

208



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO BADAJOZ** con N.I.F. **P0601500B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8901826031610200060152: 565.576,29 EUR (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 26 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

209



IBERCAJA BANCO S.A.
C./ Zurbarán, 17
06001 Badajoz

Estimado Sr./Sra.
Atendiendo a su solicitud,

CERTIFICAMOS;

Que según los datos y antecedentes que obran en nuestro poder, la cta. IBAN ES65 2085 4500 76 0331517724 presenta un SALDO AL 31-12-2022 de **2.447.859,27€**.

Y para que conste, atendiendo a la petición formulada por TITULARES DE CTA, se expide el presente certificado de saldos

iberCaja 
COMPENSADO
- 3 FEB. 2023
2085.8201
Badajoz
Ibercaja Banco S.A.

Badajoz, a 03 FEBRERO de 2023



209
IBERCAJA
ES65-2085-4500-76-0331517724

31/12/2022

2.447.859,27

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

SANCHEZ GUERRERO

07/12/2022

650,00

COBRADO 11/01/23

31/12/2022

2.447.209,27

Conciliación.

0,00

G94+(SUMA(G34:G91))

OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1 INTERVENCION DE FONDOS
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 2318 4102 0006 3552 abierta en la oficina 2318, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +990.429,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1 INTERVENCION DE FONDOS
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES45 2100 2194 7902 0044 6791 abierta en la oficina 2194, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +2.051.254,84 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

235
CAIXABANK
C/C ES45 2100 2194 7902 0044 6791

ORD. 235

31/12/2022

2.051.254,84

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

ORD. 235

31/12/2022

2.051.254,84

#¡REF!

31/12/2022

2.051.254,84

#¡REF!

IBERCAJA BANCO S.A.
C./ Zurbarán, 17
06001 Badajoz

Estimado Sr./Sra.
Atendiendo a su solicitud,

CERTIFICAMOS;

Que según los datos y antecedentes que obran en nuestro poder, la cta. IBAN ES07 4500 74 0333521334 presenta un SALDO AL 31-12-2022 de **1.771.751,57€**

Y para que conste, atendiendo a la petición formulada por TITULARES DE CTA, se expide el presente certificado de saldos

Badajoz, a 03 FEBRERO de 2023



iberCaja 
COMPENSADO
- 3 FEB. 2023
2085.8201
Badajoz
Ibercaja Banco S.A.

236
IBERCAJA
C/C ES07 2085 4500 74 0333521334

ORD. 236

31,12,2022

1.771.751,57

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31,12,2022

1.771.751,57

0,00



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Verónica Marzal Reynolds en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0001 24 1141135028 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2022 es 8.986.022,69 €

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 25 de enero 2022





Ayuntamiento de Badajoz
Tesorería

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

A/A Antonio Luis Medina

Director

Por la presente le ruego nos remita a esta Tesorería, certificado bancario del saldo de la cuenta **ES79-3009-001-24-1141135028**, a 31/12/2022

Atentamente

Badajoz, a 25 de Enero de 2023

LA TESORERA MUNICIPAL

Fdo.: Cristina Narro Prieto .



237

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
ES79-3009-0001-24-1141135028

ORD. 237

31/12/2022

8.986.022,69

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

HUERTOS (47X50) CARTA PARA DEVOLVERLOS	19,03,15	2.350,00
HUERTOS (8X50) TRF. F. CALDERA RAMIREZ	27,03,15	400,00
HUERTOS (4X50) FEDERICO CALDERA RAMIREZ	02,04,15	200,00
HUERTO Nº 127 DE GEVORA	07,04,15	50,00
HUERTO CANON GEVORA	09,04,15	50,00
HUERTO GEVORA FCO MORALES MERINO	13,04,15	50,00
HUERTO? EUGENIA ENAO BARQUERO	13,04,15	50,00
HUERTO Nº 123 GEVORA	13,04,15	50,00
HUERTO Nº 120 GEVORA	14,04,15	50,00
HUERTO Nº 151/167 GEVORA	20,04,15	50,00
HUERTO Nº 870 GEVORA	22,04,15	50,00
HUERTO Nº 174 GEVORA JOSE BAEZ LOPEZ	28,04,15	50,00
HUERTO Nº 124 GEVORA FCO. HERMOSO PERES	29,04,15	50,00
HUERTO Nº 152 GEVORA SANCHEZ BARRBELLIDO	11,05,15	50,00

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

HUERTOS (47X50) CARTA PARA DEVOLVERLOS	19,03,15	2.350,00
HUERTOS (8X50) TRF. F. CALDERA RAMIREZ	27,03,15	400,00
HUERTOS (4X50) FEDERICO CALDERA RAMIREZ	02,04,15	200,00
HUERTO Nº 127 DE GEVORA	07,04,15	50,00
HUERTO CANON GEVORA	09,04,15	50,00
HUERTO GEVORA FCO MORALES MERINO	13,04,15	50,00
HUERTO? EUGENIA ENAO BARQUERO	13,04,15	50,00
HUERTO Nº 123 GEVORA	13,04,15	50,00
HUERTO Nº 120 GEVORA	14,04,15	50,00
HUERTO Nº 151/167 GEVORA	20,04,15	50,00
HUERTO Nº 870 GEVORA	22,04,15	50,00
HUERTO Nº 174 GEVORA JOSE BAEZ LOPEZ	28,04,15	50,00
HUERTO Nº 124 GEVORA FCO. HERMOSO PERES	29,04,15	50,00
HUERTO Nº 152 GEVORA SANCHEZ BARRBELLIDO	11,05,15	50,00
31/12/2022		8.982.522,69
Conciliación.		0,00

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

8.982.522,69

Conciliación.

0,00

D. Carlos Vicente Herrero Barrantes, en calidad de Apoderado de UNICAJA BANCO, S.A, con poderes suficientes para tal fin,

CERTIFICA

Que el **EXCMO.AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ** con CIF: P-0601500-B, es titular de la cuenta **ES20 2103 7413 7100 3000 2519**, que tiene un saldo de **50.535.371,18 €**, a fecha de 31 de diciembre de 2022.

A petición de la interesada, se expide el presente certificado en Badajoz a 25 de enero de 2023.

 **Unicaja Banco**
CIF/A93139053

Fdo: Carlos Vicente Herrero Barrantes



Ayuntamiento de Badajoz
Tesorería

UNICAJA

A/A Jesus Merino
Director

Por la presente le ruego nos remita a esta Tesorería, certificado bancario del saldo de la cuenta **ES20-2103-7413-7100-3000-2519**, a 31/12/2022

Atentamente

Badajoz, a 25 de Enero de 2023

LA TESORERA MUNICIPAL


Fdo.: Cristina Narro Prieto .

 **Unicaja Banco**
CIF: A93139053

238
UNICAJA/LIBERBANK
ES36-2048-1299-88-3400000783

31/12/2022

50.535.371,18

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

31/12/2022

50.535.371,18

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

31/12/2022

50.535.371,18

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

Conciliación.

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

50.535.371,18

Conciliación.

D. Juan de Dios Pérez Cortés, con NIF 33.983.245D y D. Amalia Moreno Machío con NIF. 44782887R, apoderados de la Oficina de Empresas de Banco Santander, S.A. sita en el número 6A de la Plaza de España de la localidad de Badajoz, código postal 06002

CERTIFICAN

Que el saldo de la cuenta ES56 0030 5205 61 0000178271 presenta a 31-12-2022 el siguiente saldo acreedor 2.952.948,84 eur (**Dos millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con ochenta y cuatro euros**)

Y para que así conste y surta efecto donde proceda, firmamos los apoderados el presente en Badajoz a 26 de enero de 2023.







Ayuntamiento de Badajoz
Tesorería

BANCO SANTANDER
Plaza de España 6
Director

Por la presente le ruego nos remita a esta Tesorería, certificado bancario del saldo de la cuenta **ES56-0030-5205-61-0000178271** , a 31/12/2022

Atentamente

Badajoz, a 26 de Enero de 2023

LA TESORERA MUNICIPAL



Fdo.: Cristina Narro Prieto .

242
SANTANDER
ES56-0030-5205-61-0000178271

ORD. 242

31/12/2022

2.952.948,84

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

ORD. 242

31/12/2022

2.952.948,84

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

0,00

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

2.952.948,84

0,00

246



cajalmondralejo

Av. Ronda del Pilar, 5
06002- Badajoz

D. Javier Bueno Lledó, en calidad de apoderado de Caja Rural de Almendralejo s.c.c.,
en Badajoz

CERTIFICA

Que una vez revisados los archivos que se encuentran en nuestro poder, el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz con CIF P-0601500-B, mantiene en esta Entidad una cuenta a la vista con el siguiente IBAN:

ES50 3001 0017 12 1710014450

BIC: BCOEESMM001

El saldo de dicha cuenta a fecha 31 de diciembre del pasado año era de diecinueve millones doscientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos (19.279.589,79 €).

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Badajoz, a veintiséis de enero de 2023.

246
CAJALMENDRALEJO
ES50-3001-0017-12-1710014450

ORD. 247

31/12/2022

19.279.589,79

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

CAJALMENDRALEJO
ES50-3001-0017-12-1710014450

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

19.279.589,79

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

19.279.589,79

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

0,00

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

19.279.589,79

0,00

//ABANCA

CERTIFICADO



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2023

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

P0601500B

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3578-80-3110000019	1	16.891.465,27	EUR
IBAN: ES33 2080 3578 8031 1000 0019			

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

242

//ABANCA



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CODIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2023

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ **P0601500B**

a 31-12-2022, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0818-11-3110000129	1	9.887,44	EUR
IBAN: ES19 2080 0818 1131 1000 0129			
CCC: 2080-3572-09-3040008771	1	1.800,00	EUR
IBAN: ES18 2080 3572 0930 4000 8771			
CCC: 2080-3578-80-3110000019	1	16.891.465,27	EUR
IBAN: ES33 2080 3578 8031 1000 0019			

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

248

247
ABANCA
ES33-2080-3578-8031-1000-0019

ORD. 247

31/12/2022

16.891.465,27

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

ORD. 247

31/12/2022

16.891.465,27

31/12/2022

16.891.465,27

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

0,00

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

16.891.465,27

DOCUMENTO

Notificación: 1141700 - Fecha(11042023) - Exp(2022_343) - (7)
NOTIFICACIÓN A TESORERÍA

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **IK5BH-T5914-IMXTI**

Fecha de emisión: 11 de Abril de 2023 a las 12:11:12

Página 1 de 2

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

1.- Secretario General del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 11/04/2023 09:49

ESTADO

FIRMADO
11/04/2023 09:49



Ayuntamiento de Badajoz

TESORERÍA GENERAL

NOTIFICACIÓN.

Mediante la presente notificación pongo en su conocimiento que por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de abril de 2023, se ha adoptado el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

DECRETO DE LA ALCALDIA.

D. IGNACIO GRAGERA BARRERA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ (BADAJOZ)

HECHOS.

1. – Con fecha 12 de enero de 2022, se realiza por parte del Alcalde-Presidente “*SOLICITUD DE PAGO A JUSTIFICAR*”, a favor de D. Manuel Fernández Borrego, que ocupaba el dicho momento el puesto de trabajo de conductor, siendo el importe solicitado de ochocientos euros (800,00 €).

En dicha solicitud se especificaba que “*La justificación será inmediata tras la realización del gasto y en todo caso nunca posterior a tres meses desde que se percibieron los fondos*”.

2. – Con fecha 13 de enero de 2022, se emite Informe de Intervención favorable relativo a la solicitud de Pago a Justificar efectuada por la Alcaldía con fecha 12 de enero de 2022.

3. – Con fecha 14 de enero de 2022, se dicta Resolución de Alcaldía por la que autoriza el Pago a Justificar a D. Manuel Fernández Borrego, por importe de ochocientos euros (800,00 €).

4. – Con fecha 3 de abril de 2023, se emite informe de la Intervención General de Fondos en el que se pone de manifiesto que del importe total del Pago a Justificar concedido al habilitado D. Manuel Fernández Borrego, por importe de ochocientos euros (800,00 €), no se ha justificado cantidad alguna, incumpliendo la normativa vigente recogida en las Bases de Ejecución del Presupuesto y que es de obligado cumplimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – Normativa de los Pagos a Justificar.

Los Pagos a Justificar se encuentran regulados en la Base 43ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto, estableciéndose en el apartado 8 de la misma que “*En cuanto el gasto correspondiente se haya realizado, procederá la rendición de cuentas por parte del habilitado, siendo el plazo máximo de tres meses desde que percibió los fondos y en todo caso antes de la finalización del ejercicio*”; habiéndose superado el mencionado plazo de tres meses y finalizado el ejercicio en el que se concedió el Pago a Justificar, sin que se haya procedido a la rendición de cuentas por parte del habilitado.

OTROS DATOS

Código para validación: IK5BH-T5914-IMXTI

Fecha de emisión: 11 de Abril de 2023 a las 12:11:12

Página 2 de 2

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

1.- Secretario General del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 11/04/2023 09:49

ESTADO

FIRMADO

11/04/2023 09:49



Ayuntamiento de Badajoz

En este sentido el apartado 13 de la Base 43ª determina que "(...) se exigirá el correspondiente reintegro cuando, transcurrido el plazo concedido, no se haya presentado la correspondiente justificación o esta haya sido inferior a la cantidad librada, en cuyo caso el reintegro se exigirá por la cuantía no justificada".

Segundo. – Conclusión.

Por tanto, teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, se determina que no se ha procedido a justificación de importe alguno del Pago a Justificar concedido a favor de D. Manuel Fernández Borrego por importe de ochocientos euros (800,00 €).

En virtud de lo establecido en la Base 43ª.11 la Rendición de Cuentas será fiscalizada por la Intervención, correspondiendo la aprobación definitiva de dicha Rendición al Alcalde-Presidente mediante Decreto. Por lo tanto, a la vista de todo ello y en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente,

RESUELVO

PRIMERO. – Proceder a la cancelación total del Pago a Justificar otorgado en su día en favor del habilitado D. Manuel Fernández Borrego por importe de ochocientos euros (800,00 €).

SEGUNDO. – Conceder el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presente Resolución, para el ingreso del importe de ochocientos euros (800,00 €) en la Tesorería Municipal.

TERCERO. – Si transcurrido el plazo indicado no se hubiese efectuado el referido ingreso, iniciar el procedimiento de reintegro por la vía de apremio del mencionado importe, en los términos señalados en las Bases de Ejecución del Presupuesto (nº 43) y el artículo 97 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO. – Dar traslado del presente Decreto a la Intervención General de Fondos, a la Tesorería General de este Ayuntamiento y a D. Manuel Fernández Borrego.

En Badajoz, a la fecha que figura en el documento firmado electrónicamente.

El Secretario General,

Fdo.: Mario Hermida Ferrer.

OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1 INTERVENCION DE FONDOS
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES69 2100 8985 4002 0001 3078 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +3.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

809
CAIXABANK
C/C ES69 2100 8985 4002 0001 3078
ACF TESORERIA

ORD. 809

31/12/2022

3.000,00

- 1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA
- 2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO
- 3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA
- 4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31/12/2022

3.000,00

0,00



OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

GASTOS MENORES PEDANIA DE BALBOA

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 8985 4502 0003 7953 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.800,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

GASTOS MENORES DE LA PEDANIA ALCAZABA

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 8985 4002 0003 7840 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.675,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

864
CAIXABANK
ES1921008985400200037840
ACF ALCAZABA

ORD. 864

31,12,22

1.675,40

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO
PDTE REPOSICION

124,60

31,12,22

1.800,00

865



OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

GASTOS MENORES PEDANIA DE VALDEBOTOA

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES45 2100 8985 4102 0003 7614 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.044,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

CAIXABANK
ES4521008985410200037614
ACF VALDEBOTOA

865

31,12,22

1.044,00

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

576,70

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

31,12,22

467,30

866



OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

GASTOS MENORES PEDANIA DE SAGRAJAS

08985/00

PZ. ESPAÑA, 1
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 8985 4402 0003 7727 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.800,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA

867



OFICINA 08985
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA
C. FELIX VALVERDE LILLO, 21
06800 MERIDA
Tel. 924339056

1 de enero de 2023

GASTOS MENORES PEDANIA DE NOVELDA DEL GUAD 08985/00

PZ. ESPAÑA, 1
06002 BADAJOZ

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 8985 4502 0003 8047 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +19,17 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 VALÈNCIA



CAIXABANK
ES3721008985450200038047
ACF NOVELDA

867

31,12,2022

19,17

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO
PDTE REEMBOLSO

1.780,33

31,12,2022

1.800,00



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Juan José Paniagua Navarro en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0029 35 2701489524 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2022 es 2.369,80€

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 06 de Marzo de 2023



CAJA RURAL EXTREMADURA

ES30090029352701489524

ACF GEVORA

868

31,12,22

2.369,80

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

PDTE REPOSICION

30,20

31,12,22

2.400,00

FRANCISCO JAVIER SAN JOSÉ IGNACIO, Subdirector de la oficina 8201 BADAJOZ ZURBARÁN, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, aparecen como titulares de la cuenta número ES 60 2085 4570 80 0331413335, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. Y el saldo: 1.800,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en BADAJOZ, a 6 de marzo de 2023.


IberCaja 
Oficina 8201
Badajoz
IBERCAJA BANCO, S.A.

//ABANCA

CERTIFICADO



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 06-03-2023

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ **P0601500B**

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC : 2080-3572-09-3040008771	1	1.800,00	EUR
IBAN: ES18 2080 3572 0930 4000 8771			

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

870



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Verónica Marzal Reynolds en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0001 21 2710769528 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2022 es 2.976,30 €

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 27 de enero 2022





Ayuntamiento de Badajoz
Tesorería

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

A/A Antonio Luis Medina
Director

Por la presente le ruego nos remita a esta Tesorería, certificado bancario del saldo de la cuenta **ES55/3009/0001/2127/1076/9528**, a 31/12/2022

Atentamente

Badajoz, a 25 de Enero de 2023

LA TESORERA MUNICIPAL


Fdo.: Cristina Narro Prieto .

CAJA RURAL EXTREMADURA OP

ES3009001212710769528

ACF VISA ALCALDE

871

31,12,2022

2.976,30

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

PDTE REPOSICION

23,70

31,12,2022

3.000,00



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Verónica Marzal Reynolds en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0001 25 2727734226 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2022 es 17,11 €

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 27 de enero 2022





Ayuntamiento de Badajoz
Tesorería

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

A/A Antonio Luis Medina
Director

Por la presente le ruego nos remita a esta Tesorería, certificado bancario del saldo de la cuenta **ES56/3009/0001/2527/2773/4226**, a 31/12/2022

Atentamente

Badajoz, a 25 de Enero de 2023

LA TESORERA MUNICIPAL


Fdo.: Cristina Narro Prieto .

29 83'63 → 5/11(R)
2982122 → 31/12

CAJA RURAL
ES30090001252727734226
ACF PARQUE MOVIL

888

31,12,2022

17,11

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO
PDTE REPOSICION

2.982,89

31,12,2022

3.000,00