

AJUNTAMENT D'ALCUDIA

Exercici Comptable: 2021

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2021 fins 31/12/2021

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
57000	CAIXA MUNICIPAL	0,00	67,00	67,00	0,00
57001	CASHKEEPER CA'N QUES_Caixa Transitòria	0,00	21.548,43	21.548,43	0,00
57002	CASHKEEPER POLICIA_Caixa Transitòria	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00
57101	CAIXA COLONYA ESCOLETES ES30 2056 0003 1910 0044 2127	691.761,30	252.067,30	1.914,84	941.913,76
57102	CAIXA COLONYA MÚSICA ES32 2056 0003 1120 5813 8922	76.314,14	63.432,07	6,05	139.740,16
57103	CAIXA COLONYA ES95 2056 0003 1110 0044 2028	4.535.391,69	3.174.441,67	2.544.462,23	5.165.371,13
57104	CAJAMAR CAJA RURAL ES44 3058 4533 5827 3200 0010	13.561.866,66	4.071.904,34	8.027.840,50	9.605.930,50
57105	TARGOBANK ES29 0216 6835 1606 6000 0173	16.384.171,50	7.970.632,93	17.012.753,46	7.342.050,97
57107	SANTANDER ES18 0049 3978 6213 1000 9320	10.282.485,60	2.492.631,37	5.732.597,28	7.042.519,69
57108	BBVA ES13 0182 5747 4202 0007 0055	16.169.726,62	11.454.818,02	13.304.536,96	14.320.007,68
57109	BBVA AUDITORI ES46 0182 5747 4502 0150 6272	15.298,83	22.332,50	182,33	37.449,00
57110	BANCA MARCH ES92 0061 0141 1200 0092 0182	377.609,49	5.530.659,81	17,60	5.908.251,70
57113	SABADELL ESPORTS ES98 0081 1482 9100 0115 8022	298.771,84	59.777,00	200.147,91	158.400,93
57114	SABADELL POLICIA ES87 0081 1482 9100 0115 8220	66.799,45	13.632,50	45,92	80.386,03
57115	CAIXA COLONYA BENESTAR SOCIAL ES29 2056 0005 9410 0076 3126	342.317,37	35.875,54	361,92	377.830,99
57116	CAIXABANK ES77 2100 0111 1102 0000 9236	7.017.743,98	22.499.929,17	19.458.971,74	10.058.701,41
57117	B.SABADELL ES58 0081 1482 9800 0100 2811	2.415.657,88	12.493.476,72	14.338.440,76	570.693,84
57118	NOVOBANCO ES07 0131 8976 65 2739000111	11.654,79	7.685,20	0,00	19.339,99
57119	CAIXABANK ES83 2100 4150 3313 0031 2228 (BANKIA)	311.962,52	566.309,50	300.440,66	577.831,36
57124	CAIXA COLONYA PROMOCIO EXTERIOR	0,00	74.993,12	74.993,12	0,00
57301	COMPTE RECAPTACIÓ EXECUTIVA ATIB	0,00	665.694,68	665.694,68	0,00
57304	COMPTE RECAPTACIÓ FITXERS Q60	0,00	5.869.365,60	5.869.365,60	0,00
57702	B.SABADELL.-0081-1482-94-0000111812 (DEPOSIT PLAÇ)	16.000.000,00	14.000.000,00	0,00	30.000.000,00
57707	DEPOSIT NOVO BANCO 0131 0099 79 38400011887	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
57708	DEPOSIT NOVO BANCO 0131 0099 78 38290011110	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
57709	DEPOSIT NOVO BANCO 0131 0099 7138 4101 1969	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021		95.559.533,66	91.351.200,97	87.564.315,49	99.346.419,14

Havent-se procedit a efectuar l' arqueig de fons, cotejats els saldos bancaris i comprovat el quadre amb els corresponents llibres de comptabilitat de l'Ajuntament d'Alcúdia, resulta el present Estat de Tresoreria amb data 31 de desembre de 2021, que signen de conformitat en el present document

LA BATLESSA

LA INTERVENTORA

EL TRESORER

Sgt. Bàrbara Rebassa Bisbal

Sgt. Caterina Crespi Serra

Lluc Quina Jaume

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9b41d84827b44da7b022a07f9851db6d001

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Sucursal	Nº Página
0003 ALCÚDIA	1

D./Dña. MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS con NIF 78206813M en nombre y representación de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0003 / ALCÚDIA con domicilio: CL/CREU,2, ALCUDIA.

CERTIFICA

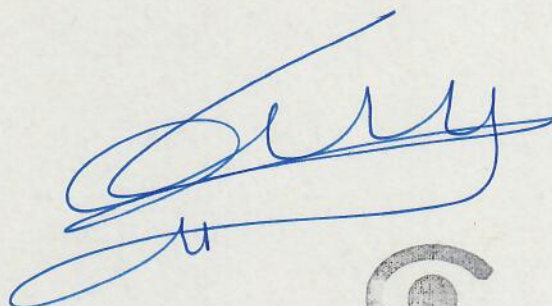
Que AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0700300G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 2056 0003 1110 0044 2028	5.165.371,13 EUR	001

Cód. BIC: CECAESMM056

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCUDIA a 11/01/2022.

Fdo.: MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS


Colonya
Caixa Pollença
OF: 0003

Sucursal	Nº Página
0003 ALCÚDIA	1

D./Dña. MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS con NIF 78206813M en nombre y representación de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0003 / ALCÚDIA con domicilio: CL/CREU,2, ALCUDIA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0700300G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES32 2056 0003 1120 5813 8922	139.740,16 EUR	001

Cód. BIC: CECAESMM056

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCUDIA a 11/01/2022.

Fdo.: MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS



Sucursal	Nº Página
0003 ALCÚDIA	1

D./Dña. MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS con NIF 78206813M en nombre y representación de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0003 / ALCÚDIA con domicilio: CL/CREU,2, ALCUDIA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0700300G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES30 2056 0003 1910 0044 2127	941.913,76 EUR	001

Cód. BIC: CECAESMM056

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCUDIA a 11/01/2022.

Fdo.: MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS



Sucursal	Nº Página
0003 ALCÚDIA	1

D./Dña. MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS con NIF 78206813M en nombre y representación de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0003 / ALCÚDIA con domicilio: CL/CREU,2, ALCUDIA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P0700300G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES29 2056 0005 9410 0076 3126	377.830,99 EUR	001

Cód. BIC: CECAESMM056

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCUDIA a 11/01/2022.

Fdo.: MARIA LOURDES VILLALONGA PERICAS



D./D^a. JUAN PERELLO SERRA, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 0325 - PORT D'ALCÚDIA, con domicilio en CRTA ARTA , 11.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES00 0081 1482 9400 0011 1812, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular AJUNTAMENT D'ALCÚDIA, con número de identificación P0700300G, presenta un saldo de TREINTA MILLONES DE euros (30.000.000 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LLUC QUINA JAUME, se expide el presente en PORT D'ALCÚDIA, a 28 de ENERO de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



325

, como de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990 - B.E. CAJAMAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT D'ALCUDIA, con C.I.F. P0700300G, es, desde el 04/04/2018, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	04/04/2018
NÚMERO DE CUENTA	ES44 3058 4533 5827 3200 0010
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 9.605.930,50 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 9.605.930,50 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 13 de enero de 2022.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.
	Firmado:

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

D^a Catalina Crespí Crespí y Carlos Fernández Bayo como apoderados de TARGOBANK, S.A., sucursal 6872 de Port de Pollença, sita en C/Atilio Boverí, 6

MANIFIESTA

Que, según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA

mantiene en esta Oficina las siguientes posiciones, cuyos saldos a fecha 31 de Diciembre 2021 detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
0216 6835 16 0660000173	EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA	7.342.050,97 EUR

Para que conste, a los efectos oportunos, se expide el presente documento,

En Puerto Pollensa a 24 de Enero de 2022

TARGOBANK, S.A.
P.P.



Certificado de Titularidad

Banco Santander S.A. a través de sus apoderados de la sucursal
nº 3978 ubicada en la dirección:
PLAZA DE CARLOS V 3 07400 ALCUDIA

Acredita la titularidad de la siguiente cuenta corriente / de ahorro a la
fecha indicada:

IBAN: ES18-0049-3978-6213-1000-9320

SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA (CIF: P0700300G)

Saldo a fecha 31-12-2021; 7.042.519,69 Eur

ALCUDIA, a 27 de Enero de 2022

Sello y Firma



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA** amb NIF **P0700300G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2021** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES1301825747420200070055: 14.320.007,68 EUR (CATORZE MILIONS TRES-CENTS VINT MIL SET AMB SEIXANTA-VUIT EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA** amb NIF **P0700300G**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2021** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES4601825747450201506272: 37.449,00 EUR (TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document ha estat generat en format digital i s'ha signat electrònicament, la qual cosa, d'acord amb la Llei 59/2003 de signatura electrònica, permet:

- Identificar el signant de manera inequívoca, tenint la signatura electrònica respecte de les dades consignades el mateix valor que la signatura manuscrita quan es consigna en paper.
- Assegurar la integritat del document signat.

Si està consultant una còpia impresa del certificat, pot comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, en la qual es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha 31.12.2021,

La **cuenta a la vista** número:

IBAN

ES92 0061 0141 1200 0092 0182

BIC

BMARES2M

DIVISA

EUR

Es **titularidad** de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social	NIF / Doc.Ident.
AJUNTAMENT DE ALCUDIA	P0700300G

Siendo los **otros intervinientes**:

Nombre y Apellidos / Denominación Social	NIF / Doc.Ident.	Relación
CATERINA CRESPI SERRA	43060325R	APODERADO
CATERINA CRESPI SERRA	43060325R	APODERADO SOLIDARIO
CATERINA CRESPI SERRA	43060325R	APODERADO MANCOMUNAL
LLUC QUINA JAUME	37334954C	APODERADO MANCOMUNAL
BARBARA REBASSA BISBAL	42987204C	APODERADO MANCOMUNAL
CATERINA CRESPI SERRA	43060325R	PERSONA AUTORIZADA
GORKA JOAN MUNTANER DE DIEGO	43079078D	PERSONA AUTORIZADA
JUANA MARIA BENNASAR SERRA	78212544D	PERSONA AUTORIZADA

Presenta el siguiente **saldo**:

5.908.251,70

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a 19.01.2022 .



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

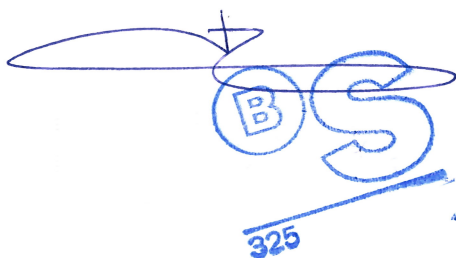
El Sr./la Sra. JOAN PERELLO SERRA, en qualitat d'Apoderat/ada de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de PORT D'ALCÚDIA, amb domicili a CRTA ARTÀ, 11,

C E R T I F I C A :

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d' error o omissió, el dia 31 d'/de DESEMBRE de 2021, el compte número ES98 0081 1482 9100 0115 8022, SWIFT/BIC BSABESBB, a nom del titular AJUNTAMENT D'ALCÚDIA , amb número d' identificació P0700300G, presenta un saldo de CENT CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS euros (158.400,93 €).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. LLUC QUINA JAUME, s'expedeix aquest certificat a PORT D'ALCÚDIA, el dia 17 d'/de GENER de 2022.

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



El Sr./la Sra. JOAN PERELLÓ SERRA, en qualitat d'Apoderat/ada de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de PORT D'ALCÚDIA, amb domicili a CRTA ARTÀ, 11,

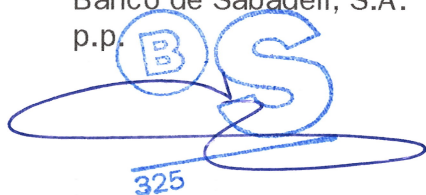
C E R T I F I C A :

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d' error o omissió, el dia 31 d'/de DESEMBRE de 2021, el compte número ES98 0081 1482 9100 0115 8220, SWIFT/BIC BSABESBB, a nom del titular AJUNTAMENT D'ALCÚDIA , amb número d' identificació P0700300G, presenta un saldo de VUITANTA MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS euros (80.386,03 €).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. LLUC QUINA JAUME, s'expedeix aquest certificat a PORT D'ALCÚDIA, el dia 17 d'/de GENER de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.


325

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES58 0081 1482 9800 0100 2811, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT D'ALCUDIA, amb número d'identificació P0700300G, presenta un saldo creditor de 570.693,84 EUR (CINC-CENTS SETANTA MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES AMB VUITANTA-QUATRE EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. LLUC QUINA JAUME, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 14 d'/de Gener de 2022.

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



Don Miguel O'Neale Moreno-Luque con DNI nº 31.678.915-A como apoderado de ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. con CIF A-70302039 de la oficina 3705, sita en la Calle Velázquez, nº 108 – 110 de Madrid.

CERTIFICA

Que el **AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA** con CIF: **P-0700300-G**, mantenía como único titular a fecha 31 de Diciembre de 2021, la siguiente posición:

- **Cuenta Corriente nº ES07 0131 8976 6527 3900 0111** con un saldo de 19.339,99 EUROS (DICIENUEVE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO)
- **DEPOSITO NB LIQUIDEZ número cuenta 0131-0099-71-38400012019** importe 2.000.000 euros, tipo interés 0,04% fecha inicio 15-07-2021 y fecha vencimiento 15/01/2022.
- **DEPOSITO NB JURIDICAS número cuenta 0131-0099-71-3841011969** importe 2.000.000,00 euros, tipo de interés 0,10%, fecha inicio 12-04-2021 y fecha de vencimiento 12-04-2022.
- **DEPOSITO NB LIQUIDEZ número de cuenta 0131-0099-72-3841012221** importe 3.000.000 euros, tipo de interés 0,01% fecha inicio 12-11-2021 y fecha vencimiento 12-02-2022.

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid, a 13 de enero de 2022.

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

P.P.



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 2100-4150-33-1300312228 es titularidad de Ajuntament D'alcudia con CIF P0700300G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 577.831,36 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES83-2100-4150-3313-0031-2228

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 17/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 17-01-2022 14:42:21 UTC

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
AV. ALEXANDRE ROSSELLO, 40 P4
07002 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2022

AJUNTAMENT D'ALCUDIA

08634/00

MAJOR, 9
07400 ALCUDIA (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'ALCUDIA amb CIF número P0700300G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES77 2100 0111 1102 0000 9236 obert a l'oficina 0111, i acredita el dia 31.12.2021 un saldo de + 10.058.701,41 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2022, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA