

EN ONTUR, A TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.
 CONSTITUIDOS EN LA TESORERIA DE ESTA CORPORACION, LOS CLAVEROS QUE FIRMAN: D. JESUS LOPEZ HIGUERA, PRESIDENTE-ORDENADOR DE PAGOS Y D^a. PAULA SANCHEZ INIESTA, INTERVENTORA DE FONDOS Y TESORERA, SE PROCEDIO A EFECTUAR EL ARQUEO DE FONDOS EXISTENTES EN ESTA FECHA, Y COMPROBADOS PREVIAMENTE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON LOS DE LA TESORERIA, APARECIERON CONFORMES, DANDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

		IMPORTE			IMPORTE
P A G O S			C O B R O S		
1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS		
400	Presupuesto Gastos Ej. Corr.	129.542,37	430	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	179.935,48
401	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	14.695,30	431	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	16.226,65
418	Devoluciones Ing. Presupuest.	1.095,15			
2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES		
457	Devoluciones R.O.E.		450	Cobros R.O.E.	
453	Pagos de R.O.E.		453	Reintegros R.O.E.	
456	Pagos de c/c de Efectivo		456	Cobros de c/c de Efectivo	
3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA		
41,47,56,52!	Acreedores	51.887,98	41,47,56,52!	Acreedores	59.409,11
558,44,	Deudores		558,44,	Deudores	
471,470		7.369,28	471,470		7.714,64
555,554,559!	Partidas Pendient. Aplicacion	96.305,08	555,554,559!	Partidas Pendient. Aplicacion	18.677,82
556	Movim. Internos Tesoreria	27.866,60	556	Movim. Internos Tesoreria	27.866,60
557	Formalizaciones	3.830,58	557	Formalizaciones	3.830,58
4.- IMPUESTOS			4.- IMPUESTOS		
472	IVA Soportado	1.601,04	472	IVA Soportado	13.114,20
477	IVA Repercutido	6.950,68	477	IVA Repercutido	
TOTAL PAGOS		341.144,06	TOTAL COBROS		326.775,08
EXISTENCIAS FINALES		3.942,80	EXISTENCIAS INICIALES		18.311,78
TOTAL DEBE		345.086,86	TOTAL HABER		345.086,86

E570

IMPORTAN LAS EXISTENCIAS FINALES DEL PERIODO AL MARGEN SUPERIOR INDICADO, LA CANTIDAD EN EUROS DE: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA.

EL PRESIDENTE



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



! Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes			
! P.G.C.P.!	! Corriente !	! Banco	! Sucursal	! Inicial	! Cobros	! Pagos	! E. Finales	!
! 57001 !	!	! C A J A	001 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	!
! 57135 !	!143175873128 !	!CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT128 *	!	0,00 !	70,39 !	70,39 !	0,00 !	!
! 57101 !	!673400002379 !	!LIBERBANK	201 !	808,26 !	1.289,11 !	1.533,75 !	563,62 !	!
! 57103 !	!110155556020 !	!GLOBALCAJA. ONTUR.	203 !	432,40 !	5.545,14 !	4.982,97 !	994,57 !	!
! 57104 !	!610200020562 !	!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.	204 !	900,25 !	52.181,03 !	53.072,13 !	9,15 !	!
! 57105 !	!172736436623 !	!CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT205	!	706,37 !	1.543,71 !	866,11 !	1.383,97 !	!
! 57106 !	!123186741223 !	!CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT206	!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	!
! 57108 !	!150400203428 !	!GLOBALCAJA. ONTUR.	208 !	80,02 !	0,00 !	0,00 !	80,02 !	!
! 57109 !	!130400203626 !	!GLOBALCAJA. ONTUR.	209 !	0,73 !	0,00 !	0,00 !	0,73 !	!
! 57110 !	!160400204020 !	!GLOBALCAJA. ONTUR.	210 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	!
! 57111 !	!114631517028 !	!GLOBALCAJA. ONTUR.	211 !	15.358,28 !	16.241,11 !	30.704,12 !	895,27 !	!
! 57131 !	!164451280723 !	!GLOBALCAJA. ONTUR.	303 !	0,00 !	94.761,67 !	94.761,67 !	0,00 !	!
! 57136 !	!420101527323 !	!BANCO BILBAO VIZCAYA. MADRID	323 !	0,00 !	7.133,20 !	7.133,20 !	0,00 !	!
! 57125 !	!153047215425 !	!CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT425	!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	!
! 57102 !	!453400002767 !	!BANCO CASTILLA LA MANCHA. ONTUR	767 !	25,47 !	0,00 !	10,00 !	15,47 !	!
! 57135 !	!103410981827 !	!CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. ONT827	!	0,00 !	0,69 !	0,69 !	0,00 !	!
!	!	!Total	!	18.311,78 !	178.766,05 !	193.135,03 !	3.942,80 !	!

E580

* Ordinal 128 cancelado con fecha 30/11/19.

IMPORTAN LAS EXISTENCIAS FINALES DEL PERIODO AL MARGEN SUPERIOR INDICADO, LA CANTIDAD EN EUROS DE:
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA.

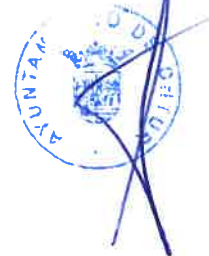
EL PRESIDENTE



EL INTERVENTOR



EL TESORERO





FIRMADO POR

El Tesorero de Ayuntamiento DE Ontur
JOAQUIN DELEGIDO MOLINA
19/07/2021



Ayuntamiento de
ONTUR

NIF: P0205600J

Intervención



AYUNTAMIENTO DE ONTUR (Albacete)

Plaza Alcalde Joaquín Ortí Martínez, 13

C.P. 02652

Registro de Entidades Locales 01020560

C.A.Castilla-La Mancha
Telf.967 32 30 01-Fax 967 32 30 23
Servicios Culturales y Sociales 967 32 40 51
C.I.F. P-0205600-J



FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento DE Ontur
19/07/2021

D. Joaquin Delegido Molina, Tesorero del Ayuntamiento de Ontur, (Albacete)

CERTIFICO:

Que a fecha 31/12/2019, el saldo de la Caja de esta Corporación, es de (0'00 euros) CERO EUROS.

Y para que conste, a los efectos oportunos y sirva de remisión al expediente de su razón, se extiende la presente, al amparo de lo establecido en los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación D. Jesus López Higuera, en Ontur a veintinueve de marzo del dos mil veintiuno.



AYUNTAMIENTO DE ONTUR

Código Seguro de Verificación: DFAA QW32 7FRK V7LM HZDQ

Certificado saldo caja corporación al 31-12-2019 - SEFYCU 2956006

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://ontur.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1

Liberbank

DoÑA Pilar Jiménez García, como empleada de Liberbank, S.A..

Certifica

Que el Ayuntamiento de Ontur, con CIF P0205600J, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha de 31/12/2019 mantiene el saldo que se indica.

<u>Nº de Cuenta</u>	<u>Saldo</u>
IBAN ES46 2048 4390 6734 0000 2379	563,62€

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En ONTUR, a 13 de febrero de 2020

Por la Entidad



Liberbank



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0038 ONTUR	1

D./Dña. FRANCISCO CAÑETE ASTOLA con NIF 05162232C en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0038 / ONTUR con domicilio: CL/DEL POZO,29.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J 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	ES42 3190 0038 1101 5555 6020	994,57 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 13/02/2020.

Fdo.: FRANCISCO CAÑETE ASTOLA

P0009812-Z2

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES70 0182 6236 6102 0002 0562**
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO ONTUR**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **9,15 EURO**
NUEVE CON QUINCE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AYUNTAMIENTO ONTUR

OFICINA
INSTITUCIONES CENTRO



FECHA
02-01-20

IBAN
ES70 0182 6236 6102 0002 0562

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0536 ONTUR	1

D./Dña. PALMIRA LAZARO SANCHEZ con NIF 53145411R en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0536 / ONTUR con domicilio: PZ/ALCALDE JOAQUIN ORTI MARTINEZ,27.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J 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	ES55 3081 0536 1727 3643 6623	1.383,97 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 18/02/2020.

Fdo.: PALMIRA LAZARO SANCHEZ



Sucursal

Nº Página

0536 ONTUR

1

D./Dña. PALMIRA LAZARO SANCHEZ con NIF 53145411R en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0536 / ONTUR con domicilio: PZ/ALCALDE JOAQUIN ORTI MARTINEZ,27.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J es cliente de la Entidad y a fecha 15/11/2019, fecha en la que se cancela la cuenta indicada, mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES2330810536123186741223	0.00 €	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 25/02/2020.

Fdo.: PALMIRA LAZARO SANCHEZ





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0038 ONTUR	1

D./Dña. FRANCISCO CAÑETE ASTOLA con NIF 05162232C en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0038 / ONTUR con domicilio: CL/DEL POZO,29.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J 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	ES73 3190 0038 1504 0020 3428	80,02 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 13/02/2020.

Fdo.: FRANCISCO CAÑETE ASTOLA

P0009812-ZZ



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal

Nº Página

0038 ONTUR

1

D./Dña. FRANCISCO CAÑETE ASTOLA con NIF 05162232C en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0038 / ONTUR con domicilio: CL/DEL POZO,29.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J 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	ES89 3190 0038 1304 0020 3626	0,73 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 13/02/2020.

Fdo.: FRANCISCO CAÑETE ASTOLA



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0038 ONTUR	1

D./Dña. FRANCISCO CAÑETE ASTOLA con NIF 05162232C en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0038 / ONTUR con domicilio: CL/DEL POZO,29.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J 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	ES32 3190 0038 1604 0020 4020	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 13/02/2020.

Fdo.: FRANCISCO CAÑETE ASTOLA



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0038 ONTUR	1

D./Dña. FRANCISCO CAÑETE ASTOLA con NIF 05162232C en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0038 / ONTUR con domicilio: CL/DEL POZO,29.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J 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	ES64 3190 0038 1146 3151 7028	895,27 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 13/02/2020.

Fdo.: FRANCISCO CAÑETE ASTOLA

P0009812-Z2

Sucursal

Nº Página

0536 ONTUR

1

D./Dña. PALMIRA LAZARO SANCHEZ con NIF 53145411R en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0536 / ONTUR con domicilio: PZ/ALCALDE JOAQUIN ORTI MARTINEZ,27.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ONTUR, Titular del Certificado, con identificación oficial P0205600J es cliente de la Entidad y a fecha 15/11/2019, fecha en la que se cancela la cuenta indicada, mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES1130810536153047215425	0.00 €	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ONTUR a 25/02/2020.

Fdo.: PALMIRA LAZARO SANCHEZ

Liberbank

Isabel Candel Rovira , como empleada de Liberbank, S.A..

Certifica

Que el Ayuntamiento de Ontur, con CIF P0205600J, es titular en esta Entidad de la cuenta ES73 2048 4390 65 3400002767 y en ella mantenía un saldo a fecha 31/12/2019 de quince euros con cuarenta y siete céntimos (15,47€)

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En ONTUR, a 13 de febrero de 2020

Por la Entidad

Liberbank