

AYUNTAMIENTO DE MONZON

ARQUEO MES DE DICIEMBRE-2019

En MONZON a 31 de diciembre de 2019, constituidos en la Tesorería de esta entidad D.Isaac Claver Ortigosa, Ordenador de pagos en calidad de Presidente de la Corporación Municipal, D.Jose Luis Rodriguez Pintor, Interventor de fondos y D^aEncarna Caballero Lavedán, Tesorera Acctal., se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

NºCUENTA	SALDO
CAJA CORPORACION	752,53 €
CAJA SAC	175,00 €
BBVA	ES54 0182 6228 8102 0022 0769 508.559,63 €
BANCO SABADELL	ES07 0081 7220 1200 0104 5314 524.949,44 €
BBVA	ES68 0182 1334 1400 0020 6083 80.197,43 €
BANCO SANTANDER	ES20 0049 2512 9518 1037 2920 255.563,87 €
CAIXABANK	ES79 2100 1813 8902 0000 8063 470.440,88 €
BANTIERRA	ES18 3191 0365 1545 5896 2223 112.733,55 €
IBERCAJA	ES16 2085 2409 0603 0022 0023 1.602.041,10 €
IBERCAJA	ES68 2085 2409 0103 3049 9919 120.551,63 €
IBERCAJA	ES58 2085 2409 0903 3074 0461 99.087,63 €
IBERCAJA	ES05 2085 2409 0603 3063 8936 81.705,46 €
IBERCAJA	ES80 2085 2409 0103 3069 2636 115.301,91 €
IBERCAJA	ES53 2085 2409 0503 3069 2538 96.467,99 €
IBERCAJA	ES80 2085 2409 0703 3072 0763 124.707,10 €
IBERCAJA	ES29 2085 2409 0203 3072 0665 162.544,23 €
IBERCAJA	ES37 2085 2409 0103 3072 0861 66.431,70 €
IBERCAJA	ES24 2085 2409 0103 3083 2160 21.317,08 €
TOTAL	4.443.528,16 €

Y para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

EL ORDENADOR DE PAGOS




EL INTERVENTOR ACCTAL.,



LA TESORERA ACCTAL.,



Ejercicio Contable: 2019

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
5700	CAJA CORPORACION	337,78	32.073,44	31.658,69	752,53
5701	CAJA SAC	175,00	0,00	0,00	175,00
57110001	BBVA ES54-0182-6228-8102-0022-0769 - INSTITUCIONES	917.195,51	3.939.652,12	4.348.288,00	508.559,63
57110008	BANCO SABADELL ES07-0081-7220-1200-0104-5314	578.773,17	1.645.492,16	1.699.315,89	524.949,44
57110182	BBVA ES68-0182-1334-1400-0020-6083	27.769,11	53.142,47	714,15	80.197,43
57111201	BANCO SANTANDER ES20-0049-2512-9518-1037-2920	176.808,81	4.293.393,46	4.214.638,40	255.563,87
57111813	CAIXABANK ES79-2100-1813-8902-0000-8063	283.451,04	443.707,04	256.717,20	470.440,88
57113066	BANTIERRA ES18-3191-0365-1545-5896-2223	76.911,25	35.832,30	10,00	112.733,55
57118502	IBERCAJA ES16-2085-2409-0603-0022-0023 - OPERATIVA	795.169,39	9.977.268,99	9.170.397,28	1.602.041,10
57118503	IBERCAJA ES68-2085-2409-0103-3049-9919 - EEI	9.960,50	113.134,73	2.543,60	120.551,63
57118504	IBERCAJA ES58-2085-2409-0903-3074-0461 - RESTRINGIDA INGRESOS	274.245,62	724.942,70	900.100,69	99.087,63
57118505	IBERCAJA ES05 2085-2409-0603-3063-8936 - SAC	43.852,61	150.815,76	112.962,91	81.705,46
57118506	IBERCAJA ES80-2085-2409-0103-3069-2636 - DOMICILIADOS	133.083,84	1.000.204,11	1.017.986,04	115.301,91
57118507	IBERCAJA ES53-2085-2409-0503-3069-2538 - PROVEEDORES	134.404,21	4.057.030,00	4.094.966,22	96.467,99
57118508	IBERCAJA ES80-2085-2409-0703-3072-0763 - AREA DEPORTES	57.525,93	415.168,06	347.986,89	124.707,10
57118509	IBERCAJA ES29-2085-2409-0203-3072-0665 - AREA CULTURA	35.790,48	128.693,90	1.940,15	162.544,23
57118510	IBERCAJA ES37-2085-2409-0103-3072-0861 - AREA FERIAS	47.238,50	19.249,83	56,63	66.431,70
57118515	IBERCAJA ES24-2085-2409-0103-3083-2160 - POLICIA LOCAL	0,00	21.594,00	276,92	21.317,08
557	Formalización	0,00	3.835.465,24	3.835.465,24	0,00
	TOTAL	3.592.692,75	30.886.860,31	30.036.024,90	4.443.528,16



ENCARNA CABALLERO LAVEDAN, TESORERA ACCIDENTAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MONZON (HUESCA),

CERTIFICA: Que según los datos obrantes en la Tesorería municipal, la Caja existente en el Ayuntamiento de Monzón, presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (752,53.-€).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, en Monzón a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.



CERTIFICADO CAJA - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Cod.1557490 - 05/02/2020

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://monzon.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
5CbllkqZWYQvquaF4
c2xGpuxuw2CLVssH
X7MeX4k1E=

Código seguro de verificación: PD3E77-TKDNPFW7

Pág. 1 de 1



ENCARNA CABALLERO LAVEDAN, TESORERA ACCIDENTAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MONZON(HUESCA),

CERTIFICA: Que según los datos obrantes en la Tesorería municipal, la Caja existente en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Monzón , presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS (175,00.-€).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, en Monzón a fecha de la firma electrónica.



CERTIFICADO CAJA SAC - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Cod.1557562 - 05/02/2020

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://monzon.sedipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
cYEZKKb6BU496f2G
8mLcB1aFYu1V6u4Q
1n/wcZhxqqo=

Código seguro de verificación: PD3EGL-QK9FQLPQ

Pág. 1 de 1

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 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE MONZON** CORRIENTE ES54 0182 6228 8102 0022 0769 tiene a fecha 31-12-2019 un saldo A SU FAVOR por un importe de **508559,63 EURO** QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES 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 DE MONZON

OFICINA
INSTITUCIONES NORTE

FECHA
02-01-20

IBAN
ES54 0182 6228 8102 0022 0769

059/01 44 00021851 02 20200102 EU5901

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES07 0081 7220 1200 0104 5314, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MONZON, con número de identificación P2221800B, presenta un saldo acreedor de 524.949,44 EUR (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ENCARNACION CABALLERO LAVEDAN, se expide el presente en Alicante el día 27 de Enero de 2020.

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



7220 Monzón O.P.
Santa Bárbara, 5
22400 Monzón
Tel. 974 401 080
Fax 974 401 780

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 ES68 0182 1334 1400 0020 6083 abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE MONZON tiene a fecha 31-12-2019 un saldo A SU FAVOR por un importe de OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES 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 DE MONZON	FECHA 02-01-20	IBAN ES68 0182 1334 1400 0020 6083
OFICINA		
INSTITUCIONES NORTE		



EL BANCO SANTANDER S.A., y en su nombre y representación D. ALBERTO JIMENEZ APARICIO

HACE CONSTAR

Que, consultada en la actualidad la base de datos de esta Entidad se desprende (s.e.u.o.) que, a fecha 31 de Diciembre de 2019, constaban los siguientes datos:

IBAN	ES20 0049 2512 9518 1037 2920
CCC	0049 2512 95 1810372920
TITULARIDAD	AYUNTAMIENTO DE MONZON
C.I.F	P-2221800B
SALDO:	255.563,87.- (Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y tres euros con ochenta y siete céntimos)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado, en Monzón (Huesca) a doce de Febrero de 2020.

Banco Santander, S.A.

20 FEB.

**0049-2512 - Mayor, 2
MONZON**

Banco Santander S.A.
Plaza Mayor, 2
22400 MONZON

Tel.: 974 40 12 00 Fax: 974 40 49 51





OFICINA 08687
CENTRO INSTITUCIONES ARAGON
C. COSO, 47 PL.7
50003 ZARAGOZA
Tel. 876243981

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MONZON

08687/00

PZ. MAYOR, 4
22400 MONZON (HUESCA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MONZON con CIF número P2221800B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 1813 8902 0000 8063 abierta en la oficina 1813, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +470.440,88 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

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0365 MONZON	1

D./Dña. LETICIA CANCER DOMPER con NIF 18046698R en nombre y representación de CAJA RURAL DE ARAGON, S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0365 / MONZON con domicilio: CL/JUAN DE LANUZA,25.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MONZON, Titular del Certificado, con identificación oficial P2221800B 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	ES18 3191 0365 1545 5896 2223	112.733,55 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM191

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MONZON a 24/01/2020.

Fdo.: LETICIA CANCER DOMPER



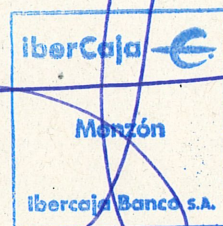
2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES1620852409060300220023, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 1.602.041,10€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.

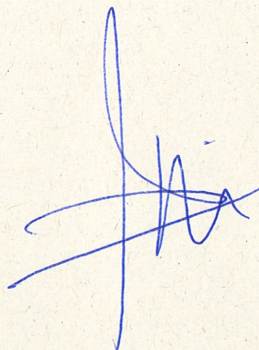


MICHEL IRIGARAY GINESTRA, Subdirector de la oficina , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICADO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31 DICIEMBRE DE 2019, aparecen como titulares de la cuenta ES68 2085 2409 0103 3049 9919 el Ayuntamiento de Monzon con NIF P2221800B con un saldo de ciento veinte mil quinientos cincuenta y un euros con sesenta y tres centimos. (120.551,63€)

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 27 de enero de 2020.



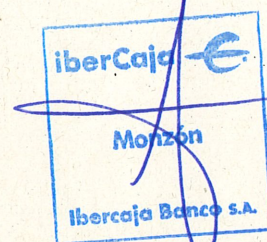
2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES5820852409090330740461, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 99.087,63€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.



2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES0520852409060330638936, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 81.705,46€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.



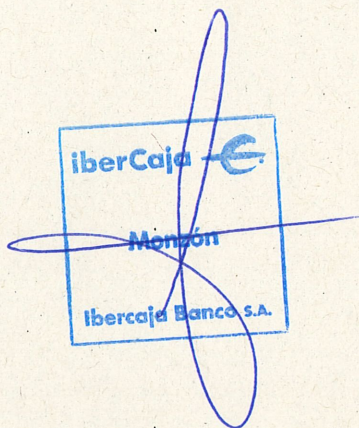

2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES8020852409010330692636, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 115.301,91€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.


iberCaja 
Monzon
Ibercaja Banco S.A.

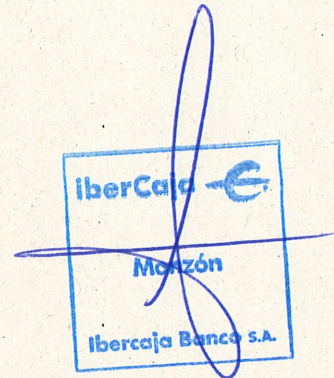
2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES5320852409050330692538, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 96.467,99€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.



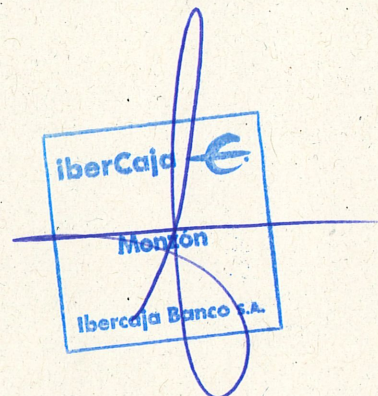
2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES8020852409070330720763, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 124.707,10€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.



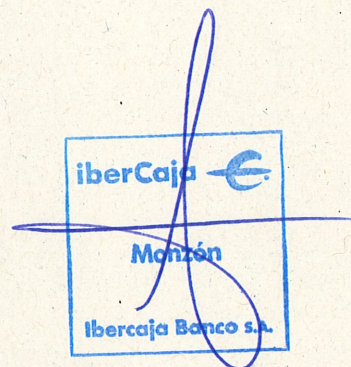
2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES2920852409020330720665, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 162.544,23€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.



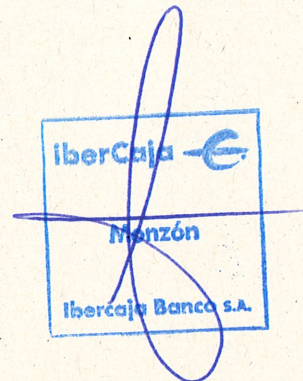
2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES3720852409010330720861, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 66.431,70€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.



2409-MONZON OP
C/ JUAN DE LANUZA 1
22400 MONZON
HUESCA

BORJA SERRATE, Gestor de la oficina 2409-MONZON OP, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2019, aparece como titular de la cuenta ES2420852409010330832160, AYUNTAMIENTO DE MONZON, P2221800B, con un saldo de 21.317,08€

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MONZON, a 24 de enero de 2020.

