



**AYUNTAMIENTO  
DE  
AGUDO  
(CIUDAD REAL)**

DOCUMENTO Nº 1

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> TERESA MARIN CERRILLO, SECRETARIA INTERVENTORA ACCTAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE AGUDO-CIUDAD REAL-

**CERTIFICO:**

Que de acuerdo con los datos obrantes en la Secretaría-Intervención a mi cargo y en cumplimiento de los arts. 36.2 del R.O.F. y 33 del Reglamento de Bienes, resulta que a fecha 12 de junio de 2015, las existencias en metálico de la Corporación en las entidades bancarias y caja municipal, es de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON CERO UN CÉNTIMO DE EURO (264.912,01€)** (Se une acta de arqueo, firmada por el Alcalde y Depositario-Tesorero saliente, junto a las correspondientes certificaciones bancarias).

Respecto al inventario del patrimonio de la Corporación es el aprobado por el Pleno Corporativo el 29 de julio del 1992.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de constitución del Ayuntamiento de Agudo, firmo el presente en Agudo a las trece horas del doce de junio del dos mil quince, junto con el Vº Bº del Sr. Alcalde en Funciones.

Vº Bº  
EL ALCALDE EN FUNCIONES

Fdo. Rafael Muñoz Palacios.





# Ayuntamiento de Agudo

## SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/01/2015 a 12/06/2015

| ALCALDE SALIENTE                                                                                                                     | TESORERO SALIENTE                                                                                                                  | SECRETARIA INTERVENTORA ACCTAL                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FDO: RAFAEL MUÑOZ BALACIOS<br>FECHA 12/06/2015 | <br>FDO: ANDRES GOMEZ RODRIGO<br>FECHA 12/06/2015 | <br>FDO: Mª TERESA MARIN CERRILLO<br>FECHA 12/06/2015 |

| CUENTA     | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.       | SALDO A LA FECHA | INGRESADO  | PAGADO     | SALDO ACTUAL |
|------------|----------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 570        | Caja operativa.                        | 514,02           | 4.813,94   | 4.902,00   | 425,96       |
| 571 000001 | CAJA MADRID-BANKIA-                    | 12.656,94        | 48.003,28  | 45.958,02  | 14.702,20    |
| 571 000003 | CAJA RONDA - UNICAJA                   | 29.078,54        | 368.696,43 | 306.140,27 | 91.634,70    |
| 571 000004 | CAJA RURAL-GLOBALCAJA                  | 15.096,75        | 17.115,26  | 19.126,74  | 13.085,27    |
| 571 000006 | CAJA CASTILLA-LA MANCHA. SUC. ALMADEN  | 9.203,55         | 303.101,67 | 257.294,38 | 55.010,84    |
| 571 000007 | BANESTO-GRUPO SANTANDER                | 12.538,93        | 27.058,06  | 28.522,50  | 11.074,49    |
| 571 000008 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA        | 3.543,26         | 156.782,25 | 128.404,39 | 31.921,12    |
| 571 000011 | CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA-RURALVIA | 38.458,95        | 46.287,97  | 37.689,49  | 47.057,43    |





ACTA DE ARQUEO DE CAJA  
AL DIA 12/06/2015

EXISTENCIAS DE ARQUEO A FECHA 01/06/2015 ..... 113,45

INGRESADO DESDE DICHO ARQUEO ..... 618,55

PAGADO DESDE DICHO ARQUEO ..... 306,04

EXISTENCIA ..... 425,96

COMPROBACION

SALDO DE LA CUENTA 570 AL DIA DE HOY ..... 425,96

(+) (-) DIFERENCIAS DE ARQUEO ..... 0,00

IGUAL A LA EXISTENCIA ANTERIOR ..... 425,96

En Agudo a 12/06/2015

COMPROBADO



# Bankia

**D. JOSE CARLOS MARTIN MORA**  
**SUBDIRECTOR DE LA OFICINA N° 3343 DE BANKIA,**  
**N.I.F. G28029007,**  
**con domicilio en c/ Mayor, 16 ALMADEN (CIUDAD REAL)**

## **H A G O   C O N S T A R:**

Que según los antecedentes que obran en nuestro poder, **AYUNTAMIENTO DE AGUDO con C.I.F. P1300200A**, es titular de la cuenta corriente número 2038 3343 65 6000113665, en la que a las 08 horas y 14 minutos del día de hoy hay un saldo a su favor de 14.702,20 (Catorce mil setecientos dos euros con veinte céntimos).

Y para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Almadén a 12 de junio de 2015.



D.JUAN RAMON ALVARO LEON, APODERADO DE LA SUCURSAL  
0402 - AGUDO DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES43 2103 0402 2502 3037 9579 con un saldo a SU FAVOR el día 12 de JUNIO de 2015 de 91.634,70 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE AGUDO, con N.I.F.: P1300200A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en AGUDO a las 08 HORAS Y 33 MINUTOS DEL 12 DE JUNIO DE 2015.

Fdo.: D.JUAN RAMON ALVARO LEON  
APODERADO, Sucursal: 0402 - AGUDO.



La CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C.,

**C E R T I F I C A:**

Que según los datos que obran en nuestros archivos, Don EXCMO. AYTO DE AGUDO, con DNI /NIF P1300200A, a fecha **12 de Junio de 2015**, figura como titular de las cuentas y con los saldos que se relacionan a continuación:

| <b>Tipo<br/>C.C.C.</b>   | <b>TITULARES (NIF)</b> | <b>SALDO</b> |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| ES5531902042382017176427 | P1300200A              | 13.085,27    |

Para que así conste, y sirva a los efectos oportunos, se expide el presente en AGUDO a 12 de Junio de dos mil quince.

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S:C.C.

p.p



Todos mis saldos

Transferencias

Cuentas

consulta de movimientos

consulta de referencias

solicitar folio

solicitar extractos

consultar depósitos

consultar cuentas

vinculadas

solicitar moneda extranjera

consultar cambios de tasas

consultar iban/swift

información cambio de

cuentas

consulta de titulares

recibos y domiciliaciones

Tarjetas

Valores

Fondos de inversión

Préstamos y créditos

Pago de tributos y recibos

Operativa teléfono móvil

Aviados

Líneas de descuento

Buzón de operaciones

## Cuentas: consulta de movimientos

Nº de cuenta: 2105 5057 86 3400002522 ENTID. PUBLICAS CTAS

IBAN: ES92 21055057863400002522

Se muestran los movimientos desde 13-05-2015 hasta 12-06-2015

Saldo actual: 55.010,84 euros

 Descargar movimientos

 Visualizar impresión

Si lo desea puede ...

Realizar una nueva consulta

Aclarar la consulta de movimientos para un rango de fechas concreto.

desde: 13 ▼ Mayo ▼ 2015 ▼ calendario

hasta: 13 ▼ Junio ▼ 2015 ▼ calendario



EL BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL 6918 , SITA EN TOLEDO, Y  
EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. JESUS GONZALEZ OSUNA.

### HACE CONSTAR

Que el AYUNTAMIENTO DE AGUDO con CIF P1300200A tenía a día  
10/06/2015 un saldo en la cuenta 0030 5050 25 0870113271 de once mil setenta y  
cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos ( 11.074,49 €)

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se firma la presente  
certificación, en Toledo a 11 de Junio de 2015.

Banco Santander. S.A.

11 JUN. 2015

0049 - 6918 - Nueva - 3  
TOLEDO

BANCO SANTANDER SA  
P.P.

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting from the top right and curving downwards and to the left, crossing over the printed text "BANCO SANTANDER SA P.P."

**BBVA**

D<sup>a</sup> María Eva del Olmo Romero- Nlewa , en calidad de apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6235 ( Ciudad Real – Instituciones),

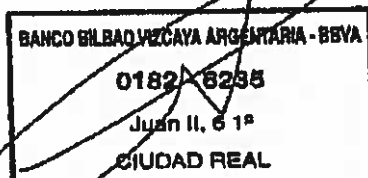
**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE AGUDO** , con CIF **P1300200A**, que a continuación se relaciona, presenta a fecha **12 de Junio de 2015** a las **09:12 horas** , un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

**0182-6235-11-0200131290: 31.921,12 Euros** ( treinta y un mll novecientos veintiun euros con doce céntimos ).

Y para que así conste donde proceda , a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO, en CIUDAD REAL , a 12 de Junio de 2015 a las 09:15 horas

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S..A**  
**Por Poder**



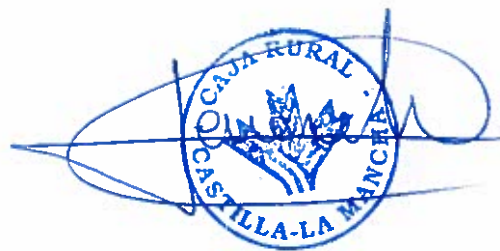
Agudo ,12 de Junio de 2015

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Rosa Fernández Ramiro, con NIF. 05706171D, Directora de la oficina de Caja Rural de Castilla – La Mancha de Agudo, Ciudad Real.

**CERTIFICA:**

Que de conformidad con los archivos y soportes informáticos obrantes en esta entidad, El Excelentísimo Ayuntamiento de Agudo, con C.I.F. P1300200A, es titular de la cuenta ES52 3081 0614 11 2620719928, la cual a día 11 de Junio de 2015 arroja un saldo de 47.057,43 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos se expide el presente certificado, a petición del interesado.



Fdo. M<sup>a</sup> Rosa Fernández Ramiro.