

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2016

Fecha referencia inicial: 01/01/2016

Fecha referencia secundaria: 31/12/2016

Fecha creación: 14/06/2017

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
Caja	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		751,61	65.157,25	65.544,16	364,70
Caja	Caja	57.0.10.04	CAJERO 08		1.739,55	39.126,40	40.865,95	0,00
Caja	Caja	57.0.10.05	CAJERO 10		3.800,35	422.715,65	426.516,00	0,00
Banco	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43 0182 7685 1600 0003 0632	377.795,41	6.207.973,79	6.332.362,80	253.116,40
Banco	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21 0030 4058 7208 7003 9271	6.135,72	0,00	0,00	6.135,72
Banco	Banco	57.1.11.11	CAJA GRANADA	ES57 0487 3098 9020 0002 3793	306.284,68	23.640.597,98	22.714.225,54	1.232.657,12
Banco	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	280.448,95	4.360.214,61	4.016.384,71	624.278,85
Banco	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES68 0237 0704 2191 5216 6661	1.773.386,74	3.799.974,54	4.605.254,06	966.107,22
Banco	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33 0182 5695 8102 0018 1061	994.438,57	27.486.399,83	26.745.985,47	1.734.852,93
Banco	Banco	57.1.11.35	BANCO MARE NOSTRUM-CAJA GRANADA "FIANZAS"	ES91 0487 3098 9220 0001 9882	154.549,90	118.670,62	68.838,50	204.382,02
Banco	Banco	57.1.11.36	BANCO MARE NOSTRUM-DEPORTES	ES18 0487 3098 9520 0007 0034	21.627,92	280.129,80	211.158,44	90.598,28
Banco	Banco	57.1.11.37	CAJA RURAL CUENTA DE PAGOS	ES63 3023 0001 8559 3626 0305	258.916,52	2.344.409,91	2.563.301,03	40.025,40
Banco	Banco	57.1.11.39	BANCO MARE NOSTRUM - ANDALUCIA ORIENTA	ES80 0487 3098 9520 0044 8479	619.800,00	0,00	619.800,00	0,00
Banco	Banco	57.1.11.40	BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL	ES91 0487 3098 9520 0044 8659	0,00	863.400,00	0,00	863.400,00
Banco	Banco	57.1.11.42	BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA	ES13 0075 3091 9006 6074 9945	22.559,48	9.170.000,00	9.173.256,53	19.302,95
Banco	Banco	57.1.11.44	BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO 2015	ES42 0487 3098 9720 0044 9162	217.901,42	0,00	217.901,42	0,00
Banco	Banco	57.1.11.45	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015	ES47 0487 3098 9520 0044 9170	23.970,71	0,00	23.970,71	0,00
Banco	Banco	57.1.11.46	BMN - CUENTA DE PAGOS	ES33 0487 3098 9820 0044 9857	364.284,33	27.277.517,32	27.330.519,01	311.282,64
Banco	Banco	57.1.11.47	BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES PRESTAC	ES65 0487 3098 9620 0045 0640	0,00	27.800,00	3.800,72	23.999,28
Banco	Banco	57.1.11.48	BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO	ES66 0487 3098 9520 0045 0657	0,00	215.790,00	0,00	215.790,00
Banco	Banco	57.1.12.36	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION	ES60 3058 3001 4127 3200 0040	254.236,03	740.325,52	931.179,23	63.382,32
Banco	Banco	57.1.20.02	CAJA SUR "DATAS OAR"	ES69 0237 0704 2091 5215 4276	0,01	0,00	0,01	0,00
Banco	Banco	57.1.20.04	CAJA GRANADA "FIESTAS"	ES86 0487 3098 9820 0009 2137	10.412,93	70.137,64	45.000,00	35.550,57
Banco	Banco	57.5.30.00	CAJA FIJA BANCO	ES95 0487 3098 9120 0001 3166	269,36	0,00	0,00	269,36
Caja	Caja	57.5.30.01	CAJA FIJA EFECTIVO		14,30	0,00	0,00	14,30
Banco	Banco	57.7.01.04	CAJA RURAL "REMUNERADA III" (ALGADAS)	ES30 3023 0001 8355 5109 6307	4.361,51	0,11	4.361,62	0,00
Banco	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	5.448.549,87	5.448.549,87	0,00
Banco	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49 0000 0000 0200 0000 0011	0,00	24.785.145,22	24.785.145,22	0,00
Banco	Banco	57.9.02.00	Formalización contabilidad	ES94 0000 0001 5000 0000 0000	0,00	2.465.318,00	2.465.318,00	0,00

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Cobros	Importes Pagos	Exis. Finales
Total:					5.697.686,00	139.829.054,06	138.839.229,00	6.687.511,06

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4301827665160000030632: 253.116,4 EUR (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS CON CUARENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 17 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



57.1.11.06



El BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Motril, sita en C/ Nueva, 9, y en su nombre y representación D. FRANCISCO JOSE MOLINA VIEDMA con DNI. 24.191.207-Z como Apoderado de la misma,

CERTIFICA:

Que, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con CIF P1814200J es titular de la cuenta IBAN: **ES21 0030 4058 7208 7003 9271** abierta en esta entidad que a 31 de diciembre de 2.016 presenta un saldo a favor del mismo de 6.135,72.-€.

Y para que conste donde proceda, se expide el presente certificado en Motril, a 30 de enero de 2.017.

BANCO SANTANDER, S.A.
Oficina de Motril - Suc. 4197

Banco Santander, S.A.

30 ENE. 2017

0049 - 4197 - Nueva, 9
MOTRIL

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

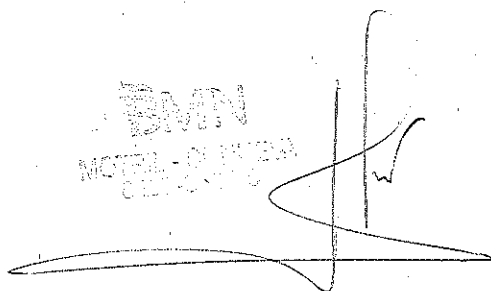
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES57 0487 3098 9020 0002 3793 ✓	233.392,21 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017


BMN
MOTRIL-GRANADA

CONCILIACIONES BANCARIAS
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.11.11 BMN (Metálico)

CONCILIACION AL

31/12/2016

CONCEPTO

SALDO SEGÚN EXTRACTO.....	233.392,21 €
EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	999.633,91 €
EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €
EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS	0,00 €
EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO	-369,00 €
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....	1.232.657,12 €

El saldo de la cuenta bmn 3460 es de 999.560,32 €, y el saldo de la cuenta bmn 793 es de 233.392,21 €, sumando ambas 1.232.952,53. Al no contabilizarse la BMN 3460, (ni la cuenta no disponible de ventanilla BMN 5438), sino que sus movimientos se registran directamente en la 793, dicha 793 ofrece un saldo contable de 1.232.657,12 €, obteniendo una diferencia de 295,41 € contabilizado de menos. El motivo de dicho menor importe contabilizado en comparación con el saldo bancario viene explicado porque (la aplicación informática lo hace así) la contabilización se hace por procesos por sus importes netos –tras devoluciones- por lo que en 2017 se producen devoluciones (178 €-05/01/2017-, 30 €-13/01/2017- y 161 €-03/02/2017-) aunque en el saldo bancario aparecen sumando por su total, es decir 369 €. El programa informático no contabiliza las devoluciones en 2016 –aunque si aparece el efectivo en la cuenta de banco-. A esta fecha están contabilizados 1.233.026,12 €, es decir la contabilización supera al saldo bancario en 73,59 €, de estos 10,20 € se deben a un fallo en el proceso, contabilizado de mas, aunque en bancos no se ingresa (reducción por pronto pago). Del resto, 63,39 € se desconoce de donde proviene su contabilización (pudiendo ser de muchos años atras), y no existe en bancos ese

En Motril a 19 de junio de 2017

El Tesorero





Cuenta Financiera: 57.1.11.11 BMN (Metálico)

SALDO CONTABILIDAD	1.232.657,12 €	
SALDO ACUMULADO	1.232.657,12 €	
SALDO SEGÚN EXTRACTO:	233.392,21 €	
DIFERENCIA		
GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):	0,00 €	0,00 €
GESTION INGRESOS (REMESA):	0,00 €	

EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO

Reducción sanción rbo 1026589	10,20 €	
(fallo en el proceso)		
SE DESCONOCE SU CONTABILIZACIÓN	63,39 €	
BMN 3460	999.560,32 €	999.633,91 €

EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO**EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS****EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO**

devolución en BMN 3460 el 05/01/2017	-178,00 €	
devolución en BMN 3460 el 13/01/2017	-30,00 €	
devolución en BMN 3460 el 03/02/2017	-161,00 €	-369,00 €

57.1.11.14


**CAJA RURAL
GRANADA**
CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 MOTRIL O.P.	1

D./Dña. DANIEL RUIZ GUTIERREZ con NIF 44355614E en nombre y representación de CAJA RURAL GRANADA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / MOTRIL O.P. con domicilio: AV/ANDALUCIA,5.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1814200J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES54 3023 0001 8400 1000 4000 ✓	624.278,85 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM023

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOTRIL a 25/01/2017.

Fdo.: DANIEL RUIZ GUTIERREZ

57. 1. 11. 15



oficina	terminal	usuario
0724	0014	C8630X

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0724 - GRANADA-ALMERIA EMPRESAS/INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
ANTONIO GARCIA DIAZ

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31/12/2016		
Nº DE CUENTA		
IBAN ES38 0237 0724 7191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE	SALDO	TIPO MONEDA
	968.107,22	EUR

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

OGUARES, 18 de Enero de 2017



CajaSur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.es-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

REF.: P1814200J--17011801

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3301825695810200181061: 1.734.852,93 EUR (UNO MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 17 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

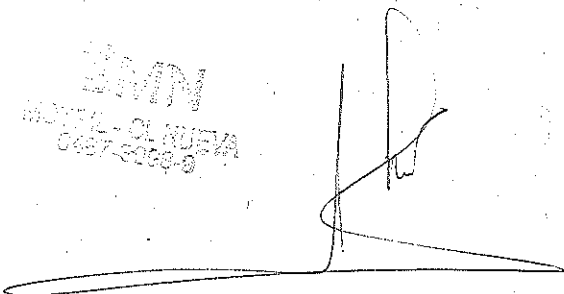
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES91 0487 3098 9220 0001 9882 ✓	204.382,02 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017.



MOTRIL - CL. NUEVA
0487-3098-9

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

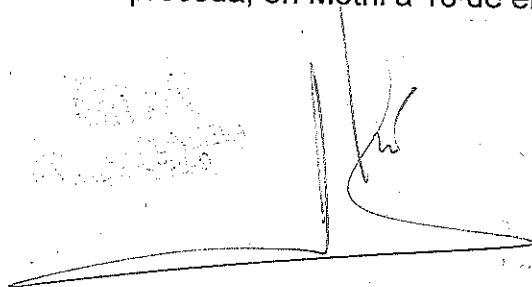
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES18 0487 3098 9520 0007 0034 ✓	90.599,28 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017




**CAJA RURAL
GRANADA**
CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 MOTRIL O.P.	1

D./Dña. DANIEL RUIZ GUTIERREZ con NIF 44355614E en nombre y representación de CAJA RURAL GRANADA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / MOTRIL O.P. con domicilio: AV/ANDALUCIA,5.

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1814200J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES63 3023 0001 8559 3626 0305 ✓	40.025,40 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM023

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOTRIL a 25/01/2017.

Fdo: DANIEL RUIZ GUTIERREZ

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

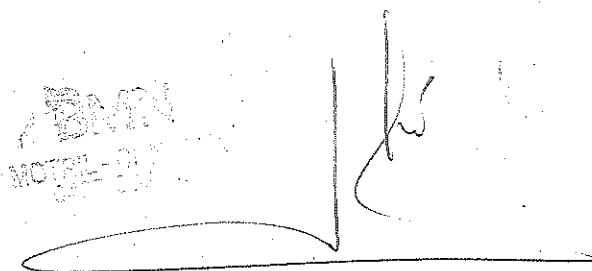
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES80 0487 3098 9520 0044 8479 ✓	0,00 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017



José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

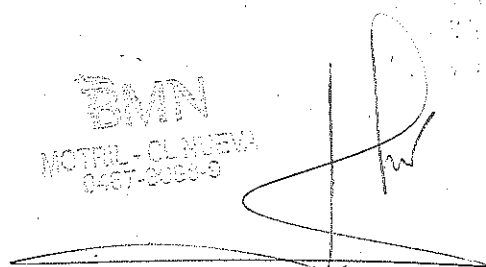
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES91 0487 3098 9520 0044 8669 ✓	863.400,00 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017



BMN
MOTRIL - CL NUEVA
0487-00000



3091 MOTRIL

D^a. ELVIRA CABALLERO SALVATIERRA y D^{ña}. MARIA DE LA LUZ DONCEL SANCHEZ, apoderadas del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de MOTRIL, MANIFIESTAN que el/los titular/es más abajo identificados tiene/n abierta en la citada sucursal la cuenta corriente número

IBAN ES13 0075 3091 90 0660749945 ✓

BIC POPUESMM

A día 31 de diciembre del 2016 presentaba un saldo en cuenta de 19302.95€

Que se encuentra en vigor a fecha de hoy.

NIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

P 1814200J

EXC. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL

a 24

ENERO

de 2017



BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES42 0487 3098 9720 0044 9162 ✓	0,00 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017.

BMN
 MOTRIL - CAJAGRANADA
 0487-3098

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

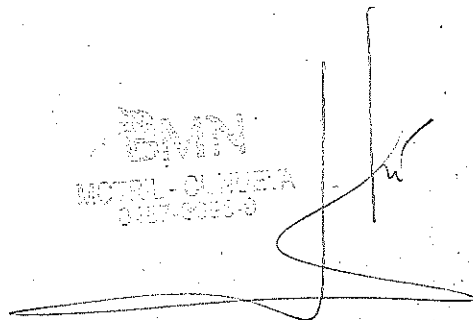
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES47 0487 3098 9520 0044 9170 ✓	131,29 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017


The block contains a large, stylized signature in black ink. Above the signature, there is a faint circular stamp that reads "BMN MOTRIL - CUENTA 317-00000".

CONCILIACIONES BANCARIAS
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.11.45 BMN 0487.3098.95.2000 449170 SUMINISTROS
MÍNIMOS VITALES 2015 (Metálico)

CONCILIACION AL 31/12/2016

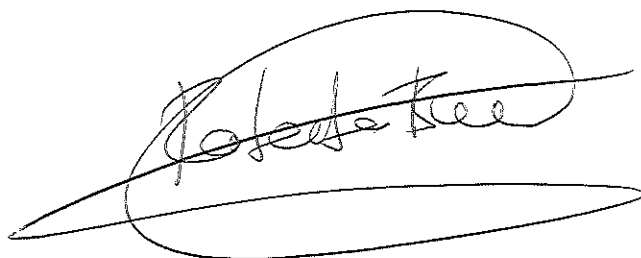
CONCEPTO

SALDO SEGÚN EXTRACTO.....	131,29 €
EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €
EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €
EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS	0,00 €
EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO	-131,29 €
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....	0,00 €

MOTRIL, A 16 DE JUNIO DE 2017

EL INTERVENTOR

EL TESORERO,



EXCMO. AYTO. DE MOTRIL

01/01/2016

31/12/2016

Cuenta Financiera: 57.1.11.45 BMN 0487.3098.95.2000 449170 SUMINISTROS
MÍNIMOS VITALES 2015 (Metálico)

SALDO CONTABILIDAD		
SALDO ACUMULADO	0,00 €	
SALDO SEGÚN EXTRACTO:	0,00 €	
DIFERENCIA	131,29 €	
GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):		0,00 €
GESTION INGRESOS (REMESA):	0,00 €	
EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €	0,00 €
EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO		
EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS		0,00 €
EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO		
03.06.2016 Ingreso en cuenta corriente de un recibo de basura cuyo titular es la Junta de Andalucía, que no se ha contabilizado en 2016 por no corresponder esta cuenta a la recaudación de recibos. En 2017 se ha traspasado el importe a la cuenta 23793 y se ha contabilizado el ingreso.		
	-131,29 €	
		-131,29 €

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

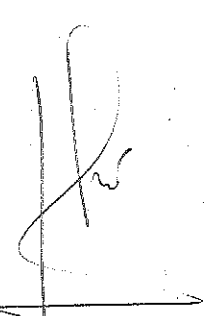
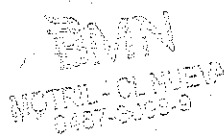
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES33 0487 3098 9820 0044 9857 ✓	311.282,64 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017



MOTRIL - CL NUESTRA
0487-3098-9

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

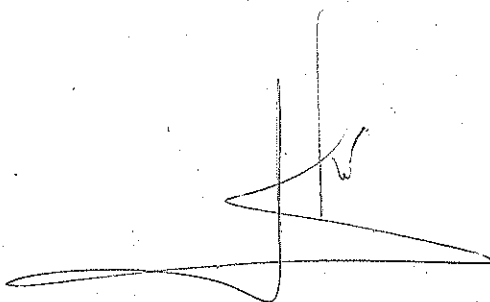
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES65 0487 3098 9620 0045 0640	23.999,28 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017



José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

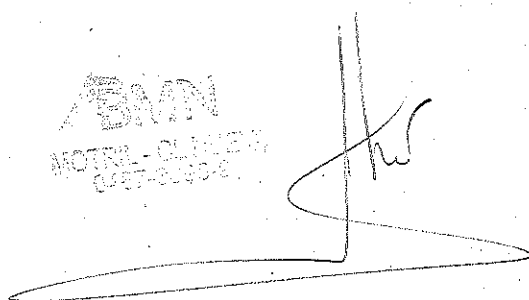
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES56 0487 3098 9520 0045 0657 ✓	215.790,00 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017





DAVID LOPEZ LOPEZ, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 3001 MOTRIL-PLAZA DE LA AURORA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con NIF - P1814200J, es, desde el 17/12/2014, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

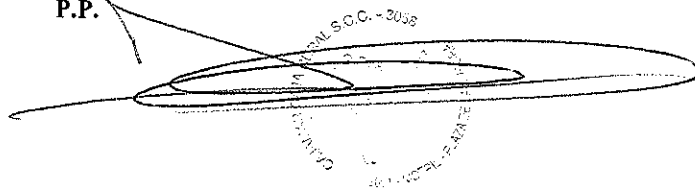
FECHA APERTURA:	17/12/2014
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES60 3058 3001 4127 3200 0040 ✓
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 63.382,32 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MOTRIL a 19 de enero de 2017.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

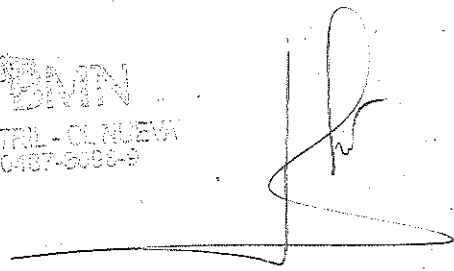
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES86 0487 3098 9820 0009 2137 ✓	37.463,26 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017



MOTRIL - CL. NUEVA
0487-3098-9

CONCILIACIONES BANCARIAS
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.20.04 BMN 0487.3098.20.00092137 FIESTAS (Metálico)

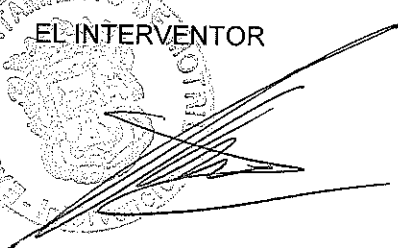
CONCILIACION AL 31/12/2016

CONCEPTO

SALDO SEGÚN EXTRACTO.....	37.463,26 €
EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €
EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €
EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS	0,00 €
EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO	-1.912,69 €
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....	35.550,57 €

MOTRIL, A 16 DE JUNIO DE 2017

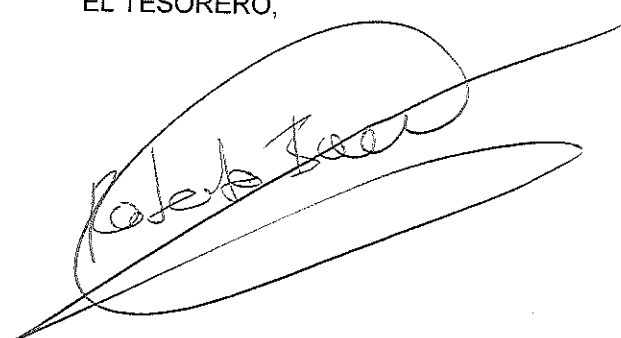
EL INTERVENTOR



LA ALCALDESA



EL TESORERO,



EXCMO. AYTO. DE MOTRIL

01/01/2016

31/12/2016

Cuenta Financiera: 57.1.20.04 BMN 0487.3098.20.00092137 FIESTAS (Metálico)

SALDO CONTABILIDAD		
SALDO ACUMULADO	35.550,57 €	
SALDO SEGÚN EXTRACTO:	35.550,57 €	
DIFERENCIA	37.463,26 €	
GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):		0,00 €
GESTION INGRESOS (REMESA):	0,00 € NEGATIVO	
EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €	

0,00 €

0,00 €

EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO

EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS

0,00 €

0,00 €

EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO

INGRESO 03/08/2016 TAQUILLA FESTIVAL BALDUINO	-1.483,00 €	
INGRESO 09/08/2016 ATRACCION FERIA 2016/33/34 V.CARBAJO	-108,90 €	
INGRESO 09/08/2016 SERGIO AMADOR SANTIAGO	-40,49 €	
INGRESO 09/08/2016 CASETA 117 TIRO EVARISTO MOYA	-38,15 €	
INGRESO 09/08/2016 ATRACCION FERIA 2016/52 LUIS CORTES	-69,61 €	
INGRESO 10/08/2016 ATRACCION FERIA 2016/68 MARIO CATENA	-103,93 €	
INGRESO 10/08/2016 ATRACCION FERIA 2016/69 TAMARA SANTIAG	-68,61 €	-1.912,69 €

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

CERTIFICA:

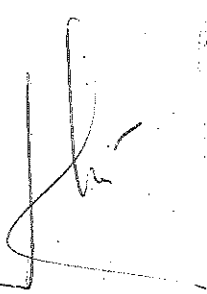
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente,

Excmo. Ayuntamiento de Motril, CIF. P-1814200J

es titular de la cuenta que se relaciona a continuación, presentando a **31.12.2016** el siguiente saldo:

IBAN	Saldo
ES95 0487 3098 9120 0001 3166 ✓	269,36 €

Emitimos el presente certificado, a petición del interesado, para su presentación donde proceda, en Motril a 18 de enero de 2017


**BMN**
MOTRIL - CALLE NUEVA
0487-3098-9