS	690,91	117.183,74	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/11/2019	08/11/2019	ABO. REC.VARIOS	42,16	117.225,90	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/11/2019	11/11/2019	ABO. REC.VARIOS	144,24	117.370,14	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/11/2019	11/11/2019	ABO. REC.VARIOS	2.178,75	119.548,89	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/11/2019	12/11/2019	ABO. REC.VARIOS	2.999,32	122.548,21	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/11/2019	12/11/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-74.334,41	48.213,80	EUR						AYTO. CUENCA
13/11/2019	13/11/2019	ABO. REC.VARIOS	5.189,00	53.402,80	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
14/11/2019	14/11/2019	ABO. REC.VARIOS	558,34	53.961,14	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
15/11/2019	15/11/2019	ABO. REC.VARIOS	35,91	53.997,05	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
16/11/2019	18/11/2019	ABO. REC.VARIOS	192,85	54.189,90	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/11/2019	18/11/2019	ABO. REC.VARIOS	343,33	54.533,23	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
19/11/2019	19/11/2019	ABO. REC.VARIOS	684,36	55.217,59	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/11/2019	20/11/2019	ABO. REC.VARIOS	857,53	56.075,12	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
22/11/2019	22/11/2019	ABO. REC.VARIOS	11.797,85	67.872,97	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/11/2019	25/11/2019	ABO. REC.VARIOS	81,94	67.954,91	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
25/11/2019	25/11/2019	ABO. REC.VARIOS	6.840,63	74.795,54	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/11/2019	26/11/2019	ABO. REC.VARIOS	2.488,22	77.283,76	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/11/2019	27/11/2019	ABO. REC.VARIOS	2.322,05	79.605,81	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
27/11/2019	27/11/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-41.901,96	37.703,85	EUR						AYUNTAMIENTO DE CUENCA
27/11/2019	27/11/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-14.089,16	23.614,69	EUR						AYTO. CUENCA
28/11/2019	28/11/2019	ABO. REC.VARIOS	3.698,73	27.313,42	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
29/11/2019	29/11/2019	ABO. REC.VARIOS	10.118,99	37.432,41	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
02/12/2019	02/12/2019	ABO. REC.VARIOS	6.601,29	44.033,70	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/12/2019	03/12/2019	ABO. REC.VARIOS	736,01	44.769,71	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
04/12/2019	04/12/2019	ABO. REC.VARIOS	3.690,95	48.460,66	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
05/12/2019	05/12/2019	ABO. REC.VARIOS	383,63	48.844,29	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
09/12/2019	10/12/2019	ABO. REC.VARIOS	4.151,75	52.996,04	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
10/12/2019	10/12/2019	ABO. REC.VARIOS	4.538,73	57.534,77	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
11/12/2019	11/12/2019	ABO. REC.VARIOS	1.145,99	58.680,76	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
12/12/2019	12/12/2019	ABO. REC.VARIOS	5.126,26	63.807,02	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
13/12/2019	13/12/2019	ABO. REC.VARIOS	333,17	64.140,19	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
13/12/2019	13/12/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-48.760,29	15.379,90	EUR						AYTO. CUENCA
16/12/2019	16/12/2019	ABO. REC.VARIOS	785,50	16.165,40	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
17/12/2019	17/12/2019	ABO. REC.VARIOS	2.415,77	18.581,17	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
18/12/2019	18/12/2019	ABO. REC.VARIOS	4.007,10	22.588,27	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
19/12/2019	19/12/2019	ABO. REC.VARIOS	5.371,53	27.959,80	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
20/12/2019	20/12/2019	ABO. REC.VARIOS	2.307,02	30.266,82	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
23/12/2019	23/12/2019	ABO. REC.VARIOS	2.861,66	33.128,48	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA



FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3	CONCEPTO 4	CONCEPTO 5	CONCEPTO 6
24/12/2019	24/12/2019	ABO. REC.VARIOS	1.084,17	34.212,65	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
26/12/2019	26/12/2019	ABO. REC.VARIOS	1.882,09	36.094,74	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/12/2019	30/12/2019	ABO. REC.VARIOS	1.998,38	38.093,12	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA
30/12/2019	30/12/2019	CAR.TRASP.SAL DO	-30.182,82	7.910,30	EUR						AYTO. CUENCA
31/12/2019	31/12/2019	ABO. REC.VARIOS	1.054,51	8.964,81	EUR					BANKIA	AYTO. CUENCA

**SALDO POSTERIOR: 8.964,81 EUR**

# Bankia

## Movimientos de la cuenta

Nº Cuenta / IBAN: IBAN ES64 2038 4423 7760 0040 1270

FECHA	FEC.VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.	CONCEPTO 1	CONCEPTO 2	CONCEPTO 3
10/06/2019	10/06/2019	TRAN.OT.ENTID ADE	75.221,26	100.733,36	EUR			6RIA7F350W01 6=
11/06/2019	11/06/2019	RECIBO PRESTAMO	-75.221,26	25.512,10	EUR			PR
11/06/2019	11/06/2019	TRAN.OT.ENTID ADE	50.000,00	75.512,10	EUR			0000 6RIB72937KGB A=
21/06/2019	21/06/2019	TRAN.OT.ENTID ADE	147.069,44	222.581,54	EUR			0000 6RIL7F427LRPQ =
25/06/2019	25/06/2019	RECIBO PRESTAMO	-147.069,44	75.512,10	EUR			PR
11/12/2019	11/12/2019	RECIBO PRESTAMO	-75.430,00	82,10	EUR			PR
11/12/2019	11/12/2019	TRAN.OT.ENTID ADE	250.000,00	250.082,10	EUR			6ROB7OLCHIG C=
12/12/2019	12/12/2019	ABO TRASP.SALDO	59.582,92	309.665,02	EUR			2038442377600 0440635
25/12/2019	25/12/2019	RECIBO PRESTAMO	-148.263,89	161.401,13	EUR			PR

