

**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 ORGANISMO Y
CONCILIACIONES BANCARIAS**

FONDOS LÍQUIDOS A 31.12.2015

Código	Descripción	Importes existencias finales (€)			
		Según contabilidad	Según certificado	Diferencia	Explicación
57.0.01.00	CAJA EFECTIVO	1.574,71	-	1.574,71	Ver acta de arqueo
57.1.11.00	CAJA SUR CTA. 0237 0724 7091 5301 8890	2.008,39	2.008,39	-	
57.1.11.01	CAJA SUR CTA. 0237 0704 2191 5491 8921	50.000,00	51.528,11	-1.528,11	Ver conciliación
Total:		53.583,10	53.536,50		

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0724 - GRANADA-ALMERIA EMPRESAS/INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
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.

FECHA	
31/12/2015	
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES63 0237 0724 7091 5301 8890 CUENTAS DIVERSAS	2.008,39

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

CajaSur Banco, S.A.U.
GRANADA - ALMERIA EMPRESAS/INSTITUCIONES

Cuenta Financiera: 57.1.11.01 CAJA SUR 8921 (Metálico)

CONCILIACION AL 31/12/2015

CONCEPTO	
SALDO SEGÚN EXTRACTO.....	51.528,11 €
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	189,98 €
EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO	-1.718,09 €
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....	50.000,00 €

MOTRIL, A 05 DE JULIO DE 2016



LA INTERVENTORA ACCTAL.



LA ALCALDESA

por delegación

T. Alcalde E.H.



Fco Sánchez - Lambalejo López

EL
TESORERO,



CONCILIACION BANCARIA

Cuenta Financiera: 57.1.11.01 CAJA SUR 8921 (Metálico)

SALDO CONTABILIDAD	50.000,00 €	
SALDO SEGÚN EXTRACTO:	51.528,11 €	
DIFERENCIA		0,00 €
GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):	0,00 €	NEGATIVO
GESTION INGRESOS (REMESA):	0,00 €	
EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €	0,00 €
EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO	0,00 €	0,00 €
EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS		
COMISIONES BANCARIAS	189,98 €	
	0,00 €	189,98 €
EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO		
ABONO DE INTERESES	-183,90 €	
INGRESOS QUE A LA FECHA ACTUAL SE DESCONOCE SU PROCEDENCIA (EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN)	-1.534,19 €	
	0,00 €	-1.718,09 €

OFICINA:
0724 - INSTITUCIONES GRANADA/ALMERÍA
GESTOR:
Sergio Rodríguez Cuadro

HAGO CONSTAR:

Consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos relativos al saldo a 31/12/2015, correspondientes a la cuenta titularidad del ORGANISMO AUTÓNOMO RECAUDACIÓN CIUDAD MOTRIL, CIF P6814202E, activa durante dicho ejercicio:

Nº CUENTA	TITULAR	SALDO A 31/12/2015
ES69 0237 0704 21 915491892-1	ORGANISMO AUTÓNOMO RECAUDACIÓN CIUDAD MOTRIL	51.528,11 Euro

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

OGIJARES, 07 de junio de 2016	Ref.: 0724/2015
-------------------------------	-----------------

