

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA  
CUENTA GENERAL**

**ANEXO II. NOTAS O CERTIFICACIONES DE CADA  
ENTIDAD BANCARIA DE LOS SALDOS EXISTENTES  
EN LAS MISMAS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO Y  
CONCILIACIONES BANCARIAS**

## AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 08/04/2016

| Cuenta PGCP | Tipo  | Código     | Descripción                                | Cuenta                        | Importes        |               |               |               |
|-------------|-------|------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |       |            |  |                               | Exis. Iniciales | Cobros        | Pagos         | Exis. Finales |
|             | Caja  | 57.0.10.02 | CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR           |                               | 550,20          | 50.031,27     | 49.829,86     | 751,61        |
|             | Caja  | 57.0.10.04 | CAJERO 08                                  |                               | 1.635,61        | 268.530,25    | 268.426,31    | 1.739,55      |
|             | Caja  | 57.0.10.05 | CAJERO 10                                  |                               | 4.431,20        | 287.288,72    | 287.919,57    | 3.800,35      |
|             | Banco | 57.1.11.01 | B.B.V.A.                                   | ES43 0182 7665 1600 0003 0632 | 175.573,27      | 5.378.523,28  | 5.176.301,14  | 377.795,41    |
|             | Banco | 57.1.11.04 | CAIXABANK S.A.                             | ES37 2100 8986 9502 0000 6350 | 0,00            | 13.936,19     | 13.936,19     | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.06 | BANESTO                                    | ES21 0030 4058 7208 7003 9271 | 5.508,22        | 643,41        | 15,91         | 6.135,72      |
|             | Banco | 57.1.11.11 | CAJA GRANADA                               | ES57 0487 3098 9020 0002 3793 | 850.150,18      | 31.515.354,82 | 32.059.220,32 | 306.284,68    |
|             | Banco | 57.1.11.14 | CAJA RURAL                                 | ES54 3023 0001 8400 1000 4000 | 399.941,11      | 9.631.711,49  | 9.751.203,65  | 280.448,95    |
|             | Banco | 57.1.11.15 | CAJA SUR                                   | ES68 0237 0704 2191 5216 6661 | 938.103,11      | 3.812.718,51  | 2.977.434,88  | 1.773.386,74  |
|             | Banco | 57.1.11.18 | UNICAJA                                    | ES81 2103 0903 5702 3356 7730 | 2.805,77        | 6,61          | 2.812,38      | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.22 | B.B.V.A OFICINA INSTITUCIONAL              | ES28 0182 5695 8002 0150 2049 | 9.075,85        | 232.678,04    | 241.753,89    | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.23 | B.B.V.A. CONFIRMING                        | ES51 0182 5695 8502 0150 2360 | 0,00            | 658.575,66    | 658.575,66    | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.32 | B.B.V.A.                                   | ES33 0182 5695 8102 0018 1061 | 1.741.190,42    | 19.823.309,62 | 20.570.061,47 | 994.438,57    |
|             | Banco | 57.1.11.35 | BANCO MARE NOSTRUM-CAJA GRANADA " FIANZAS" | ES91 0487 3098 9220 0001 9882 | 56.286,34       | 101.040,89    | 2.777,33      | 154.549,90    |
|             | Banco | 57.1.11.36 | BANCO MARE NOSTRUM-DEPORTES                | ES18 0487 3098 9520 0007 0034 | 38.680,89       | 318.316,36    | 335.369,33    | 21.627,92     |
|             | Banco | 57.1.11.37 | CAJA RURAL URBAN                           | ES63 3023 0001 8559 3626 0305 | 493.799,21      | 3.819.737,84  | 4.054.620,53  | 258.916,52    |
|             | Banco | 57.1.11.38 | BANCO MARE NOSTRUM - PLAN AYUDA A LA       | ES96 0487 3098 9720 0044 7414 | 217.025,36      | 55.131,64     | 272.157,00    | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.39 | BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL    | ES80 0487 3098 9520 0044 8479 | 340.904,69      | 1.252.897,28  | 974.001,97    | 619.800,00    |
|             | Banco | 57.1.11.40 | BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL    | ES91 0487 3098 9520 0044 8669 | 148.212,00      | 333.846,54    | 482.058,54    | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.41 | BANCO MARE NOSTRUM - PROGRAMA              | ES85 0487 3098 9320 0044 8487 | 26.000,00       | 0,00          | 26.000,00     | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.42 | BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA  | ES13 0075 3091 9006 6074 9945 | 0,00            | 5.760.000,00  | 5.737.440,52  | 22.559,48     |
|             | Banco | 57.1.11.43 | CUENTA DE CREDITO BANCO POPULAR- URBAN     | ES61 0075 3091 9505 0032 6356 | 0,00            | 4.854.255,42  | 4.854.255,42  | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.11.44 | BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO 2015         | ES42 0487 3098 9720 0044 9162 | 0,00            | 217.901,42    | 0,00          | 217.901,42    |
|             | Banco | 57.1.11.45 | BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015     | ES47 0487 3098 9520 0044 9170 | 0,00            | 26.000,00     | 2.029,29      | 23.970,71     |
|             | Banco | 57.1.11.46 | BMN - CUENTA DE PAGOS                      | ES33 0487 3098 9820 0044 9857 | 0,00            | 6.426.834,08  | 6.062.549,75  | 364.284,33    |
|             | Banco | 57.1.12.21 | B.B.V.A. PTMO. R.D. 4/2012                 | ES41 0182 5695 8502 0150 5741 | 23.128,74       | 0,00          | 23.128,74     | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.12.22 | B.S.C.H. PTMO. 4/2012                      | ES40 0049 5069 4126 1677 3353 | 16.068,09       | 0,00          | 16.068,09     | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.12.23 | BANCO POPULAR PTMO. R.D. 4/2012            | ES12 0075 3091 9106 6070 1026 | 3.427,46        | 0,00          | 3.427,46      | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.12.24 | BANCO SABADELL ATLANTICO PTMO. R.D. 4/2012 | ES27 0081 7402 1000 0115 6620 | 15.982,31       | 0,00          | 15.982,31     | 0,00          |
|             | Banco | 57.1.12.25 | BANESTO PTMO. R.D. 4/2012                  | ES37 0030 4058 7203 1700 0273 | 13.124,88       | 0,00          | 13.124,88     | 0,00          |

| Cuenta PGCP   | Tipo  | Código     | Descripción                                | Cuenta                        | Importes            |                       |                       | Exis. Finales       |
|---------------|-------|------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|               |       |            |  |                               | Exis. Iniciales     | Cobros                | Pagos                 |                     |
|               | Banco | 57.1.12.26 | B. SABADELANTES C.A.M. PTMO. R.D. 4/2012   | ES58 0081 7402 1100 0120 7326 | 12.193,57           | 0,00                  | 12.193,57             | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.27 | CAT. CAIXA PTMO. R.D. 4/2012               | ES84 2013 1726 0102 0014 7159 | 10.802,36           | 0,00                  | 10.802,36             | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.28 | LA CAIXA PTMO. R.D. 4/2012                 | ES53 2100 2265 3402 0022 7634 | 28.396,92           | 7.138,28              | 35.535,20             | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.29 | BANKINTER PTMO. R.D. 4/2012                | ES14 0128 9479 4201 0000 2393 | 12.306,94           | 0,00                  | 12.306,94             | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.30 | BANKIA PTMO. R.D. 4/2012                   | ES56 2038 9807 4460 0028 0883 | 3.779,42            | 0,00                  | 3.779,42              | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.31 | CAJA RURAL PTMO. R.D. 4/2012 (ACUERDO      | ES71 3023 0102 6858 0706 6203 | 11.784,59           | 0,00                  | 11.784,59             | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.32 | CAT. CAIXA PTMO. R.D. 4/2012 2ª PARTE      | ES56 2013 1726 0302 0015 0766 | 16.071,96           | 0,00                  | 16.071,96             | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.37 | LA CAIXA PTMO. R.D. 8/2013                 | ES64 2100 8986 9902 0000 2758 | 120.924,42          | 30,92                 | 120.955,34            | 0,00                |
|               | Banco | 57.1.12.38 | CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION | ES60 3058 3001 4127 3200 0040 | 0,00                | 981.132,95            | 726.896,92            | 254.236,03          |
|               | Banco | 57.1.20.02 | CAJA SUR "DATAS OAR"                       | ES69 0237 0704 2091 5215 4276 | 0,00                | 6.068,64              | 6.068,63              | 0,01                |
|               | Banco | 57.1.20.04 | CAJA GRANADA "FIESTAS"                     | ES86 0487 3098 9820 0009 2137 | 3.600,01            | 99.812,92             | 93.000,00             | 10.412,93           |
|               | Banco | 57.1.20.13 | BBVA ICO 2011                              | ES49 0182 5695 8702 0150 5499 | 0,12                | 0,00                  | 0,12                  | 0,00                |
|               | Banco | 57.5.30.00 | CAJA FIJA BANCO                            | ES95 0487 3098 9120 0001 3166 | 269,36              | 0,00                  | 0,00                  | 269,36              |
|               | Caja  | 57.5.30.01 | CAJA FIJA EFECTIVO                         |                               | 14,30               | 0,00                  | 0,00                  | 14,30               |
|               | Banco | 57.7.01.04 | CAJA RURAL "REMUNERADA III" (ALGAIDAS)     | ES30 3023 0001 8355 5109 6307 | 34.250,22           | 114,29                | 30.003,00             | 4.361,51            |
|               | Banco | 57.9.01.01 | Formalización tesorería                    | ES82 0000 0000 0000 0000 0000 | 0,00                | 5.570.790,89          | 5.570.790,89          | 0,00                |
|               | Banco | 57.9.01.03 | Formalización Nóminas                      | ES49 0000 0000 0200 0000 0011 | 0,00                | 25.885.444,05         | 25.885.444,05         | 0,00                |
|               | Banco | 57.9.02.00 | formalizacion contabilidad                 | ES94 0000 0001 5000 0000 0000 | 0,00                | 993.326,28            | 993.326,28            | 0,00                |
| <b>Total:</b> |       |            |  |                               | <b>5.775.999,10</b> | <b>128.383.128,56</b> | <b>128.461.441,66</b> | <b>5.697.686,00</b> |



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4301827665160000030632: 377.801,16 EUR (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON DIECISEIS EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en GRANADA, 15 de Enero de 2016.

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

Por Poder,



CONCILIACIONES BANCARIAS  
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.11.01 B.B.V.A (Metálico)

CONCILIACION AL 31/12/2015

CONCEPTO

|  |              |
|--|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO.....                                    | 377.801,16 € |
| EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS                 | 0,00 €       |
| EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO | -5,75 €      |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....                                | 377.795,41 € |

MOTRIL, A 05 DE JULIO DE 2016

LA INTERVENTORA ACCTAL



EL TESORERO

LA ALCALDESA

Por delegación  
al Tte. Alcalde de Econ. y Hacienda.

Fco Sánchez-Castellón López

Cuenta Financiera: 57.1.11.01 B.B.V.A (Metálico)

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| SALDO CONTABILIDAD  | 377.795,41 € |          |
| SALDO ACUMULADO   | 377.795,41 € |          |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO:   | 377.801,16 € |          |
| DIFERENCIA  |              | 0,00 €   |
| GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):   | 0,00 €       | NEGATIVO |
| GESTION INGRESOS (REMESA):  | 0,00 €       |          |
| <b>EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN N EXTRACTO</b>   |              |          |
|   | 0,00 €       |          |
|   | 0,00 €       | 0,00 €   |
| <b>EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b>   |              |          |
|   | 0,00 €       |          |
|   | 0,00 €       | 0,00 €   |
| <b>EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS</b>   |              |          |
|   | 0,00 €       |          |
|   | 0,00 €       | 0,00 €   |
| <b>EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO</b>   |              |          |
| 07/09/2015 DOC. N° 12015000078685 CONTABILIZADO<br>POR ERROR EN LA CUENTA 57.1.11.11<br>(CONCILIADO 02-01-2016) | -5,75 €      |          |
|   | 0,00 €       | -5,75 €  |



El BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Motril, sita en C/ Nueva Nº 9, y en su nombre y representación D. FRANCISCO JOSE MOLINA VIEDMA con DNI. 24.191.207-Z como Apoderado de la misma,

## CERTIFICA:

Que, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con CIF. P1814200J, es titular de la cuenta IBAN: **ES21 0030 4058 7208 7003 9271** abierta en esta entidad que a fecha 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo a favor del cliente de 6.135,72.-€.

Y para que conste donde proceda, se expide el presente certificado en Motril, a 7 de abril de 2016.

**BANCO SANTANDER, S.A.**  
**Oficina de Motril – Suc. 4197**

Banco Santander, S.A.  
- ABR. 2016  
0049 - 4197 Nueva, 9  
MOTRIL

CONCILIACIONES BANCARIAS  
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.11.11 BMN (Metálico)

CONCILIACION AL 31/12/2015

CONCEPTO

|  |              |
|--|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO.....                                    | 298.224,95 € |
| EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 8.149,60 €   |
| EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS                 | 0,00 €       |
| EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....                                | 306.284,68 € |

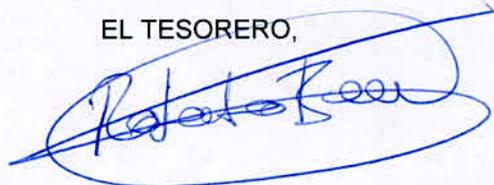
MOTRIL, A 5 DE JULIO DE 2016

LA INTERVENTORA ACCTAL.

EL TESORERO,



*[Handwritten signature]*



LA ALCALDESA

*Por delegación*  
T. Alcalde E. H.



*[Handwritten signature]*  
Fco Sánchez-Cerdas López

Cuenta Financiera: 57.1.11.11 BMN (Metálico)

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| SALDO CONTABILIDAD  | 306.284,68 € |                 |
| SALDO ACUMULADO   | 306.284,68 € |                 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO:   | 298.224,95 € |                 |
| DIFERENCIA  |              | 0,00 €          |
| GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):                                     | 0,00 €       | <i>NEGATIVO</i> |
| GESTION INGRESOS (REMESA):  | 0,00 €       |                 |
| <b>EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b> |              |                 |
| 07/09/2015 DOC. Nº 12015000078685 CONTABILIZADO                     |              |                 |
| CTA. ERRONEA CORRESPONDE A LA CTA.                                  |              |                 |
| 57.1.11.01 (CONCILIADO 02-01-2016)                                  | 5,75 €       |                 |
| 09/12/2015 PLAN PAGO DICIEMBRE 2015 (PTE. TRASP.)                   | 8.143,85 €   |                 |
|   | 0,00 €       | 8.149,60 €      |
| <b>EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b> |              |                 |
|   | 0,00 €       |                 |
|   | 0,00 €       |                 |
|   | 0,00 €       | 0,00 €          |
| <b>EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS</b>                 |              |                 |
|   | 0,00 €       |                 |
|   | 0,00 €       |                 |
|   | 0,00 €       | 0,00 €          |
| <b>EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO</b> |              |                 |
| 05/01/2015 PLAN PAGOS ENERO LIQUIDO 109952,94 €                     |              |                 |
| CONTAB. 109902,94 € DIF. 50,00 € (PTE. CONTAB.                      |              |                 |
| 50,00€ INT. DEMORA IIVT CONC.02-01-2016)                            | -50,00 €     |                 |
| 05/05/2015 PLAN PAGOS ABRIL 2015 LIQUIDO 113073,52€                 |              |                 |
| CONT. 113033,65€ DIF. 39,87€ (CONC.02-01-16)                        | -39,87 €     |                 |
|   | 0,00 €       | 0,00 €          |



Sucursal de Motril-1 (3098)



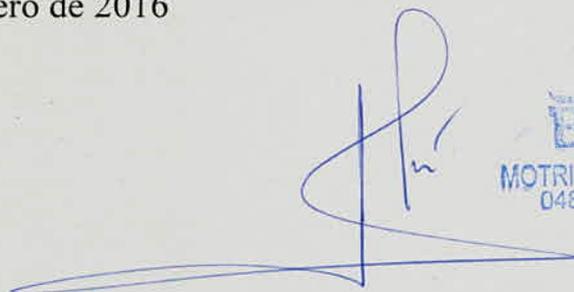
José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro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

### Certifica:

|                               |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Titular del c.c.c.</b>     | <b>C.I.</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril | P1814200J   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IBAN</b>                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E                             | S           | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 |
| <b>SWIFT/BIC</b>              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| GBMNESMMXXX                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**SALDO A 31.12.2015..... 298.224,95 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016


CONCILIACIONES BANCARIAS  
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.11.14 CAJA RURAL GRANADA (Metálico)

CONCILIACION AL 31/12/2015

CONCEPTO

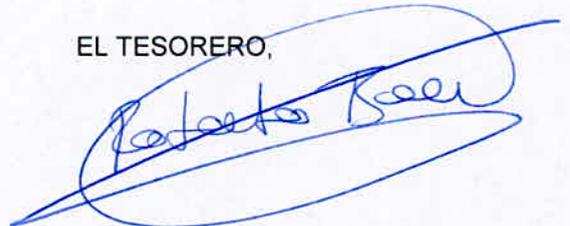
|  |              |
|--|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO.....                                    | 280.448,95 € |
| EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,01 €       |
| EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS                 | 0,00 €       |
| EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO | -0,01 €      |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....                                | 280.448,95 € |

MOTRIL, A 5 DE JULIO DE 2016

LA INTERVENTORA ACCTAL.



EL TESORERO,



LA ALCALDESA

Por delegación  
T. Alcalde E. M.



Cuenta Financiera: 57.1.11.14 CAJA RURAL GRANADA (Metálico)

|            |   |                        |         |
|------------|---|------------------------|---------|
|            | SALDO CONTABILIDAD  | 280.448,95 €           |         |
|            | SALDO ACUMULADO   | 280.448,95 €           |         |
|            | SALDO SEGÚN EXTRACTO:   | 280.448,95 €           |         |
|            | DIFERENCIA  |                        | 0,00 €  |
|            | GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):                                     | 0,00 € <i>NEGATIVO</i> |         |
|            | GESTION INGRESOS (REMESA):  | 0,00 €                 |         |
|            | <b>EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b> |                        |         |
| 05/10/2015 | DIFERENCIA DE ARQUEO QUINCENA                                       |                        |         |
|            | 05-10-2015 (CONT. 153442,54 Y ABONADO                               |                        |         |
|            | 153442,53) (CONC. 02-01-2016)                                       | 0,01 €                 |         |
|            |   | 0,00 €                 | 0,01 €  |
|            | <b>EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b> |                        |         |
|            |   | 0,00 €                 |         |
|            |   | 0,00 €                 | 0,00 €  |
|            | <b>EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS</b>                 |                        |         |
|            |   | 0,00 €                 |         |
|            |   | 0,00 €                 | 0,00 €  |
|            | <b>EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO</b> |                        |         |
| 21/10/2015 | DIFERENCIA JUSTIFICACION ADOPJ                                      |                        |         |
|            | (CONT.5,69 Y ABONADO 5,70) (CONC.02-01-16)                          | -0,01 €                |         |
|            |   | 0,00 €                 | -0,01 € |

### Certificado de Saldos en Cuenta

D./D<sup>a</sup> Francisco Tortosa Linde, con N.I.F. 74643473D, en calidad de Subdirector y apoderado/a de Caja Rural de Granada en la Sucursal de MOTRIL.

#### CERTIFICA:

Que en la fecha 31/12/2015 D/D<sup>a</sup>/entidad EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL con CIF/ N.I.F. P1814200J aparece como titular en las siguientes cuentas:

| NUM. CUENTA             | Nº DE TITULARES EXISTENTES EN LA CUENTA<br>(incluido el referido en el certificado) | SALDO TOTAL DE LA CUENTA |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 3023000 18 15795 198703 | 1   | 54.243,79 €              |
| 3023000 183555 1096307  | 1   | 4.361,51 €               |
| 3023000 18400 10004000  | 1   | 280.448,95 €             |
| 3023000 1855936260305   | 1   | 258.916,52 €             |
|                         |   |                          |
|                         |   |                          |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación, a petición de D./D<sup>a</sup> EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRI en MOTRIL a 14 de Junio de 2016

CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.  
P.P.Francisco Tortosa Linde



**CERTIFICADO DE SALDO**

|   |
|---|
| <b>OFICINA</b>                                |
| 0724 - GRANADA-ALMERIA EMPRESAS/INSTITUCIONES |
| <b>DIRECTOR-A</b>                             |
| RODRIGUEZ CUADRO, SERGIO                      |

HAGO CONSTAR:

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

|   |              |
|---|--------------|
| <b>FECHA</b>  |              |
| 31/12/2015  |              |
| <b>Nº DE CUENTA</b>                                 | <b>SALDO</b> |
| IBAN ES38 0237 0724 7191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE | 1.773.386,74 |

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

|                               |
|-------------------------------|
| OGIJARES, 13 de Enero de 2016 |
|-------------------------------|



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3301825695810200181061: 994.438,57 EUR** (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en GRANADA, 15 de Enero de 2016.

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

Por Poder,





Sucursal de Motril-1 (3098)



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

### Certifica:

|                               |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Titular del c.c.c.</b>     | <b>C.I.</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril | P1814200J   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IBAN</b>                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E                             | S           | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| <b>SWIFT/BIC</b>              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| GBMNESMMXXX                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**SALDO A 31.12.2015..... 154.549,90 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016

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



Sucursal de Motril-1 (3098)



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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>                       | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>                                     |             |
| E S 1 8 0 4 8 7 3 0 9 8 9 5 2 0 0 0 0 7 0 0 3 4 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 21.627,92 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016

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

Certificado de Saldos en Cuenta

D./D<sup>a</sup> Francisco Tortosa Linde, con N.I.F. 74643473D, en calidad de Subdirector y apoderado/a de Caja Rural de Granada en la Sucursal de MOTRIL.

CERTIFICA:

Que en la fecha 31/12/2015 D./D<sup>a</sup>/entidad EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL con CIF/ N.I.F. P1814200J aparece como titular en las siguientes cuentas:

| NUM. CUENTA             | Nº DE TITULARES EXISTENTES EN LA CUENTA<br>(incluido el referido en el certificado) | SALDO TOTAL DE LA CUENTA |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 3023000 18 15795 198703 | 1   | 54.243,79 €              |
| 3023000 183555 1096307  | 1   | 4.361,51 €               |
| 3023000 18400 10004000  | 1   | 280.448,95 €             |
| 3023000 1855936260305   | 1   | 258.916,52 €             |
|                         |   |                          |
|                         |   |                          |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación, a petición de D./D<sup>a</sup> EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL en MOTRIL a 14 de Junio de 2016

CAJA RURAL DE GRANADA S.C.C.  
P.P.Francisco Tortosa Linde





Sucursal de Motril-1 (3098)



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

**Certifica:**

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Titular del c.c.c.</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>C.I.</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P1814200J   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IBAN</b>                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |
| E                             | S | 9 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0           | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| <b>SWIFT/BIC</b>              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |
| GBMNESMMXXX                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |

**SALDO A 31.12.2015.....0,00 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016

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



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

**Certifica:**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>                       | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>                                     |             |
| E S 8 0 0 4 8 7 3 0 9 8 9 5 2 0 0 0 4 4 8 4 7 9 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 619.800,00 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016

  
 MOTRIL - CL NUEVA  
 0487-3098-9



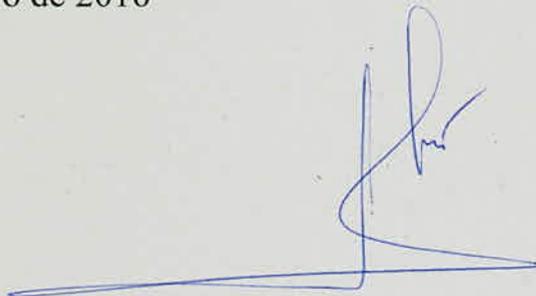
José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>   | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>   |             |
| E   S   9   1   0   4   8   7   3   0   9   8   9   5   2   0   0   0   4   4   8   6   6   9 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>  |             |
| GBMNESMMXXX   |             |

**SALDO A 31.12.2015.....0,00 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016



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



3091 MOTRIL

D./Dña. ERNESTO HERRERA MONTES y D./Dña. ELVIRA CABALLERO SALVATIERRA apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de MOTRIL, **MANIFIESTAN** que el/los titular/es más abajo identificados tiene/n abierta en la citada sucursal la cuenta con los siguientes datos identificativos:

IBAN: ES61 0075 3091 95 0500326356 con un saldo dispuesto a 31 de diciembre del 2015 de 2.285878,22 euros. Operación de Tesorería

IBAN: ES 63 0075 3091 92 0500327146 con un saldo de 4.000.000 euros disponibles a 31 de diciembre del 2015

IBAN: ES13 0075 3091 90 0660749945 con un saldo a su favor a 31 de diciembre del 2015 de 22559.48 euros. Cuenta Corriente

BIC CODE: POPUESMM

que se encuentra en vigor a fecha 31 de diciembre del 2015.

NIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

P 1814200J AYUNAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL a 19 de ENERO de 2016

BANCO POPULAR ESPAÑOL  
pp:

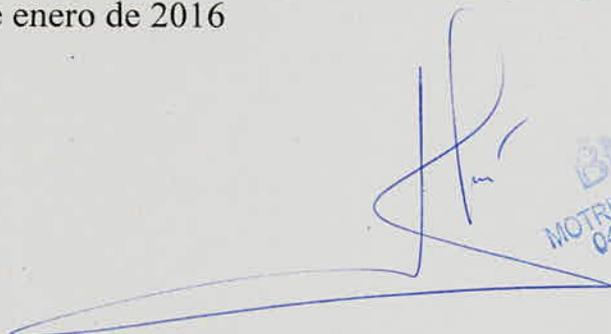
José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>                       | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>                                     |             |
| E S 4 2 0 4 8 7 3 0 9 8 9 7 2 0 0 0 4 4 9 1 6 2 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 217.901,42 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016






Sucursal de Motril-1 (3098)



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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>                       | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>                                     |             |
| E S 4 7 0 4 8 7 3 0 9 8 9 5 2 0 0 0 4 4 9 1 7 0 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 23.970,71 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016

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



Sucursal de Motril-1 (3098)



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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>                       | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>                                     |             |
| E S 3 3 0 4 8 7 3 0 9 8 9 8 2 0 0 0 4 4 9 8 5 7 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 364.284,33 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016.

BMN  
MOTRIL - CL. NUEVA  
87-3098-9



**INMACULADA PEREZ MORENO, como Responsable Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 3001 MOTRIL-PLAZA DE LA AURORA.**

**CERTIFICO:**

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

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

Y que presenta, al día 31/12/2015 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

|  |
|--|
| <b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 254.236,03 EUR</b> |
| <b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>              |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MOTRIL a 13 de junio de 2016.

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



**CERTIFICADO DE SALDO**

|   |
|---|
| <b>OFICINA</b>                                |
| 0724 - GRANADA-ALMERIA EMPRESAS/INSTITUCIONES |
| <b>DIRECTOR-A</b>                             |
| RODRIGUEZ CUADRO, SERGIO                      |

HAGO CONSTAR:

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

|   |              |
|---|--------------|
| <b>FECHA</b>  |              |
| 31/12/2015  |              |
| <b>Nº DE CUENTA</b>   | <b>SALDO</b> |
| IBAN ES39 0237 0724 7091 5215 4276 CTA EURI-MENSUAL MED.VAL MES A | 0,01         |

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

|                               |
|-------------------------------|
| OGIJARES, 13 de Enero de 2016 |
|-------------------------------|





Sucursal de Motril-1 (3098)



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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Titular del c.c.c.</b>                       | <b>C.I.</b> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <b>IBAN</b>                                     |             |
| E S 8 6 0 4 8 7 3 0 9 8 9 8 2 0 0 0 0 9 2 1 3 7 |             |
| <b>SWIFT/BIC</b>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 10.412,93 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016

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



Sucursal de Motril-1 (3098)



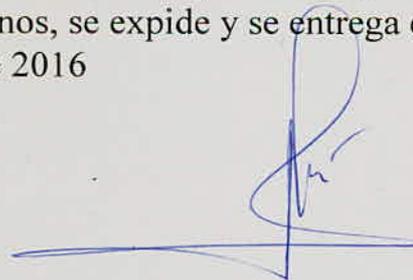
José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro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

### Certifica:

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Titular del c.c.c.</i>                       | <i>C.I.</i> |
| Excmo. Ayuntamiento de Motril                   | P1814200J   |
| <i>IBAN</i>                                     |             |
| E S 9 5 0 4 8 7 3 0 9 8 9 1 2 0 0 0 0 1 3 1 6 6 |             |
| <i>SWIFT/BIC</i>                                |             |
| GBMNESMMXXX                                     |             |

**SALDO A 31.12.2015..... 269,36 €**

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Motril y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 14 de enero de 2016




**Certificado de Saldos en Cuenta**

D./D<sup>a</sup> Francisco Tortosa Linde, con N.I.F. 74643473D, en calidad de Subdirector y apoderado/a de Caja Rural de Granada en la Sucursal de MOTRIL.

**CERTIFICA:**

Que en la fecha 31/12/2015 D/D<sup>a</sup>entidad EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL con CIF/ N.I.F. P1814200J aparece como titular en las siguientes cuentas:

| NUM. CUENTA             | Nº DE TITULARES EXISTENTES EN LA CUENTA<br>(incluido el referido en el certificado) | SALDO TOTAL DE LA CUENTA |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 3023000 18 15795 198703 | 1   | 54.243,79 €              |
| 3023000 183555 1096307  | 1   | 4.361,51 €               |
| 3023000 18400 10004000  | 1   | 280.448,95 €             |
| 3023000 1855936260305   | 1   | 258.916,52 €             |
|                         |   |                          |
|                         |   |                          |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación, a petición de D./D<sup>a</sup> EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRI en MOTRIL a 14 de Junio de 2016

CAJA RURAL DE GRANADA S.C.C.  
P.P.Francisco Tortosa Linde

