

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ

Pág. 1

Cuenta	Código cuenta bancaria	Descripción	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
556		Movimientos internos de tesorería.	0,00	17.699,09	17.699,09	0,00
570		Caja operativa.	74,37	4.258,00	3.433,98	898,39
57101	ES8521032244720030000081	UNICAJA BANCO	30.824,50	199.320,05	188.504,49	41.640,06
57102	ES0200755787800660000271	BANCO SANTANDER	131,13	14,82	122,14	23,81
57103	ES6030160816412236085128	CAJA RURAL	94.620,37	104.635,46	194.776,19	4.479,64
57106	ES5500755787840660000576	BANCO SANTANDER PROVEEDORES	0,00	7.451,65	7.393,49	58,16
573		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de	0,00	0,00	0,00	0,00
5740		Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741		Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750		Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751		Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759		Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
577		Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	125.650,37	333.379,07	411.929,38	47.100,06

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor



D. Jesús García Blanco, Director Adjunto de la sucursal 1392 que en Béjar (Salamanca), tiene establecida la Sociedad Anónima de Crédito **BANCO SANTANDER**, y con domicilio social en Paseo de Pereda 9-12.

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestras bases de datos (s.e.u.o), el Excmo. Ayuntamiento de Mogarraz, con CIF P3719500E, figuraba como titular de las siguientes posiciones con el saldo acreedor expresado en euros a fecha 31 de Diciembre de 2021:

Cuentas corrientes:

Titular	NIF	CCC	Saldo Euros
Ayuntamiento de Mogarraz	P3719500E	ES02 0075 5787 8006 6000 0271	23,81€
		ES55 0075 5787 8406 6000 0576	58,16€

Y para que así conste a petición del titular a los efectos oportunos, emito esta constatación en Béjar a 21 de Enero de 2021.

Banco Santander, S.A.
P.P.,

Banco Santander, S.A.
21 ENERO 2022
0049 - 1392 - Plaza de España, 8
BEJAR

Sucursal 1392 Béjar
Pza. España 8, 37700 Béjar (Salamanca)
Tel.: 923 400 850
Email: 1392@gruposantander.es





**CAJA RURAL
DE SALAMANCA**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0816 LA ALBERCA	1

D./Dña. PAULA DE FRUTOS CARABIAS con NIF 70915536G en nombre y representación de CAJA RURAL DE SALAMANCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0816 / LA ALBERCA con domicilio: CL/LUCIANO BARCALA MORO, 2, ALBERCA (LA).

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO MOGARRAZ, Titular del Certificado, con identificación oficial P3719500E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES60 3016 0816 4122 3608 5128	9.479,64 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM016

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALBERCA (LA) a 03/01/2022.

Fdo.: PAULA DE FRUTOS CARABIAS



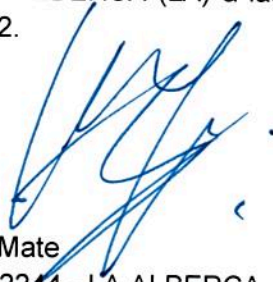
D. Gabriel Ausin Mate, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 2244 - LA ALBERCA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES85 2103 2244 7200 3000 0081 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 41.640,06 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ, con N.I.F.: P3719500E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALBERCA (LA) a las 14 horas y 33 minutos de 03 de enero de 2022.



Fdo.: D. Gabriel Ausin Mate
DIRECTOR, Sucursal: 2244 - LA ALBERCA.

