

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							000
001			133,80	298,00	360,14	71,66	570
200	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 54 30582114702732100016	96.343,64	43.036,91	104.405,77	34.974,78	571
201	BANKIA, S.A.	CAHMESMXXXX ES 35 21007772411300257021	322.178,25	398.258,68	538.171,52	182.265,41	571
203	BANKIA, S.A.	CAHMESMXXXX ES 79 21007772441300086332	215.209,39	415.296,79	414.251,23	216.254,95	571
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXXX ES 15 01825941400200461318	250.192,51	1.394.130,43	1.487.096,00	157.226,94	571
901							557
	Totales		884.057,59	2.251.020,81	2.544.284,66	590.793,74	

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE GESTALGAR, con C.I.F. P4613500J, es, desde el 10/02/1998, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	10/02/1998
NÚMERO DE CUENTA	ES23 3058 2294 9727 3240 0069
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 34.974,78 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 34.974,78 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 14 de enero de 2024.

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



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:
Fecha de firma: 2024.01.14 12:39:59 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

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

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO GESTALGAR

08681/00

LARGA, 17
46166 GESTALGAR (VALENCIA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO GESTALGAR con CIF número P4613500J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES35 2100 7772 4113 0025 7021 abierta en la oficina 7772, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +182.265,41 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO GESTALGAR

08681/00

LARGA, 17
46166 GESTALGAR (VALENCIA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO GESTALGAR con CIF número P4613500J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 7772 4413 0008 6332 abierta en la oficina 7772, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +216.254,95 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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



Directora

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 GESTALGAR** con N.I.F. **P4613500J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1501825941400200461318: 157.226,94 EUR (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2024.

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.