

ACTA DE CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD	Cuentas	Ord.	SDO.CONTABLE	SDO.BANCO	DIFERENCIA	NOTA
BSCH	0049-6023-10-2116017082	571211	2.380,60	2.380,60	0,00	
CATAL.BANC	2013-1614-03-0200000196	571221	69.183,74	69.183,74	0,00	
BANKIA	2038-6489-17-6400000114	571212	5.243.732,17	5.243.732,17	0,00	
S.VICENTE	3102-2824-17-2720000627	571209	119.958,25	119.958,25	0,00	
LA CAIXA	2100-1422-65-0200005585	571215	48.378,73	48.378,73	0,00	
CR SAN ISIDRE	3111-5099-41-1152306823	571201	457.828,77	457.828,77	0,00	
	3111-5099-45-2016760429 (RP Bataller)	5751820	3.000,00	3.000,00	0,00	
	3111-5099-42-2065531127 (RP Noella)	5751833	6.000,00	6.000,00	0,00	
	3111-5099-43-2065531028 (RP Cuesta)	5751834	447,14	447,14	0,00	
	3111-5099-41-2066959527 (RP Recaud)	5751832	6.000,00	6.000,00	0,00	
	3111-5099-42-2065530921 (RP Roser)	5751835	---	---	---	(4)
	3111-5099-47-2034390324 (RP Mollar)	5751827	1.000,00	1.000,00	0,00	
	3111-5099-40-2079980922 (RP CRIS)	5751836	1.500,00	1.500,00	0,00	
BBVA	0182-6230-92-0200120802	571204	2.723.722,39	2.723.722,39	0,00	
BANKINTER	0128-0680-13-0100037323	571213	0,00	0,00	0,00	(3)
RECA.S-VICENT	3102-2824-19-2738000011 (embargos)	573001	--	107,96	-107,96	(1)
RECA.S-VICENT	Desconocida (C60)	573002	--	4.517,80	-4.517,80	(1)
RECA.S-ISIDRE	3111-5099-46-1152266324 (ordinaria)	573003	--	0,00	0,00	(1)
RECA.S-ISIDRE	3111-5099-41-2010160428 (domic.)	573004	--	0,00	0,00	(1)
RECA.BANKIA	2038-6489-15-6900000124 (domic.)	573005	--	0,00	0,00	(1)
	2038-6489-11-6900000241 (ordinaria)	573006	--	19.171,30	-19.171,30	(1)
RECA.LA CAIXA	2100-8681-55-0200020728(C60 ventan.)	573007	--	7.833,33	-7.833,33	(1)
	2100-8681-51-0200020841(Domic.)	573008	--	0,00	0,00	(1)
	2100-8681-56-0200021048 (Embargos)	573009	--	0,00	0,00	(1)
SALDO TOTAL			8.683.131,79	8.714.762,18	-31.630,39	
OPERACIONES DE TESORERIA						
BSCH	0049-6023-19-2316104317	5212	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
SAN VICENTE	3102-2827-16-1021009814	5213	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	(2)

NOTAS

- 1 Las diferencias en las cuentas restringidas de recaudación se deben a que no se integran en la contabilidad.
- 2 Con fecha 01/12/2015 se concertó la operación de Tesorería del San Vicente por 1.500.000,00 €.
- 3 Con fecha 18/12/2015 se ha aperturado esta cuenta, con motivo de la firma de la póliza del contrato de préstamo con el Ico.
- 4 Esta cuenta del anticipo se ha cancelado como consecuencia de la cancelación contable a 11/12/2015

(Firmado electrónicamente)



AJUNTAMENT DE LA VALL DE UXO
FAX. 964-665501

ANTONIO JOSE DOMENECH HERRERO como apoderado del BANCO SANTANDER S.A.
MANIFIESTA:

Que el saldo que mantiene el AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO en esta entidad a fecha 31 de diciembre de 2.015 era:

-Cuenta número 0049 6023 10 2116017082 es:	2.380,60 Euros
-Cuenta de crédito 0049 6023 19 2316104317 (DISPUESTO)	-1.500.000 Euros

Y para que así conste expido este documento.

Vall D'Uixo, miércoles, 20 de enero de 2016

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
p.p.


Firmado: Antonio José Doménech Herrero

CX CatalunyaCaixa

Maria Nieves Balester Bonet, apoderada responsable de la oficina 0700-Castellón-Plaza Fadrell, de la entidad CatalunyaCaixa, CIF A65587198, informa que:

El saldo a día 31 de Diciembre de 2016, de la cuenta titularidad del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, con CIF P12126001, número de IBAN ES86 2013 1614 0302 0000 0196, BIC CESCESBBXXX, es de Sesenta y nueve mil ciento ochenta y tres euros con setenta y cuatro Céntimos (69.183,74 euros).

Castellón, 13 de Enero de 2016


2016 - 01 - 13
0700 - 2013
CatalunyaCaixa

Bankia

D. Castor Javier Armañanzas Caballer, Director de la Sucursal núm. 6489 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

EL EXCELENTISIMO AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO con CIF nº P12128001

TITULAR UNICO de LA CUENTA SECTOR PUBLICO número 2038.6489.17.6400000114, que se abrió en esta Oficina el día 05/11/1.992 y que al día de la fecha presenta un saldo de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS DE Euros(5.243.732,17 €).

Para que conste, a petición de los Interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en LA VALL D'UIXO a 31 de Diciembre de 2.015



Bankia

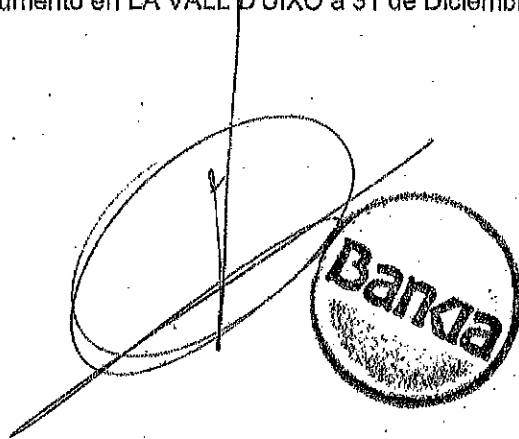
D. Castor Javier Armañanzas Caballer, Director de la Sucursal núm. 6489 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

EL EXCELENTISIMO AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO con CIF nº P12128001

TITULAR UNICO de LA CUENTA RECAUDACION DE TRIBUTOS número 2038.6489.15.6900000124, que se abrió en esta Oficina el día 07/03/2.000 y que al día de la fecha presenta un saldo de CERO Euros(0,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en LA VALL D'UIXO a 31 de Diciembre de 2.015

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. The signature is a cursive scribble that overlaps the top and right sides of the stamp.

Bankia

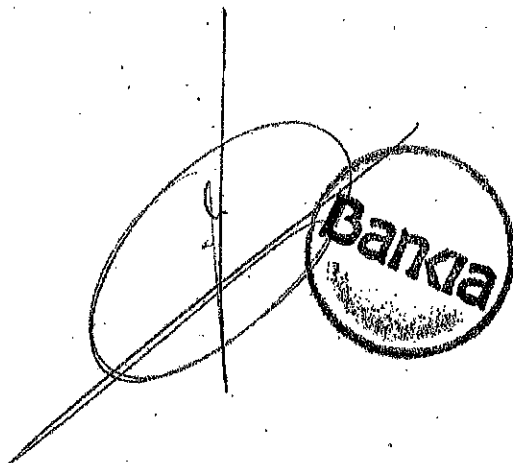
D. Castor Javier Armañanzas Caballer, Director de la Sucursal núm. 6489 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

EL EXCELENTISIMO AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO con CIF nº P12128001

TITULAR UNICO de LA CUENTA RECAUDACION DE TRIBUTOS número 2038.6489.11.6900000241, que se abrió en esta Oficina el día 23/01/2.009 y que al día de la fecha presenta un saldo de DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA CENTIMOS DE Euros(19.171,30 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en LA VALL D'UIXO a 31 de Diciembre de 2.015

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. The signature is a cursive scribble that overlaps the stamp.

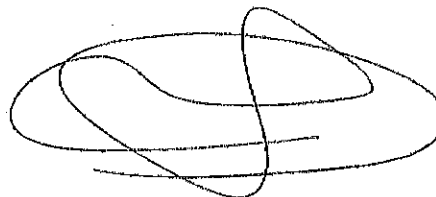
D. VICENTE GASPAR TORRES, como Subdirector de CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXÓ, COOP. DE CRÈDIT V.

CERTIFICA:

Los saldos de las cuentas de las que es titular EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO con C.I.F. P1212600I en la fecha que se indica:

Tipo de cuenta	Número de cuenta		Saldo a 31/12/2015
Cuenta Corriente	3102 2824 19 2738000011		107,96 €
Cuenta Corriente	3102 2824 17 2720000627		119.958,25 €
Cuenta de Crédito	3102 2824 16 1021009814	disponible	0,00 €
Cuenta de Crédito	3102 2824 16 1021009814	dispuesto	1.500.000,00 €
Cuenta restringida de recaudación			4.517,80 €

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación en La Vall d'Uixó a 4 de enero de 2016.





OFICINA 08881
CENTRO INSTITUCIONES VALENCIA-CASTELLON
C. PINTOR SOROLLA, 2 PL. I
46002 VALENCIA
Tel. 961038120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2015

AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO

08681/00

PZ. DEL CENTRO, 1
12600 LA VALL D'UIXO (CASTELLON)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO con CIF número P12126001, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES64 2100 1422 6502 0000 5585 abierta en la oficina 1422, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +48.378,73 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



"la Caixa"

JORDI MUÑOZ RIERA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08603619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXO amb CIF número P12126001, es titular individual dels comptes que a continuació es relacionen, acreditant a data 31/12/2016 es el saldo següent:

NÚMERO DE COMpte	PRODUCTE/CONTRACTE	SALDO A DATA 31/12/2016
2100-8881-66-0200020728	COMpte A LA VISTA	7.833,93 €
2100-8881-51-0200020841	COMpte A LA VISTA	0,00 €
2100-8881-66-0200021048	COMpte A LA VISTA	0,00 €

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, llura aquesta certificació a VALENCIA el dia 11 de GENER de 2016.

CAIXABANK, S.A.
08681 CENTRO INSTITUCIONES VALENCIA-CASTELLON



Ref: 09862-00263-2016 / 1-706174703

D. Vicente Cervera Doval, Director General de la Caixa Rural la Vall "San Isidro"
Sdad. Coop. de Crédito Valenciana.

CERTIFICA:

Que el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXO, con
C.I.F. P1212600I, es titular en esta Entidad de las cuentas detalladas a
continuación, presentando el día 31 de diciembre de 2015 los siguientes saldos:

Tipo de Cuenta	Número	Saldo
Cuenta corriente	3111 5099 41 2010160428	0,00 euros
Cuenta corriente	3111 5099 41 1152306823	457.828,77 euros
Cuenta corriente	3111 5099 45 2016760429	3.000,00 euros
Cuenta corriente	3111 5099 46 1152266324	0,00 euros
Cuenta corriente	3111 5099 47 2034390324	1.000,00 euros
Cuenta corriente	3111 5099 41 2056959527	6.000,00 euros
Cuenta corriente	3111 5099 43 2065531028	447,14 euros
Cuenta corriente	3111 5099 42 2065531127	6.000,00 euros
Cuenta corriente	3111 5099 40 2079980922	1.500,00 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente, en La Vall
D'Uixó, a cuatro de enero de dos mil dieciséis.



Fdo: Vicente Cervera Doval
Director General

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZOAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

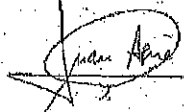
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 6230 92 0200120802** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VALL D'UIXO LA**

tiene a fecha **31-12-2015** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **2723722,39** EURO
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y NUEVE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **04 DE ENERO DE 2016**

TITULARES AYUNTAMIENTO DE VALL D'UIXO LA
OFICINA
CASTELLON-INSTITUCIONES



FECHA
31-12-15

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	6230	92	020 0120802

059/01 44 0080510 04 20151231 005901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 46.909, Folio 10, Inscripción 1ª. N.º de Identificación Fiscal: B08000001

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Concepción Gil García y D. Carlos Javier Marcos Pinazo

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXO con CIF P12126001, mantiene en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31.12.2015

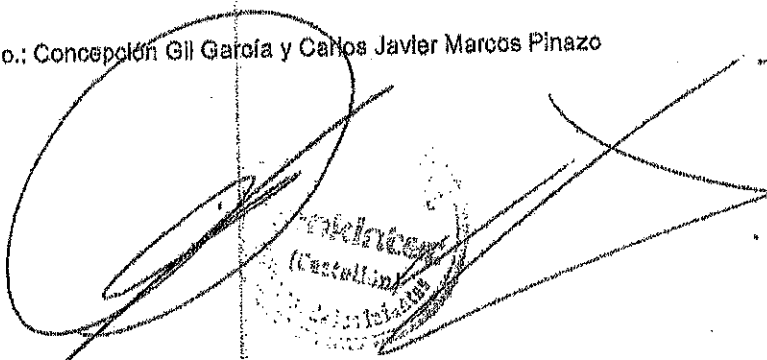
Tipo de Cuenta	Número	Saldo a 31.12.2015
Cuenta Corriente	0128/0680/13/0100037323	0,00€
Préstamo FONDO IMP ECO	0128/0680/14/0510039671	-2.720.810,89€ Capital pendiente de amortizar

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 18/01/2016.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 01631/2016

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Concepción Gil García y Carlos Javier Marcos Pinazo



El regidor d'Hisenda

La Interventora

En La Vall d'Uixó, a 28/01/2016

MARIA JESICA CRESPO POVEDA - DNI 53059831G
27/01/2016

La Tesorera

MARIA ANGELES LAZARO GIL - DNI 44796404V
27/01/2016

