

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	817	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)
CUENTA:	0075 3119 08 0660000870	
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016
FECHA:		

		TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
29/09/2016		CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER VCCTO. 19-10-2016 REFERENCIA 1030252264/1030000779	0,00 €		36.956,35 €	20.394,15 €	
18/10/2016		Traspaso de ordinal (817) a ordinal (223).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-08-0660000870 a CaixaBank CC-2100-8098-21-2200040938.	0,00 €		20.394,15 €	0,00 €	
28/10/2016		Traspaso de ordinal (817) a ordinal (302).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-08-0660000870 a Santander CC-0049-0102-36-2210099832.	67.313,91 €		0,00 €	67.313,91 €	
10/11/2016		BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A. DISPOSICION FONDOS DEL N° OPERACIÓN ICO 920222 BANCO POPULAR, PARA PAGO CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER VCCTO. 11-11-2016 REFERENCIA 1030252155/1030000776	0,00 €		67.313,91 €	0,00 €	
29/11/2016		Traspaso de ordinal (817) a ordinal (302).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-08-0660000870 a Santander CC-0049-0102-36-2210099832.	60.827,50 €		0,00 €	60.827,50 €	
27/12/2016		BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A. DISPOSICION FONDOS OPERACIÓN ICO 920222 POPULAR PAGO CUOTA AMRTIZCION E INTERSES PRESTAMOS SANTANDER VCCTO.28-12-16 Y 30-12-16 23871,15 +36956,35 REF 1030252387/1030000784 Y 61779700006/962029399708386	0,00 €		23.871,15 €	36.956,35 €	
29/12/2016		Traspaso de ordinal (817) a ordinal (223).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-08-0660000870 a CaixaBank CC-2100-8098-21-2200040938.	0,00 €		36.956,35 €	0,00 €	
SUMA MOVIMIENTOS:			2.374.975,80 €		2.374.975,80 €	0,00 €	
SUMA ORDINAL:			2.374.975,80 €		2.374.975,80 €	0,00 €	

- Cuenta cerrada -



Popular

3119 MORON DE LA FRONTERA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MORON DE LA FRONTERA, con domicilio en SAGASTA, 2, 41530 MORON DE LA FRONTERA, representado por JUAN MANUEL CUADROS BUENDIA y JAVIER EXPOSITO MORALES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Cuentas corrientes	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES64/0075/3119/04/0660000576 Fecha de apertura: 07/04/2008	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	535,48 Euros
ES11/0075/3119/09/0660039406 Fecha de apertura: 11/09/1990	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	450,93 Euros
ES69/0075/3119/01/0660133038 Fecha de apertura: 12/05/1992	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	46.088,93 Euros
ES11/0075/3119/00/0660000271 Fecha de apertura: 01/06/2010	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.723,85 Euros
ES50/0075/3119/04/0660133136 Fecha de apertura: 15/04/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES54/0075/3119/06/0660000173 Fecha de apertura: 16/05/2012	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.875,77 Euros
ES52/0075/3119/01/0660133441 Fecha de apertura: 15/06/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES43/0075/3119/05/0660136802 Fecha de apertura: 23/12/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES26/0075/3119/08/0660000870 Fecha de apertura: 09/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES10/0075/3119/00/0660000968 Fecha de apertura: 29/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros

Crédito garantía personal	Titular	Saldo pendiente (Importe y moneda)
ES68/0075/3119/01/0500255134 Fecha de apertura: 28/01/2013	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	113.670,39 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO RUIZ REYNA, se expide el presente documento.

En Moron De La Frontera a 29 de junio de 2017 a las 14:33 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

ECC: Rf:274326/72651

F. Orden:29/06/2017

F. Salida: 29/06/2017

GRRRef: 174326-3-4840

DIE / MOD.

Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID. Reg. Merc. de Madrid: T. 174, F. 44, H. 5458, Inscrip. 1ª. N.I.F. A-28000727
www.bancopopular.es

Pág 1/1

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	818	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	0075 3119 00	0660000968				
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016				
FECHA						
28/11/2016	2016	33005273	Traspaso de ordinal (818) a ordinal (813).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-00-06600000968 a Bankia CC-2038-9844-11-6000210512.-	0,00 €	21.812,77 €	141.927,33 €
28/11/2016	2016	33005249	Traspaso de ordinal (818) a ordinal (801).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-00-06600000968 a CaixaBank CC-2100-1832-83-0200100013.-	0,00 €	60.106,88 €	81.820,45 €
28/11/2016	2016	33005263	Traspaso de ordinal (818) a ordinal (805).- Es decir, desde Popular CC-0075-3119-00-06600000968 a Santander CC-0049-0102-31-2912539473.-	0,00 €	81.820,45 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:				586.710,25 €	586.710,25 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:				586.710,25 €	586.710,25 €	0,00 €

— Cuenta cerrada —



Popular

3119 MORON DE LA FRONTERA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MORON DE LA FRONTERA, con domicilio en SAGASTA, 2, 41530 MORON DE LA FRONTERA, representado por JUAN MANUEL CUADROS BUENDIA y JAVIER EXPOSITO MORALES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Cuentas corrientes	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES64/0075/3119/04/0660000576 Fecha de apertura: 07/04/2008	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	535,48 Euros
ES11/0075/3119/09/0660039406 Fecha de apertura: 11/09/1990	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	450,93 Euros
ES69/0075/3119/01/0660133038 Fecha de apertura: 12/05/1992	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	46.088,93 Euros
ES11/0075/3119/00/0660000271 Fecha de apertura: 01/06/2010	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.723,85 Euros
ES50/0075/3119/04/0660133136 Fecha de apertura: 15/04/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES54/0075/3119/06/0660000173 Fecha de apertura: 16/05/2012	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.875,77 Euros
ES52/0075/3119/01/0660133441 Fecha de apertura: 15/06/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES43/0075/3119/05/0660136802 Fecha de apertura: 23/12/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES26/0075/3119/08/0660000870 Fecha de apertura: 09/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES10/0075/3119/00/0660000968 Fecha de apertura: 29/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros

Crédito garantía personal	Titular	Saldo pendiente (Importe y moneda)
ES68/0075/3119/01/0500255134 Fecha de apertura: 28/01/2013	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	113.670,39 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO RUIZ REYNA, se expide el presente documento.

En Moron De La Frontera a 29 de junio de 2017 a las 14:33 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

ECC: Rf.274326/72651

F. Orden:29/06/2017

F. Salida: 29/06/2017

GRRef: 174326-3-4840

DIE / MOD.

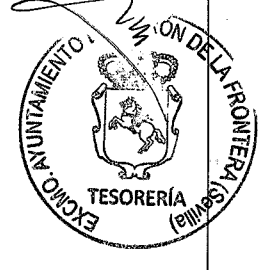
Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID. Reg. Merc. de Madrid: T. 174, F. 44, H. 5458, Inscrip. 1ª. N.I.F. A-28000727
www.bancopopular.es

Pág 1/1

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc 7722)Sevil
CUENTA:	0128 7722 31 0100000062	
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016

		TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
01/01/2016	2016	33005283	Traspaso de Ordinal(809)a Ordinal(820) por cambio codigos cuenta --es decir deBankinter cc0128-0717-84-0100002045--Recibe Bankinter cc-0128-0722-31-0100000062--	21.512,84 €	0,00 €	21.512,84 €	
26/05/2016	2016	33005287	Traspaso de ordinal (809) a ordinal (820).- Corrección de errores apunte traspaso 26/05/2016 desde ord (818) a ord (809)-.	1.393,71 €	0,00 €	22.906,55 €	
30/05/2016	A28157360	BANKINTER		0,00 €	1.393,71 €	21.512,84 €	
26/08/2016	2016	22022937	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 29-02-2016 AL 29-05-2016 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-.	8.068,97 €	0,00 €	29.581,81 €	
29/08/2016	2016	33005289	Traspaso de ordinal (809) a ordinal (820).- Corrección de errores apunte traspaso 26/08/2016 desde ord (818) a ord (809)-.	0,00 €	8.068,97 €	21.512,84 €	
28/11/2016	A28157360	BANKINTER		0,00 €	8.068,97 €	21.512,84 €	
29/11/2016	2016	22022939	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 29-05-2016 AL 29-08-2016 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-.	8.046,71 €	0,00 €	29.559,55 €	
	2016	33005291	Traspaso de ordinal (809) a ordinal (820).- Corrección de errores apunte traspaso 28/11/2016 desde ord (818) a ord (809)-.	0,00 €	8.046,71 €	21.512,84 €	
	A28157360	BANKINTER		0,00 €	8.046,71 €	21.512,84 €	
	2016	22022941	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 29-08-2016 AL 29-11-2016 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-.	39.022,23 €	17.509,39 €	21.512,84 €	
SUMA MOVIMIENTOS:				39.022,23 €	17.509,39 €	21.512,84 €	
SUMA ORDINAL:				39.022,23 €	17.509,39 €	21.512,84 €	



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. Nieves Mayorga Expósito y D. José Luís Merino Laya

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA SEVILLA, con Identificación Fiscal núm. P4106500D, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/7722/31/0100000062 a fecha del 31/12/2016 de 21.512,84 Euros.




Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 13/09/2017.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 31289/2017

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luís Merino Laya



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	920	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(OP.TESORERIA)
CUENTA:	0075 3119 01 0500255134	
FECHA:	30/12/2016	- 31/12/2016
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		700.334,12 €	619.004,51 €	81.329,61 €
30/12/2016	2016 33004781 Traspaso de Ordinal(513) a Ordinal(920)--es decir de Popular cc-0075-3119-00-0660000271 --recibe Popular cc-0075-3119-01-0500255134--	100.000,00 €	0,00 €	181.329,61 €
SUMA MOVIMIENTOS:		100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
SUMA ORDINAL:		800.334,12 €	619.004,51 €	181.329,61 €

OPERACION DE TESORERIA VENCIMIENTO 07/04/2017
 LIMITE MAXIMO DISPONIBLE AL 31/12/2016 295.000,00€

31/12/16 LIMITE CONTABLE POLIZA 295.000,00 € +
 31/12/16 SALDO DISPUESTO 113.670,39 € -
 31/12/16 SALDO DISPONIBLE 181.329,61



Popular

3119 MORON DE LA FRONTERA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MORON DE LA FRONTERA, con domicilio en SAGASTA, 2, 41530 MORON DE LA FRONTERA, representado por JUAN MANUEL CUADROS BUENDIA y JAVIER EXPOSITO MORALES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Cuentas corrientes	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES64/0075/3119/04/0660000576 Fecha de apertura: 07/04/2008	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	535,48 Euros
ES11/0075/3119/09/0660039406 Fecha de apertura: 11/09/1990	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	450,93 Euros
ES69/0075/3119/01/0660133038 Fecha de apertura: 12/05/1992	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	46.088,93 Euros
ES11/0075/3119/00/0660000271 Fecha de apertura: 01/06/2010	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.723,85 Euros
ES50/0075/3119/04/0660133136 Fecha de apertura: 15/04/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES54/0075/3119/06/0660000173 Fecha de apertura: 16/05/2012	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.875,77 Euros
ES52/0075/3119/01/0660133441 Fecha de apertura: 15/06/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES43/0075/3119/05/0660136802 Fecha de apertura: 23/12/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES26/0075/3119/08/0660000870 Fecha de apertura: 09/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES10/0075/3119/00/0660000968 Fecha de apertura: 29/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros

Crédito garantía personal	Titular	Saldo pendiente (Importe y moneda)
ES68/0075/3119/01/0500255134 Fecha de apertura: 28/01/2013	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	113.670,39 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO RUIZ REYNA, se expide el presente documento.

En Moron De La Frontera a 29 de Junio de 2017 a las 14:33 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
p.p.

ECC: Rf:274326/72651

F. Orden:29/06/2017

F. Salida: 29/06/2017

GRRef: 174326-3-4840

DIE / MOD.

Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID. Reg. Merc. de Madrid: T. 174, F. 44, H. 5458, Inscip. 1ª. N.I.F. A-28000727
www.bancopopular.es

Pág 1/1

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 921 BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)
 CUENTA: 0049 1694 89 2510128771
 FECHA: 01/01/2016 - 31/12/2016

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2016	NOMINACON	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AYUNTAMIENTO	0,00 €	82.800,96 €	1.083.234,57 €
2016	22021079	PERSONAL CONTRATADO INDEFINIDO.- NOMINA MES DICIEMBRE 2016			
29/12/2016	NOMINAFUN	NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	212.591,63 €	870.642,94 €
2016	22021083	PERSONAL FUNCIONARIO.- NOMINA MES DICIEMBRE 2016			
30/12/2016	33004684	Traspaso de Ordinal(501) a Ordinal(921)--es decir deSantander cc--0030-4063-19-0870037271--Recibe Santander cc--0049-1694-89-2510128771--	400.000,00 €	0,00 €	1.270.642,94 €
30/12/2016	48860172F	CANO MARTINEZ, MONSERRAT	0,00 €	325,00 €	1.270.317,94 €
2016	22021063	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGO ALQUILER DECRETO 28-12-2016			
30/12/2016	PECA	PERSONAL EVENTUAL CASILLA ALCAZAR	0,00 €	1.453,74 €	1.268.864,20 €
2016	22021095	PERSONAL EVENTUAL CASILLA ALCAZAR.- NÓMINA MES DICIEMBRE 2016			
30/12/2016	NOMINAFUN	NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	8.386,28 €	1.260.477,92 €
2016	22021099	PERSONAL FUNCIONARIO NO ACTIVO.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ATRASOS GRATIFICACIONES EJERCICIOS 2009,2010 Y 2011 DECRETO 11-2-2016			
30/12/2016	NOMINACON	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AYUNTAMIENTO	0,00 €	12.954,09 €	1.247.523,83 €
2016	22021097	PERSONAL CONTRATADO.- NOMINA MES DICIEMBRE 2016			
30/12/2016	NOMINACOR	NOMINA PERSONAL CORPORACION	0,00 €	15.168,47 €	1.232.355,36 €
2016	22021091	CONCEJALES DEDICACION EXCLUSIVA.- NOMINA MES DICIEMBRE 2016			
30/12/2016	NOMINACON	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AYUNTAMIENTO	0,00 €	24.506,55 €	1.207.848,81 €
2016	22021089	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL.- NOMINA MES DICIEMBRE 2016			
30/12/2016	NOMINAPER	NOMINA PERSONAL OBRAS PFEA	0,00 €	52.522,89 €	1.155.325,92 €
2016	22021093	PERSONAL CONTRATADO OBRAS PFEA-2016.- NOMINA MES DICIEMBRE 2016			

SUMA MOVIMIENTOS:	18.545.388,36 €	18.552.031,25 €	-6.642,89 €
SUMA ORDINAL:	19.707.357,17 €	18.552.031,25 €	1.155.325,92 €

OPERACION DE TESORERIA VENCIMIENTO 16/03/2017
 LIMITE MAXIMO DISPONIBLE AL 31/12/2016 1.350.000,00 €

31/12/16 LIMITE CONTABLE POLIZA 1.350.000,00 +
 31/12/16 SALDO DISPUESTO 194.674,08 -
 31/12/16 SALDO DISPONIBLE 1.155.325,92





DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo dispuesto en la cuenta número ES73 0049 1694 8925
1012 8771 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha
31/12/2016 era de:

194.674,08 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en
Morón de la Frontera a 22 de junio de 2017.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.

Banco Santander, S.A.
Por poder,