



AJUNTAMENT DE FAVARA

ERNESTO BARCHINO BERTOMEU, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Favara,

CERTIFIQUE:

PRIMER. Que els **saldos bancaris** a 01 de MARÇ de 2021, són:

- BBVA 195.398,81 euros.
- CAJAMAR 249.352,97 euros.

SEGON. Que l' Ajuntament té concertat un **prèstec**, subrogat amb la Generalitat Valenciana (IVACE), per import de 70.241,89 euros, essent la quantitat pendent d'amortitzar de 64.388,39 euros.

I perquè conste i produïska els efectes oportuns, expedisc el present certificat amb el vist i plau de l' Alcaldessa. En Favara, a la data del marge, document signat electrònicament.

Vº Bº
L' Alcaldessa

El Secretari-Interventor



Ernesto Barchino Bertomeu (1 de 2)
Secretari - Interventor
Data Signatura : 01/03/2021
HASH: 36910bd3db6b968c2059ee185e399345



Oro Azorin Canet (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura : 01/03/2021
HASH: c7ec0da545b43e574063d6d59274c9bd



CERTIFICAT
Número: 2021-0037 Data: 01/03/2021



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

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE FAVARA, con C.I.F. P4612500A, es, desde el 30/10/1987, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	30/10/1987
NÚMERO DE CUENTA	ES81 3058 2171 7027 3280 0027
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 01/03/2021 y a las 08:10 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 249.352,97 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 249.352,97 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 1 de marzo de 2021.

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



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CANALES E INNOVAC
Fecha de firma: 2021.03.01 07:11:05 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=
Numero de serie: 0x7FC0CF724A7768B564

Tipo Documento: **CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

BBVA

Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE FAVARA

Cuenta: ES0701825941410200461219

Banco:

Fecha: 01/03/2021 - 08:18:08

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos (90 días)

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> 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.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
			Saldo final a 01/03/2021		195.398,81 EUR		
01/03/2021	01/03/2021	0007	TRANSFERENCIAS /INV/93/2020 CORREOS/14.1.202	600,00 EUR	195.398,81 EUR	1333	140000038699066502
01/03/2021	22/02/2021	0721	LIQUIDACIÓN IMPAGADOS ADEUDOS DI 021263688 ES20000P4612500A	-2,42 EUR	194.798,81 EUR	5941	140000038696588915
01/03/2021	22/02/2021	0712	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS 021263688 ES20000P4612500A	-60,00 EUR	194.801,23 EUR	5941	140000038696588914
01/03/2021	01/03/2021	0705	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC 021250344 ES20000P4612500A	-2,18 EUR	194.861,23 EUR	5941	140000038696588913
01/03/2021	01/03/2021	0186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA 021250344 ES20000P4612500A	1.071,22 EUR	194.863,41 EUR	5941	140000038696588912
01/03/2021	27/02/2021	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 350968434	27,20 EUR	193.792,19 EUR	5941	
			Saldo final a 26/02/2021		193.764,99 EUR		
26/02/2021	26/02/2021	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-38.366,99 EUR	193.764,99 EUR	5941	