



## EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Acta de Arqueo

Período: 2016

Fecha referencia inicial: 01/12/2016

Fecha referencia: 31/12/2016

### ACTA DE ARQUEO METÁLICO

#### COBROS

#### PAGOS

	Presupuesto	Presupuesto
	Corriente	Corriente
Cerrado	979.782,83	2.172.286,14
Reintegros de Pago	10.415,99	171.041,20
Suma	17,16	15.558,08
	990.215,98	2.358.865,42
No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	36.116,28	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.208.020,61	1.208.020,61
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	30,51	1.984,91
Otras operaciones no presupuestarias	189.889,74	124.570,40
Suma	1.434.057,14	1.334.575,92
Total Cobros	3.424.273,12	3.693.441,34
Existencias iniciales	3.289.724,27	2.030.556,05
TOTAL	5.723.997,39	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	2.714.585,88	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

Periodo: 2016

Fecha referencia inicial: 01/12/2016

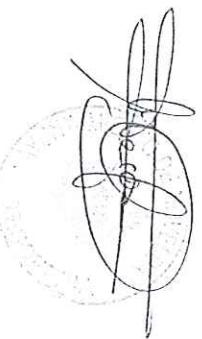
Fecha referencia secundaria: 31/12/2016

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Banco	5710207		Banco Popular Español 06600000173	ES31 0075 0261 9606 6000 0173	25.092,92	0,00	25.092,92	0,00
Banco	5710211		Banco Mare Nostrum 208101685	ES04 0487 0452 1720 8100 1685	2.282.222,44	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 0542 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	563.598,26	480.567,67	485.255,23	558.820,70
Banco	5710219		La Caixa 0200010128	ES80 2100 2040 9202 001 0128	2.411,44	1.156,83	0,45	3.567,82
Banco	5710230		BSCH. 2810038355	ES91 0049 1913 6828 1003 8355	6.424,45	0,00	60,70	6.363,75
Banco	5710311		Banco Mare Nostrum 2007004392	ES16 0487 0452 1020 0700 4392	0,00	998,33	0,00	998,33
Banco	5710400		BANCO SABADELL 0001245730	ES45 0081 0542 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 MARRE NOSTRUM 2007002180	ES93 0487 0452 1320 0700 2180	3.223,63	0,00	0,00	3.223,63
Banco	5710404		BANCO POPULAR 0660000271	ES85 0075 0261 9006 6000 0271	3.264,30	0,00	0,00	3.234,30
Banco	5710405		BANESTO 0317006273	ES03 0030 3030 4303 1700 6273	2.126,82	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 4900 0131 8742	1.741,25	0,00	0,00	1.741,25
Banco	5710409		BANKIA 6000075508	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 0660000269	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 Nominas	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	Exist. Iniciales	Cobros	Importes

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+E) 1.288.022,74 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO A 1.288.022,74 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



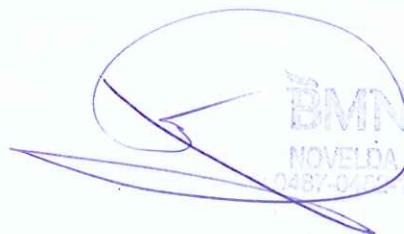


D. Abilio Prieto Martínez, en su calidad de Director de la oficina 0452 – Novelda

**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 €

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

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

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

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

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

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

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

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 Dña. Rosa María Mínguez Vilella

CERTIFICA

Que nuestro cliente EXCELENTE MUNICIPIO 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



Fdo. Juan Vicente Segura Palomares

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

26 ENE. 2017

Novelda,

El Secretario,  
P.D. El Técnico Personal



# 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 LIBI SEGÚN LIBRO AYUNT. 2.475,31 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS



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<sup>a</sup>. 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 €

<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+B-C-D+E)** 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:

CÓDIGO 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 ACREDITADOR: 0,00EUR
SALDO DISPONIBLE ACREDITADOR: 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 1º 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 €

<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+B-C-D+E)**

27.388,38 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO

27.388,38 €

## DIFERENCIA

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:

CÓDIGO 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 ACREDITADOR: 27.388,38EUR
SALDO DISPONIBLE ACREDITADOR: 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 1º de fecha 31/10/2012.  
Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT, NIF-F04743175. BIC/ES2AXXXX. 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 €

<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+B) 3.234,30 €

SALDO AL SEGÚN LIBI 3.234,30 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



# Popular

OFICINA DE RESPUESTA A LAS ADMINISTRACIONES  
C/ Condesa de Venadito, 1 1º planta  
28027 MADRID

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA TESORERIA

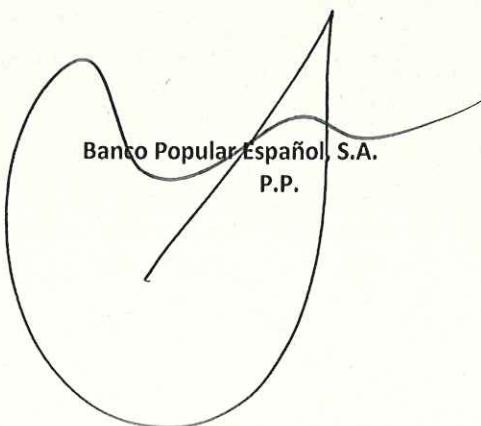
Plaza España, 1,  
03660 Novelda, Alicante

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



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+E) 50.590,08 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNT/ 50.590,08 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



# Popular

ESTA CARTA CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES  
RECIBIDAS EN EL ÚLTIMO MES DE DICIEMBRE  
Y SE HA DE TRATAR EN UN PLAZO DE 20 DÍAS

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 reproduïx.  
Novelda, ..... 13 FEB. 2017

La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017

Banco Popular Español, S.A.  
P.P.

Fdo.: M. José Gómez 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 €

<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>

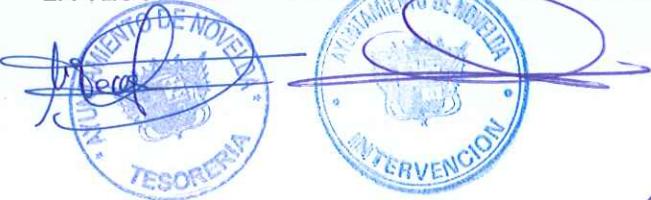
SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) 11.837,94 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO 11.837,94 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



# Popular

ESTIMADA SEÑORÍA DE LAS AUTORIDADES  
Ayuntamiento de Novelda, a nombre de  
Banco Popular Español, S.A.

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

Novelda,

13 FEB. 2017

La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017



Banco Popular Español, S.A.  
P.P.

Fdo.: M.º 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 €

<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+B) 0,00 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTA 0,00 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

  
The three circular blue seals are stamped with the text "AYUNTAMIENTO DE NOVELDA" around the top edge and "TESORERIA", "INTERVENCION", or "ALCALDIA" in the center.

# Popular

NOTIFICA DE CONTESTACION A LAS SOLICITUDES  
RECIBIDAS EN LA OFICINA DE VENTA AL POR MAYOR  
DE BANCO POPULAR, S.A.

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 reproduïx.  
Novelda, 13 FEB. 2017

La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017



Fdo.: M.º 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 LIBI 3.241,20 €

DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS



# Popular

NOTA DE REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES  
ESTATELLA, CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANZAS  
CONSEJO DE ESTADO

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 reproduix.  
Novelda, 13 FEB. 2017  
La Secretaria ACCIDENTAL

En Madrid, a 17/01/2017

Banco Popular Español, S.A.  
P.P.

Fdo.: Ma. 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 €

<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+E) 3.262,53 €

SALDO AL SEGÚN LIBI SEGÚN LIBRO AYUNTA/ 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

El Secretario,  
P.D. El Técnico Personal

24 ENE. 2017

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



Fdo. Juan Vicente Segura Palomares



# 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 €

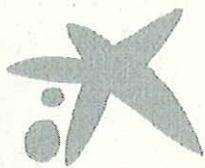
SALDO AL SEGÚN LIBI 3.567,82 €  
DIFERENCIA 0,00 €

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

C E R T I F I C A

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 LIBI 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,

C E R T I F I C A:

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).

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

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 €

<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+B-C-D+E) 40.525,86 €

SALDO AL SEGÚN LIBR 40.525,86 €

SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO

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,

C E R T I F I C A:

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.

BS  
23 ENE. 2017



# 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 LIBI 2.605,99 € DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS


TESORERIA  
INTERVENCION  
ALCALDIA DE NOVELDA



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,

C E R T I F I C A:

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).

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

BS  
23 ENE. 2017  
342  
Novelda O.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 €

<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+B-C-D+E) 13.513,35 €

SALDO AL SEGÚN LIBRO A SEGÚN LIBRO AYUNTAMIENTO 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.**

**C E R T I F I C A**

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 ACREDITOR 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 €

<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+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.

#### C E R T I F I C A

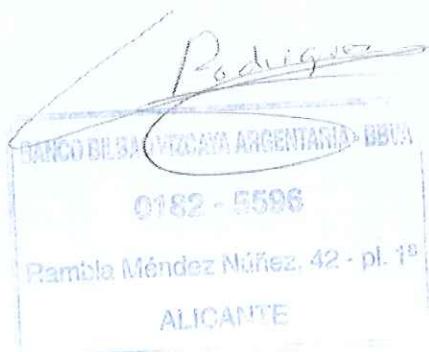
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE NOVELDA** con N.I.F. P0309300B, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREDITADOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según 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 LIBI \_\_\_\_\_ SEGÚN LIBRO AYUNT 998,33 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

**BMN**

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

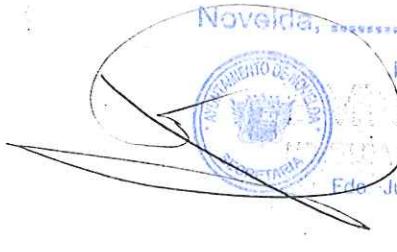
Y para que conste donde convenga y a petición de la parte interesada, expido la presente certificación que firmo, rubro y sello en Novelda, a 25 de Enero de 2017.

*Este documento es copia exacta del original que reproduce.*

26 ENE. 2017

El Secretario,  
P.D. El Técnico Personal

Edu. 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-C-D+E) 3.223,63 €

SALDO AL SEGÚN LIBI 3.223,63 €

SEGÚN LIBRO AYUNTA 0,00 €

DIFERENCIA

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS



**BMN**

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, rubricó y selló en Novelda, a 25 de Enero de 2017.

F. Dpto. de Contabilidad y tesorería de  
Novelda. Certifico que la presente  
documentación es copia exacta  
del original que reproduce.

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 DIFERENCIA 3.537,06 € 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 LIBI SEGÚN LIBRO AYUNT 2.129,82 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS

  
TESORERIA  
NOVELDA

  
INTERVENCION  
NOVELDA

  
ALCALDIA DE  
NOVELDA



BANCO SANTANDER SA y en su nombre y representación M<sup>a</sup> 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 2915 - San Alfonso, 1  
NOVELDA

A large, fluid blue ink signature is drawn over the printed stamp, covering most of the text and the date.



# 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 €

<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+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

  
The seals are circular and contain the text "AYUNTAMIENTO DE NOVELDA", "TESORERIA", "INTERVENCION", and "ALCALDIA". They are stamped over by a large handwritten signature.



BANCO SANTANDER SA y en su nombre y representación M<sup>a</sup> 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

A handwritten signature in blue ink is overlaid on a printed official stamp. The stamp contains the following text:  
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 €

<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+E) 6.363,75 €  
SALDO AL SEGÚN LIBI 6.363,75 €  
DIFERENCIA 0,00 €

LA TESORERA EL INTERVENTOR EL ORDENADOR DE PAGOS



BANCO SANTANDER SA y en su nombre y representación M<sup>a</sup> 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 1913 68 2810038355  
NOVELDA