

EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Acta de Arqueo

Periodo: 2016

Fecha referencia inicial: 01/12/2016

Fecha referencia: 31/12/2016

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

PAGOS

COBROS

Presupuesto	Presupuesto	
Corriente	Corriente	2.172.286,14
Cerrado	Cerrado	171.041,20
Reintegros de Pago	Devoluciones de Ingreso	15.538,08
Suma	Suma	2.358.865,42
No Presupuestario	No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería	1.208.020,61
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.984,91
Otras operaciones no presupuestarias	Otras operaciones no presupuestarias	124.570,40
Suma	Suma	1.334.575,92
Total Cobros	Total Pagos	3.693.441,34
Existencias iniciales	Existencias finales	2.030.556,05
TOTAL	TOTAL	5.723.997,39

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	300,00	0,00	0,00	300,00
Bancos y cuentas operativas	3.297.409,30	1.447.399,73	2.714.565,88	2.030.243,15
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	2.014,97	0,00	2.002,07	12,90
Otras Cuentas	0,00	976.811,63	976.811,63	0,00
TOTAL	3.299.724,27	2.424.211,36	3.693.379,58	2.030.556,05

NOVELDA, 16 de Enero de 2017

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Estado de Tesorería

Período: 2016

Fecha referencia inicial: 01/12/2016

Fecha referencia secundaria: 31/12/2016

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Banco		5710207	Banco Popular Español 0660000173	ES31 0075 0261 9606 6000 0173	25.092,92	0,00	25.092,92	0,00
Banco		5710211	Banco Mare Nostrium 2081001685	ES04 0487 0452 1720 8100 1685	2.282.232,44	834.969,41	1.829.179,11	1.288.022,74
Banco		5710213	CAJAMAR 2732900014	ES95 3058 2532 7527 3290 0014	25.487,33	1.901,05	0,00	27.388,38
Banco		5710214	B. SABADELL 0001298234	ES92 0081 0342 4400 0129 8234	129.096,63	127.806,44	216.377,21	40.525,86
Banco		5710216	B. B.V.A. 0200030855	ES22 0182 5596 9802 0003 0855	563.508,26	480.567,67	485.255,23	558.820,70
Banco		5710219	La Caixa 0200010128	ES80 2100 2040 9202 0001 0128	2.411,44	1.156,83	0,45	3.567,82
Banco		5710230	B.SCH. 2810038355	ES91 0049 1913 6828 1003 8355	6.424,45	0,00	60,70	6.363,75
Banco		5710311	Banco Mare Nostrium 2007004392	ES16 0487 0452 1020 0700 4392	0,00	998,33	0,00	998,33
Banco		5710400	BANCO SABADELL 0001245730	ES45 0081 0342 4400 0124 5730	2.605,99	0,00	0,00	2.605,99
Banco		5710401	BANCO SANTANDER 2310081153	ES64 0049 1913 6223 1008 1153	3.163,11	0,00	0,00	3.163,11
Banco		5710402	B. B.V.A. 0201504933	ES67 0182 5596 9202 0150 4933	13.513,35	0,00	0,00	13.513,35
Banco		5710403	BANCO MARE NOSTRIUM 2007002180	ES93 0487 0452 1320 0700 2180	3.223,63	0,00	0,00	3.223,63
Banco		5710404	BANCO POPULAR 0660000271	ES65 0075 0261 9006 6000 0271	3.234,30	0,00	0,00	3.234,30
Banco		5710405	BANESTO 0317006273	ES03 0030 3030 4303 1700 6273	2.129,82	0,00	0,00	2.129,82
Banco		5710406	BANKINTER 0100008083	ES17 0128 9464 4501 0000 8083	2.475,31	0,00	0,00	2.475,31
Banco		5710407	LA CAIXA 0200066933	ES74 2100 2040 9102 0006 6933	3.262,53	0,00	0,00	3.262,53
Banco		5710408	B. DE SABADELL 0001318742	ES33 0081 0342 4800 0131 8742	1.741,25	0,00	0,00	1.741,25
Banco		5710409	BANKIA 6000079508	ES45 2038 9625 2260 0007 9508	3.537,06	0,00	0,00	3.537,06
Banco		5710410	CAJAMAR 2720004135	ES18 3058 2532 7427 2000 4135	1.570,47	0,00	1.570,47	0,00
Banco		5710411	BANCO POPULAR 0660000369	ES66 0075 0261 9306 6000 0369	11.837,94	0,00	0,00	11.837,94
Banco		5710412	BANCO POPULAR 0660000467	ES20 0075 0261 9806 6000 0467	50.590,08	0,00	0,00	50.590,08
Banco		5710413	BANCO POPULAR 0660000576	ES28 0075 0126 9406 6000 0576	160.270,99	0,00	157.029,79	3.241,20
Caja		5740	Caja de pagos a justificar		2.314,97	0,00	2.002,07	312,90
Formalización		5790	Formalización	ES81 9999 9999 5000 0000 5790	0,00	11.145,95	11.145,95	0,00
Formalización		5792	Ordinal Sin salida material de fondos	ES62 9999 9999 5100 0000 5792	0,00	21.426,30	21.426,30	0,00
Formalización		5798	Ordinal Cuenta Formalización Nóminas	ES13 9999 9999 5700 0000 5798	0,00	944.239,38	944.239,38	0,00
Total:					3.299.724,27	2.424.211,36	3.693.379,58	2.030.556,05

Cuenta PGCP Tipo

Código

Descripción

Cuenta

Exis. Iniciales

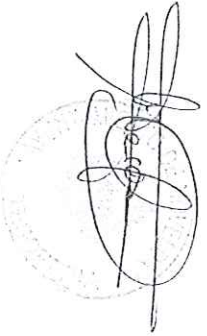
Cobros

Importes

Pagos

Exis. Finales

NOVELDA, 16 de Enero de 2017
LA TESORERA





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BCO. MARE NOSTRUM CTA. 2081001685

ORDINAL 5710211

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 1.287.941,65 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 81,09 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2013		Exceso formalización Suma Marzo/13	62,68 €
30/12/2013		Exceso formalización Suma Agosto/13	18,41 €

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 350,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2016		Impartición cursos O.T. T16_316	350,00 €

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 350,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2016		Pago PEIS T16_308	350,00 €

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+) 1.288.022,74 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO A SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENT 1.288.022,74 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

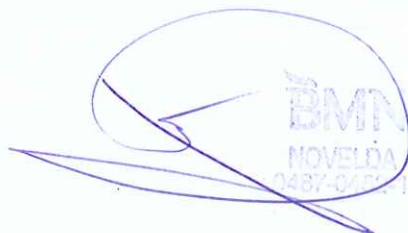


D. Abilio Prieto Martínez, en su calidad de Director de la oficina 0452 – Novelda

Certifico: Que según los datos que figuran en los registros de esta Oficina, relacionados con las cuentas, de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Novelda con CIF: P-0309300-B, a fecha 31/12/2016 presentaban los siguientes saldos:

Cuenta Corriente	0487.0452.17.2081001685	1.287.941,65 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.13.2007002180	3.223,63 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.11.2007002545	0,00 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.10.2007004392	998,33 Euros
Préstamo	0487.0452.12.5007008438	-789.236,82 Euros

Y para que conste donde convenga y a petición de la parte interesada, expido la presente certificación que firmo, rubrico y sello en Novelda, a 25 de Enero de 2017.





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANKINTER CTA. 0100010736

ORDINAL 5710414

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 0,00 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTC	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTC	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTC	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTC	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A) 0,00 €

SALDO AL SEGÚN LIBI _____ SEGÚN LIBRO AYUN 0,00 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. José Antonio Ales Muñoz y D^a. Rosa María Mínguez Vilella

CERTIFICA

Que nuestro cliente EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con NIF P0309300B, mantenía en nuestra Entidad como único titular, los siguientes saldos a fecha 31.12.2016

Tipo de Cuenta	Número	Saldo a 31/12/2016
Cuenta Corriente	0128/9464/45/0100008083	2.475,31 €
Cuenta Corriente	0128/9464/44/0100010736	0,00 €
Préstamo	0128/9464/47/0510002962	- 341.346,84 € Capital pendiente de amortizar
Préstamo FONDO DE ORDEN 15	0128/9464/47/0510004691	- 2.675.385,07 € Capital pendiente de amortizar

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 18/01/2017.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 02664/2017

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: José Antonio Ales Muñoz y Rosa María Mínguez Vilella

El Secretario del Ayuntamiento de Novelda, certifica que el presente documento es copia exacta del original que reproduce.

Novelda,



El Secretario.
F.D. El Técnico Personal

Fdo. Juan Vicente Segura Palomares



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANKINTER CTA. 0100008083

ORDINAL 5710406

SALDO AL **SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A)** 2.475,31 €

MAS: (B) **COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) **PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) **COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) **PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL **(A+E)** 2.475,31 €

SALDO AL **SEGÚN LIBRO** **SEGÚN LIBRO AYUNT.** 2.475,31 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. José Antonio Ales Muñoz y D^a. Rosa María Mínguez Vilella

CERTIFICA

Que nuestro cliente EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con NIF P0309300B, mantenía en nuestra Entidad como único titular, los siguientes saldos a fecha 31.12.2016

Tipo de Cuenta	Número	Saldo a 31/12/2016
Cuenta Corriente	0128/9464/45/0100008083	2.475,31 €
Cuenta Corriente	0128/9464/44/0100010736	0,00 €
Préstamo	0128/9464/47/0510002962	- 341.346,84 € Capital pendiente de amortizar
Préstamo FONDO DE ORDEN 15	0128/9464/47/0510004691	- 2.675.385,07 € Capital pendiente de amortizar

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 18/01/2017.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 02664/2017

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: José Antonio Ales Muñoz y Rosa María Mínguez Vilella



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: CAJAMAR CTA. 2720004135

ORDINAL 5710410

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 0,00 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) 0,00 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENT(0,00 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



ANTONIO ALONSO RUBIO, como Empleado de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2532 - NOVELDA-JAUME II.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, con CIF - P0309300B, es, desde el 18/05/2012, PRIMER TITULAR de la CUENTA CTE.GENERAL cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	2532	74	2720004135

FECHA APERTURA:	18/05/2012
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES18 3058 2532 7427 2000 4135
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0,00EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en NOVELDA a 18 de enero de 2017.

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

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338. Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: CAJAMAR 32900014

ORDINAL 5710213

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 27.388,38 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) 27.388,38 €

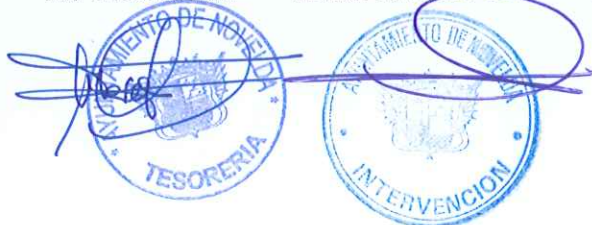
SALDO AL SEGÚN LIBRO SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO 27.388,38 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



ANTONIO ALONSO RUBIO, como Empleado de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2532 - NOVELDA-JAUME II.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, con CIF - P0309300B, es, desde el 02/01/1989, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	2532	75	2732900014

FECHA APERTURA:	02/01/1989
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES95 3058 2532 7527 3290 0014
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 27.388,38EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 27.388,38EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en NOVELDA a 18 de enero de 2017.

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

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC-CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO POPULAR CTA. 0660000271

ORDINAL 5710404

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.234,30 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+E) 3.234,30 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO _____ SEGÚN LIBRO AYUNT/ 3.234,30 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA TESORERIA
Plaza España, 1,
03660 Novelda, Alicante

Ilmo. Sr.

En contestación a su atento oficio de fecha 09/01/2017, recibido el 16/01/2017, hecha la oportuna comprobación en nuestros registros informáticos y, salvo error u omisión, les facilitamos certificado de los saldos de las cuentas titularidad del AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con documento P0309300B a 31/12/2016:

	Saldos a 31/12/2016
0075-0261 94 063-00003-35	0,00 euros
0075-0261 90 066-00002-71	3.234,30 euros
0075-0261 93 066-00003-69	11.837,94 euros
0075-0261 98 066-00004-67	50.590,08 euros
0075-0261 94 066-00005-76	3.241,20 euros
0075 0261 96 066-00001-73	0,00 euros

En Madrid, a 17/01/2017

Banco Popular Español, S.A.
P.P.

Este escrito se presenta en soporte físico al no tener constancia de la existencia en esa Administración de un registro electrónico habilitado, de acuerdo con lo señalado en la Ley 39/2015 y dado que en la notificación recibida no se hace referencia a la existencia en esa Administración del citado registro electrónico.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO POPULAR CTA. 0660000467

ORDINAL 5710412

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 50.590,08 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+B) 50.590,08 €

SALDO AL SEGÚN LIBI _____ SEGÚN LIBRO AYUNT/ 50.590,08 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA TESORERIA

Plaza España, 1,
03660 Novelda, Alicante

Ilmo. Sr.

En contestación a su atento oficio de fecha 09/01/2017, recibido el 16/01/2017, hecha la oportuna comprobación en nuestros registros informáticos y, salvo error u omisión, les facilitamos certificado de los saldos de las cuentas titularidad del AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con documento P0309300B a 31/12/2016:

	Saldos a 31/12/2016
0075-0261 94 063-00003-35	0,00 euros
0075-0261 90 066-00002-71	3.234,30 euros
0075-0261 93 066-00003-69	11.837,94 euros
0075-0261 98 066-00004-67	50.590,08 euros
0075-0261 94 066-00005-76	3.241,20 euros
0075 0261 96 066-00001-73	0,00 euros



La Secretaria de l'Ajuntament de
Novelda, certifica: que el present
document és còpia exacta de
l'original que reproduceix.
Novelda, 13 FEB. 2017
La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017

Banco Popular Español, S.A.
P.P.

Fdo.: MA José S. Aracil

Este escrito se presenta en soporte físico al no tener constancia de la existencia en esa Administración de un registro electrónico habilitado, de acuerdo con lo señalado en la Ley 39/2015 y dado que en la notificación recibida no se hace referencia a la existencia en esa Administración del citado registro electrónico.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO POPULAR CTA. 0660000369

ORDINAL 5710411

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 11.837,94 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B- 11.837,94 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTAI 11.837,94 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA TESORERIA

Plaza España, 1,
03660 Novelda, Alicante

Ilmo. Sr.

En contestación a su atento oficio de fecha 09/01/2017, recibido el 16/01/2017, hecha la oportuna comprobación en nuestros registros informáticos y, salvo error u omisión, les facilitamos certificado de los saldos de las cuentas titularidad del AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con documento P0309300B a 31/12/2016:

	Saldos a 31/12/2016
0075-0261 94 063-00003-35	0,00 euros
0075-0261 90 066-00002-71	3.234,30 euros
0075-0261 93 066-00003-69	11.837,94 euros
0075-0261 98 066-00004-67	50.590,08 euros
0075-0261 94 066-00005-76	3.241,20 euros
0075 0261 96 066-00001-73	0,00 euros

La Secretaria de l'Ajuntament de Novelda, certifica: que el present document és còpia exacta de l'original que reproduceix.

Novelda, 13 FEB. 2017



La Secretaria

ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017

Banco Popular Español, S.A.
P.P.

Fdo.: M^a José Sabater Aracil

Este escrito se presenta en soporte físico al no tener constancia de la existencia en esa Administración de un registro electrónico habilitado, de acuerdo con lo señalado en la Ley 39/2015 y dado que en la notificación recibida no se hace referencia a la existencia en esa Administración del citado registro electrónico.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO POPULAR N.º CTA. 60000173

ORDINAL 5710207

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 0,00 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B) 0,00 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTA 0,00 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA TESORERIA
Plaza España, 1,
03660 Novelda, Alicante

Ilmo. Sr.

En contestación a su atento oficio de fecha 09/01/2017, recibido el 16/01/2017, hecha la oportuna comprobación en nuestros registros informáticos y, salvo error u omisión, les facilitamos certificado de los saldos de las cuentas titularidad del AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con documento P0309300B a 31/12/2016:

	Saldos a 31/12/2016
0075-0261 94 063-00003-35	0,00 euros
0075-0261 90 066-00002-71	3.234,30 euros
0075-0261 93 066-00003-69	11.837,94 euros
0075-0261 98 066-00004-67	50.590,08 euros
0075-0261 94 066-00005-76	3.241,20 euros
0075 0261 96 066-00001-73	0,00 euros

La Secretaria de l'Ajuntament de
Novelda, certifica: que el present
document és còpia exacta de
l'original que reproduceix.
Novelda, 13 FEB. 2017

La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017



Fdo.: M. José Sabater Aracil

Banco Popular Español, S.A.
P.P.

Este escrito se presenta en soporte físico al no tener constancia de la existencia en esa Administración de un registro electrónico habilitado, de acuerdo con lo señalado en la Ley 39/2015 y dado que en la notificación recibida no se hace referencia a la existencia en esa Administración del citado registro electrónico.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO POPULAR CTA. 0660000576

ORDINAL 5710413

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.241,20 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+E) 3.241,20 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO _____ SEGÚN LIBRO AYUNT/ 3.241,20 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA TESORERIA

Plaza España, 1,
03660 Novelda, Alicante

Ilmo. Sr.

En contestación a su atento oficio de fecha 09/01/2017, recibido el 16/01/2017, hecha la oportuna comprobación en nuestros registros informáticos y, salvo error u omisión, les facilitamos certificado de los saldos de las cuentas titularidad del AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con documento P0309300B a 31/12/2016:

	Saldos a 31/12/2016
0075-0261 94 063-00003-35	0,00 euros
0075-0261 90 066-00002-71	3.234,30 euros
0075-0261 93 066-00003-69	11.837,94 euros
0075-0261 98 066-00004-67	50.590,08 euros
0075-0261 94 066-00005-76	3.241,20 euros
0075 0261 96 066-00001-73	0,00 euros

La Secretaria de l'Ajuntament de Novelda, certifica: que el present document és còpia exacta de l'original que reproduceix.
Novelda, 13 FEB. 2017

La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017



Banco Popular Español, S.A.
P.P.

Fdo.: M^a Jose Sabater Aracil

Este escrito se presenta en soporte físico al no tener constancia de la existencia en esa Administración de un registro electrónico habilitado, de acuerdo con lo señalado en la Ley 39/2015 y dado que en la notificación recibida no se hace referencia a la existencia en esa Administración del citado registro electrónico.



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: LA CAIXA CTA. 0200066933

ORDINAL 5710407

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.262,53 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+E) 3.262,53 €

SALDO AL SEGÚN LIBI _____ SEGÚN LIBRO AYUNT/ 3.262,53 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS





CaixaBank

JORDI MUÑOZ RIERA, apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT DE NOVELDA, con CIF número P0309300B, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 31/12/2016 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A FECHA 31/12/2016
ES80 2100 2040 9202 0001 0128	3.567,82 €
ES87 2100 2040 9902 0001 0241	531,56 €
ES74 2100 2040 9102 0006 6933	3.262,53 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA el día 24/01/2017

CAIXABANK, S.A.
08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

El Secretario del Ayuntamiento de Novelda, CERTIFICA: Que el presente documento es copia exacta del original que reproduce.

31 ENE. 2017



CaixaBank

24 ENE. 2017

Centro Instituciones Valencia
Castellón-8681
C. Pintor Sorolla, 2 Pl.1
46002 VALENCIA



El Secretario.
P.D. El Técnico Personal

Fdo. Juan Vicente Segura Palomares

Ref: 09862-00956-2017 / 2-852896249



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: LA CAIXA CTA. 0200010128

ORDINAL 5710219

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.567,82 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+E) 3.567,82 €

SALDO AL SEGÚN LIBI _____ SEGÚN LIBRO AYUNT, 3.567,82 €

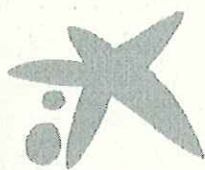
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS





CaixaBank

JORDI MUÑOZ RIERA, apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT DE NOVELDA, con CIF número P0309300B, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 31/12/2016 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A FECHA 31/12/2016
ES80 2100 2040 9202 0001 0128	3.567,82 €
ES87 2100 2040 9902 0001 0241	531,56 €
ES74 2100 2040 9102 0006 6933	3.262,53 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA el día 24/01/2017

CAIXABANK, S.A.
08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA



CaixaBank

24 ENE 2017

Centro Instituciones Valencia -
Castellón - 8681
C. Pintor Sorolla, 2 Pl.1
46002 VALENCIA

Ref: 09862-00956-2017 / 2-852896249



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO SABADELL CTA. 0001318742

ORDINAL 5710408

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 1.741,25 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+I) 1.741,25 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO SEGÚN LIBRO AYUNT 1.741,25 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



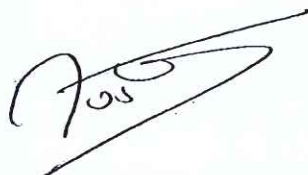
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Sabadell, en plaza de Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES33 0081 0342 4900 0131 8742, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, con número de identificación P0309300B, presenta un saldo acreedor de 1.741,25 EUR (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTICINCO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. MARIA TERESA AMOROS RIPOLL, con número de identificación 21455451Q, se expide este certificado en Sabadell el día 20 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO DE SABADELL CTA. 0001298234

ORDINAL 5710214

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 40.525,86 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) 40.525,86 €

SALDO AL SEGÚN LIBR SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO 40.525,86 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



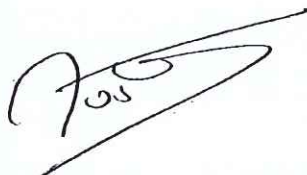
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Sabadell, en plaza de Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES92 0081 0342 4400 0129 8234, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, con número de identificación P0309300B, presenta un saldo acreedor de 40.525,86 EUR (CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. MARIA TERESA AMOROS RIPOLL, con número de identificación 21455451Q, se expide este certificado en Sabadell el día 20 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO SABADELL CTA. 0001245730

ORDINAL 5710400

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 2.605,99 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B) 2.605,99 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO SEGÚN LIBRO AYUNTA 2.605,99 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



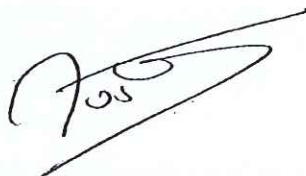
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Sabadell, en plaza de Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES45 0081 0342 4400 0124 5730, a nombre del titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, con número de identificación P0309300B, presenta un saldo acreedor de 2.605,99 EUR (DOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. MARIA TERESA AMOROS RIPOLL, con número de identificación 21455451Q, se expide este certificado en Sabadell el día 20 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: B.B.V.A. CTA. 00201504933

ORDINAL 5710402

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 13.513,35 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+B-) 13.513,35 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO A _____ SEGÚN LIBRO AYUNTAI 13.513,35 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



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

CERTIFICA

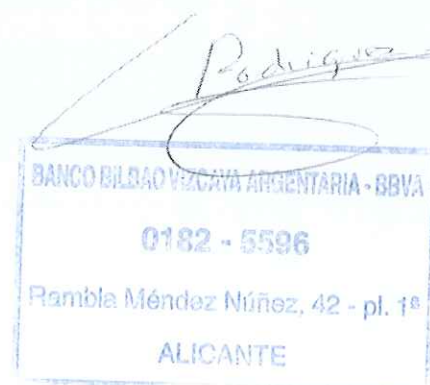
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE NOVELDA** con N.I.F. **P0309300B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6701825596920201504933: 13.513,35 EUR (TRECE MIL QUINIENTOS TRECE CON TREINTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALICANTE**, 16 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: B.B.V.A. CTA. 0200030855

ORDINAL 5710216

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 558.820,70 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) 558.820,70 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO 558.820,70 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS



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

CERTIFICA

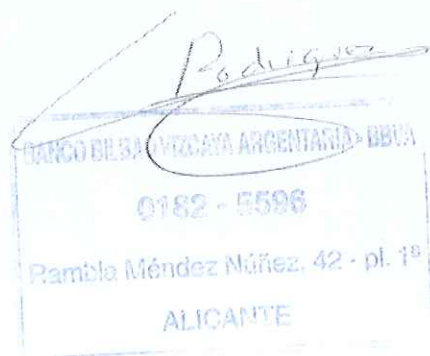
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE NOVELDA** con N.I.F. **P0309300B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2201825596980200030855: 558.820,7 EUR (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALICANTE**, 16 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: B. MARE NOSTRUM 2007004392

ORDINAL 5710311

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 998,33 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+I) 998,33 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO SEGÚN LIBRO AYUNT 998,33 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



D. Abilio Prieto Martínez, en su calidad de Director de la oficina 0452 – Novelda

Certifico: Que según los datos que figuran en los registros de esta Oficina, relacionados con las cuentas, de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Novelda con CIF: P-0309300-B, a fecha 31/12/2016 presentaban los siguientes saldos:

Cuenta Corriente	0487.0452.17.2081001685	1.287.941,65 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.13.2007002180	3.223,63 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.11.2007002545	0,00 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.10.2007004392	998,33 Euros
Préstamo	0487.0452.12.5007008438	-789.236,82 Euros

Y para que conste donde convenga y a petición de la parte interesada, expido la presente certificación que firmo, rubrico y sello en Novelda, a 25 de Enero de 2017.

26 ENE. 2017
El Secretario.
P.D. El Técnico Personal

Novelda, 25 de Enero de 2017
Edo. Juan Vicente Segura Palomares



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: B. MARE NOSTRUM CTA. 2007002180

ORDINAL 5710403

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.223,63 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+B) 3.223,63 €

SALDO AL SEGÚN LIBI _____ SEGÚN LIBRO AYUNTA 3.223,63 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



D. Abilio Prieto Martínez, en su calidad de Director de la oficina 0452 – Novelda

Certifico: Que según los datos que figuran en los registros de esta Oficina, relacionados con las cuentas, de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Novelda con CIF: P-0309300-B, a fecha 31/12/2016 presentaban los siguientes saldos:

Cuenta Corriente	0487.0452.17.2081001685	1.287.941,65 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.13.2007002180	3.223,63 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.11.2007002545	0,00 Euros
Cuenta Corriente	0487.0452.10.2007004392	998,33 Euros
Préstamo	0487.0452.12.5007008438	-789.236,82 Euros


Y para que conste donde convenga y a petición de la parte interesada, expido la presente certificación que firmo, rubrico y sello en Novelda, a 25 de Enero de 2017.

El Documento en el que se reproduce este documento es copia exacta del original que reproduce.

Novelda, 26 ENE. 2017

El Secretario.
P.D. El Técnico Personal

Fdo. Juan Vicente Segura Palomares





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANKIA CTA. 6000079508

ORDINAL 5710409

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.537,06 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+B) 3.537,06 €

SALDO AL SEGÚN LIBI _____ SEGÚN LIBRO AYUNTA 3.537,06 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



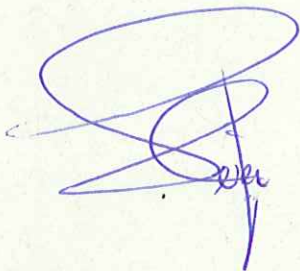
Bankia

Francisco Pérez Antón, Director de la Sucursal núm. 9625, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA con CIF P0309300-B, es titular de la cuenta corriente ES45 2038 9625 22 6000079508 y que a fecha del 31/12/2016 mantenía un saldo en cuenta de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS (3.537,06€).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en NOVELDA a 24 de Enero 2017.





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANESTO CTA. 0317006273

ORDINAL 5710405

SALDO AL **SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A)** 2.129,82 €

MAS: (B) **COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** 0,00 €

<u>FECHA AYTO</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS: (C) **PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** 0,00 €

<u>FECHA AYTO</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS: (D) **COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** 0,00 €

<u>FECHA AYTO</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS: (E) **PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** 0,00 €

<u>FECHA AYTO</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO CONCILIADO AL _____ **(A+I)** 2.129,82 €

SALDO AL **SEGÚN LIBRO** _____ **SEGÚN LIBRO AYUNT** 2.129,82 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



BANCO SANTANDER SA y en su nombre y representación M^a DOLORES PEREZ GARCIA Y JUAN MANUEL SANCHEZ OCAÑA, apoderados del mismo

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Novelda con CIF P0309300B es titular de la cuenta:

0030 3030 43 0317006273

cuyo saldo a fecha 31/12/2016 es de 2.129,82.-eur.

Y a instancia de parte interesada, expide la presente certificación en Novelda a 25 de enero de 2017

Banco Santander, S.A.

25 ENE. 2017

0048 2515 - San Alfonso, 1
NOVELDA





AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BANCO SANTANDER CTA. 2310081153

ORDINAL 5710401

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 3.163,11 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL _____ (A+B) 3.163,11 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO A _____ SEGÚN LIBRO AYUNTA 3.163,11 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



BANCO SANTANDER SA y en su nombre y representación M^a DOLORES PEREZ GARCIA Y JUAN MANUEL SANCHEZ OCAÑA, apoderados del mismo

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Novelda con CIF P0309300B es titular de la cuenta:

0049 1913 62 2310081153

cuyo saldo a fecha 31/12/2016 es de 3.163,11.-eur

Y a instancia de parte interesada, expide la presente certificación en Novelda a 25 de enero de 2017



Banco Santander, S.A.
25 ENE 2017
0049 - 2015 - San Alfonso, 1
NOVELDA



AYUNTAMIENTO DE NOVELDA (ALICANTE)

CONCILIACION BANCARIA AL:

31/12/2016

BANCO DE: BSCH CTA. 2810038355

ORDINAL 5710230

SALDO AL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) 6.363,75 €

MAS: (B) COBROS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (C) PAGOS CONTABILIZADO AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: (D) COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: (E) PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 €

FECHA AYTO	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+E) 6.363,75 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO SEGÚN LIBRO AYUNT. 6.363,75 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



BANCO SANTANDER SA y en su nombre y representación M^a DOLORES PEREZ GARCIA Y JUAN
MANUEL SANCHEZ OCAÑA, apoderados del mismo

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Novelda con CIF P0309300B es titular de la cuenta:

0049 1913 68 2810038355

cuyo saldo a fecha 31/12/2016 es de 6.363,75.-eur

Y a instancia de parte interesada, expide la presente certificación en Novelda a 25 de enero de
2017



Banco Santander, S.A.
25 ENE. 2017
0049 - 2015 - San Alfonso, 1
NOVELDA