

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	203.721.856,75
INGRESOS	
De Presupuesto.	884.094.889,83
Por operaciones no Presup.	363.539.180,31
Por Reintegros de Pago.	4.716.276,45
De Recursos de Otros Entes.	6.852.891,31
Por Movimientos Internos.	540.255.489,31
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.799.458.727,21
Suman Existencias + Ingresos	2.003.180.583,96
PAGOS	
De Presupuesto.	768.028.402,37
Por operaciones no Presup.	354.379.747,87
Por Devolución de Ingresos.	12.353.784,70
De Recursos de Otros Entes.	6.597.553,10
Por Movimientos Internos	540.255.489,31
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.681.614.977,35
Existencias a fin del periodo	321.565.606,61

Código Seguro De Verificación	REG6Q5Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
	Fernin Vallecillo Moreno		Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/REG6Q5Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000	32.847,32			32.847,32	13.328,36	22.563,56	23.612,12
002	CAJA CAMBIO ALCAZAB	24.000,00			24.000,00			24.000,00
003	CAJA CAMBIO JARDÍN B	1.176,00			1.176,00			1.176,00
101	UNICAJA CRR ES-56-21030146960233779786	3.588.538,35			3.588.538,35	70.131.135,96	71.038.442,40	2.681.231,91
102	UNICAJA OO VV CRR ES-04-21030146930233779802	1.724.390,44			1.724.390,44	29.314.954,24	22.588.811,46	8.450.533,22
103	UNICAJA MULTAS ES-79-21030146940060000090	41.813,00			41.813,00	2.981,91	44.794,91	
104	BBVA CRR ES-12-01825566770201526200	121.217,99			121.217,99	33.501.717,01	32.198.501,18	1.424.433,82
105	CAIXABANK CRR ES-23-21008688770200133158	645.802,63			645.802,63	72.372.846,12	70.507.029,82	2.511.618,93
106	SANTANDER CRR ES-29-00496728872716045447	6.666.535,53			6.666.535,53	74.519.010,48	78.181.629,00	3.003.917,01
107	SANTANDER EMB ES-79-00496728802316046087	2.290.685,74			2.290.685,74	13.344.833,47	12.381.556,77	3.253.962,44
108	CAJA RURAL DEL SUR C ES-02-31870428886075198728	12.857,24			12.857,24	1.396.371,40	1.311.885,44	97.343,20
109	CAJASUR BANCO CRR ES-08-02370210309173533940	29.626,23			29.626,23	4.210.088,94	4.086.528,93	153.186,24
110	UNICAJA DEPORTES M ES-70-21030239930060000016	1.401,50			1.401,50	108.412,49	109.813,99	
114	SANTANDER CORREOS ES-12-00496728852916353567	42.138,48			42.138,48	443.109,42	446.159,40	39.088,50
115	CAJAMAR CRR ES-18-30580751022732130436	598.453,29			598.453,29	16.235.444,61	16.239.887,86	594.010,04
201	UNICAJA OPERATIVA ES-90-21030146990231345879	3.326.849,09			3.326.849,09	282.782.098,61	237.725.314,58	48.383.633,12
203	UNICAJA ABONOS ES-07-21030146910030026690	81.125,03			81.125,03	37.650.927,37	37.704.127,20	27.925,20

Código Seguro De Verificación	RE6G05Aq5nC2vAug8QRE8g==			
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Fernin Vallejo Moreno		Firmado	14/02/2025 13:09:12
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	14/02/2025 12:40:20
Observaciones				
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RE6G05Aq5nC2vAug8QRE8g==	Página	Firmado	13/02/2025 13:46:41
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
204	TARGOBANK, S.A. <i>ES-03-02163270078401164131</i>	3.071.965,07			3.071.965,07	45.090,83	3.117.055,90	
205	BANKINTER <i>ES-63-01289474150100009486</i>	35.767,84			35.767,84	2.000.000,00	2.013.854,39	21.913,45
206	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-70-31870428836074070027</i>	10.554.103,24			10.554.103,24	16.873.949,05	11.501.108,82	15.926.943,47
207	ABANCA <i>ES-15-20801221523040035804</i>					2.152.523,33		2.152.523,33
208	BBVA OPERATIVA <i>ES-38-01825918470000779451</i>	69.211.826,97			69.211.826,97	440.308.086,01	417.997.943,83	91.521.969,15
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	15.233.319,03			15.233.319,03	116.879.743,96	109.245.833,66	22.867.229,33
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>							
218	SANTANDER OPERATI <i>ES-23-00496728872716045749</i>	31.125.432,08			31.125.432,08	98.509.724,13	67.720.292,62	61.914.863,59
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	33.996.902,33			33.996.902,33	68.012.220,69	68.129.751,55	33.879.371,47
222	CAJAMAR FOMENTO D <i>ES-10-30580751062732130481</i>					688.416,15		688.416,15
223	CAJAMAR ALCAZABA <i>ES-59-30580751022732130474</i>	26.761,50			26.761,50	567.533,50	557.848,00	36.447,00
230	BANCO DE SABADELL <i>ES-98-00810240190002674479</i>	156.195,96			156.195,96			156.195,96
239	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-50-31832900571008019422</i>	2.797.015,53			2.797.015,53	1.887.737,74	2.637.075,53	2.047.677,74
253	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-07-02370210309170366423</i>	13.517.114,41			13.517.114,41	52.508.637,66	49.041.479,14	16.984.272,93
255	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-76-30230416276264165504</i>	4.765.994,93			4.765.994,93	108.410,01	2.176.293,65	2.698.111,29
258	CAJASUR POLÍTICAS S <i>ES-51-02370210309171205457</i>							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-00040004200000000000</i>							

Código Seguro De Verificación	RE6G05Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
	Fernin Vallecillo Moreno		Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RE6G05Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Un De Verificación		Página	3/7
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

804	ACF GESTIÓN FONDOS <i>ES-55-21030146920030070882</i>					49.000,00	49.000,00	
805	ACF JMD 6 CRUZ DE H <i>ES-55-21030146920030070882</i>					6.740,97	6.740,97	
806	ACF MOVILIDAD <i>ES-55-21030146920030070882</i>					4.798,50	4.798,50	
807	ACF ALCALDÍA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					8.000,00	8.000,00	
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					78.860,42	78.860,42	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAN <i>ES-55-21030146920030070882</i>					8.050,00	8.050,00	
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-55-21030146920030070882</i>					24.000,00	24.000,00	
828	ACF BOMBEROS <i>ES-55-21030146920030070882</i>					34.548,29	34.548,29	
833	ACF ESPAM <i>ES-55-21030146920030070882</i>					30.170,76	30.170,76	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-55-21030146920030070882</i>					17.100,00	17.100,00	
837	ACF TURISMO <i>ES-55-21030146920030070882</i>					75.160,80	75.160,80	
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					15.216,68	15.216,68	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD J <i>ES-55-21030146920030070882</i>					12.400,00	12.400,00	
843	ACF COMERCIO <i>ES-55-21030146920030070882</i>					27.950,00	27.950,00	
844	ACF JTA. DTO MALAGA E <i>ES-55-21030146920030070882</i>					11.629,00	11.629,00	
847	ACF CULTURA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					33.864,00	33.864,00	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					17.997,66	17.997,66	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-55-21030146920030070882</i>					33.000,00	33.000,00	
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					28.332,34	28.332,34	

Código Seguro De Verificación	REG6Q5Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
	Fernin Vallecillo Moreno		Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/REG6Q5Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Un De Verificación		Página	4/7
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-55-21030146920030070882</i>	203.721.856,75				33.000,00	33.000,00	
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					28.332,34	28.332,34	
865	ACF POLICIA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					53.967,52	53.967,52	
866	ACF DERECHOS SOCIA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					35.650,00	35.650,00	
881	UNICAJA PAGOS A JUS <i>ES-54-21030146990030066968</i>				203.721.856,75	316.321.092,16	316.321.092,16	
901	FORMALIZACION					1.753.496.862,55	1.635.653.112,69	
	Totales					1.753.496.862,55	1.635.653.112,69	321.565.606,61

Código Seguro De Verificación	REG6Q5Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Fecha y hora
	Fernin Vallecillo Moreno	Firmado	14/02/2025 13:09:12
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	14/02/2025 12:40:20
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/REG6Q5Aq5nC2vAug8QRE8g==	Página	5/7
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	203.721.856,75		203.721.856,75
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	880.736.920,30		880.736.920,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.375,51	-2.375,51	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	124.725,09	-124.725,09	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.997.116,93	-2.997.116,93	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	233.752,00	-233.752,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.426.473,41		5.426.473,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.690.058,63	-41.690.058,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	866.726,50	-866.726,50	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	4.481,85	-4.481,85	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	201.925,15		201.925,15
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	315.306.886,62		315.306.886,62
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	42.628,15	-42.628,15	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	4.716.276,45		4.716.276,45
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	6.852.891,31	0,00	6.852.891,31
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	540.255.489,31		540.255.489,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.799.458.727,21	-45.961.864,66	1.753.496.862,55
Suman Existencias más INGRESOS	2.003.180.583,96		1.957.218.719,30



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	768.028.402,37		768.028.402,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	354.103.367,72		354.103.367,72
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	276.380,15	-276.380,15	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	12.353.784,70		12.353.784,70
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	6.597.553,10		6.597.553,10
Por Movimientos Internos de Tesorería	540.255.489,31		540.255.489,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-45.685.484,51	-45.685.484,51
TOTAL PAGOS	1.681.614.977,35	-45.961.864,66	1.635.653.112,69
Existencias a fin del periodo	321.565.606,61		321.565.606,61

Código Seguro De Verificación	RE605Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
	Fernin Vallecillo Moreno		Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RE605Aq5nC2vAug8QRE8g==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación		
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	
Observaciones		
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/rih/ktz7bcp7BrAmQh/Vw==	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		13/02/2025 12:32:01
		1/3



Tesorería

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2024

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO	SALDO	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 9602 3377 9786	2.681.231,91	2.681.231,91	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 9302 3377 9802	8.450.533,22	8.450.533,22	0,00
104	BBVA CRR	ES12 0182 5566 7702 0152 6200	1.424.433,82	1.424.433,82	0,00
105	Caixabank CRR	ES23 2100 8688 7702 0013 3158	2.511.618,93	2.511.618,93	0,00
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 8727 1604 5447	3.003.917,01	3.003.917,01	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 8023 1604 6087	3.253.962,44	3.253.962,44	0,00
108	Caja Rural del Sur CRR	ES02 3187 0428 8860 7519 8728	97.343,20	97.343,20	0,00
109	Cajasur CRR	ES08 0237 0210 3091 7353 3940	153.186,24	153.186,24	0,00
114	Santander Correos	ES12 0049 6728 8529 1635 3567	39.088,50	39.088,50	0,00
115	Cajamar CRR	ES18 3058 0751 0227 3213 0436	594.010,04	594.010,04	0,00
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 9902 3134 5879	48.383.633,12	48.383.633,12	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 9100 3002 6690	27.925,20	27.925,20	0,00
205	Bankinter operativa	ES63 0128 9474 1501 0000 9486	21.913,45	21.913,45	0,00
206	Caja Rural del Sur operativa	ES70 3187 0428 8360 7407 0027	15.926.943,47	15.926.943,47	0,00
207	Abanca operativa	ES15 2080 1221 5230 4003 5804	2.152.523,33	2.152.523,33	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 4700 0077 9451	91.521.969,15	91.521.969,15	0,00
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 5302 0030 5159	22.867.229,33	22.867.229,33	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 8727 1604 5749	61.914.863,59	61.914.863,59	0,00

Ayuntamiento de Málaga
Avenida Cervantes, 4.
29016 Málaga (Edificio Consistorial)

+34 951 927 100
tesoreria@malaga.eu
www.malaga.eu



221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 0027 3213 0313	33.879.371,47	33.879.371,47	0,00
222	Cajamar Fomento de la regeneración	ES10 3058 0751 0627 3213 0481	688.416,15	688.416,15	0,00
223	Cajamar Alcazaba	ES59 3058 0751 0227 3213 0474	36.447,00	36.447,00	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 1900 0267 4479	156.195,96	156.195,96	0,00
239	Arquia operativa	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	2.047.677,74	2.047.677,74	0,00
253	Cajasur operativa	ES07 0237 0210 3091 7036 6423	16.984.272,93	16.984.272,93	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	2.698.111,29	2.698.111,29	0,00
804	ACF Gestión fondos Unión europea	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
805	ACF JMD nº 6 Cruz Humilladero	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
806	ACF Movilidad	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
807	ACF Alcaldía	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
827	ACF Parque Móvil	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
838	ACF Medio Ambiente	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
843	ACF Comercio	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

María Dolores Turanzas Romero

r1h/ktz7bcp7BrAmQh/Vw==

Estado

Firmado

Fecha y hora

13/02/2025 12:32:01

Página

2/3

Un De Verificación

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
848	ACF Asesoría Jurídica	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
851	ACF Educación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
854	ACF Economía	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
857	ACF Innovación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
865	ACF Policía Local	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
866	ACF Derechos Sociales	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
867	ACF Contratación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
868	ACF Participación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
881	Mandamientos a justificar	ES54 2103 0146 9900 3006 6968	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BANCOS		321.516.818,49	321.516.818,49	0,00
	Caja municipal			23.612,12	
	Máquina Jardín Botánico			1.176,00	
	Máquinas Alcazaba-Gibralfaro			24.000,00	
	TOTAL EFECTIVO			48.788,12	
	TOTAL BANCOS + EFECTIVO			321.565.606,61	
	EXISTENCIAS EN VALORES			35.833.874,87	
	IMPORTE TOTAL			357.399.481,48	

(*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a fecha de firma electrónica
LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	r1h/ktz7bcpr7BrAmQh/Vw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	13/02/2025 12:32:01
Observaciones			Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r1h/ktz7bcpr7BrAmQh/Vw==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



Código Seguro De Verificación		
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	
Observaciones		
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/rih/ktz7bcp7BrAmQh/Vw==	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		13/02/2025 12:32:01
		1/3



Tesorería

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2024

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO	SALDO	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 9602 3377 9786	2.681.231,91	2.681.231,91	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 9302 3377 9802	8.450.533,22	8.450.533,22	0,00
104	BBVA CRR	ES12 0182 5566 7702 0152 6200	1.424.433,82	1.424.433,82	0,00
105	Caixabank CRR	ES23 2100 8688 7702 0013 3158	2.511.618,93	2.511.618,93	0,00
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 8727 1604 5447	3.003.917,01	3.003.917,01	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 8023 1604 6087	3.253.962,44	3.253.962,44	0,00
108	Caja Rural del Sur CRR	ES02 3187 0428 8860 7519 8728	97.343,20	97.343,20	0,00
109	Cajasur CRR	ES08 0237 0210 3091 7353 3940	153.186,24	153.186,24	0,00
114	Santander Correos	ES12 0049 6728 8529 1635 3567	39.088,50	39.088,50	0,00
115	Cajamar CRR	ES18 3058 0751 0227 3213 0436	594.010,04	594.010,04	0,00
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 9902 3134 5879	48.383.633,12	48.383.633,12	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 9100 3002 6690	27.925,20	27.925,20	0,00
205	Bankinter operativa	ES63 0128 9474 1501 0000 9486	21.913,45	21.913,45	0,00
206	Caja Rural del Sur operativa	ES70 3187 0428 8360 7407 0027	15.926.943,47	15.926.943,47	0,00
207	Abanca operativa	ES15 2080 1221 5230 4003 5804	2.152.523,33	2.152.523,33	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 4700 0077 9451	91.521.969,15	91.521.969,15	0,00
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 5302 0030 5159	22.867.229,33	22.867.229,33	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 8727 1604 5749	61.914.863,59	61.914.863,59	0,00

Ayuntamiento de Málaga
Avenida Cervantes, 4.
29016 Málaga (Edificio Consistorial)

+34 951 927 100
tesoreria@malaga.eu
www.malaga.eu



221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 0027 3213 0313	33.879.371,47	33.879.371,47	0,00
222	Cajamar Fomento de la regeneración	ES10 3058 0751 0627 3213 0481	688.416,15	688.416,15	0,00
223	Cajamar Alcazaba	ES59 3058 0751 0227 3213 0474	36.447,00	36.447,00	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 1900 0267 4479	156.195,96	156.195,96	0,00
239	Arquia operativa	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	2.047.677,74	2.047.677,74	0,00
253	Cajasur operativa	ES07 0237 0210 3091 7036 6423	16.984.272,93	16.984.272,93	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	2.698.111,29	2.698.111,29	0,00
804	ACF Gestión fondos Unión europea	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
805	ACF JMD nº 6 Cruz Humilladero	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
806	ACF Movilidad	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
807	ACF Alcaldía	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
827	ACF Parque Móvil	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
838	ACF Medio Ambiente	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
843	ACF Comercio	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

María Dolores Turanzas Romero

r1h/ktz7bcp7BrAmQh/Vw==

Estado

Firmado

Fecha y hora

13/02/2025 12:32:01

Página

2/3

Un De Verificación

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
848	ACF Asesoría Jurídica	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
851	ACF Educación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
854	ACF Economía	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
857	ACF Innovación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
865	ACF Policía Local	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
866	ACF Derechos Sociales	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
867	ACF Contratación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
868	ACF Participación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
881	Mandamientos a justificar	ES54 2103 0146 9900 3006 6968	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BANCOS		321.516.818,49	321.516.818,49	0,00
	Caja municipal			23.612,12	
	Máquina Jardín Botánico			1.176,00	
	Máquinas Alcazaba-Gibralfaro			24.000,00	
	TOTAL EFECTIVO			48.788,12	
	TOTAL BANCOS + EFECTIVO			321.565.606,61	
	EXISTENCIAS EN VALORES			35.833.874,87	
	IMPORTE TOTAL			357.399.481,48	

(*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a fecha de firma electrónica
LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	r1h/ktz7bcpr7BrAmQh/Vw==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	13/02/2025 12:32:01	
Observaciones			Página	3/3	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r1h/ktz7bcpr7BrAmQh/Vw==				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibarguen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES56 2103 0146 9602 3377 9786 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 2.681.231,91 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 10 horas y 04 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibarguen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES04 2103 0146 9302 3377 9802 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 8.450.533,22 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 10 horas y 06 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



PILAR ENRILE SÁNCHEZ DE IBARGÜEN, CON DNI Nº 28892715T, EN CALIDAD DE APODERADA DE UNICAJA BANCO, S.A., CON DOMICILIO A TAL EFECTO EN CALLE SIERPES, Nº 22, C.P. 41004, EN SEVILLA,

CERTIFICA

Que consultada la base de datos de n/Entidad, manifestamos que el AYUNTAMIENTO DE MALAGA "Area de Gobierno de Economía, Hacienda, Gestión de fondos de la Unión Europea, Coordinación de Distritos y Recursos Humanos y Calidad", con CIF: P2906700F, era titular de la cuenta número ES79 2103 0146 9400 6000 0090, la cual fue cancelada el día 06.05.2024, con saldo 0,00 euros.

Ya para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado

Sevilla, a 23 de mayo de 2024



Pilar Enrile Sánchez de Ibarguen
UNICAJA BANCO, S.A.

La Entidad **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 MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1201825566770201526200: 1.424.433,82 EUR (UNO MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION

08688/00

CUARTELES, 33 DEPARTAMENTO DR PLANIFICACION
29002 MALAGA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 8688 7702 0013 3158 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +2.511.618,93 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2900496728872716045447, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE MALAGA P2906700F

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 3.003.917,01 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE MALAGA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-01-02 11:39:26

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.





CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES7900496728802316046087, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA P2906700F

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 3.253.962,44 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE MALAGA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-01-02 11:41:11

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.

-2 ENE. 2025

0048 - 6721 - C/ Anselmo de la Mota, 3
MALAGA



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000031963	0428 MALAGA URBANA 9	1

CAJA RURAL DEL SUR, sucursal 0428 / MALAGA URBANA 9, con domicilio en CL/MARMOLES, ESQ. JABONEROS,S-N, MALAGA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES02 3187 0428 8860 7519 8728	97.343,20 EUR	97.343,20 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA, a las 14:10h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F91119065
Apoderado Ent.: 27294248X JOSE MARIA VERA (R: F91119065)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27294248X
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 14:10:07

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - BANCA INSTITUCIONAL
EVA MARIA LUQUE MAÑERO

HAGO CONSTAR:

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

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2024	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	16.984.272,93	EUR
TITULAR	NIF	
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F	

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2024	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES08 0237 0210 3091 7353 3940 CUENTA CORRIENTE	153.186,24	EUR
TITULAR	NIF	
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F	

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

CORDOBA, 2 de Enero de 2025

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35666, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

Operación de		CANCELACION
SUCURSAL	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
2103-MALAGA-STA.ROSA LIMA	05.07.2024	2103 0239 00 0060000016

TITULARES

TITULAR	P2906700F	AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AUTORIZADO	25017414S	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
AUTORIZADO	31831142Q	MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO
AUTORIZADO	25686955A	CARLOS MARIA CONDE O DONNELL
AUTORIZADO	33368250B	FERMIN VALLECILLO MORENO
AUTORIZADO	26230734Q	MIGUEL ANGEL VALENZUELA VILLARUBIA
AUTORIZADO	33384457A	JESUS JIMENEZ CAMPOS

DESGLOSE DE CANCELACION DE LA CUENTA 2103 0239 9 3 0060000016 A FECHA 05-07-2024		
PERIODOS : 01/07/2024 AL 05/07/2024 05/07/2024 AL 31/12/9999		
SALDO DISPUESTO	:	516,00
INTERES PENDIENTE	:	0,00
COMISIONES	:	0,00
RETENCION HACIENDA:	0,00	0,00%
SALDO IMPAGOS	:	0,00
DEMORA IMPAGOS	:	0,00
CAPITAL ANTICIPADO:	0,00	
INTERES ANTICIPADO:	0,00	
TOTAL A ABONAR:	*****516,00	
TODOS LOS IMPORTES ESTAN EXPRESADOS EN EUROS		

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F. A93139053

BG39_SOL002





CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES1200496728852916353567, SWIFT: BSCHEM33

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA P2906700F

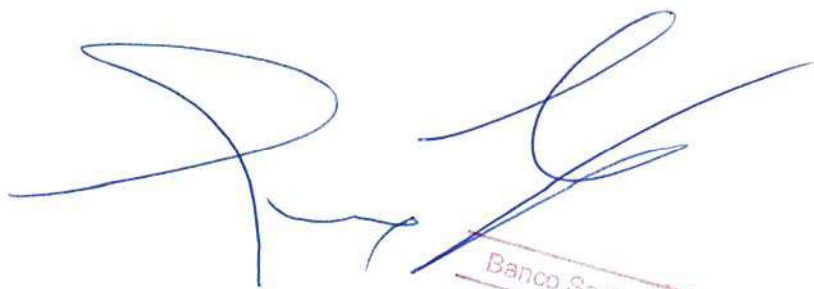
Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 39.088,50 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE MALAGA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2025-01-02 11:40:24

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Como Titulares de la cuenta indicada, rogamos procedan a efectuar la operación arriba reseñada. Una vez efectuada la correspondiente operación, el saldo resultante:

☐ Se liquidará por Ventanilla.

☒ Se Abonará o Adeudará en la cuenta:

2103 0146 99 0231345879

El/Los Titular/es

Unicaja Banco, S.A.

**SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y/O
CANCELACIÓN DE CUENTAS**

Operación de

CANCELACION

SUCURSAL 2103-MALAGA-STA.ROSA LIMA	FECHA 05.07.2024	CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) 2103 0239 00 0060000016
---------------------------------------	---------------------	---

TITULARES

TITULAR	P2906700F	AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AUTORIZADO	25017414S	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
AUTORIZADO	31831142Q	MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO
AUTORIZADO	25686955A	CARLOS MARIA CONDE O DONNELL
AUTORIZADO	33368250B	FERMIN VALLECILLO MORENO
AUTORIZADO	26230734Q	MIGUEL ANGEL VALENZUELA VILLARUBIA
AUTORIZADO	33384457A	JESUS JIMENEZ CAMPOS

DESGLOSE DE CANCELACION DE LA CUENTA 2103 0239 9 3 0060000016 A FECHA 05-07-2024

PERIODOS : 01/07/2024 AL 05/07/2024 05/07/2024 AL 31/12/9999

SALDO DISPUESTO : 516,00

INTERES PENDIENTE : 0,00

COMISIONES : 0,00

RETENCION HACIENDA: 0,00 0,00%

SALDO IMPAGOS : 0,00

DEMORA IMPAGOS : 0,00

CAPITAL ANTICIPADO: 0,00

INTERES ANTICIPADO: 0,00

TOTAL A ABONAR: *****516,00

TODOS LOS IMPORTES ESTAN EXPRESADOS EN EUROS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F. A93139053

BG39_SOL002

Como Titulares de la cuenta indicada, rogamos procedan a efectuar la operación arriba reseñada. Una vez efectuada la correspondiente operación, el saldo resultante:

☐ Se liquidará por Ventanilla.

☒ Se Abonará o Adeudará en la cuenta:

2103 0146 99 0231345879

El/Los Titular/es

Unicaja Banco, S.A.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 22/07/2021, TITULAR de la CUENTAS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	22/07/2021
NÚMERO DE CUENTA	ES18 3058 0751 0227 3213 0436
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 594.010,04 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 594.010,04 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:
Fecha de firma: 2025.01.03 11:43:16 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES90 2103 0146 9902 3134 5879 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 48.383.633,12 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 10 horas y 04 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES07 2103 0146 9100 3002 6690 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 27.925,20 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 10 horas y 03 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.




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 Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero.

CERTIFICA

Que nuestro cliente EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA , con Identificación Fiscal núm. P2906700F, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2024.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2024	Titularidad
CTA TESORERA EMPRESA	ES63 0128 9474 1501 0000 9486	21.913,45 EUR	Titular Personal EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF P2906700F

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 02/01/2025.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20250102176.

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000031962	0428 MALAGA URBANA 9	1

CAJA RURAL DEL SUR, sucursal 0428 / MALAGA URBANA 9, con domicilio en CL/MARMOLES, ESQ. JABONEROS,S-N, MALAGA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES70 3187 0428 8360 7407 0027	15.926.943,47 EUR	15.926.943,47 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA, a las 14:05h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F91119065
Apoderado Ent.: 27294248X JOSE MARIA VERA (R: F91119065)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27294248X
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 14:05:40

Vigo, a 07 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Asunto: Saldos cuenta corriente

Muy señores nuestros:

En relación a su petición de certificado de saldo en cuenta corriente de la cuenta ES15 2080 1221 5230 4003 5804 de titularidad del Ayuntamiento de Málaga, certifico que los saldos a 31.12.2024 son:

Nº PRODUCTO	SALDO	MONEDA
IBAN ES15 2080 1221 5230 4003 5804	2.152.523,33	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

73553799Y
ANTONIO
PERALTA (R:
A70302039)



Firmado digitalmente por
73553799Y ANTONIO
PERALTA (R: A70302039)
Fecha: 2025.01.07
10:05:00 +01'00'

La Entidad **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 MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825918470000779451: 91.521.969,15 EUR (NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON QUINCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

08688/00

AV CERVANTES, 4
29016 MALAGA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES24 2100 2107 5302 0030 5159 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +22.867.229,33 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2107-54-0200310676 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 27/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 27/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 27-12-2021 12:49:40 UTC



Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2300496728872716045749, SWIFT: BSCHESMM

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 61.914.863,59 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE MALAGA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-01-02 11:38:18

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A.
- 2 ENE. 2025
0049 - 6789 - MALACA

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 07/02/2002, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	07/02/2002
NÚMERO DE CUENTA	ES68 3058 0751 0027 3213 0313
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 33.879.371,47 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 33.879.371,47 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:
Fecha de firma: 2025.01.03 11:41:39 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYTO MALAGA-FOMENTO DE LA REGENERACION Y RENOVACION URBANA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 28/12/2023, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	28/12/2023
NÚMERO DE CUENTA	ES10 3058 0751 0627 3213 0481
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 688.416,15 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 688.416,15 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2025.01.03 11:44:56 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 28/03/2023, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	28/03/2023
NÚMERO DE CUENTA	ES59 3058 0751 0227 3213 0474
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 36.447,00 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 36.447,00 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:
Fecha de firma: 2025.01.03 11:44:13 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

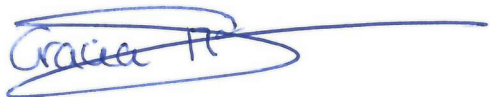
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES98 0081 0240 1900 0267 4479, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 156.195,96 EUR (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MIGUEL ANGEL VALENZUELA VILLARRUBIA, se expide el presente en Alicante el día 07 de Enero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000032263	2900 MALAGA	1

ARQUIA BANK, S.A, sucursal 2900 / MALAGA, con domicilio en CL/CORDOBA,3, MALAGA.

CERTIFICA

Que EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	2.047.677,74 EUR	2.047.677,74 EUR	001

Cód. BIC: CASDESBXXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA, a las 13:38h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: ARQUIA BANK SA
NIF Ent. certificado: VATES-A08809808
Apoderado Ent.: 46236410Q RAIMON ROYO (R: A08809808)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-46236410Q
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 13:38:05

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - BANCA INSTITUCIONAL
EVA MARIA LUQUE MAÑERO

HAGO CONSTAR:

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

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2024	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	16.984.272,93	EUR
TITULAR	NIF	
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F	

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2024	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES08 0237 0210 3091 7353 3940 CUENTA CORRIENTE	153.186,24	EUR
TITULAR	NIF	
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F	

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

CORDOBA, 2 de Enero de 2025

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35666, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841



**CAJA RURAL
DE GRANADA**

Avda. Don Bosco, 2
18006 GRANADA
Teléfono: 958 242 400
Fáx: 958 242 424
www.cajaruraldegranada.es

D^a Marta Nieto Garcia, con N.I.F. 74822966x, en calidad de Directora de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Cánovas ,

CERTIFICA:

- Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF P2906700F, es titular de la cuenta corriente en nuestra entidad con la siguiente codificación:

IBAN: ES7630230416276264165504

N. DE CUENTA 3023-0416-27-6264165504

- El saldo de la citada cuenta a fecha de 31 de Diciembre 2024 es de 2.698.111,29 €

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Málaga a 2 de Enero de 2025.

Fdo. Marta Nieto Garcia



OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
José Ignacio de la Moneda Cabello P.O.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos.

LA CUENTA CORRIENTE Nº ES51 0237 0210 30 9171205457 CUYO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA (P2906700F) HA SIDO CANCELADA CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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

MALAGA, 21 de septiembre de 2023



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES55 2103 0146 9200 3007 0882 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 10 horas y 03 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES54 2103 0146 9900 3006 6968 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 10 horas y 02 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.