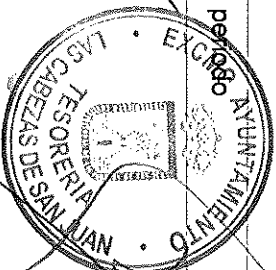


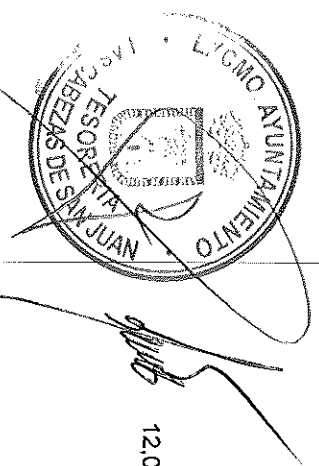
<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>30/12</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------	----------------

Existencia anterior al periodo	4.745.220,39
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.464.569,72
Por operaciones no Presup.	1.722.836,09
Por Reintegros de Pago.	15.825,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.479,17
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.216.710,87</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>12.961.931,26</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.648.377,61
Por operaciones no Presup.	6.279.274,85
Por Devolución de Ingresos.	44.794,14
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.479,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>7.985.925,77</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>4.976.005,49</b>



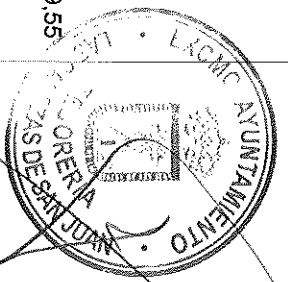
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 30/12 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA							
002	CAJA	600,00	164.729,50	164.729,50	600,00	1.868,46	1.868,46	600,00
101	SANTANDER ES-27-00490330372110819725	17.693,23	241.495,78	211.000,00	48.189,01	4.067,96		52.256,97
102	CAJA RURAL DEL SUR ES-08-31870211181092700424	11.821,74	92.110,78	90.000,00	13.932,52	140,00		14.072,52
103	CAIXA (TPV) ES-96-21008390762200272146	32.217,46	45.025,64	45.912,44	31.330,66	4,00		31.334,66
104	CAIXABANK, S.A. ES-29-21008390790200034459	396.510,27	333.492,31	300.066,15	429.936,43	17.905,25		447.841,68
201	SANTANDER ES-44-00490330332510810949	40.522,25	276.513,05	291.002,63	26.032,67	451,90		26.484,57
202	CAJA RURAL DEL SUR ES-13-31870211121092671625	524.267,45	5.986.623,70	5.787.891,90	722.999,25	135.170,89		858.170,14
203	LA CAIXA ES-93-21008390702200102065	603.419,33	5.066.705,38	4.791.083,80	879.040,91	90.145,79	320.063,27	649.123,43
204	LA CAIXA ES-05-21008421482200032464	85.329,50	112.141,15	100.647,11	96.823,54			96.823,54
205	LA CAIXA ES-31-21008390792200343494	105.980,13	163.239,29	209.551,01	59.668,41		48,24	59.620,17
206	B.B.V.A. ES-33-01825566760200410274	543.894,45	6.209.247,15	6.487.782,66	265.358,94	553.152,42	192.265,31	626.246,05
208	BANCO POPULAR ESP ES-63-007531473206610007123	42.895,08	363,00	43.258,08				
210	CAJA RURAL DEL SUR ES-94-31870211121092704020	799.079,13	804.440,40	250.000,00	1.353.519,53			1.353.519,53
212	B.B.V.A. ES-03-01825566730200416005	188.841,31	518.808,00	640.289,79	67.359,52			67.359,52
213	CAJA RURAL DEL SUR ES-51-31870211142617961020	25.963,95		36,00	25.927,95		12,00	25.915,95
214	LA CAIXA ES-14-21008390730200022995	19.424,82	66,15	66,15	19.424,82			19.424,82



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 30/12 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
215	LA CAIXA (F.E.I.L.) ES-18-21008390782200073923	8.434,36	66,15	66,15	8.434,36			8.434,36
216	LA CAIXA (PROTEJA 201 ES-88-21008390742200220202	4.937,62	66,15	66,15	4.937,62			4.937,62
218	LA CAIXA ES-96-21008390702200341698	3.913,65	21.717,30	21.729,96	3.900,99	3.900,99	3.900,99	
219	SABADELL CAM ES-53-00810359310007391940	661,44		661,44				
224	BBVA. INIC.COOP.SOC. ES-60-01825566780201514326	7.709,72	24,00	24,00	7.709,72	7.709,72	7.709,72	
225	CAIXABANK S.A. I.C.S ES-08-21008390740200035470	30,60	66,15	66,15	30,60			30,60
229	BBVA. P.E.A.C.A. 2015 ES-38-01825566770201517196	238,45		238,45				
231	P.C.S.C. EMPLE@JOVE ES-86-3187021174576691622	10.352,27	2,92		10.355,19			10.355,19
232	SUM.MINIMOS VITALES ES-06-21008390730200040987		18,15	18,15				
234	PLAN PROVINCIAL -SU ES-98-3187021124646254328	268.806,98	253.549,54	375.012,98	147.343,54			147.343,54
235	ANDALUCIA ORIENTA 2 ES-72-21008390710200057745	17.547,06	200.410,25	78.385,45	139.571,86		5.129,09	134.442,77
237	P.E.A.C.A. 2.017 ES-73-01825566740201520981							
238	INICIATIVA COOPERACI ES-58-21008390720200078318		1.048.470,87	686.828,07	361.642,80		39.658,89	321.983,91
239	EXPERIENCIAS PROF. F ES-58-21008390780200074726		18,15	18,15				
240	MEJORA CAMINOS RUR ES-67-21008390700200074374		18,15	18,15				
889	BANCO GENERICO PAJ ES-84-9998999810999999999							
890	CAJA DE LA CORPORAC	10.046,16	31.034,52	19.931,13	21.149,55	1.465,60	1.465,60	19.683,95



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 30/12 a 31/12**

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACION		309,55	309,55		4.313,72	4.313,72	
	Totales .....	3.771.138,41	21.570.773,13	20.596.691,15	4.745.220,39	807.220,39	576.435,29	4.976.005,49

En Las Cabezas de San Juan, a 31 de Diciembre de 2019

EL INTERVENKTOR Acctal.,

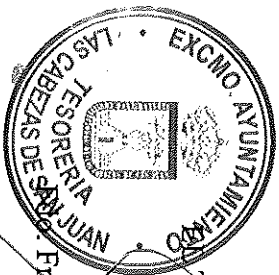
Fdo. Manuel Lemus Marín

EL ALCALDE,

Fdo. Francisco José Toajas Mellado

EL TESORERO,

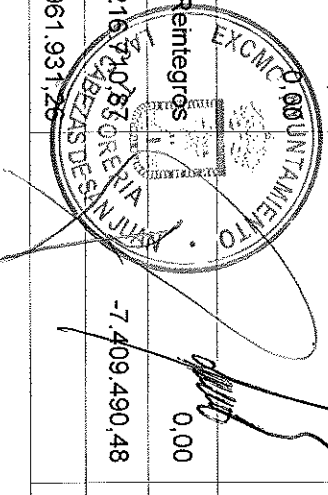
Fdo. Francisco Avarez Otero



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 30/12 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		4.745.220,39		4.745.220,39
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		621.231,89		621.231,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		997,04	-997,04	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		43.941,25	-43.941,25	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		5.798.399,54	-5.798.399,54	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		3.665,90		3.665,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		1.486.739,58	-1.486.739,58	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		78.260,18	-78.260,18	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		852,89	-852,89	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		153.017,54		153.017,54
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		300,00	-300,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		15.825,89		15.825,89
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 Interinos de Tesorería		13.479,17		13.479,17
De Operaciones Comerciales				0,00
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.216.740,78</b>	<b>-7.409.490,48</b>	<b>807.220,39</b>
Suman Existencias más INGRESOS		12.961.931,20		5.552.440,78

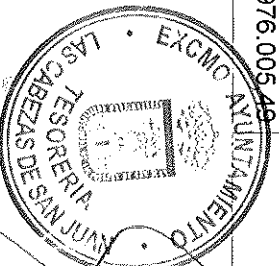


ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	30/12	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
--

## PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.648.377,61		1.648.377,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	480.575,31		480.575,31
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
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	5.798.699,54	-5.798.699,54	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	44.794,14		44.794,14
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	13.479,17		13.479,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.610.790,94	-1.610.790,94
<b>TOTAL PAGOS</b>	7.985.925,77	-7.409.490,48	576.435,29
Existencias a fin del periodo	4.976.005,49		4.976.005,49



*[Handwritten signature]*

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**Conciliación de saldos al día 31/12/2019**

ENTIDAD: LA CAIXA

CUENTA Nº ES93-2100-8390-7022-0010-2065

CODIGO CONTABLE: 203

REALIZADA EL DIA 31/12/2019

Saldo según extracto del día 31/12/2019

761.644,23.- (a)

**F E C H A S**

En Libro      Según banco

**APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO**

**P A G O S**

31-12-2019	02-01-2020	Nómina empresa 3 Diciembre/2019	112.520,80.-
-----	-----	-----	-----
		Suman Pagos (a deducir)	112.520,80.- (b)

**C O B R O S**

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Cobros (a añadir)	----- (c)

**APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS**

**P A G O S**

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Pagos (a añadir)	----- (d)

**C O B R O S**

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Cobros (a deducir)	----- (e)

(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) Saldo según libros al día 31/12/2019

649.123,43.-

En Las Cabezas de San Juan, a 31 de Diciembre de 2019

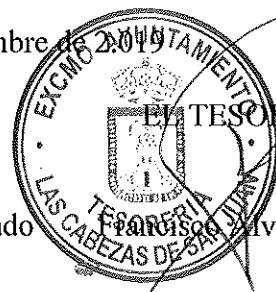
EL INTERVENTOR Acctal.,

EL ALCALDE,

EL TESORERO,

Manuel Lemus Marín

Francisco José Toajas Mellado



Francisco Álvarez Otero

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**Conciliación de saldos al día 31/12/2019**

ENTIDAD: LA CAIXA

CUENTA Nº ES72 2100 8390 7102 0005 7745

CODIGO CONTABLE: 235

REALIZADA EL DIA 31/12/2019

Saldo según extracto del día 31/12/2019 139.571,86.- (a)

**F E C H A S**

En Libro      Según banco

**APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO**

		P A G O S	
31-12-2019	02-01-2020	Nómina empresa 3 Diciembre/2019	5.129,09.-
-----	-----	-----	-----
		Suman Pagos (a deducir)	5.129,09.- (b)
		C O B R O S	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Cobros (a añadir)	----- (c)

**APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS**

		P A G O S	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Pagos (a añadir)	----- (d)
		C O B R O S	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Cobros (a deducir)	----- (e)

(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) Saldo según libros al día 31/12/2019 134.442,77.-

En Las Cabezas de San Juan, a 31 de Diciembre de 2019

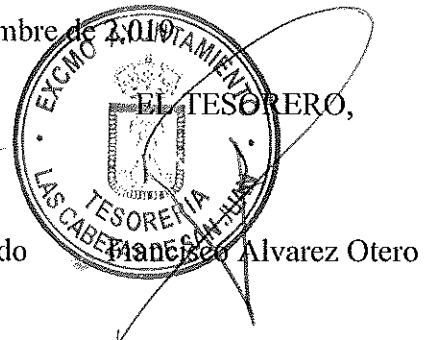
EL INTERVENTOR Acctal.,

EL ALCALDE,

EL TESORERO,

Manuel Lemus Marín

Francisco José Tojas Mellado





**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**Conciliación de saldos al día 31/12/2019**

ENTIDAD: LA CAIXA  
CODIGO CONTABLE: 238

CUENTA Nº ES58 2100 8390 7202 0007 8318  
REALIZADA EL DIA 31/12/2019

Saldo según extracto del día 31/12/2019 361.642,80.- (a)

**F E C H A S**

En Libro      Según banco

**APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO**

**P A G O S**

31-12-2019	02-01-2020	Nómina empresa 3 Diciembre/2019	39.658,89
-----	-----	-----	-----
		Suman Pagos (a deducir)	39.658,89.- (b)

**C O B R O S**

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Cobros (a añadir)	----- (c)

**APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS**

**P A G O S**

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Pagos (a añadir)	----- (d)

**C O B R O S**

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Suman Cobros (a deducir)	----- (e)

(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) Saldo según libros al día 31/12/2019 321.983,91.-

En Las Cabezas de San Juan, a 31 de Diciembre de 2019

EL INTERVENTOR Acctal.,

EL ALCALDE,

EL TESORERO,

Manuel Lemus Marín

Francisco José Toajas Mellado

Francisco Alvarez Otero



(101)



Titular  
AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
Cuenta  
ES27 0049 0330 37 2110819725

Saldo  
55.954,17 EUR  
Consolidado  
55.954,17 EUR

MOVIMIENTOS

08 enero 2020 | 08:18:33

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2019 F.valor: 31/12/2019	TRANSFERENCIA DE LUGO CASTRO MANUEL, CONCEPTO expediente 2019/00374 boletin 03302.	100,00 EUR	52.256,97 EUR

(103)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

CONSTITUCION 5  
41730 - LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SE (SEVILLA))

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES96 2100 8390 7622 0027 2146 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +31.334,66 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

(106)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

PZ. CONSTITUCION, 5  
41730 LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P41020001, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 8390 7902 0003 4459 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +447.841,68 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

(201)



Titular  
AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
Cuenta  
ES44 0049 0330 33 2510810949

Saldo  
25.684,55 EUR  
Consolidado  
25.684,55 EUR

MOVIMIENTOS

08 enero 2020 | 08:17:26

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2019 F.valor: 31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ALVAREZ OTERO FRANCISCO, CONCEPTO DEVOLUCION CANTIDAD SOBRANTE ANTICIPO CAJA FIJA PARA GASTOS DE CARACTER URGENTE..	451,90 EUR	26.484,57 EUR

(203)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

CONSTITUCION 5  
41730 - LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SE (SEVILLA))

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 8390 7022 0010 2065 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de + 761.644,23 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

(204)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

CONSTITUCION 5  
41730 - LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SE (SEVILLA))

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES05 2100 8421 4822 0003 2464 abierta en la oficina 8421, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +96.823,54 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

(205)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

CONSTITUCION 5  
41730 - LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SE (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8390 7922 0034 3494 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +59.620,17 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



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

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES33 0182 5566 7602 0041 0274** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **626246,05 EURO**  
**SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCO**

**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 LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ORIGINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES SUR

02-01-20

ES33 0182 5566 7602 0041 0274

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 ES03 0182 5566 7302 0041 6005**  
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **67359,52 EURO**  
**SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS**

**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 LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES SUR

02-01-20

ES03 0182 5566 7302 0041 6005

(216)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

PZ. CONSTITUCION, 5  
41730 LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 8390 7302 0002 2995 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +19.424,82 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

(215)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

CONSTITUCION 5  
41730 - LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SE (SEVILLA))

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P41020001, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 8390 7822 0007 3923 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +8.434,36 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 VALENCIA



(216)

OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 08688/00

CONSTITUCION 5  
41730 - LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SE (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES88 2100 8390 7422 0022 0202 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +4.937,62 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

F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
5-12	SALDO ANTERIOR -----			7.685,72
23-12	RETROCESION DE COMISIONES	4-12		24,00
31-12	TRASPASO N/ORDEN DE TRASPASO Y POSTERIOR CANCELACIÓN DE LA CUENTA 02	31-12	7.709,72	

Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <http://bbva.info/fondogarantia>, que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura

SALDO A NUESTRO FAVOR      SALDO A SU FAVOR  
**0,00**

TITULARES  
**AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	HOJA
INSTITUCIONES SUR	954 559 032	07-01-20	BBVAESHH	ES60 0182 5566 7802 0151 4326	1

(225)



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

INICIATIVA COOP.SOCIAL Y COMUNIT PARA IMPU 08688/00

PZ. CONSTITUCION, 5  
41730 LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P41020001, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES08 2100 8390 7402 0003 5470 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +30,60 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

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 ES73 0182 5566 7402 0152 0981**  
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN**tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **0,00 EURO**  
**CERO****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 LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES SUR

02-01-20

ES73 0182 5566 7402 0152 0981



F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
6-11	<b>SALDO ANTERIOR</b> -----			<b>238,45</b>
5-12	<b>TRASPASO</b> NORDEN DE TRASPASO	5-12	238,45	
			<b>SALDO A NUESTRO FAVOR</b>	<b>SALDO A SU FAVOR</b>
				<b>0,00</b>

Mercantil de Bizkaia nº 1. Hoja BBVA inscripción nº CIF A-4845919  
 Fondo 2089. Folio 1. Hoja BBVA inscripción nº CIF A-4845919

Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <http://bbva.info/fondogarantia>, que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

**TITULARES**  
**AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	HOJA
INSTITUCIONES SUR	954 559 032	05-12-19	BBVAESH	ES38 0182 5566 7702 0151 7196	1

( 235 )



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

ANDALUCIA ORIENTA 2016 - 2018

08688/00

PZ. CONSTITUCION, 5  
41730 LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P4102000I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 8390 7102 0005 7745 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de + 139.571,86 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



(238)

OFICINA 08888  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

INICIATIVA DE COOPERACION LOCAL 2018 08688/00

PZ. CONSTITUCION, 5  
41730 LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

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

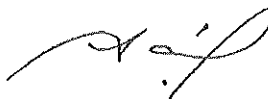
CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN con CIF número P41020001, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES58 2100 8390 7202 0007 8318 abierta en la oficina 8390, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +361.642,80 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





**CAJA RURAL  
DEL SUR**

**Las Cabezas de San Juan, a 13 Febrero de 2020**

**Entidad: CAJA RURAL DEL SUR**

**Sucursal: LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

**Domicilio: PRACT. JOSE TOAJAS, 10**

**Localidad: LAS CABEZAS DE SAN JUAN**

**Provincia: SEVILLA**

Juan Jacinto Calderón Cuña, como director de la Sucursal arriba indicada

### **CERTIFICA**

Que el **Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan** con CIF: **P41020001** mantiene las siguientes cuentas con saldo a fecha de 31 de diciembre de 2019 que se detallan a continuación:

- (202) --Cuenta corriente ES1331870211121092671625 saldo 858.170,14 €. ✕
- (102) --Cuenta corriente ES0831870211181092700424 saldo 14.072,52 €. ✕
- (210) --Cuenta corriente ES9431870211121092704020 saldo 1.353.519,53 €. ✕
- (213) --Cuenta corriente ES5131870211142617961020 saldo 25.915,95€. ✕
- (231) --Cuenta corriente ES8631870211174576691622 saldo 10.355,19€. ✕
- (234) --Cuenta corriente ES9831870211124646254328 saldo 147.343,54 €. ✕

Y para que conste expedimos el presente documento.



Fdo: Juan Jacinto Calderón Cuña  
Director