

AJUNTAMENT D'ALZIRA
 Contabilidad Municipal 2015 LIBRO ACTAS DE ARQUEO (REGLA 45.3 DE LA I. DE C.)
 ESTADO DE TESORERÍA EXTRAORDINARIO DE 01.01.2015 AL 31.12.2015

DL106

Página 1
 Fecha 31/12/2015

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil quince constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
 El Alcalde, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ
 El Tesorero, ISAIAS FERNANDEZ HERRERO se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del periodo indicado, dando el siguiente resultado:

PRIMERA PARTE : RESUMEN GENERAL. OPERACIONES METÁLICO

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	44.408.936,32	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	46.746.936,86
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.797.579,61	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	3.115.709,14
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	397.570,19	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	33.007,70
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419,521, 475,476	ACREEDORES	5.747.274,76	410,414,419,521, 475,476,550	ACREEDORES	5.359.777,99
440,4429,449,470, 471,550	DEUDORES	458.689,00	440,4429,449,470 471	DEUDORES	687.395,29
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	74.968.913,34	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	75.144.651,58
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	47.805.352,85	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	47.805.352,85
560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	134.151,09	560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	153.895,75
515,516,165,166			515,516,165,166		
565,566,537,538	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537,538	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
257,258,270,275			257,258,270,275		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	109.733,80	472	IVA SOPORTADO	565.457,69
477	IVA REPERCUTIDO	389.421,27	477	IVA REPERCUTIDO	469.689,78
	TOTAL PAGOS PERIODO	176.217.622,23		TOTAL COBROS PERIODO	180.081.874,63
	EXISTENCIAS FINALES	11.356.720,02		EXISTENCIAS INICIALES	7.492.467,62
	TOTAL DEBE	187.574.342,25		TOTAL HABER	187.574.342,25
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.839.269,92	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	7.236.216,50
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	3,31		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	175.741,55

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO
 DIEGO GOMEZ GARCÍA JESUS VELARDE SAIZ ISAIAS FERNÁNDEZ HERRERO

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 01.01.2015	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2015
COD.PGCP	TITULO		INGRESOS	PAGOS	
5700	CAJA	12.081,91	32.867.548,34	32.864.616,56	15.013,69
5710200	BANCAJA Cta.3102042166	541.557,91	19.763.294,02	18.938.512,57	1.366.339,36
5710202	B.B.V.A. Cta.0017636302	708.821,36	11.611.231,08	12.230.951,73	89.100,71
5710203	S.C.H. Cta.2110035980	25.610,26	475.763,85	440.197,92	61.176,19
5710204	CAJA DE MADRID	321,76	1.480.778,61	1.479.741,87	1.358,50
5710207	BANCO DE VALENCIA	12.942,34	352.655,21	320.404,44	45.193,11
5710208	CREDIT VALENCIA CAJA RURA	34.192,27	76.839,10	90.881,48	20.149,89
5710209	CAJA AHORROS MEDITERRANEO	41.878,07	11.168.213,01	10.288.981,63	921.109,45
5710211	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	21.678,45	0,00	0,00	21.678,45
5710215	BANCAJA	14.133,75	969.360,68	862.843,85	120.650,58
5710217	CAIXA POPULAR	111.554,97	1.728.738,55	1.208.025,77	632.267,75
5710218	CATALUNYA CAIXA	51.328,95	4.873.320,47	4.724.631,31	200.018,11
5710220	BANC SABADELL XARXA LLIBR	0,00	314.817,76	0,00	314.817,76
5730115	BANCAJA Cta. 3102291134	16.963,44	103.051,70	80.451,09	39.564,05
5730116	BANCAJA Cta. 3103275985	4.987,12	6.194,61	0,00	11.181,73
5730117	CUENTAS RESTRINGIDAS.	14.916,34	50.051,96	46.547,24	18.421,06
5730118	CUENTAS RESTRINGIDAS	24.271,97	270.275,35	252.068,91	42.478,41
5730122	BBVA Cta 0200037509	261.282,53	2.445.841,43	2.528.331,04	178.792,92
5730123	BANCAJA Cta. 3103135236	93.944,16	14.864.855,15	13.201.391,18	1.757.408,13
5730125	CAM Cta. 5093806528	0,06	0,11	0,00	0,17
5750	Bcos e inst.cdto P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
5770900	Bancos/Inst. Ctas.Financ.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5770901	Bancos/Inst. Ctas.Financ.	1.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
	Suma y sigue	7.492.467,62	107.922.830,99	105.058.578,59	10.356.720,02

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 01.01.2015	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2015
COD.PGCP	TITULO		INGRESOS	PAGOS	
5770902	Bancos Inst. financieras	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	7.492.467,62	108.922.830,99	105.058.578,59	11.356.720,02

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

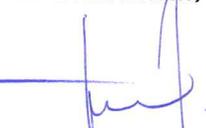
EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



DIEGO GÓMEZ GARCÍA



JESÚS VELARDE SÁIZ



ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES0500811519380001032209 BSABESBBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	921.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	921.109,45	921.109,45	0,00
ES0900811519320001255434 BSABESBB SABADELL XARXA LLIBRES 1519	314.816,75	1,01	0,00	0,00	0,00	314.817,76	314.817,76	0,00
ES2420386013971400192249 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
ES2420386013971400192249 BANKIA 6013	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
ES2731590054262272913126 BCOESMM159 CAIXA POPULAR ALZIRA	633.971,48	0,00	245,00	1.458,73	0,00	632.267,75	632.267,75	0,00
ES3020131537530200463396 CESCESBBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	200.428,00	0,00	409,89	0,00	0,00	200.018,11	200.018,11	0,00
ES3020386013956000029142 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	18.421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421,06	18.421,06	0,00
ES3201825941480200037506 BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	196.479,14	0,00	0,00	17.686,22	0,00	178.792,92	178.792,92	0,00
ES3421007196502200074858 CAIXESBBXXX CAIXABANK PL.MAJOR	45.201,52	0,00	0,00	8,41	0,00	45.193,11	45.193,11	0,00
ES4020386013986000059370 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	1.757.422,76	0,00	0,00	14,63	0,00	1.757.408,13	1.757.408,13	0,00
ES4130582288122732000011 CCRIES2AXXX CAJAMAR HORT DELS FRAR	1.516,73	0,00	0,00	1.516,56	0,00	0,17	0,17	0,00
ES4531590054212422047734 CAIXA POPULAR ALZIRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ES4620386013936000082593 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	197,78	1.160,72	0,00	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
ES5020386013926000045322 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	39.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,05	39.564,05	0,00
ES5220386013986000024816 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	1.366.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.339,36	1.366.339,36	0,00
ES5920386013956000032888 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	11.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,73	11.181,73	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES6730587105342732000018 CRIES2AXXX CAJAMAR ALZIRA	20.930,22	0,00	822,25	0,00	41,92	20.149,89	20.149,89	0,00
ES6900494605262110035980 BSCHESMMXXX SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	61.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61.176,19	61.176,19	0,00
ES7020131537580700123593 CESCESBBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7401825941480017636301 BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	89.641,19	0,00	0,00	557,00	16,52	89.100,71	89.100,71	0,00
ES7999990001401111111111 CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	0,00	21.678,45	0,00	0,00	0,00	21.678,45	21.678,45	0,00
ES8721002330230200101703 CAIXESBBXXX CAIXABANK ALZIRA	120.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120.650,58	120.650,58	0,00
ES9500811519310001176820 BSABESBBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9820386013916000042082 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	42.458,50	0,00	0,00	0,00	19,91	42.478,41	42.478,41	0,00



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Bankia	ORD. 115	CUENTA N° ES50 2038 6013 9260 0004 5322

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE


Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR


Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO


Isaias Fernández
Herrero



Ajuntament d'Alzira

Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major 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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES50 2038 6013 9260 0004 5322, que se abrió en esta Oficina el día 01/06/1990 y que al día de la fecha presenta un saldo de treinta y nueve mil quinientos sesenta y cuatro con cinco céntimos de Euros(39.564,05 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Bankia	ORD. 116	CUENTA N° ES59 2038 6013 9560 0003 2888

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.



EL ALCALDE

Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isaias Fernández
Herrero

Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major 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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES59 2038 6013 9560 0003 2888, que se abrió en esta Oficina el día 07/04/1998 y que al día de la fecha presenta un saldo de once mil ciento ochenta y uno con setenta y tres céntimos de Euros(11.181,73 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Bankia	ORD. 117	CUENTA N° ES30 2038 6013 9560 0002 9142

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.



EL ALCALDE

Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isaiás Fernández
Herrero

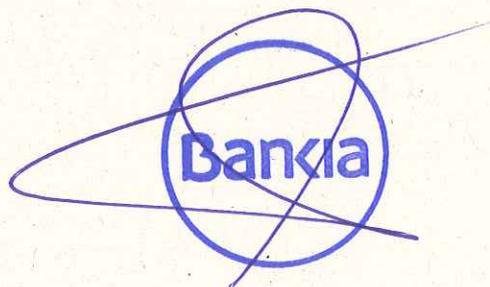
Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES30 2038 6013 9560 0002 9142, que se abrió en esta Oficina el día 10/02/2006 y que al día de la fecha presenta un saldo de dieciochomil cuatrocientos veintiuno con seis céntimos de Euros(18.421,06 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.



Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major 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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES98 2038 6013 9160 0004 2082, que se abrió en esta Oficina el día 30/01/2009 y que al día de la fecha presenta un saldo de cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con cincuenta céntimos de Euros(42.458,50 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	BBVA	ORD.122	CUENTA Nº ES32 0182 5941 4802 0003 7506

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
varias fechas embargos pdtes. Aplicación

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isaías Fernández
Herrero

D. / D.ª MARIA DEL CARMEN DEL POZO PARIS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5941.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre del AYUNTAMIENTO DE ALCIRA con N.I.F. P4601700J que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2015 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES32 0182 5941 4802 0003 7506:	196.479,14€ (Ciento noventa y seis mil cuatrocientos setenta y nueve euros con catorce céntimos de euro).
--------------------------------	---

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Valencia, a 16 de febrero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Bankia	ORD. 123	CUENTA Nº ES40 2038 6013 9860 0005 9370

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1.757.422,76 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por 14,63 (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe
15/02/2016 30/12/2015 ingresos pdte. aplicación

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E 1.757.408,13 (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 1.757.408,13 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Diego Gómez
García

Jesús Velarde
Saiz

Isaías Fernández
Herrero


Ajuntament d'Alzira

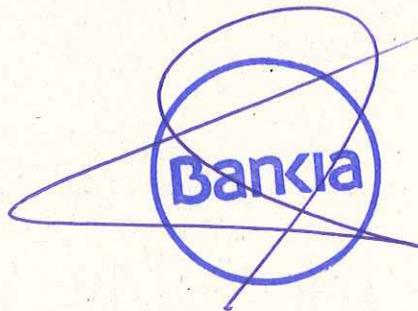
Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES40 2038 6013 9860 0005 9370, que se abrió en esta Oficina el día 08/04/1997 y que al día de la fecha presenta un saldo de un millón setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veintidos con setenta y seis céntimos de Euros(1.757.422,76 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Cajamar	ORD. 125	CUENTA Nº ES41 3058 2288 1227 3200 0011

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
15/02/2016 30/12/2015 ingresos autoliquidaciones pdte. aplicación

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isaías Fernández
Herrero



MILAGROS LUNA CERDA, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2288 - ALZIRA-HORT DELS FRARES.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, con CIF - P4601700J, es, desde el 20/01/2010, 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	2288	12	2732000011

FECHA APERTURA:	20/01/2010
IBAN ELECTRÓNICO:	ES4130582288122732000011
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2015 y a las 12:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.516,73EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.516,73EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALZIRA a 24 de febrero de 2016.

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



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Bankia	ORD. 200	CUENTA Nº ES52 2038 6013 9860 0002 4816

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isaias Fernández
Herrero



Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major 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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES52 2038 6013 9860 0002 4816, que se abrió en esta Oficina el día 04/11/1954 y que al día de la fecha presenta un saldo de un millón trescientos sesenta y seis mil trescientos treinta y nueve con treinta y seis céntimos de Euros(1.366.339,36 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE BBVA	ORD. 202	CUENTA Nº ES74 0182 5941 4800 1763 6301	

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
26/01/2016 07/12/2015 transferencias devueltas

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
01/02/2016 02/11/2015 comisión transferencia

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C+D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE


Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR


Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO


Isaías Fernández
Herrero

D. / D.ª MARIA DEL CARMEN DEL POZO PARIS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5941.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre del AYUNTAMIENTO DE ALCIRA con N.I.F. P4601700J que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2015 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES74 0182 5941 4800 1763 6301:	89.641,19 € (Ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y un euros con diecinueve céntimos de euro).
--------------------------------	--

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Valencia, a 16 de febrero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE Santander	ORD. 203	CUENTA N° ES69 0049 4605 2621 1003 5980	

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

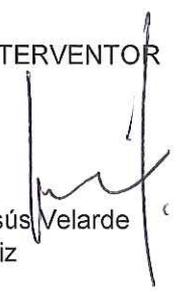
DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE


Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR


Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO


Isaias Fernández
Herrero

EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal de Alzira y en su nombre y representación
D^a. Begoña Mascarell Rumbau, NIF 73.944.410P como apoderado el mismo

HACE CONSTAR:

Que el Excmo. Ajuntament d'Alzira con CIF P4601700J es
cliente de nuestra entidad, siendo titular de la cuenta:

IBAN: ES69 0049 4605 2621 1003 5980

Esta cuenta presentaba el 31/12/2015 un saldo acreedor de 61.176,19 euros

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación, en Alzira
a 11 de febrero de 2016.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

~~Banco Santander, S.A.~~

11 FEB. 2016

0049 - 4605 - Av. Sants Patrons, 2
ALZIRA



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Bankia	ORD. 204	CUENTA Nº ES46 2038 6013 9360 0008 2593

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 197,78 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco 1.160,72 (b)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe
 29/12/2015 04/01/2016 gruas y multas
 diciembre datafono

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E 1.358,50 (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 1.358,50 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

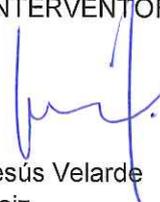
ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO


Diego Gómez
García


Jesús Velarde
Saiz


Isaías Fernández
Herrero

Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major 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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Cuenta Sector Público número ES46 2038 6013 9360 0008 2593, que se abrió en esta Oficina el día 29/05/1997 y que al día de la fecha presenta un saldo de ciento noventa y siete con setenta y ocho Euros(197,78 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Caixabank	ORD. 207	CUENTA Nº ES34 2100 7196 5022 0007 4858

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
 18/03/2015 cobro indebido

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

Diego Gómez
García

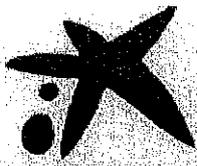
EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isafas Fernández
Herrero





"la Caixa"

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 D'ALZIRA, con CIF número P4601700J, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 31/12/2015 el saldo siguiente:

NÚMERO DE COMPTE	SALDO A DATA 31/12/2015
2100-2330-23-0200101703	120.650,58 €
2100-7196-50-2200074858	45.201,52 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA, el día 10/02/2016

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



1-0 FEB 2016

Centro Instituciones Valencia -
Castellón - 0881
C. Pintor Sorolla, 2 PL.1
46102 VALENCIA

Ref: 09862-02352-2016 / 1-724502349

PEDRO ANTONIO ANGOSTO PEREZ, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 7105 - ALZIRA-AV. SANTOS PATRONOS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **AYUNTAMIENTO DE ALZIRA**, con CIF - P4601700J, es, desde el 15/03/2002, **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	7105	34	2732000018

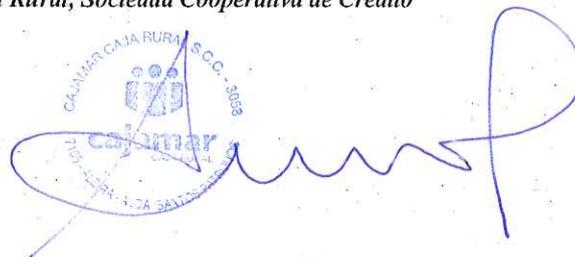
FECHA APERTURA:	15/03/2002
IBAN ELECTRÓNICO:	ES6730587105342732000018
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2015 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 20.930,22EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 20.930,22EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALZIRA a 24 de febrero de 2016.

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



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE Sabadell	ORD. 209	CUENTA N° ES05 0081 1519 3800 0103 2209	

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 921.109,45 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
 y no por el banco
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
 la E.L.
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E 921.109,45 (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 921.109,45 (g)

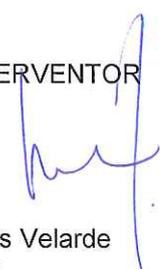
DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE


 Diego Gómez
 García

EL INTERVENTOR


 Jesús Velarde
 Saiz

EL TESORERO


 Isaías Fernández
 Herrero

Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CIF/NIF: P4601700J**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 1519 38 0001032209 ✓	921.109,45	EUR
0081 1519 37 0001175822	5.479,83	EUR
0081 1519 31 0001176820 ✓	0,00	EUR
0081 1519 32 0001255434 ✓	314.816,75	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 1519 39 0000097215	0,00	EUR

Financiación concedida**Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
7.766.742,00	6.766.741,68	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 1519 38 0001032209	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Especial

Certificación de posiciones a 31-12-2015

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
 CIF/NIF: P4601700J

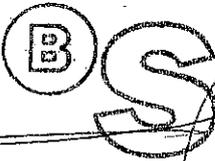
Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 1519 38 0001032209	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial
0081 1519 37 0001175822	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Mancomunada
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Mancomunada
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Mancomunada
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Mancomunada
0081 1519 31 0001176820	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial
	ISABEL MARIA AGUILAR LOPEZ	20850442E	Especial
	ADELAIDA GINESTAR PAU	20846719W	Especial
	JORGE VERDU VIVO	20798512A	Especial
0081 1519 32 0001255434	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Mancomunada
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Mancomunada
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Mancomunada
0081 1519 39 0000097215	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Especial
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial

Sabadell, 10 de Febrero de 2016.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



1519 Oficina Empresas
 Mayor de Sta. Catalina, 111
 46600 Alzira
 Tel. 961 483 104
 Fax 962 455 025

P4244E-160210-C-0ND-GBSE-1202-00-000285-000229-0TH1S00C



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE	Caixabank	ORD. 215	CUENTA Nº ES87 2100 2330 2302 0010 1703

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

Diego Gómez
García

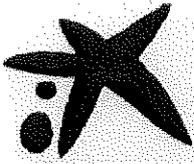
EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isafas Fernández
Herrero





"la Caixa"

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 D'ALZIRA, con CIF número P4601700J, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 31/12/2015 el saldo siguiente.

NÚMERO DE COMPTE	SALDO A DATA 31/12/2015
2100-2330-23-0200101703	120.650,58 €
2100-7196-50-2200074858	45.201,52 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA, el día 10/02/2016

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



10 FEB 2016

Centro Instituciones Valencia -
Castellón - 8881
C. Pintor Sorolla, 2 Pt.1
46082 VALENCIA

Ref: 09862-02352-2016 / 1-724502349



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.
BANCO DE Caixa Popular	ORD. 217 CUENTA N° ES27 3159 0054 2622 7291 3126

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 633.971,48 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco 245,00 (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
23/12/2015 gastos expedición tarjetas Ciudad de Alzira

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. 1458,73 (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/11/2015 devolución importe no gastado tarjetas Ciudad de Alzira

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E 632.267,75 (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 632.267,75 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.



EL ALCALDE

Diego Gómez García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO

Isaías Fernández Herrero

D. Josep Manel Llopis Llopis en nombre y representación de
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.COOP. DE CRÈDIT V.
Oficina 0054 Alzira

Certifico: Que el AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, con CIF
P4601700J es titular de la cuenta de ahorro con IBAN ES27 3159
0054 2622 7291 3126. Dicha cuenta a fecha 31 de diciembre de
2015 tiene un saldo positivo de 633.971,48 euros.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente
certificado en ALZIRA, a 11 de febrero de 2016.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, S.Coop.de crèdit V.

p.p



Fdo JOSEP MANEL LLOPIS LLOPIS
Director Oficina Alzira



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.
BANCO DE Catalunya Cai	ORD. 218 CUENTA Nº ES30 2013 1537 5302 0046 3396

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/12/2015 20/01/2016 nómina carga/descarga diciembre

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO


Diego Gómez
García


Jesús Velarde
Saiz


Isaias Fernández
Herrero

Don Paola Catala Faus, directora de la oficina 1537-Alzira de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

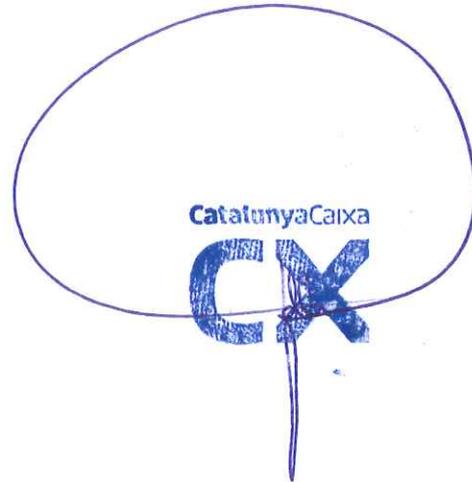
CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA CUENTA	ALTA	EN	LA
Titular	Ajuntament D'alzira	P4601700J	15/02/2013			

DE LA CUENTA: 2013-1537-53-0200463396
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES30 2013 1537 5302 0046 3396

FECHA APERTURA: 15/02/2013

SALDO EN FECHA 31/12/2015: 200.428,00 eur. (doscientos mil cuatrocientos veintiocho con cero cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Alzira, con fecha 11 de febrero de 2016





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE Sabadell	ORD. 219	CUENTA N° ES95 0081 1519 3100 0117 6820	

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

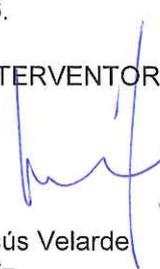
ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO


Diego Gómez
García


Jesús Velarde
Saiz


Isaías Fernández
Herrero





Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CIF/NIF: P4601700J

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 1519 38 0001032209 ✓	921.109,45	EUR
0081 1519 37 0001175822 ✓	5.479,83	EUR
0081 1519 31 0001176820 ✓	0,00	EUR
0081 1519 32 0001255434 ✓	314.816,75	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 1519 39 0000097215	0,00	EUR

Financiación concedida

Préstamos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
7.766.742,00	6.766.741,68	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 1519 38 0001032209	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Especial

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

H4244E-160210-C-CND-68SE-1202-00-000285-000228-0TH|SD0C

Certificación de posiciones a 31-12-2015

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CIF/NIF: P4601700J

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 1519 38 0001032209	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial
0081 1519 37 0001175822	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Mancomunada
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Mancomunada
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Mancomunada
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Mancomunada
0081 1519 31 0001176820	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial
	ISABEL MARIA AGUILAR LOPEZ	20850442E	Especial
	ADELAIDA GINESTAR PAU	20846719W	Especial
	JORGE VERDU VIVO	20798512A	Especial
0081 1519 32 0001255434	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Mancomunada
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Mancomunada
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Mancomunada
0081 1519 39 0000097215	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Especial
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial

Sabadell, 10 de Febrero de 2016.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.


1519 Oficina Empresas
Mayor de Sta. Catalina, 11
46600 Alzira
Tel. 961 483 104
Fax 962 455 825



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.		
BANCO DE Sabadell	ORD. 220	CUENTA Nº ES09 0081 1519 3200 0125 5434	

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
31/12/2015 01/01/2016 intereses a n/f duplicados y retrocedidos el 17-02-2016

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO

Isaías Fernández
Herrero



Ajuntament d'Alzira

Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CIF/NIF: P4601700J**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 1519 38 0001032209 ✓	921.109,45	EUR
0081 1519 37 0001175822 ✓	5.479,83	EUR
0081 1519 31 0001176820 ✓	0,00	EUR
0081 1519 32 0001255434 ✓	314.816,75	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 1519 39 0000097215	0,00	EUR

Financiación concedida**Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
7.766.742,00	6.766.741,68	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 1519 38 0001032209	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Especial

Certificación de posiciones a 31-12-2015

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CIF/NIF: P4601700J

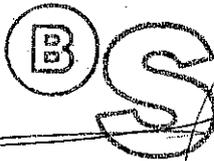
Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 1519 38 0001032209	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial
0081 1519 37 0001175822	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Mancomunada
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Mancomunada
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Mancomunada
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Mancomunada
0081 1519 31 0001176820	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial
	ISABEL MARIA AGUILAR LOPEZ	20850442E	Especial
	ADELAIDA GINESTAR PAU	20846719W	Especial
	JORGE VERDU VIVO	20798512A	Especial
0081 1519 32 0001255434	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Mancomunada
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Mancomunada
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Mancomunada
0081 1519 39 0000097215	DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA	19881386W	Especial
	ISAIAS FERNANDEZ HERRERO	20781541Y	Especial
	ELENA MARIA BASTIDAS BONO	20801525A	Especial
	JESUS VELARDE SAIZ	22663055M	Especial

Sabadell, 10 de Febrero de 2016.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



1519 Oficina Empresas
Mayor de Sta. Catalina, 21
46600 Alzira
Tel. 961 483 104
Fax 962 455 025



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.
BANCO DE Catalunya Cai	ORD. 900 CUENTA N° ES70 2013 1537 5807 0012 3593

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

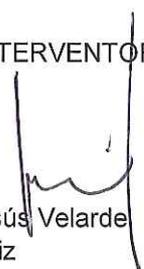
DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE


Diego Gómez
García

EL INTERVENTOR


Jesús Velarde
Saiz

EL TESORERO


Isaías Fernández
Herrero

Don Paola Catala Faus, directora de la oficina 1537-Alzira de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ajuntament D'alzira	P4601700J	14/05/2013

DE LA CUENTA:	2013-1537-58-0700123593	FECHA APERTURA:	14/05/2013
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES70 2013 1537 5807 0012 3593		

SALDO EN FECHA 31/12/2015: 0,00 eur.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Alzira, con fecha 11 de febrero de 2016





Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015		CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.	
BANCO DE	Bankia	ORD.901	CUENTA Nº ES24 2038 6013 9714 0019 2249 CUENTA Nº ES45 2038 6013 9314 0023 6202

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 4.500.000,00 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
 y no por el banco
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
 la E.L.
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
 fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E 4.500.000,00 (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 4.500.000,00 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.



EL ALCALDE

Diego Gómez
 García

EL INTERVENTOR

Jesús Velarde
 Saiz

EL TESORERO

Isafas Fernández
 Herrero

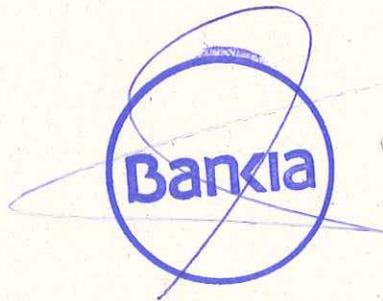
Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaça Major de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF P4601700J

Titular de Depósito Fácil número ES24 2038 6013 9714 0019 2249, que se abrió en esta Oficina el día 24/01/2014 y que al día de la fecha presenta un saldo de dos millones de Euros(2.000.000,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.



Bankia

Antonio Benavente Solera, subdirector de la Sucursal núm. 6013- Alzira Plaza Mayor 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

Excmo. Ayuntamiento de Alzira, con CIF, número P4601700J

Titular de Depósito Fácil número ES45 2038 6013 9314 0023 6202, que se abrió en esta Oficina el día 28/10/2015 y que al día de la fecha presenta un saldo de dos millones quinientos mil Euros(2.500.000,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Excmo. Ayuntamiento de Alzira, expide el presente documento en Alzira a 31/12/2015.



Bankia



Ajuntament d'Alzira

EJERCICIO 2015	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2015.
BANCO DE Caixa Popular	ORD. 902 CUENTA N° ES45 3159 0054 2124 2204 7734

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2015 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2015 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA 11 DE FEBRERO 2016.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO


Diego Gómez
García


Jesús Velarde
Saiz


Isaías Fernández
Herrero

D. Christian Granero Andrés en nombre y representación de
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.COOP. DE CRÈDIT V.
Oficina 0054 Alzira

Certifico: Que el AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, con CIF
P4601700J es titular de la imposición a plazo fijo con IBAN ES45
3159 0054 2124 2204 7734. Dicha cuenta a fecha 31 de diciembre
de 2015 tiene un saldo positivo de 1.000.000 euros.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente
certificado en ALZIRA, a 13 de abril de 2016.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, S.Coop.de crèdit V.

p.p

Fdo CHRISTIAN GRANERO ANDRÉS
Oficina Alzira

