



EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: UNICAJA
Nº CUENTA: 2103-0716-95-0030009361

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			260.117,46	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			260.117,46	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			260.117,46	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	dNARKc09nFJA7ANHSvzDgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:19
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:48:23
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dNARKc09nFJA7ANHSvzDgg==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: UNICAJA
Nº CUENTA: 2103-0716-93-0030008834

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	6mbAe4pMvMwd2UazxhxKUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:44
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:16
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6mbAe4pMvMwd2UazxhxKUw==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: UNICAJA
Nº CUENTA: 2103-0716-90-0030008825

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	W37ZU205DWffSMTCSAH8mA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:27
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:56
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/W37ZU205DWffSMTCSAH8mA==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: UNICAJA
Nº CUENTA: 2103-0716-95-0030008790

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	34GPvkR3gMDjgARYp+ANsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:12
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:48:15
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/34GPvkR3gMDjgARYp+ANsA==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: UNICAJA
Nº CUENTA: 2103-0716-95-0030008674

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	aDXNG84Yd3xMlB2MAz/m7A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:48
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:21
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aDXNG84Yd3xMlB2MAz/m7A==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: UNICAJA
Nº CUENTA: 2103-0716-91-0232493546

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			391.844,01	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			391.844,01	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			391.844,01	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	aPffHAPbPb2p95jU2SNQgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:34
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:48:40
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:58
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aPffHAPbPb2p95jU2SNQgg==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2016
ENTIDAD: BANCO SANTANDER C. HISPANO
Nº CUENTA: 0030-4069-94-0001107271

CONCEPTOS				IMPORTE	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				126.434,09	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)				126.434,09	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				126.434,09	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	q09sBAE8trcQ9Vh3j31Jng==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:32
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:48:42
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q09sBAE8trcQ9Vh3j31Jng==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2016
ENTIDAD: BANCO SANTANDER C. HISPANO
Nº CUENTA: 0049-0620-78-2710846331

CONCEPTOS				IMPORTE	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				34.895,32	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)				34.895,32	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				34.895,32	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	WUTDpG18H2TdP4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:06
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:39
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WUTDpG18H2TdP4pxtZrYcQ==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAJASUR
Nº CUENTA: 0237-0347-00-9157990463

CONCEPTOS			IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			10.759,53	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)			10.759,53	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO			10.759,53	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00	

EL ORDENADOR DE PAGOS, LA INTERVENTORA, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	ghuA415fWgKbA7+rD2wQbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:10
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:43
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:40
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ghuA415fWgKbA7+rD2wQbg==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAJA RURAL
Nº CUENTA: 3187-0305-61-1092970928

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				21.424,34	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				21.424,34	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				21.424,34	(G)

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	BBrBt5IYxNNwHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:25:57
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:47:55
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BBrBt5IYxNNwHEq8ibhs5Q==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-1951-10-0200036720

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				28.024,83	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				28.024,83	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				28.024,83	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	Kc1cq2Iwex/ost6qwSQFEg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:02
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:37
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kc1cq2Iwex/ost6qwSQFEg==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-82-0200038817

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				356.750,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				356.750,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				356.750,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	5jBbHuwylQGWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:53
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:24
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5jBbHuwylQGWeoABnOqsiA==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-85-0200058718

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	XLHsTxk+gB67eSp0kXqGZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:39
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:48:48
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:05
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XLHsTxk+gB67eSp0kXqGZA==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-80-0200058605

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				90.125,06	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				90.125,06	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				90.125,06	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	4IzwDOvIHizupLCOPNEqDg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:25:51
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:26
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4IzwDOvIHizupLCOPNEqDg==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-86-0200062068

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	PU+h9pjpBK2+17K5XnLf7Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:25:55	
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:47:53	
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:27	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/PU+h9pjpBK2+17K5XnLf7Q==			



EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-83-0200031727

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	00mFysLCsI5C9J95/VoMlw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:46	
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:18	
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:17	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/00mFysLCsI5C9J95/VoMlw==			



EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-80-0200061635

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				0,00	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				0,00	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				0,00	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	j58dkvSJxeOfgsKpQSR/VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:51
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:26
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j58dkvSJxeOfgsKpQSR/VQ==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-87-2200148699

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				1.281.602,12	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				1.281.602,12	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				1.281.602,12	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	9nMuwUxPV9b3s7tCtq47KA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:28
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:02
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9nMuwUxPV9b3s7tCtq47KA==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: CAIXABANK
Nº CUENTA: 2100-8097-81-0305168295

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				506.874,20	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B -C - D + E)				506.874,20	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				506.874,20	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	6wOsmeCJLPb5+GH0E64nxQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:23
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:51
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6wOsmeCJLPb5+GH0E64nxQ==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Nº CUENTA: 0182-5566-70-0200413242

CONCEPTOS				IMPORTE	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				133.471,72	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)				133.471,72	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				133.471,72	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	95QQG9808yAJ1eu5H10d3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:25:59
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:32
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/95QQG9808yAJ1eu5H10d3g==		





EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Nº CUENTA: 0182-5566-73-0201511440

CONCEPTOS				IMPORTE	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO					0,00 (A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO					0,00 (B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO					0,00 (C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO					0,00 (D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO					0,00 (E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)					0,00 (F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO					0,00 (G)
DIFERENCIAS (F - G)					0,00

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	M0ulJo+pXtAIuNQsp9fb5A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:41
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:48:56
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/M0ulJo+pXtAIuNQsp9fb5A==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Nº CUENTA: 0182-5566-78-0200410762

CONCEPTOS				IMPORTES	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				3.138.570,98	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)				3.138.570,98	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				3.138.570,98	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	FRXjZYERYa4LBY0uuvQWZw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:26:36
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:05
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FRXjZYERYa4LBY0uuvQWZw==		





EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/16
ENTIDAD: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Nº CUENTA: 0182-4137-35-0000000584

CONCEPTOS				IMPORTE	
SALDO AL 31/12/16 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				477.762,44	(A)
COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO				0,00	(C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO				0,00	(E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO CONCILIADO AL 31/12/16(A + B - C - D + E)				477.762,44	(F)
SALDO A L 31/12/16 SEGÚN AYUNTAMIENTO				477.762,44	(G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00	

LA ORDENADORA DE PAGOS, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	CdmQrUOI0wfcx8vNpw8EEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Osuna Caro	Firmado	13/06/2017 14:25:53
	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:49:31
	Loreto Díez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CdmQrUOI0wfcx8vNpw8EEQ==		



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MARCHENA** con N.I.F. **P4106000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2001824137350000000584: 477.762,44 EUR (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 26 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MARCHENA** con N.I.F. **P4106000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0301825566700200413242: 133.471,72 EUR (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 26 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MARCHENA** con N.I.F. **P4106000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2201825566780200410762: 3.138.570,98 EUR (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 26 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MARCHENA** con N.I.F. **P4106000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

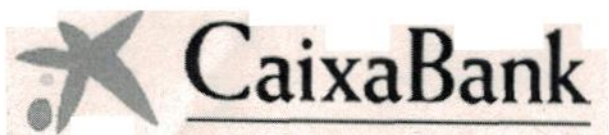
ES1301825566730201511440: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 26 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





FRANCISCO JAVIER MARIN CARRION 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 los saldos de las cuentas que el **ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**, con **CIF P 41.060.00 E**, mantiene en esta Entidad a la fecha señalada fueron:

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUMERO DE CUENTA	Saldo al 31/12/2016
2100	1951	10	0200036720	28.024,83 €
2100	8097	87	2200148699	1.281.602,12 €
2100	8097	81	0305168295	506.874,20 €
2100	8097	82	0200038817	356.750,00 €
2100	8097	80	0200058605	90.125,06 €
2100	8097	85	0200058718	0,00 €
2100	8097	80	0200061635	0,00 €
2100	8097	86	0200062068	0,00 €

Para que conste y a efectos oportunos, expido la presente en Marchena a 2 de febrero de 2017

Sello y firma de la sucursal



- 2 FEB 2017

Plaza El Ayuntamiento.
Marchena - 8097
Pl. El Ayuntamiento
41620 MARCHENA, S.



JOAQUIN LEON PEÑA 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 la codificación bancaria que se reseña a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUMERO DE CUENTA
2100	8097	83	02 0003 1727
IBAN	ES03 2100 8097 8302 0003 1727		
BIC	CAIXESBBXXX		

corresponde fielmente a la cuenta que el **ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MARCHENA** con **C.I.F. P 41.060.00 E**, mantuvo en esta Entidad como titular individual con apertura el 06/05/2016 y con la denominación específica de **Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria**. La cuenta fue cancelada el 26/02/2016.

Para que conste y a efectos oportunos, expido la presente en Marchena a 08 de junio de 2017

Sello y firma de la sucursal



8 JUN 2017

Plaza El Ayuntamiento,
Marchena - 8097
Pl. El Ayuntamiento
41620 MARCHENA

D. Jose Maria Carreras Planes, APODERADO DE LA SUCURSAL
0716 - MARCHENA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES34 2103 0716 9102 3249 3546 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 391.844,01 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, con N.I.F.: P4106000E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MARCHENA a las 15 horas y 04 minutos de 25 de enero de 2017.



Fdo.: D. Jose Maria Carreras Planes
APODERADO, Sucursal: 0716 - MARCHENA.



D. Jose Maria Carreras Planes, APODERADO DE LA SUCURSAL
0716 - MARCHENA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES06 2103 0716 9500 3000 9361 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 260.117,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, con N.I.F.: P4106000E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MARCHENA a las 15 horas y 02 minutos de 25 de enero de 2017.



Fdo.: D. Jose Maria Carreras Planes
APODERADO, Sucursal: 0716 - MARCHENA.



Don Antonio Orduna Acedo, Interventor de la sucursal nº 0716 – Marchena, de la Entidad Unicaja Banco S.A.

Certifica:

Que según los archivos de esta oficina, se encuentra aperturada la cuenta ES97 2103 0716 95 0030008790 de la que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Marchena, con C.I.F. P-4.106.000-E y cuyo título es “Apoyo EE.LL. Acción Solidaridad Alimentaria 2015”, arrojando la misma un saldo, a fecha 31 de diciembre de 2016, de CERO EUROS (0 €).

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Marchena el 6 de junio de 2017.

Fdo. D. Antonio Orduna Acedo
Interventor, Sucursal 0716 - Marchena



Antonio Orduna Acedo, Interventor de la sucursal 0716 – Marchena de la entidad UNICAJA BANCO, S.A.U., con CIF A93139053.

CERTIFICA

Que, consultados los archivos contables de esta Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES28 2103 0716 9500 3000 8674, cuyo titular es AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, con N.I.F. P4106000E, y que a fecha 31 de DICIEMBRE de 2016 se encuentra cancelada.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Marchena, a 8 de junio de 2016.

Antonio Orduna Acedo
Interventor
0716 – Marchena.



Antonio Orduna Acedo, Interventor de la sucursal 0716 – Marchena de la entidad UNICAJA BANCO, S.A.U., con CIF A93139053.

CERTIFICA

Que, consultados los archivos contables de esta Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES03 2103 0716 9300 3000 8834, cuyo titular es AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, con N.I.F. P4106000E, y que a fecha 31 de DICIEMBRE de 2016 se encuentra cancelada.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Marchena, a 8 de junio de 2016.

Antonio Orduna Acedo
Interventor
0716 – Marchena.




Antonio Orduna Acedo, Interventor de la sucursal 0716 – Marchena de la entidad UNICAJA BANCO, S.A.U., con CIF A93139053.

CERTIFICA

Que, consultados los archivos contables de esta Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES44 2103 0716 9000 3000 8825, cuyo titular es AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, con N.I.F. P4106000E, y que fue cancelada a fecha 17 de marzo de 2016.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Marchena, a 8 de junio de 2016.

Antonio Orduna Acedo
Interventor
0716 – Marchena.



OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Francisco José Prieto Pascual P.P.

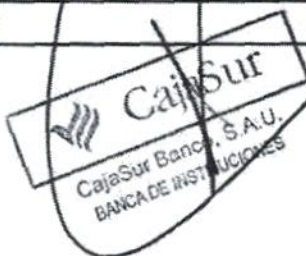
HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31 de diciembre de 2016		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES38 0237 0347 00 9157990463	AYUNTAMIENTO DE MARCHENA	10.759,53€

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

SEVILLA, 27 de enero de 2017



Servicios centrales: C/ Murillo, 2 41001 SEVILLA
Teléfono: 95 4599100 Fax 95 4228160



Caja Rural del Sur, Sdad. Coop. de Crédito,

CERTIFICA:

Que, en respuesta a su solicitud de información de nuestro cliente,
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA., con C.I.F. **P-4106000E** es titular, a
fecha 31 de diciembre de 2016, de las siguientes posiciones:

- Cuenta corriente nº ES41 3187 0305 61 1092970928, con un saldo
de 21.424,34 euros.

Y, para que conste y surta los efectos legales oportunos, firma el presente
Certificado en Marchena a 27 de Enero de 2017.

Firma y Sello Oficina.



María del Carmen Segovia Baco con NIF 75432193J como apoderada del Banco Santander

CERTIFICA

Que el AYUNTAMIENTO DE MARCHENA CON CIF P4106000E mantenía las siguientes posiciones a fecha 31-12-2016:

-Cuenta 0049-0620-78-2710846331, saldo de 34.895,32 euros.

-Cuenta 0030-4069-94-0001107271, saldo de 126.434,09 euros.

Y para que conste se firma el presente en Marchena a 27 de enero de 2017


Banco Santander S.A.
27 ENE. 2017
0049 - 0620 - San Sebastian, 12
MARCHENA

Contratos del cliente

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

Documento: CIF P4106000E

Fecha 27-01-2017

Hoja: 1

Contrato	Tipo de producto	Tipo/forma intervención	Saldo	Moneda
0049 0620 78 2710846331	CTA.CTE.SANTANDER	Titular/unipersonal	34.895,32	EUR
0030 4069 94 0001107271	C.C.VISTA	Titular/unipersonal	126.434,09	EUR

Desde Fecha:		01/01/2016	Hasta Fecha:		31/12/2016			
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)	
001	CAJA	767,01	0,00	0,00	52.584,90	53.058,79	293,12	
010	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	813,50	0,00	0,00	1.590,00	2.403,50	0,00	
202	B.SANTANDER 46331	7.705,22	0,00	0,00	27.390,10	200,00	34.895,32	
203	BBVA 00584	174.223,32	0,00	0,00	447.748,49	144.209,37	477.762,44	
204	LA CAIXA 699	1.214.276,74	0,00	0,00	19.155.407,57	19.088.082,19	1.281.602,12	
205	CAIXA-PRG.EXT.AY.CONT.AND.2016	0,00	0,00	0,00	90.544,00	418,94	90.125,06	
206	CAJA RURAL 70928	18.871,73	0,00	0,00	2.552,61	0,00	21.424,34	
207	CAJASUR 0013	10.680,47	0,00	0,00	79,06	0,00	10.759,53	
208	CAIXABANK-SUM.VIT.-URG.SOC-16	0,00	0,00	0,00	28.462,95	28.462,95	0,00	
209	UNICAJA 93546	427.423,61	0,00	0,00	700.807,24	736.386,84	391.844,01	
210	UNICAJA-PLAN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	260.117,46	0,00	260.117,46	
211	ACCION SOLID. ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	BBVA 13242	135.682,22	0,00	0,00	157.377,00	159.587,50	133.471,72	
213	BBVA 410762	794.587,43	0,00	0,00	4.810.826,86	2.466.843,31	3.138.570,98	
256	LA CAIXA 36720	111.641,41	0,00	0,00	1.290.062,85	1.373.679,43	28.024,83	
279	BANESTO, RUBERCON SAL	126.461,99	0,00	0,00	0,00	27,90	126.434,09	
287	LA CAIXA. INIC.COOP.SOC. Y COM	32.858,45	0,00	0,00	0,00	32.858,45	0,00	
290	PROGRAMA ORIENTACION PROFESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	UNICAJA INI COOP SOC 30 + 2014	2.592,70	0,00	0,00	0,00	2.592,70	0,00	
292	LA CAIXA IPF 2014	506.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	506.874,20	
295	UNICAJA APOY.SOLID.ALIM.15	22.025,56	0,00	0,00	0,00	22.025,56	0,00	
296	CAIXA-ICSC EMP@JOVEN Y EMP@30+	0,00	0,00	0,00	356.750,00	0,00	356.750,00	
297	UNICAJA SUM VIT 2015	6.106,21	0,00	0,00	597,88	6.704,09	0,00	



MARCHENA							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 2							
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
298	UNICAJA PEACA2015	4.302,77	0,00	0,00	1.475,15	5.777,92	0,00
TOTALES		3.597.894,54	0,00	0,00	27.384.374,12	24.123.319,44	6.858.949,22

INTERVENTOR

ALCALDESA

TESORERA

Fecha de Impresión: 07/06/2017 14:49:53

Código Seguro De Verificación:	Yo5exsLIFiiqBlQsr1gm9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:50:12
	Loreto Diez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:22:08
	Antonio Osuna Caro	Firmado	08/06/2017 10:23:06
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos		



MARCHENA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.597.894,54**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	18.310.793,26
De Presupuestos Cerrados	552.325,14
Por Operaciones no Presupuestarias	8.734.627,49
Por Reintegros de Pagos	9.219,07
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.311.879,16
TOTAL	30.918.844,12
 Formalizaciones	 -3.534.470,00
TOTAL DE INGRESOS	27.384.374,12
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 30.982.268,66

PAGOS

De Presupuesto Corriente	14.355.311,81
De Presupuestos Cerrados	415.632,07
Por Operaciones no Presupuestarias	9.141.684,46
Por Devolución de Ingresos	433.281,94
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.311.879,16
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	27.657.789,44
 Formalizaciones	 -3.534.470,00
TOTAL DE PAGOS	24.123.319,44
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 6.858.949,22

Fecha de Impresión: 07/06/2017 14:55:06

Código Seguro De Verificación:	GK8SNNR/DzKDjWW81+SN/w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	08/06/2017 13:47:48
	Loreto Diez Fajardo	Firmado	08/06/2017 13:21:18
	Antonio Osuna Caro	Firmado	08/06/2017 10:22:38
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos		

