



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2048 2008 27 3400037524 al día 31-12-2019, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 44.562,04 € (cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con cuatro céntimos de euro).

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

SANTANDER, a 12 de Marzo de 2020

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo.: Rafael Zúmel Hortelano

## INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES93 2048 2008 27 3400037524

Saldo al 31/12/2019: 44.562,04 €

Santander, a 12 de Marzo de 2020

Firma y sello

**Liberbank**

Fdo.: *Reyes Ortega* Santander Empresas

LIBERBANK, S.A.



PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

Ordinal Bancario: 102 LIBERBANK INGRESOS  
 BIC: CECAESMM048 LIBERBANK. S.A.  
 IBAN: ES - 93 - 20482008273400037524  
 Cuenta Contable : 57315

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 **Importe** 44.562,04

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			



PRESUPUESTO 2019

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN**

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

TOTAL INFORME		44.562,04
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	44.562,04
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL TESORERO ADJUNTO

FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 53 2116324418 al día 31-12-2019, 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, a 12 de Marzo de 2020

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo.: Rafael Zúmel Hortelano

## INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES72 0049 6742 53 2116324418

Saldo al 31/12/2019: 0,00 €

Santander, a 12 de Marzo de 2020

Firma y sello

Fdo.:

Banco Santander, S.A.

12 MAR. 2020

0049 - 6742 - Po. Perce. 9  
SANTANDER

BANCO SANTANDER, S.A.

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

Ordinal Bancario: 103 B.STDER.(INGRESOS )  
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.  
 IBAN: ES - 72 - 00496742532116324418  
 Cuenta Contable : 57316

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 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 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

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



EL TESORERO ADJUNTO

FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

Ordinal Bancario: 202 LIBERBANK OPERATIVA  
 BIC: CECAESMM048 LIBERBANK, S.A.  
 IBAN: ES - 98 - 20482008253400037532  
 Cuenta Contable : 57101

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 **Importe**

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			



PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
<b>Total</b>			

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

DILIGENCIA: Cuenta cancelada por Resolución de 8 de octubre de 2018. Pese a no tener movimientos contables ni bancarios durante el 2019 no puede darse de baja en el arqueo.



EL TESORERO ADJUNTO

FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO





# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 50 2616324400 al día 31-12-2019, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 296.815,67 € (doscientos noventa y seis mil ochocientos quince con sesenta y siete céntimos de euro).

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

SANTANDER, a 12 de Marzo de 2020

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo.: Rafael Zúmel Hortelano

## INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES91 0049 6742 50 2616324400

Saldo al 31/12/2019: 296.815,67 €

Santander, a 12 de Marzo de 2020

Firma y sello

Fdo.:

Banco Santander, S.A.

12. MAR. 2020

0049 - 6742 - P.º  
SANTANDER Pereda, 9

BANCO SANTANDER

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

Ordinal Bancario: 211 B.STDER. (CTA. OPERATIVA )  
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.  
 IBAN: ES - 91 - 00496742502616324400  
 Cuenta Contable : 57105

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 Importe 296.815,67

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 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

TOTAL INFORME		296.815,67
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2019	296.815,67
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO

PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

Ordinal Bancario: 804 LIBERBANK, S.A., PAGOS IMD  
 BIC: CECAESMM048 LIBERBANK, S.A.  
 IBAN: ES - 76 - 20482008213400043944  
 Cuenta Contable : 57500001

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 **Importe**

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	



PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	15/01/2019	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

DILIGENCIA: Cuenta cancelada por Resolución de 25 de junio de 2018. Pese a no tener movimientos contables ni bancarios durante el 2019 no puede darse de baja en el arqueo.

El TESORERO ADJUNTO



FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 59 2816324426 al día 31-12-2019, 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, a 12 de Marzo de 2020

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo. Rafael Zúmel Hortelano

## INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES83 0049 6742 59 2816324426

Saldo al 31/12/2019: 0,00 €

Santander, a 12 de Marzo de 2020

Firma y sello

Fdo.:

Banco Santander, S.A.

12 MAR. 2020

0049 - 6742 - Po. Pareda, 9  
SANTANDER

BANCO SANTANDER, S.A.

PRESUPUESTO 2019

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN**

31/12/2019

Ordinal Bancario: 805 B.STDER. (PAGOS IMD )  
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.  
 IBAN: ES - 83 - 00496742592816324426  
 Cuenta Contable : 57500002

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2019 **Importe**

**COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

**PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD**

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

**COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD**

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	



PRESUPUESTO 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2019

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		<b>Total</b>	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	27/12/2019	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL TESORERO ADJUNTO



FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO