



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 118 B. SANTANDER BASURAS
BIC: BSCHEMXXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 38 - 00496742592816323781
Cuenta Contable : 57330

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	11/10/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 58 2916323756 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 8.916,60 € (ocho mil novecientos dieciséis euros con sesenta céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo.: David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES43 0049 6742 58 2916323756
Saldo al 31/12/2021: 8.916,60 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:

BANCO SANTANDER





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 119 B. SANTANDER TUS ALSA
BIC: BSCHEMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: ES - 43 - 00496742582916323756
Cuenta Contable : 57331

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 27/12/2021 Importe 8.916,60

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		8.916,60
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	8.916,60
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 51 2716323730 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 7.255.602,94 € (siete millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos dos euros con noventa y cuatro céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES24 0049 6742 51 2716323730

Saldo al 31/12/2021: 7.562.113,76 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:

BANCO SANTANDER



Fdo.: David Fresno Cabal



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

M.I.F.: P3907500G

Pág. 1 / 2

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 120 B. SANTANDER RECAUDACION
BIC: BSCHEMXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: ES - 24 - 00496742512716323730
Cuenta Contable : 57332

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 **Importe** 7.562.113,76

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2021		INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A 31/12/2021	306.510,82
		Total	306.510,82



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BAÑO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		7.255.602,94
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	7.255.602,94
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
RECAUDACION MUNICIPAL

A continuación, le transcribo los datos que han sido facilitados por el responsable de la empresa colaboradora GTT S.A. (Gestión Tributaria Territorial). *(Se adjunta copia de la comunicación)*

El importe disponible con cargo a la cuenta de Recaudación IBAN **ES24 0049 6742 5127 1632 3730** a fecha **31/12/2021** es de **7.255.602,94€** que corresponde a ingresos realizados entre los días **01/12/2021** a **31/12/2021** y cuyo importe será aplicado a los correspondientes conceptos presupuestarios de ingreso, mediante la ejecución del fichero de intercambio correspondiente al periodo mencionado. Se adjunta relación de los ingresos que corresponden en su totalidad al importe señalado, asimismo se detallan los ingresos que quedan pendientes de aplicar por importe de **306.510,82€**.

En la ciudad de Santander, en el día y hora expresada.

EL RECAUDADOR AGENTE EJECUTIVO

SR. DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.



a000098832d0c05c1207e6260010c21U

RELACIÓN DE INGRESOS PENDIENTES Cta. 0049 6742 51 2716323730

A 31 de diciembre de 2021

		Cuenta:	
		0049 6742 51 2716323730	
F. contable	F. valor	Concepto	Pendiente
18/05/2021	18/05/2021	TRANSFERENCIA DE FCC AQUALIA SA, CONCEPTO DEV.ENTREGAS CTA RECIBOS VIA E	359,24
15/11/2021	15/11/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfytx	114,06
15/11/2021	15/11/2021	Transferencia De Bankia, S.a., Concepto Ayuntamiento De Santander.	2.065,53
19/11/2021	19/11/2021	Transferencia De Axa Seguros Generales Sociedad Anonima De Seguros, Concepto S	1.842,83
22/11/2021	22/11/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfzbw	4.659,36
22/11/2021	22/11/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfzbx	26.642,10
22/11/2021	22/11/2021	Devolucion De Recibo	-314,23
22/11/2021	22/11/2021	Devolucion De Recibo	-98,57
24/11/2021	22/11/2021	Devolucion De Recibo	-979,17
24/11/2021	22/11/2021	Devolucion De Recibo	-656,40
26/11/2021	22/11/2021	Devolucion De Recibo	-149,29
29/11/2021	22/11/2021	Devolucion De Recibo	-98,35
01/12/2021	01/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfzmg	8.832,80
01/12/2021	01/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz mh	849,68
01/12/2021	01/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz mj	1.315,72
01/12/2021	01/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz nz	216,61
01/12/2021	01/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz vw	26.062,20
01/12/2021	01/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz vx	3.641,65
01/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-31,99
01/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-77,50
02/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-630,01
02/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-33,68
02/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-77,50
03/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-843,46
03/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-53,07
03/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-38,44
07/12/2021	07/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz vy	7.106,87
07/12/2021	07/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz vz	65.714,41
07/12/2021	07/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbfz wy	38.074,48
07/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-330,02
07/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-121,93
07/12/2021	01/12/2021	Devolucion De Recibo	-38,44
07/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-31,98
07/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-208,06
09/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-495,31
09/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-585,62
10/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-197,58
10/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-1.258,95
10/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-462,30
13/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-108,31
13/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-2.580,77
13/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-213,02
14/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-152,33
14/12/2021	07/12/2021	Devolucion De Recibo	-309,88
20/12/2021	20/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbgbrx	46.708,17
20/12/2021	20/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbgbry	31.131,69
20/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-70,47
20/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-372,73
22/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-1.355,30

RELACIÓN DE INGRESOS PENDIENTES Cta. 0049 6742 51 2716323730

A 31 de diciembre de 2021

F. contable	F. valor	Concepto	Pendiente
22/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-1.515,66
23/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-122,26
23/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-51,72
24/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-596,42
24/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-565,81
29/12/2021	29/12/2021	Transferencia De Ayuntamiento De Santander, .	9.167,40
29/12/2021	29/12/2021	Transferencia De Liberbank, S.a., Concepto Em60 Md2 20-12-2021 390756.	314,74
30/12/2021	20/12/2021	Devolucion De Recibo	-19,69
31/12/2021	31/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbgclz	38.307,91
31/12/2021	31/12/2021	Emision Remesa Sepa Sdd Referencia: 0049 6742 753 Bbbgcmb	9.055,20
31/12/2021	31/12/2021	Transferencia De Asociacion Nueva Vid A, Concepto Referencia: 210063120246 Sofia	174,39
		INGRESOS PENDIENTES A 31/12/2021	306.510,82



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 56 2016323748 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 541.522,48 € (quinientos cuarenta y un mil quinientos veintidós euros con cuarenta y ocho céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES84 0049 6742 56 2016323748

Saldo al 31/12/2021: 541.522,48 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:

BANCO SANTANDER



Fdo. David Fresno Cabal



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 121 B. SANTANDER TUS
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 84 - 00496742562016323748
Cuenta Contable : 57333

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 541.522,48

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		541.522,48
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	541.522,48
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 56 2016324264 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 19.893,00 € (diecinueve mil ochocientos noventa y tres euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES23 0049 6742 56 2016324264

Saldo al 31/12/2021: 19.893,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:

BANCO SANTANDER



Fdo.: David Fresno Cabal

Banco Santander, S.A.
11 MAR. 2022
0049 - 6742
SANTANDER



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 124 B. SANTANDER IVA TUS
BIC: BSCHEMXX Banco Santander S.A.
IBAN: ES - 23 - 00496742562016324264
Cuenta Contable : 57336

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 19.893,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		19.893,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	19.893,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 52 2416325864 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 91,00 € (noventa y un euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES24 0049 6742 52 2416325864

Saldo al 31/12/2021: 181,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:



Fdo.: David Fresno Cabal

BANCO SANTANDER





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 125 B. SANTANDER MULTAS NIVI
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: ES - 24 - 00496742522416325864
Cuenta Contable : 57301

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 23/12/2021 Importe 181,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/12/2021		TRANSFERENCIA DE Lennart Dorendorf, CONCEPTO F005/DH8466.	90,00
		Total	90,00



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		91,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	91,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
RECAUDACION MUNICIPAL

A continuación, le transcribo los datos que han sido facilitados por el responsable de la empresa colaboradora GTT S.A. (Gestión Tributaria Territorial). *(Se adjunta copia de la comunicación)*

El importe disponible con cargo a la cuenta de Recaudación IBAN ES24 0049 6742 5224 1632 5864 a fecha 31/12/2021 es de 90,00€, que corresponde a ingresos realizados entre los días 01/12/2021 a 31/12/2021 y cuyo importe será aplicado a los correspondientes conceptos presupuestarios de ingreso, mediante la ejecución del fichero de intercambio correspondiente al periodo mencionado. Se adjunta relación de los ingresos que corresponden en su totalidad al importe señalado, asimismo se detallan los ingresos que quedan pendientes de aplicar por importe de 91,00€.

En la ciudad de Santander, en el día y hora expresada.

EL RECAUDADOR AGENTE EJECUTIVO,

SR. DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.syb-santander.as/validacionDoc>



D000009883000d1698007e61c6010c2a1

Documento firmado por:	Cargo:	Santander,
MARIANO CALIRGOS FERNANDEZ	Recaudador - Agente Ejecutivo	13/01/2022 12:48

RELACIÓN DE INGRESOS PENDIENTES Cta. ES24 0049 6742 52 2416325864
A 31 de diciembre 2021

		Cuenta:	
		ES24 0049 6742 52 2416325864	
F. contable	F. valor	Concepto	Pendiente
22/08/2019	21/08/2019	LIQUIDACION EFECTUADA EL 21/08/2019 A MULTA AYTO. SANTANDER O 6.675 6.883 0	1,00
23/12/2021	23/12/2021	Transferencia De Lennart Dorendorf, Concepto F005/dh8466.	90,00
		PENDIENTE A 31/12/2021	91,00

OTROS DATOS

Código para validación: **4JYJ6-8KLG-C-P54G9**
Fecha de emisión: 25 de Abril de 2022 a las 9:02:51
Página 2 de 2

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por:
1 - Director de Gestión Económico Financiera y Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Santander Firmado 10/02/2022 13:35

ESTADO

FIRMADO
10/02/2022 13:35



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1197055-4JYJ6-8KLG-C-P54G9-48C7587C983D1C268C77A080C4E2E463ABAE0BAE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.santander.es/familias/verificacion-documentos>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P39075006

IV

Clave operación **830**
Signo **0**

CONTABILIDAD DE
OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS

TALON DE CARGO

Naturaleza Ingreso.
Nº Expediente:
Fecha Ingreso. **31/12/2021**
Ejercicio: **2021**

Orgánica	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
	20801	32021006659	1,00	4199

ACREEDORES FONDOS ENTREGADOS DESTINO ESPECIFICO

Aplicación no presupuestaria I V A.	Importe EUROS	PGCP
-------------------------------------	---------------	------

Importe	Importe EUROS
UN EURO.	1,00

Código de Gasto/Proyecto:

Ordinal: **125** **BANCO SANTANDER, S.A.**

Datos del interesado

Código	Nombre o razón social
2	RECAUDADOR MUNICIPAL
Domicilio	
Población	SANTANDER (CANTABRIA)

Texto libre

RECAUDADOR MUNICIPAL.ING. RESULTANTE DE LIQUIDAC. RECAUD. EFECT. EL 21.08.19 MULTA DE NIVI, AYTO SANTANDER 06.8756.8830

Nº Operación:	320210007696
Número de Ingreso:	20210008344
Nº Rel Cont:	/

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **31/12/2021**



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2048 2196 20 3400000053 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 262.125,63 € (doscientos sesenta y dos mil ciento veinticinco euros con sesenta y tres céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES98 2048 2196 20 3400000053

Saldo al 31/12/2021: 262.125,63 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:


UNICAJA BANCO
CIF: A2189053

LIBERBANK, S.A. -- UNICAJA BANCO



Fdo.: David Fresno Cabal



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 202 LIBERBANK OPERATIVA
BIC: CECAESMM048 LIBERBANK. S.A.
IBAN: ES - 98 - 20482196203400000053
Cuenta Contable : 57105

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 16/12/2021 Importe 262.125,63

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		262.125,63
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	21/12/2021	262.125,63
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0182 6033 53 0200390556 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 284,46 € (doscientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES07 0182 6033 53 0200390556

Saldo al 31/12/2021: 284,46 €

Santander, 08 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:

M^o PILAR GARCÉS CAVIÉ



Fdo.: David Fresno Cabal

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 204 BBVA (CTA.OPER.)
BIC: BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
IBAN: ES - 07 - 01826033530200390556
Cuenta Contable : 57103

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 30/12/2021 Importe 284,46

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		284,46
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	284,46
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2038 9300 48 6000676856 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 1.072.274,41 € (un millón setenta y dos mil doscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES89 2038 9300 48 6000676856

Saldo al 31/12/2021: 1.072.274,41 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:



Fdo.: David Fresno Cabal

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7306-75-1300554292 es titularidad de Ayuntamiento De Santander con CIF P3907500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.072.274,41 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES64-2100-7306-7513-0055-4292

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTANDER a 14/03/2022.

CAIXABANK, S.A.

08983, CENTRO INSTITUCIONES CANTABRIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-03-2022 13:23:02 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

certificado.17.2022.09.14.13.23.02.183

REF. 09862-010617-2022

Cuentas nacionales
Cuentas en otros países

← Volver

Hemos modificado el diseño del extracto. Si quieres, puedes acceder a la versión anterior.

Antes cta6856 ^{Saldo disponible}
ES64 2100 7306 7513 0055 4292 **+ 849.827,22 €**

Buscar por IBAN completo

- Antes cta6856 ES64 2100 7306 7513 0055 4292
- Cuenta ES21 2100 8983 5892 0000 1074

Los Ingresos Gastos

P.SERV.CERTIF. 14 Mar 2022 -18,15 €

Enero

PRES.25060243217 15 ene 2022 -222.429,04 €

Opciones y consultas
Detalle de la cuenta SWIFT, BIC, Titularidad

Accesos directos
Hacer una transferencia





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 208 BANKIA (CTA.OPER.)
BIC: CAHMESMMXXX BANKIA, S.A.
IBAN: ES - 89 - 20389300486000676856
Cuenta Contable : 57128

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 1.072.274,41

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		1.072.274,41
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	1.072.274,41
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

DILIGENCIA:

Con motivo de la fusión por absorción de Bankia por Caixabank la cuenta ES89 2038 9300 4860 0067 6856 ha pasado a ser la cuenta ES64 2100 7306 7513 0055 4292.



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 52 2416206504 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 86.790.403,39 € (ochenta y seis millones setecientos noventa mil cuatrocientos tres euros con treinta y nueve céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES16 0049 6742 52 2416206504
Saldo al 31/12/2021: 86.798.406,82 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:



Fdo. David Fresno Cabal

BANCO SANTANDER, S.A.





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 211 B. STDER. (CTA.OPER.)
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 16 - 00496742522416206504
Cuenta Contable : 57121

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 86.798.406,82

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
20/12/2021		TRANSFERENCIA DE ESTACION DE HERAS SA, CONCEPTO GARANTIA URBANIZACION OBRAS E.S.NUEVA MONTA.A. LIC.179/19.	2.545,20
30/12/2021		PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTENÂ° 3903000085032619. M.P. N-5774910 ostas procesales.	800,00
30/12/2021		TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COLONIA L, CONCEPTO TASA LICENCI A OBRA PINARES 3A CIF E39071477.	4.658,23
		Total	8.003,43



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

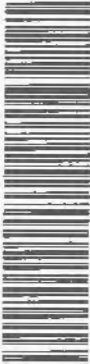
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		86.790.403,39
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	86.790.403,39
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P3907500G

IV

Clave operación **820**
Signo **0**CONTABILIDAD DE
OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS

TALON DE CARGO

Naturaleza ingreso:
Nº Expediente:
Fecha Ingreso: **18/02/2022**
Ejercicio: **2022**

Orgánica	Económica	Referencia	Importe EUROS	PGCP
	20301	32022000526	2.545,20	5610

DEPOSITOS PARA OBRA

Aplicación no presupuestaria IVA	Importe EUROS	PGCP

Importe	Importe EUROS
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTIMOS.	2.545,20

Código de Gasto/Proyecto:

Ordinal: **211** **BANCO SANTANDER, S.A.**

Datos del Interesado	
Código	Nombre o razón social
A39020672	ESTACION DE HERAS, S.A.
Domicilio	
CARRETERA NACIONAL 635, KM.10.200	
Población	
HERAS-MEDIO CUDEYO (CANTABRIA)	

Texto libre

ESTACION DE HERAS, SA. FIANZA OCUPACION DE ACERA POR OBRAS EN LA ESTACION SERVICIO
AVDA NUEVA MONTAÑA, 2 F

Nº Operación:	320220000689
Número de Ingreso:	20220000141
Nº Rel Cont.:	/

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria conFecha **18/02/2022**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE RECAUDACION



En relación al importe de **800,00** euros, recibido en la Tesorería por transferencia bancaria, le comunico que corresponde al mandamiento de pago que realiza el **Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander**, para el pago de **Costas procesales** del Proc. Abreviado 326/2019. Obligado al pago **Victor Manuel Sánchez Sánchez con NIF 13786932L** (referencia de cobro 220000287824)

Por lo que solicito se ingrese dicho importe en la cuenta restringida de Recaudación para su aplicación.

En la ciudad de Santander, en el día y hora expresada.
EL RECAUDADOR GENERAL/AGENTE EJECUTIVO

SERVICIO DE TESORERIA



D0000098a3110c0237e07e623a010b32d



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 30/12/2021 09:10:06

Número del contrato
ES1600496742522416206504

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Fecha Operación
30/12/2021

Fecha Valor
30/12/2021

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Abono transferencia

Código de operación
69

Oficina de origen
-

Referencia 1
-

Referencia 2
3903000085032619

Número de documento

Importe
800,00 EUR

Concepto completo
PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE N° 3903000085032619. M.P. N-5774910 Costas procesales.

Información adicional
-



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
TESORERÍA



D0000098a32dc06c1407e627501092dZ

Habiendo recibido un ingreso por transferencia en la cuenta corriente núm. **IBAN ES16 0049 6742 5224 1620 6504** por importe de **800,00 euros** el 30/12/2021 del **Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Santander**, en concepto de pago de **Costas procesales** del Procedimiento Abreviado 326/2019 solicito proceda a traspasarlo a la cuenta restringida de Recaudación núm. **IBAN ES24 0049 6742 5127 1632 3730**, por ser ésta la cuenta correcta de abono, estando ambas cuentas abiertas en esa entidad bancaria a nombre de este Ayuntamiento.

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc>

BANCO SANTANDER

Documento firmado por:	Cargo:	Santander.
DAVID FRESNO CABAL	Director Económico-Financiero	12/01/2022 11:28

OTROS DATOS

Código para validación: NZCR1-S517D-DJE06

Fecha de emisión: 22 de Abril de 2022 a las 12:23:12

Página 2 de 2

NO REQUIERE FIRMAS



Banco Santander, S.A.

JUSTIFICANTE DE EMISIÓN DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Seguendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a la cuenta identificada en el IBAN DEL ORDENANTE se ha procedido a realizar la siguiente operación.

FECHA: 14/01/2022 1:50:35 PM

FECHA VALOR: 14/01/2022

SUCURSAL: 0049 6742

EMITIDA EN: 0049 6742

REFERENCIA:

0049 6742 632 BCWCTGB

ORDENANTE:

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

IBAN DEL ORDENANTE

ES1600496742522416206504

TITULARES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

BENEFICIARIO:

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

IBAN DEL BENEFICIARIO

ES2400496742512716323730

CATEGORIA DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

PARA ABONAR EN

BANCO: BANCO SANTANDER, S.A.

DOMICILIO:

PROVINCIA:

PAIS:

TIPO DE GASTO: COMPARTIDOS

IMPORTE DEL PAGO : 800.00 MONEDA EUR

NOMINAL: 800.00 COMISION: 0.000%

IMPORTE DE COMISION: 0.00 MINIMO: 0.00

IMPORTE COMISION DE URGENCIA: 0.00

CORREO: 0.00 OTROS GASTOS: 0.00

CAMBIO APLICADO: 1.00 IMPORTE TOTAL ADEUDADO: 800.00 MONEDA EUR

BANCO SANTANDER S.A.

Justificante para el cliente

Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 119424 NZCR1-S517D-DJE06 3709CA000716DADF86A5F5A3007F5AAA0F2A) generada por la aplicación Informáticas Firmatic. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación (007) puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.santander.es/firmatic/verificadores

Banco Santander S.A. - Calle de Príncipe de Asturias, 11 - 28014 Santander - España - Teléfono: 949 84 2000 - www.santander.es - C.I.F. A-89000033



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE RECAUDACION



En relación al importe de **4.658,23** euros, recibido en la Tesorería por transferencia bancaria, le comunico que corresponde al abono que realiza **C P GR LOS PINARES 3 A**, con C.I.F. E39071477, para el pago de **LICENCIA URBANISTICA (referencia de cobro 210074751377)**

Por lo que solicito se ingrese dicho importe en la cuenta restringida de Recaudación para su aplicación.

En la ciudad de Santander, en el día y hora expresada.
EL RECAUDADOR GENERAL/AGENTE EJECUTIVO

SERVICIO DE TESORERIA

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc>



U0000098a3340a02dc07e6124010e21s

Documento firmado por: MARIANO CALLIRGOS FERNANDEZ	Cargo: Recaudador - Agente Ejecutivo	Santander. 10/01/2022 18:54
---	---	--------------------------------



Oficina:
O.E. SANTANDER, MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA, 3
Fecha de envío: 03-01-2022

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COLONIA L POR CUENTA DE Entidad: LIBERBANK, S.A.	>> 4.658,23 EUR Importe origen: 4.658,23 EUR Cambio aplicado origen: 0,000000 Gastos deducidos origen: 0 Importe recibido: 4.658,23 EUR Importe pendiente: 0,00 Importe liquidado bruto: 4.658,23 EUR Contravalor: 4.658,23 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS : 0,00 EUR	>> AYUNTAMIENTO DE SANTANDER IBAN: ES16 0049 6742 5224 1620 6504 Titular: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Ultimo Beneficiario:

CONCEPTO:

TASA LICENCIA OBRA PINARES 3A CIF
E39071477

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, N.I.F. A-390000013 BIC: BSCHE33M

PL00042

Refº Origin: / Nuestra Refº: 00496742633BBKKNQGG00001

Fecha operación: 30-12-2021 / Fecha valor: 30-12-2021



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
TESORERÍA



Habiendo recibido un ingreso por transferencia en la cuenta corriente núm. **IBAN ES16 0049 6742 5224 1620 6504** por importe de **4.658,23 euros** el 30/12/2021 de **C.P. GR LOS PINARES 3A**, en concepto de pago de **Licencia Urbanística (referencia de cobro 210074751377)**, solicito proceda a traspasarlo a la cuenta restringida de Recaudación núm. **IBAN ES24 0049 6742 5127 1632 3730**, por ser ésta la cuenta correcta de abono, estando ambas cuentas abiertas en esa entidad bancaria a nombre de este Ayuntamiento.

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO

BANCO SANTANDER

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validadorDoc>



100000983090152ae07e268010a2ap

Documento firmado por: DAVID FRESNO CABAL	Cargo: Director Económico-Financiero	Santander 12/01/2022 11:28
--	---	-------------------------------

Código para validación: **WFDLQ-4VIZM-UIM4G**Fecha de emisión: **22 de Abril de 2022 a las 12:24:47**Página **3** de **9**

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1194420 WFDLQ-4VIZM-UIM4G D039D1535D35E9D06A671B9460579EAD63A1184C) generada con la aplicación informática Firmasloc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://web.santander.com/verificadores/documentos>

Banco Santander S.A. Dirección Social Paseo de Perpetua, 9, 22, 28004 Madrid - R. M. de Santander, Hoja 186, Libro 3.º de Sociedades, Tom. 1.º, C.I. A. 2920013



Banco Santander, S.A.

JUSTIFICANTE DE EMISIÓN DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a la cuenta identificada en el IBAN DEL ORDENANTE se ha procedido a realizar la siguiente operación.

FECHA: 19/01/2022 3:36:02 PM

FECHA VALOR: 19/01/2022

SUCURSAL: 0049 6742

EMTIDA EN: 0049 6742

ORDENANTE:

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

BENEFICIARIO:

NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

PARA ABONAR EN

BANCO: BANCO SANTANDER, S.A.

DOMICILIO:

PROVINCIA:

PAIS:

IMPORTE DEL PAGO : 4658.23 MONEDA EUR

NOMINAL: 4658.23 COMISION: 0.000%

IMPORTE DE COMISION: 0.00 MINIMO: 0.00

IMPORTE COMISION DE URGENCIA: 0.00

CORREO: 0.00 OTROS GASTOS: 0.00

CAMBIO APLICADO: 1.00 IMPORTE TOTAL ADEUDADO: 4658.23 MONEDA EUR

REFERENCIA:

0049 6742 632 BCWDFKQ

IBAN DEL ORDENANTE

ES1800496742522416208604

TITULARES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

IBAN DEL BENEFICIARIO

ES2400496742512716323730

CATEGORIA DEL PAGO**CONCEPTO DEL PAGO**

TIPO DE GASTO: COMPARTIDOS

BANCO SANTANDER S.A.

Banco Santander S.A.

19 ENE. 2022

0049-6742-632
SANTANDER

Justificante para el cliente



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2100 8983 59 0200001374 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 99.961,00 € (noventa y nueve mil novecientos sesenta y un euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES21 2100 8983 59 02 0000 1374

Saldo al 31/12/2021: 99.961,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:



Fdo.: David Fresno Cabal

CAIXABANK, S.A.

OFICINA 08983
CENTRO INSTITUCIONES CANTABRIA
PL. PRINCIPE, S/N P1
39003 SANTANDER
Tel. 944487200
Fax 944230042

1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

08983/00

**PZ. AYUNTAMIENTO
39002 SANTANDER (CANTABRIA)**

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SANTANDER con CIF número P3907500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 8983 5902 0000 1374 abierta en la oficina 8983, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +99.961,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 215 CAIXABANK (CTA. OPER.)
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 21 - 21008983590200001374
Cuenta Contable : 57135

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 99.961,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		99.961,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	17/05/2021	99.961,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0081 5288 67 0001098412 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 489.475,59 € (cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES70 0081 5288 67 0001098412

Saldo al 31/12/2021: 489.475,59 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.: *K. TEXESA FORNIA*

5288 67 0001098412
 Santander
 Tel. 942 214 611
 Fax 942 218 570



Fdo. David Fresno Cabal



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P39075006

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 217 BANCO SABADELL (OPERATIVA)
BIC: BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL, S.A.
IBAN: ES - 70 - 00815288670001098412
Cuenta Contable : 57111

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 24/11/2021 Importe 489.475,59

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		489.475,59
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	27/12/2021	489.475,59
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 3081 0218 51 3354551628 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 817.135,89 € (ochocientos diecisiete mil ciento treinta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES34 3081 0218 51 3354551628
Saldo al 31/12/2021: 817.135,89 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.: Rosa María Colmenero



Fdo.: David Fresno Cabal



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 218 EUROCAJA RURAL (CTA. OPER.)
BIC: BCOEESMM081 CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA. S.C.C.
IBAN: ES - 34 - 30810218513354551628
Cuenta Contable : 57101

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 817.135,89

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		817.135,89
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	26/10/2021	817.135,89
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 3081 0218 56 3364770150 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo. David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO
Cuenta de préstamo núm. IBAN ES28 3081 0218 56 3364770150
Saldo deudor al 31/12/2021: 11.625.000,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.: Rosa María Colmenero Ruiz

EUROCAJA RURAL



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 306 EUROCAJA RURAL PRES. 2019
BIC: BCOEESMM081 CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA, S.C.C.
IBAN: ES - 28 - 30810218563364770150
Cuenta Contable : 57198

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	15/07/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

DILIGENCIA:

Préstamo dispuesto en julio, traspasado al ordinal 218. El saldo bancario corresponde a su capital vivo.

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2048 2178 76 9604021769 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 12.000.000,00 € (doce millones de euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta de préstamo núm. IBAN ES13 2048 2178 76 9604021769

Saldo deudor al 31/12/2021: 0,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Unicaja Banco

CIF: A93139053

Fdo.:

Fdo. JESUS SIERRA FUENTES



Fdo.: David Fresno Cabal

LIBERBANK, S.A. – UNICAJA BANCO



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 308 LIBERBANK PRES. 2020
BIC: CECAESMM048 LIBERBANK. S.A.
IBAN: ES - 13 - 20482178769604021769
Cuenta Contable : 57136

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	12.000.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	-12.000.000,00

DILIGENCIA:

Préstamo contabilizado y sin disponer.



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 53 2116323870 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresár dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo.: David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES27 0049 6742 53 2116323870
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:

BANCO SANTANDER, S.A.





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F: P3907500G

Pág. 1 / 2

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 830 B.SANTANDER S.SOCIALES
BIC: BSCHEMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 27 - 00496742532116323870
Cuenta Contable : 57579018

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 18/11/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 53 2316323888 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo.: David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES17 0049 6742 53 2316323888
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello -
Fdo.:



BANCO SANTANDER, S.A.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

N.I.F: P3907500G

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 831 B.SANTANDER BOMBEROS
BIC: BSCHEMXXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: ES - 17 - 00496742532316323888
Cuenta Contable : 57579019

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 22/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 55 2116323896 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES74 0049 6742 55 2116323896
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:



 Fdo. David Fresno Cabal

Banco Santander, S.A.
 11 MAR. 2022
 0049 - 6742 - Po. Pereda, 9
 SANTANDER

BANCO SANTANDER, S.A.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P39075006

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 832 B.SANTANDER BARRIOS
BIC: BSCHEMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 74 - 00496742552116323896
Cuenta Contable : 57579020

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 03/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total