

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	20.513.697,59	Corriente	17.388.217,26
Cerrado	858.701,39	Cerrado	1.589.902,32
Reintegro de Pago	162.501,37	Devoluciones de Ingreso	219.946,99
Suma	21.534.900,35	Suma	19.198.066,57
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	685,02	Pagos Pendientes de Aplicación	23.106,27
Movimientos Internos de Tesorería	8.896.041,74	Movimientos Internos de Tesorería	8.896.041,74
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.652.280,38	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.644.276,21
Suma	10.549.007,14	Suma	10.563.424,22
Total Cobros	32.083.907,49	Total Pagos	29.761.490,79
Existencias iniciales	25.738.174,55	Existencias Finales	28.060.591,25
<b>TOTAL</b>	<b>57.822.082,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.822.082,04</b>

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.610,26	6.714,81	7.415,81	909,26
Bancos y cuentas operativas	25.736.564,29	26.662.648,18	24.339.530,48	28.059.681,99
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	5.376.665,89	5.376.665,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.738.174,55</b>	<b>32.046.028,88</b>	<b>29.723.612,18</b>	<b>28.060.591,25</b>



**SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2020**

Kutxabank 2095-0055-65-2055001002	5.239.449,49
Kutxabank 2095-0055-65-2055026116	532.645,60
Kutxabank 2095-0055-60-9105703193	136.955,09
Kutxabank 2095-0055-60-2055027288	1.370.875,35
Kutxabank 2095-0055-66-3830429757	3.567.849,24
Kutxabank 2095-0055-60-3830855144	76.490,10
Kutxabank 45364079180 depósito a plazo	500.000,00
Kutxabank 45364079740 depósito a plazo	500.000,00
Kutxabank 45364080113 depósito a plazo	500.000,00
Laboral Kutxa 3035-0032-11-0320900020	4.428.841,77
Laboral Kutxa (transitoria)3035-0032-15-0320051070	100,00
BBVA 0182-1296-03-0010149995	409.890,97
BBVA (transitoria) 0182-1296-01-0711500660	0,00
La Caixa 2100-1914-63-0200034654	2.680.944,82
Banco Santander 0049-5066-00-2016135045	743.527,35
Caja Rural Navarra 3008-0246-05-2643293323	474.411,96
Caja Rural Navarra (transitoria) 3008-9254 52-2661841128	806,25
Caja Rural Navarra 3008-0246-06-3106364833 I.P.F.	2.000.000,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0001039811	1.397.800,25
Banco Sabadell Guipuzcoano (transitoria) 0081-4309-48-0001055106	-1,51
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0000048109 I.P.F.	3.500.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.060.586,73</b>

Mungia a 8 de enero de 2021

**LA TESORERA**  
**Nagore Vergel**



**MUN**  
**UDALA**

**EXISTENCIA CAJAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Caja Brigada de Obras	260,00 €
Caja Polideportivo	558,85 €
Caja Biblioteca	90,41 €
<b>TOTAL.....</b>	<b>909,26 €</b>

Mungia a 8 de enero de 2021

**LA TESORERA**  
**Nagore Vergel**



**GAIA:** 2020ko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

**TXOSTENA**

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentziak agertzen dira. Aipatu behar dugu diferentzia horiek bitarteko kontuei dagokiela.

**1 ) Laboral Kutxako kontua ( 3035.0032.15.0320051070 )**

Kontabilitate saldoa	0 €
<u>Kontuko saldoa</u>	100 €
Diferentzia	100 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 5ean formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

**2 ) Nafarroako Rural Kutxa ( 3008.9254.52.2661841128 )**

Kontabilitate saldoa	0 €
<u>Kontuko saldoa</u>	806,25 €
Diferentzia	806,25 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 4an formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

**3 ) Banco Sabadell Guipuzcoano ( 0081.4309.48.0001055106 )**

Kontabilitate saldoa	0 €
<u>Kontuko saldoa</u>	-1,51 €
Diferentzia	-1,51 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 5ean formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

Beraz, 2020ko abenduaren 31ko saldoak kontutan hartzen baditugu, kontu korronteetan eta gordailuen saldoen totala 28.060.586,73 €-koa da eta ez, kontabilitateko programak adierazten duen moduan, 28.059.681,99 €-koa .

Mungian, 2021eko otsailaren 1ean

  
Diruzaina  
Nagore Vergel

## SALDOAREN ZIURTAGIRIA CERTIFICADO DE SALDO

<b>BULEGOA = OFICINA</b>
0055 - MUNGIA
JULENE GOMEZ GOMEZ

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Via, 30-32, Bilbao - www.kutxabank.com - Merk. Erreg. = Reg. Merc. = T. 5226, L. O. F. 1. O = H:BI-58729, I: 1ª

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
IBAN ES68 2095 0055 6520 5500 1002 CUENTAS DIVERSAS	5.239.449,49	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
IBAN ES20 2095 0055 6520 5502 6116 CUENTAS DIVERSAS	532.645,60	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
IBAN ES17 2095 0055 6020 5502 7288 CUENTAS DIVERSAS	1.370.875,35	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
IBAN ES91 2095 0055 6638 3042 9757 CUENTAS DIVERSAS	3.567.849,24	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
IBAN ES08 2095 0055 6038 3085 5144 CUENTAS DIVERSAS	76.490,10	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
IBAN ES63 2095 0055 6091 0570 3193 CUENTA DE AHORRO	136.955,09	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
Imposición a plazo Nº 453640791.80 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
Imposición a plazo Nº 453640797.40 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

<b>DATA = FECHA</b>		
31-12-2020		
<b>KONTU ZK = Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDOA = SALDO</b>	<b>MONETA = TIPO MONEDA</b>
Imposición a plazo Nº 453640801.13 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

MUNGIA, 2021ko Otsailaren 19 = 19 de Febrero de 2021

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 en la cuenta número 2100-1914-63-0200034654, es titularidad de Ayuntamiento De Mungia, con CIF P4808000F:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.680.944,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14-2100-1914-6302-0003-4654

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Bilbao a 19/02/2021.

CAIXABANK, S.A.

08686



**Certificado**

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña. **Nerea Palomero**

CERTIFICA:

Que **AYUNTAMIENTO DE MUNGIA** con NIF/CIF **P4808000F** era titular a fecha de **31/12/2020** de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

Cuentas Bancarias			
Producto	Nº Cuenta	Saldo	Cotitulares
CUENTA CORRIENTE	ES36-3035-0032-15-0320051070	100	
CUENTA CORRIENTE	ES25-3035-0032-11-0320900020	4.425.841,77€	

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **Mungia** a 17 de febrero de 2021.

Firma y sello,

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'LABORAL' and 'Caja Laboral Popular' along with other illegible details.



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 MUNGIA** con N.I.F. **P4808000F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5501821296030010149995: 409.890,97 EUR** (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BILBAO**, 17 de febrero de 2021.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.



XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, S.A., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

**CERTIFICA**

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta corriente con número de contrato 0081 4309 43 0001039811, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.397.800,25€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.



4309  
Butroi, 14  
Mungia  
P4808000F  
1.397.800,25€



XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, S.A., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

**CERTIFICA**

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta corriente con número de contrato 0081 4309 48 0001055106, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de CERO EUROS (0,00€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.

**Banco de Sabadell**  
**4309**  
Butroi, 14  
48100 Mungia  
Tel. 946 749 006  
Fax 946 749 176





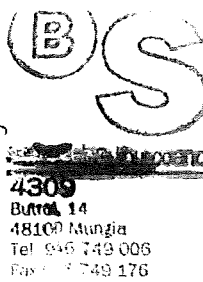
XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, SA., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

**CERTIFICA**

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, el depósito a plazo fijo con número de contrato 0081 4309 43 0000048109, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.



**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Sucursal	Nº Página
0246 MUNGIA	1

D./Dña. LEIRE GIL GALIN con NIF 79115382M en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0246 / MUNGIA con domicilio: CL/CONCORDIA - ALKARTASUNA, 4.

**CERTIFICA**

Que AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4808000F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3008 0246 0526 4329 3323	474.411,96 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MUNGIA a 17/02/2021

Fdo.: LEIRE GIL GALIN



**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Sucursal	Nº Página
0246 MUNGIA	1

D./Dña. LEIRE GIL GALIN con NIF 79115382M en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0246 / MUNGIA con domicilio: CL/CONCORDIA - ALKARTASUNA, 4.

**CERTIFICA**

Que AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4808000F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
LIBRETA PLAZO	ES54 3008 0246 0631 0636 4833	2.000.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MUNGIA a 19/02/2021



**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  
CUENTAS Y DEPÓSITOS****DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020**

Fecha de envío: 17-02-2021

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MUNGUÍA

N.I.F.: P4808000F

Hoja 1

Número de Cuenta	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	729.187,16
Saldo a fin de año	743.527,35

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio

# CUENTAS Y DEPÓSITOS NOTA INFORMATIVA

## Rendimientos del capital mobiliario. Intereses de cuentas y depósitos.

**Cuenta 1/2/3. Rendimientos dinerarios:** Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las bonificaciones de los recibos.

## Entrega de acciones:

**Importe a declarar en el IRPF:** Refleja el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, que es el que debe declararse en el IRPF.

**Base del ingreso a cuenta:** Es el resultado de incrementar en un 20% el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, en aplicación de lo dispuesto en la normativa del IRPF.

**Ingreso a cuenta repercutido:** Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

## Otros rendimientos en especie:

**Valoración:** Refleja la suma de la base del ingreso a cuenta más, en su caso, el ingreso a cuenta no repercutido.

**Base del ingreso a cuenta:** Es el resultado de incrementar en un 20% el coste del bien que origina el rendimiento en especie, en aplicación de lo dispuesto en la normativa del IRPF.

**Ingreso a cuenta repercutido:** Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

**Ingreso a cuenta no repercutido:** Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe no ha sido repercutido al titular.

## Impuesto sobre el Patrimonio. Cuentas y Depósitos.

En la información de depósitos estructurados los importes de los saldos se refieren a valores nominales.

## Gastos y comisiones.

Se facilitan estos datos a título informativo. La normativa del IRPF solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.



**CUENTAS Y DEPÓSITOS**  
**GASTOS Y COMISIONES****DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020**

Fecha de envío: 17-02-2021

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MUNGUIA

N.I.F.: P4808000F

Hoja 1

Número de Cuenta	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Intereses adeudados	0,00
Comisiones	0,00
Gasto administracion y mtto	267,23

# CUENTAS Y DEPÓSITOS

## NOTA INFORMATIVA

### Rendimientos del capital mobiliario, intereses de cuentas y depósitos.

**Cuenta 1/2/3. Rendimientos dinerarios:** Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las bonificaciones de los recibos.

### Entrega de acciones:

**Importe a declarar en el IRPF:** Refleja el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, que es el que debe declararse en el IRPF.

**Base del ingreso a cuenta:** Es el resultado de incrementar en un 20% el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, en aplicación de lo dispuesto en la normativa del IRPF.

**Ingreso a cuenta repercutido:** Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

### Otros rendimientos en especie:

**Valoración:** Refleja la suma de la base del ingreso a cuenta más, en su caso, el ingreso a cuenta no repercutido.

**Base del ingreso a cuenta:** Es el resultado de incrementar en un 20% el coste del bien que origina el rendimiento en especie, en aplicación de lo dispuesto en la normativa del IRPF.

**Ingreso a cuenta repercutido:** Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

**Ingreso a cuenta no repercutido:** Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe no ha sido repercutido al titular.

### Impuesto sobre el Patrimonio. Cuentas y Depósitos.

En la información de depósitos estructurados los importes de los saldos se refieren a valores nominales.

### Gastos y comisiones.

Se facilitan estos datos a título informativo. La normativa del IRPF solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.