



1.A.1- AYUNTAMIENTO DE MALAGA

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021

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

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CORPORACIÓN	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 9602 3377 9786	3.815.742,21	3.815.742,21	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 9302 3377 9802	1.283.380,82	1.283.380,82	0,00
103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 9400 6000 0090	130.096,52	130.096,52	0,00
105	Caixabank CRR	ES11 2100 2107 5902 0031 0337	44.953,29	45.037,31	-84,02
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 8727 1604 5447	3.220.824,34	3.224.956,90	-4.132,56
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 8023 1604 6087	1.026.936,39	1.028.940,34	-2.003,95
109	Unicaja deportes instalaciones	ES27 2103 0146 9400 3397 0009	0,00	0,00	0,00
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 9300 6000 0016	1.438,50	1.438,50	0,00
111	Cajasur CRR	ES02 0237 0210 3091 7061 5609	17.196,05	17.196,05	0,00
112	Sabadell CRR	ES09 0081 0240 1800 0267 4578	77.731,82	77.731,82	0,00
113	Sabadell multas de tráfico	ES54 0081 0240 1400 0280 5787	6.750,00	6.750,00	0,00
114	Santander Correos	ES12 0049 6728 8529 1635 3567	44.385,60	44.478,17	-92,57
115	Cajamar CRR	ES18 3058 0751 0227 3213 0436	600.702,37	600.702,37	0,00
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 9902 3134 5879	62.807.737,43	62.807.737,43	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 9100 3002 6690	68.116,71	68.116,71	0,00
204	Targobank operativa	ES03 0216 3270 0784 0116 4131	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 4700 0077 9451	5.782.272,64	2.997,54	5.779.275,10
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 5302 0030 5159	992.075,50	992.075,50	0,00
215	Caixabank abonos	ES92 2100 2107 5402 0031 0676	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones		
Uti De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Página	22/02/2022 12:29:26
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dRGnz4xjr2vKd1rNXoWxYQ=			



218	Santander operativa	ES23 0049 6728 8727 1604 5749	37.209.561,76	58.697.561,76	-21.488.000,00
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 0027 3213 0313	44.662.017,87	44.662.017,87	0,00
222	Cajamar Fomento de la regeneración	ES08 3058 0751 0927 3213 0467	0,00	0,00	0,00
224	Caixabank-Bankia	ES16 2100 7766 5513 0001 9909	54.100,26	54.100,26	0,00
225	Unicaja refugiados sirios	ES90 2103 0146 9400 3005 1821	0,00	0,00	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 1900 0267 4479	143.446,71	143.446,71	0,00
239	Arquia operativa	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	4.568.227,36	4.568.227,36	0,00
253	Cajasur operativa	ES07 0237 0210 3091 7036 6423	1.943.727,04	1.943.727,04	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	16.089.665,48	16.089.665,48	0,00
257	Arquia Depósito	ES39 3183 2900 5210 0814 0921	2.501.997,46	2.501.997,46	0,00
258	Cajasur zonas desfavorecidas	ES51 0237 0210 3091 7120 5457	3.806,39	3.806,39	0,00
820	ACF Intervención	ES19 2100 8986 9902 0003 4123	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES56 2103 0146 9100 3006 5772	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES43 2100 8986 9202 0003 5586	0,00	0,00	0,00
824	ACF Alcaldía	ES90 2100 8986 9802 0003 4349	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES57 2100 8986 9702 0003 4701	0,00	0,00	0,00
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES33 2103 0146 9700 3005 9878	0,00	0,00	0,00
827	ACF Parque Móvil	ES82 2100 8986 9402 0003 4010	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES19 2103 0146 9300 3005 9841	0,00	0,00	0,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES74 2100 8986 9302 0003 4688	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES05 2103 0146 9700 3005 9994	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES06 2100 8986 9802 0003 5473	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES62 2103 0146 9400 3006 0376	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES88 2100 8986 9802 0003 3803	0,00	0,00	0,00
838	ACF Medio Ambiente	ES03 2100 8986 9402 0003 4462	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES55 2103 0146 9700 3006 0161	0,00	0,00	0,00
843	ACF Comercio	ES46 2100 8986 9602 0003 6597	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación		drGNz4xjr2vKd1rNXoWxYQ=	
Observaciones	Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	
Un De Verificación	Estado	Firmado	Fecha y hora
		Página	22/02/2022 12:29:26
			2/3
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/drGNz4xjr2vKd1rNXoWxYQ=			



844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES62 2103 0146 9900 3005 9743	0,00	0,00	0,00
846	ACF JMD nº 6 Cruz Humilladero	ES10 2100 8986 9102 0003 5938	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES59 2100 8986 9702 0003 5247	0,00	0,00	0,00
848	ACF Asesoría Jurídica	ES39 2103 0146 9700 3005 9770	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES37 2103 0146 9700 3005 9903	0,00	0,00	0,00
851	ACF Educación	ES25 2100 8986 9202 0003 5134	0,00	0,00	0,00
857	ACF Innovación y nuevas tecnologías	ES94 2100 8986 9102 0003 4814	0,00	0,00	0,00
858	ACF Movilidad	ES20 2103 0146 9000 3006 2007	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES80 2103 0146 9400 3005 9761	0,00	0,00	0,00
863	ACF JMD nº 5 Palma-Palmilla	ES03 2103 0146 9200 3006 0857	0,00	0,00	0,00
864	ACF Coordinación de distritos	ES96 2100 8986 9702 0004 1662	0,00	0,00	0,00
865	ACF Policía Local	ES85 2100 8986 9802 0003 5021	0,00	0,00	0,00
866	ACF Derechos Sociales	ES52 2100 8986 9002 0004 5028	0,00	0,00	0,00
881	Mandamientos a justificar	ES37 0237 0210 3091 7206 5808	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Bancos		192.096.890,52	207.811.928,52	-15.716.612,80
	Caja Municipal			13.664,30	
	Existencia de valores			26.833.448,36	
	TOTAL			234.660.615,98	

(* Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones		Firmado
Uti De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Página	22/02/2022 12:29:26
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dRGnz4xjr2vKd1rNXoWxYQ=			3/3





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	161.003.983,66
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	686.123.862,42
Por operaciones no Presup.	339.103.050,59
Por Reintegros de Pago.	7.251.487,53
De Recursos de Otros Entes.	5.250.645,90
Por Movimientos Internos.	846.395.000,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.884.124.046,49
Suman Existencias + Ingresos	2.045.128.030,15
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	636.809.141,04
Por operaciones no Presup.	338.502.480,20
Por Devolución de Ingresos.	12.335.833,67
De Recursos de Otros Entes.	3.259.982,37
Por Movimientos Internos	846.395.000,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.837.302.437,33
Existencias a fin del periodo	207.825.592,82

Código Seguro De Verificación	ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==		
Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Fecha y hora	25/02/2022 10:38:29
Url De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Página	Firmado
			25/02/2022 10:22:28
			25/02/2022 10:00:14
			1/8



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==>

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 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	16.349,92			16.349,92	14.917,54	17.603,16	13.664,30
101	UNICAJA CRR ES-56-21030146960233779786	3.845.507,82			3.845.507,82	114.863.156,47	114.892.922,08	3.815.742,21
102	UNICAJA OO VV CRR ES-04-21030146930233779802	823.354,46			823.354,46	30.364.224,38	29.904.198,02	1.283.380,82
103	UNICAJA MULTAS ES-79-210301469400600000090	70.674,67			70.674,67	504.820,88	445.399,03	130.096,52
105	LA CAIXA CRR ES-11-21002107590200310337	1.263.501,57			1.263.501,57	32.871.476,05	34.089.940,31	45.037,31
106	SANTANDER CRR ES-29-0049672887216045447	2.143.133,52			2.143.133,52	85.424.811,93	84.342.988,55	3.224.956,90
107	SANTANDER EMB ES-79-00496728802316046087	1.912.766,80			1.912.766,80	12.171.913,97	13.055.740,43	1.028.940,34
108	CAJAMAR CRR ES-58-30580751072732130344							
109	UNICAJA DEPORTES I ES-27-21030146940033970009	5.739,58			5.739,58	1.768,00	7.507,58	
110	UNICAJA DEPORTES M ES-70-21030239930060000016					16.512,97	15.074,47	1.438,50
111	CAJASUR CRR ES-02-02370210309170615609	311.153,55			311.153,55	6.064.615,55	6.358.573,05	17.196,05
112	BANCO DE SABADELL, S ES-09-00810240180002674578	681.682,05			681.682,05	10.307.304,07	10.911.254,30	77.731,82
113	BANCO DE SABADELL, S ES-54-00810240140002805787	6.350,00			6.350,00	3.626,20	3.226,20	6.750,00
114	SANTANDER CORREOS ES-12-00496728852916353567	23.367,70			23.367,70	618.965,55	597.855,08	44.478,17
115	CAJAMAR CRR ES-18-30580751022732130436					6.256.939,78	5.656.237,41	600.702,37
201	UNICAJA OPERATIVA ES-90-21030146990231345879	52.217.848,87			52.217.848,87	528.381.369,24	517.791.480,68	62.807.737,43
203	UNICAJA ABONOS ES-07-21030146910030026690	20.704,58			20.704,58	30.293.973,35	30.246.561,22	68.116,71

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2022 10:38:29
Uti De Verificación		María Dolores Tujanzas Romero	Página	Firmado	25/02/2022 10:22:28
					25/02/2022 10:00:14
					2/8



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 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	TARJOBANK, S.A. <i>ES-03-02163270078401164131</i>					20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
208	BBVA OPERATIVA <i>ES-38-01825918470000779451</i>	152.057,31			152.057,31	317.536.210,44	317.685.270,21	2.997,54
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	13.571.762,60			13.571.762,60	76.466.848,31	89.046.535,41	992.075,50
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>	15.748,26			15.748,26	408.031,17	423.779,43	
218	SANTANDER OPERATI <i>ES-23-00496728872716045749</i>	34.757.186,10			34.757.186,10	153.834.195,29	129.893.819,63	58.697.561,76
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	2.152.486,61			2.152.486,61	47.724.487,33	5.214.956,07	44.662.017,87
222	CAJAMAR FOMENTO D <i>ES-08-30580751092732130467</i>							
224	CAIXABANK - BANKIA <i>ES-16-21007766551300019909</i>	4.743.994,22			4.743.994,22	250.000,00	4.939.893,96	54.100,26
225	MESA NEPAL <i>ES-90-21030146940030051821</i>	5.102,11			5.102,11	0,36	5.102,47	
230	BANCO DE SABADELL <i>ES-98-00810240190002674479</i>	22.428.644,86			22.428.644,86	20.703.990,13	42.989.188,28	143.446,71
239	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-50-31832900571008019422</i>	2.568.227,36			2.568.227,36	2.000.000,00		4.568.227,36
253	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-07-02370210309170366423</i>	8.637.319,54			8.637.319,54	24.973.664,01	31.667.256,51	1.943.727,04
255	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-76-30230416276264165504</i>	6.089.665,48			6.089.665,48	10.000.000,00		16.089.665,48
257	ARQUIA CTA DEPÓSIT <i>ES-39-31832900521008140921</i>	2.501.997,46			2.501.997,46			2.501.997,46
258	CAJASUR POLÍTICAS S <i>ES-51-02370210309171205457</i>	37.656,66			37.656,66	1.418.909,56	1.452.759,83	3.806,39
701	CAJA DE PAGOS A JUS							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-00040004200000000000</i>							

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2022 10:38:29
Ud De Verificación	Maria Dolores Turanzas Romero		Página	Firmado	25/02/2022 10:22:28
					25/02/2022 10:00:14
					3/8

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zjwu4+1fha/UpZqt2u8sVg==>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
802	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-00040004200000000000</i>							
820	ACF INTERVENCION <i>ES-19-21008986990200034123</i>					9.392,22	9.392,22	
822	ACF PERSONAL <i>ES-56-21030146910030065772</i>					21.258,15	21.258,15	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO <i>ES-43-21008986920200035586</i>					4.800,00	4.800,00	
824	ACF ALCALDIA <i>ES-90-21008986980200034349</i>					12.550,00	12.550,00	
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-57-21008986970200034701</i>					62.119,47	62.119,47	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAN <i>ES-33-21030146970030059878</i>					16.045,00	16.045,00	
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-82-21008986940200034010</i>					22.000,00	22.000,00	
828	ACF BOMBEROS <i>ES-19-21030146930030059841</i>					46.058,51	46.058,51	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN <i>ES-74-21008986930200034688</i>					25.812,92	25.812,92	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETER <i>ES-05-21030146970030059994</i>					7.599,00	7.599,00	
833	ACF ESPAM <i>ES-06-21008986980200035473</i>					25.662,34	25.662,34	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-62-21030146940030060376</i>					4.800,00	4.800,00	
837	ACF TURISMO <i>ES-88-21008986980200033803</i>					39.244,49	39.244,49	
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-03-21008986940200034462</i>					26.550,00	26.550,00	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD J <i>ES-55-21030146970030060161</i>					19.142,88	19.142,88	
843	ACF AREA DE COMERCI <i>ES-46-21008986960200036597</i>					32.012,80	32.012,80	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2022 10:38:29
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2022 10:22:28	
Uti De Verificación	Maria Dolores Turanzas Romero		Página	Firmado	25/02/2022 10:00:14	4/8

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zjwu4+1fha/UpZqt2u8sVg==>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
844	ACF JTA. DTO MALAGA E <i>ES-62-21030146990030059743</i>					24.243,23	24.243,23	
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H <i>ES-10-21008986910200035938</i>					7.540,34	7.540,34	
847	ACF CULTURA, JUVENT <i>ES-59-21008986970200035247</i>					34.956,00	34.956,00	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-39-21030146970030059770</i>					12.885,97	12.885,97	
849	ACF JTA. DTO. CAMPANI <i>ES-37-21030146970030059903</i>					38.054,00	38.054,00	
851	ACF EDUCACION <i>ES-25-21008986920200035134</i>					19.800,00	19.800,00	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-94-21008986910200034814</i>					14.969,78	14.969,78	
858	ANTICIPO CAJA FIJA M <i>ES-20-21030146900030062007</i>					7.500,00	7.500,00	
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-80-21030146940030059761</i>					13.013,60	13.013,60	
863	ACF JTA. DTO. PALMA P <i>ES-03-21030146920030060857</i>					13.000,00	13.000,00	
864	ACF COORDINACION D <i>ES-96-21008986970200041662</i>					1.500,00	1.500,00	
865	ACF POLICIA (2) <i>ES-85-21008986980200035021</i>					64.329,29	64.329,29	
866	ACF DERECHOS SOCIA <i>ES-52-21008986900200045028</i>					23.900,00	23.900,00	
871	CAJA PAGOS A JUSTIF							
874	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-38-21032087260030009091</i>							
876	PAGO A JUSTIFICAR JT <i>ES-77-30580721932732000024</i>							
877	PAGO A JUSTIFICAR PO <i>ES-33-21002107550200319449</i>							

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2022 10:38:29
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2022 10:22:28	
Uti De Verificación		María Dolores Tuzanzas Romero	Página		25/02/2022 10:00:14	5/8

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zjwu4+1fha/UpZqt2u8sVg==>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
878	PAGO A JUSTIFICAR CU <i>ES-07-21030146980033968524</i>							
879	PAGO A JUSTIFICAR CU <i>ES-07-21030146980033968524</i>							
880	PAGO A JUSTIFICAR TU <i>ES-46-21030146930060000054</i>							
881	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-37-02370210309172065808</i>					90.383,05	90.383,05	
901	FORMALIZACION					310.513.235,44	310.513.235,44	
	Totales	161.003.983,66			161.003.983,66	1.844.731.091,01	1.797.909.481,85	207.825.592,82

Código Seguro De Verificación	ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==	
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Firmado
Uti De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Firmado
		Página
		6/8
		Fecha y hora
		25/02/2022 10:38:29
		25/02/2022 10:22:28
		25/02/2022 10:00:14



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==>

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	161.003.983,66		161.003.983,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	681.355.208,76		681.355.208,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.300,00	-7.300,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	20.963,93	-20.963,93	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.780.681,82	-2.780.681,82	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.959.707,91	-1.959.707,91	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.805.615,12		4.805.615,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	34.129.719,32	-34.129.719,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	494.331,35	-494.331,35	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	251,15	-251,15	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	90.311,63		90.311,63
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	299.582.822,02		299.582.822,02
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	7.251.487,53		7.251.487,53
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	5.250.645,90	0,00	5.250.645,90
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	846.395.000,05		846.395.000,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.884.124.046,49	-39.392.955,48	1.844.731.091,01
Suman Existencias más INGRESOS	2.045.128.030,15		2.005.735.074,67

Código Seguro De Verificación	ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2022 10:38:29
Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2022 10:22:28
Url De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	25/02/2022 10:00:14
		Página	7/8

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	636.809.141,04		636.809.141,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	336.542.605,53		336.542.605,53
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	166,76		166,76
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	1.959.707,91	-1.959.707,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	12.335.833,67		12.335.833,67
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	3.259.982,37		3.259.982,37
Por Movimientos Internos de Tesorería	846.395.000,05		846.395.000,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-37.433.247,57	-37.433.247,57
TOTAL PAGOS	1.837.302.437,33	-39.392.955,48	1.797.909.481,85
Existencias a fin del periodo	207.825.592,82		207.825.592,82

Código Seguro De Verificación	ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2022 10:38:29
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2022 10:22:28
Url De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	25/02/2022 10:00:14
	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZjWu4+1FHh/UpZqt2u8sVg==	Página	8/8



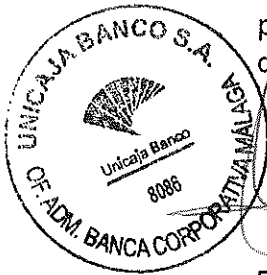
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2021 de 3.815.742,21 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 MÁLAGA a las 12 horas y 40 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

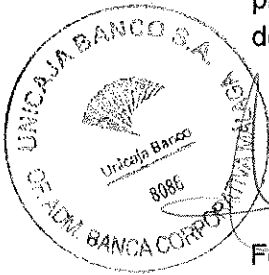
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2021 de 1.283.380,82 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 MÁLAGA a las 12 horas y 41 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

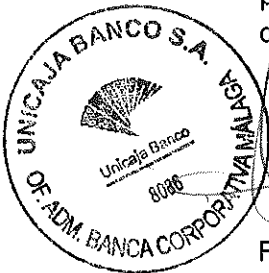
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES79 2103 0146 9400 6000 0090 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 130.096,52 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 MÁLAGA a las 12 horas y 41 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021
 ENTIDAD BANCARIA: Caixabank CRR
 CUENTA: ES11 2100 2107 5902 0031 0337


Saldo al 31.12.21 según extracto bancario	44.953,29
--------------------------------------------------	------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				84,02
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
01-02-22	01-11-21	Comisiones por saldo	84,02	

Saldo conciliado al 31.12.21	45.037,31
-------------------------------------	------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	OMWjLXyCpyd5glTRCb1r3w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2022 12:29:23	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OMWjLXyCpyd5glTRCb1r3w==			



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2022

CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION 08986/00

CUARTELES, 33 PLT 2
29002 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES11 2100 2107 5902 0031 0337 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +44.953,29 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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 VALENCIA

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021
 ENTIDAD BANCARIA: Santander CRR
 CUENTA: ES29 0049 6728 8727 1604 5447

Saldo al 31.12.21 según extracto bancario	3.220.824,34
--------------------------------------------------	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				4.132,56
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
25-01-22	01 y 07/12/21	Comisiones	0,60	
01-02-22	02/08 y 01/09-21	Comisiones por saldo	4.131,96	

Saldo conciliado al 31.12.21	3.224.956,90
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	pmKQ1zaMmiekwLz4gsIt+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2022 12:29:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/pmKQ1zaMmiekwLz4gsIt+g==		





CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente

IBAN: ES29 0049 6728 8727 1604 5447

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

C.I.F.: P2906700F

Fecha: 31/12/2021

Saldo: 3.220.824,34 €

Moneda: Euros

Fecha y Lugar de Expedición: Málaga, 7 de enero de 2022

Banco Santander, S.A.

07 ENE. 2022

0049 - 6728 - Cl. Amengal de la Mota, 3
MALAGA

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021
 ENTIDAD BANCARIA: Santander embargos
 CUENTA: ES79 0049 6728 8023 1604 6087


Saldo al 31.12.21 según extracto bancario	1.026.936,39
--------------------------------------------------	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				2.003,95
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
01-02-22	01/07 y 02/08-21	Comisiones por saldo	2.003,95	

Saldo conciliado al 31.12.21	1.028.940,34
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	TiTrXB1RXp+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2022 12:29:19	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/TiTrXB1RXp+S0TQpqvE/Q==			



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente

IBAN: ES79 0049 6728 8023 1604 6087

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

C.I.F.: P2906700F

Fecha: 31/12/2021

Saldo: 1.026.936,39 €

Moneda: Euros

Fecha y Lugar de Expedición: Málaga, 7 de enero de 2022

Banco Santander, S.A.
07 ENE. 2022
C/43 - 013 - 18, Avda. de la Playa, 3
MÁLAGA



ROCIO NOVEL MUÑOZ, como Directora, de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA- ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a continuación se informan, presenta las siguientes relaciones, al día 24/02/2021 y a las 10:00 horas:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0751	0.7	2732130344

Nombre y Apellidos/Razón Social	Tipo Ident.	Identificación	Relación con la cuenta	Fecha Inicio Relación
EXCMO. AYTO. MÁLAGA- CTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN	NIF	P2906700F	TITULAR	31/12/2008
CARLOS MARIA CONDE O'DONNELL	NIF	25686955A	AUTORIZ	26/06/2015
FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS	NIF	25017414S	AUTORIZ	31/12/2008
MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO	NIF	31831142Q	AUTORIZ	31/12/2008

IBAN ELECTRONICO.....: ES5830580751072732130344
 BIC: CCRIES2AXXX
 FECHA DE CANCELACIÓN : 08/08/2019

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito P.P.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.' and the word 'cajamar' in a stylized font. The signature is written across the stamp and extends to the right.



Unicaja Banco, S.A.U. (Unicaja). Avda. Andalucía 10-12. Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952. Libro 3.859. Folio 1. Hoja MA-111.580. Inscripción P. C.I.F. A-93139053.

SUSANA GARCIA GAMBERO, APODERADA DEL CENTRO 8086, BANCA CORPORATIVA MALAGA, DE UNICAJA BANCO, SA, CON DOMICILIO EN CALLE HILERA, 5 PLANTA TERCERA,

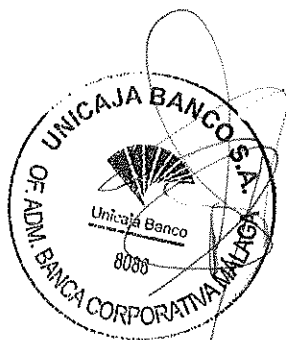
CERTIFICA:

Que según información obtenida de nuestra Base de Datos, con fecha 13/07/2021 ha sido cancelada la siguiente cuenta corriente:

IBAN: ES27.2103.0146.94.0033970009

Cuyo titular es el Ayuntamiento de Málaga con CIF: P2906700F

A petición del interesado, y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga a 14 de julio de 2021.



Fdo. Susana García Gambero
Apoderada Banca Corporativa Málaga

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES70 2103 0239 9300 6000 0016 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 1.438,50 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 MÁLAGA a las 12 horas y 41 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE IGNACIO DE LA MONEDA CABELLO

HAGO CONSTAR:

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

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	1.943.727,04
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EUR
	NIF
	P2906700F

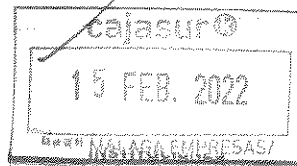
FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES02 0237 0210 3091 7061 5609 CUENTAS DIVERSAS	17.196,05
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EUR
	NIF
	P2906700F

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES51 0237 0210 3091 7120 5457 CUENTA CORRIENTE	3.806,39
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EUR
	NIF
	P2906700F

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

CORDOBA, 15 de Febrero de 2022

J. de la Moneda





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado 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 2021, la cuenta número ES09 0081 0240 1800 0267 4578, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 77.731,82 EUR (SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON OCHENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 16 de Febrero de 2022.

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

1509 Arg. Viesca
Pz. Solidaridad
Edif. América, local 5-6
29002 Málaga
Tel. 951 304 032
Fax 952 041 785

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-220216-E-EMA-GBSE-1202-00-000479-000177-I-AGESTOR

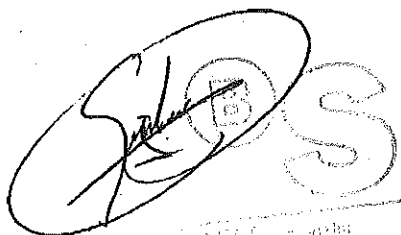
El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES54 0081 0240 1400 0280 5787, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 6.750,00 EUR (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 16 de Febrero de 2022.

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



15005 de agosto
Pl. de España 1
Edif. Amador, Pab. 56
29002 Málaga
Tel. 951 304 032
Fax 952 041 785

KC11E-220216-E-EMA-GBSE-1202-00-000480-000178-I-AGESTOR

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021
 ENTIDAD BANCARIA: Santander correos
 CUENTA: ES12 0049 6728 8529 1635 3567


Saldo al 31.12.21 según extracto bancario	44.385,60
--------------------------------------------------	------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				92,57
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
13-01-22	06/07 y 06/10-21	Comisiones por saldo	92,57	

Saldo conciliado al 31.12.21	44.478,17
-------------------------------------	------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	CoEqvVj5uesRIBRkxSok7w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2022 12:29:24	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CoEqvVj5uesRIBRkxSok7w==			



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente

IBAN: ES12 0049 6728 8529 1635 3567

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

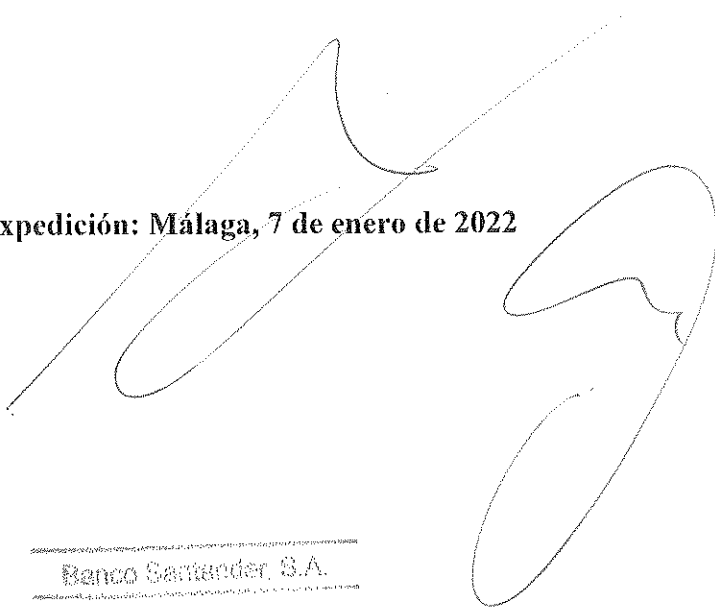
C.I.F.: P2906700F

Fecha: 31/12/2021

Saldo: 44.385,60 €

Moneda: Euros

Fecha y Lugar de Expedición: Málaga, 7 de enero de 2022



Banco Santander, S.A.

07 ENE. 2022

6049 - 6728 - C/ Anagnón de la Vela, 3
MALAGA



RAFAEL ROMERO PALOMO , como INTERVENTOR de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 22/07/2021, TITULAR de la CUENTAS MANTENIMIENTO VARIABLE 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 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 600.702,37 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 587.782,61 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 18 de febrero de 2022.

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



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

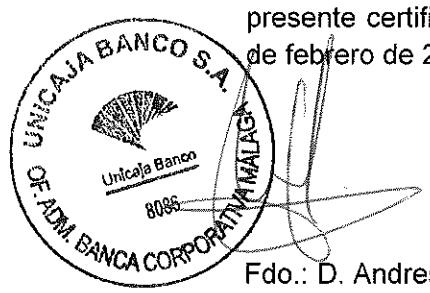
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2021 de 62.807.737,43 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 MÁLAGA a las 12 horas y 40 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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. A9313063

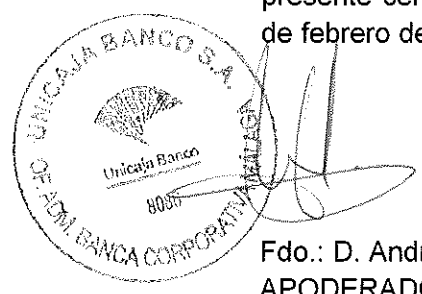
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2021 de 68.116,71 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 MÁLAGA a las 12 horas y 40 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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. A93139063

TARGO BANK

D. ALBERTO GARCIA BORREGO con NIF 5279882W y DÑA. NATACHA OLIVARES GOMEZ con NIF 08915809C, como apoderados de TARGOBANK, S.A.U

CERTIFICAN

Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga con CIF P2906700F, es titular en TARGOBANK, S.A de una cuenta corriente con C.C.C número 0216 3270 07 8401164131 desde el día 12/03/2021.

Que dicha cuenta presentaba a fecha 31 de diciembre de 2021 un saldo contable de 5.000.000euros (CINCO MILLONES DE EUROS) .

Y para que conste, se expide el presente Certificado en Málaga a 15 de Febrero de 2022.



TARGOBANK SAU

P.P.

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021
 ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa
 CUENTA: ES38 0182 5918 4700 0077 9451


Saldo al 31.12.21 según extracto bancario	5.782.272,64
--------------------------------------------------	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-5.779.275,10
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
30-12-21	03-01-22	Amortización de préstamo	5.779.275,10	

Saldo conciliado al 31.12.21	2.997,54
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	cH++CppLMZd6zUvCjiBBZA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2022 12:29:20	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cH++CppLMZd6zUvCjiBBZA==			



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, dentro de el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 1555, folio 1, página 21. I.I. - A. inscripción 1155, con C.I.F. B-15555555

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 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825918470000779451: 5.782.272,64 EUR (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **SEVILLA, 07 de enero de 2022.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

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



Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CAJMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 7/1/2022

SALIDA

Nº Salida Doc 7277/2021

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2021 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de la cuenta corriente nº **ES38 0182 5918 4700 0077 9451**, de la que es titular el Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2021**.

Málaga, a fecha de firma electrónica
LA TESORERA

SR. DIRECTOR DE BBVA

Código Seguro De Verificación	4fN9+k033b+nBGh6WCq3eA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	07/01/2022 08:33:23	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4fN9+k033b+nBGh6WCq3eA==			



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

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 31.12.2021 un saldo de +992.075,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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 VALENCIA

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

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2021
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2021
 ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
 CUENTA: ES23 0049 6728 8727 1604 5749


Saldo al 31.12.21 según extracto bancario	37.209.561,76
--------------------------------------------------	----------------------

MAS COBROS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				21.488.000,00
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
31-12-21	03-01-22	Reposición de fondos	21.488.000,00	

Saldo conciliado al 31.12.21	58.697.561,76
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	U3TaSRgRm/Haa/3If1T+dA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2022 12:29:21	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/U3TaSRgRm/Haa/3If1T+dA==			



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente

IBAN: ES23 00-49 6728 8727 1604 5749

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

C.I.F.: P2906700F

Fecha: 31/12/2021

Saldo: 37.209.561,76 €

Moneda: Euros

Fecha y Lugar de Expedición: Málaga, 7 de enero de 2022

Banco Santander, S.A.
07 ENE. 2022
6049 - 6728 - Cl. Amargal de la noche, 3
MALAGA

RAFAEL ROMERO PALOMO ; como INTERVENTOR de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

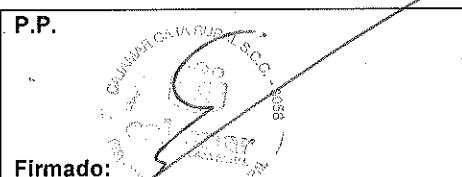
Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 07/02/2002, TITULAR de la CUENTAS MANTENIMIENTO VARIABLE cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 44.662.017,87 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 44.662.017,87 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 18 de febrero de 2022.

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

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

Rafael Romero Palomo, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, en la oficina 0751 – Alameda Principal

CERTIFICA: Que según consta en nuestros archivos, AYO. MALAGA – FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA, con C.I.F. P2906700F, es Titular de la C/C. CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

Entidad:	3058
Oficina:	0751
D.C.:	09
Nº Cuenta:	2732130467
IBAN:	ES0830580751092732130467
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado en MALAGA a dieciocho de febrero de 2022.


CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.
Ofic. 0751 – Alameda Principal

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 2100-7766-55-1300019909 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 54.100,26 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES16-2100-7766-5513-0001-9909

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 28/02/2022.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 28-02-2022 15:29:52 UTC



SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE CUENTAS

Operación de

CANCELACION

SUCURSAL 0146-MALAGA-PZ.LA MARINA	FECHA 09.11.2021	CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) 2103 0146 00 0030051821
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------

TITULARES

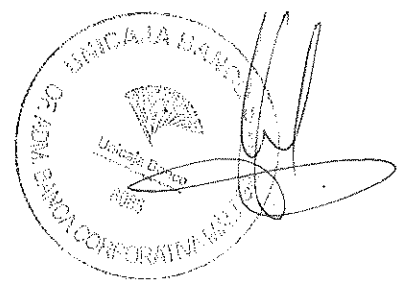
TITULAR	P2906700F	AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AUTORIZADO	25017414S	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
AUTORIZADO	31831142Q	MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO
AUTORIZADO	25686955A	CARLOS MARIA CONDE O DONNELL
AUTORIZADO	33368250B	FERMIN VALLECILLO MORENO
AUTORIZADO	26230734Q	MIGUEL ANGEL VALENZUELA VILLARUBIA
AUTORIZADO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

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**

Firma de los Titulares

Unicaja Banco, S.A.



Unicaja Banco, S.A., Avda Anclucua 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.560, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F. A83139053

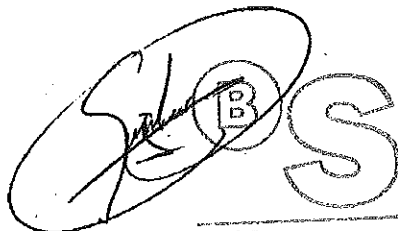
El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, 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 143.446,71 EUR (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 15 de Febrero de 2022.

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



1509 Ag. Vialia
Pz. Solidaridad
Edif. América, local 5-6
29002 Málaga
Tel. 951 304 032
Fax 952 041 785



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2900 MALAGA	1

D./Dña. RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA con NIF 44952880R en nombre y representación de ARQUIA BANK, S.A y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2900 / MALAGA con domicilio: 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 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	4.568.227,36 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 17/02/2022.

Fdo.: RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA



arquía banca



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, of. 0416

CERTIFICA:

Que el EXMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF P2906700F es titular de la siguiente cuenta:

CCC: 3023 0416 27 6264165504

IBAN: ES7630230416276264165504

A FECHA 31/12/2021 , mantenía saldo en dicha cuenta por importe de 16.089.665,48 eur

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Málaga a 15 de Febrero de 2022



Fdo. MARTA NIETO GARCIA
DIRECTORA



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2900 MALAGA	1

D./Dña. RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA con NIF 44952880R en nombre y representación de ARQUIA BANK, S.A y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2900 / MALAGA con domicilio: 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 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES39 3183 2900 5210 0814 0921	2.501.997,46 EUR	001

Cód. BIC: CASDESBBXXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA a 17/02/2022.

Fdo.: RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA

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 2100-8986-99-0200034123 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES19-2100-8986-9902-0003-4123

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-12-2021 11:30:55 UTC

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 0146 9100 3006 5772 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 45 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-92-0200035586 es titularidad de Ayuntamiento De Málaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 19/11/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES43-2100-8986-9202-0003-5586

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 22/11/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 22-11-2021 12:47:08 UTC

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 2100-8986-98-0200034349 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES90-2100-8986-9802-0003-4349

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-12-2021 11:30:08 UTC

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 2100-8986-97-0200034701 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES57-2100-8986-9702-0003-4701

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-12-2021 11:32:46 UTC

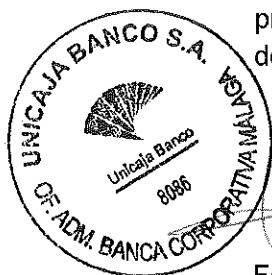
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES33 2103 0146 9700 3005 9878 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 43 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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. N.I.F. AG9139063

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 2100-8986-94-0200034010 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 16/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 16/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 16-12-2021 15:05:09 UTC

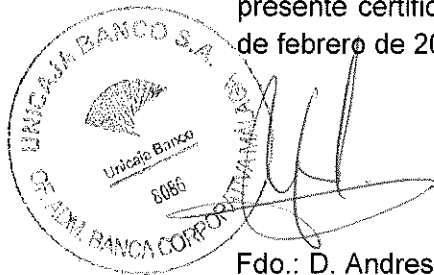
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES19 2103 0146 9300 3005 9841 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 43 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-93-0200034688 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES74-2100-8986-9302-0003-4688

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-12-2021 11:31:19 UTC

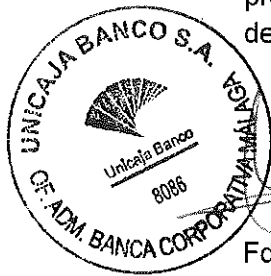
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL
8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES05 2103 0146 9700 3005 9994 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 44 minutos de 15
de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-98-0200035473 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 28/10/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES06-2100-8986-9802-0003-5473

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 29/10/2021.

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

CAIXABANK, S.A. Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.10.29 11:07:25 +02'00'

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 29-10-2021 10:54:50 UTC

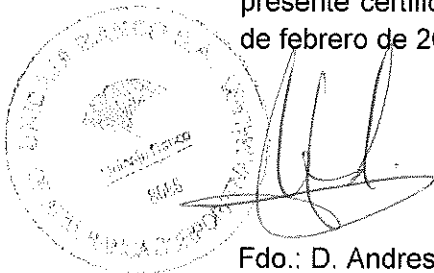
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0146 9400 3006 0376 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 44 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-98-0200033803 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 14/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-12-2021 16:28:10 UTC

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 2100-8986-94-0200034462 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 16/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 16/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 16-12-2021 15:00:55 UTC

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..


CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES55 2103 0146 9700 3006 0161 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 44 minutos de 15 de febrero de 2022.




Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-96-0200036597 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 14/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-12-2021 16:24:27 UTC

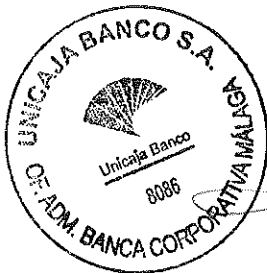
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..


CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0146 9900 3005 9743 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 42 minutos de 15 de febrero de 2022.




Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-91-0200035938 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES10-2100-8986-9102-0003-5938

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-12-2021 11:31:46 UTC

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 2100-8986-97-0200035247 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 09/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES59-2100-8986-9702-0003-5247

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 10/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-12-2021 18:46:15 UTC

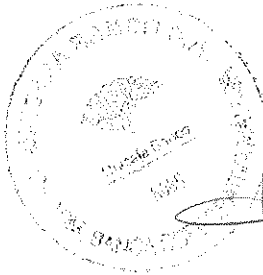
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL
8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0146 9700 3005 9770 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 42 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL
8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

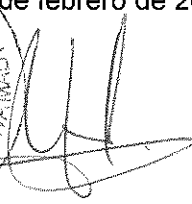
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES37 2103 0146 9700 3005 9903 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 43 minutos de 15
de febrero de 2022.




Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-92-0200035134 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 03/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES25-2100-8986-9202-0003-5134

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 03/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-12-2021 16:24:47 UTC

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 2100-8986-91-0200034814 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES94-2100-8986-9102-0003-4814

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.

02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 15-12-2021 11:30:32 UTC

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL
8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES20 2103 0146 9000 3006 2007 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 45 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

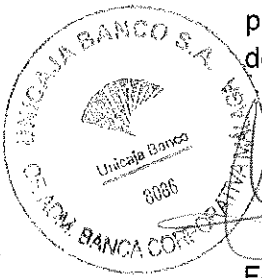
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0146 9400 3005 9761 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 42 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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-11.580, Folio 1, Inscrición 1ª, N.I.F. A93139053

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES03 2103 0146 9200 3006 0857 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 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 MÁLAGA a las 12 horas y 45 minutos de 15 de febrero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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 2100-8986-97-0200041662 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 22/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 23/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 23-12-2021 14:37:41 UTC

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 2100-8986-98-0200035021 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES85-2100-8986-9802-0003-5021

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 15/12/2021.

CAIXABANK, S.A.
02653, PASEO DE LA FAROLA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-12-2021 11:32:15 UTC

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 2100-8986-90-0200045028 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 09/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-8986-9002-0004-5028

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 10/12/2021.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-12-2021 18:47:50 UTC



Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

Por el presente, le rogamos proceda a la liquidación y cierre de la cuenta ES37 0237 0210 3091 7206 5808 que este Ayuntamiento tiene en su entidad y al traspaso del saldo resultante a la cuenta ES07 0237 0210 3091 7036 6423, de titularidad municipal, si lo hubiere.

Asimismo se le solicita la expedición del correspondiente certificado de cancelación de la misma.

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Sr. Director de Cajasur

Código Seguro De Verificación	Pifv0dgxusHeKftg+J+05g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	30/12/2021 11:39:53
	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	30/12/2021 11:07:34
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	30/12/2021 11:04:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Pifv0dgxusHeKftg+J+05g==		



cajasur[®]

oficina

0655 MALAGA ENPR

titular

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

fecha valor	tipo operación	tipo de contrato	núm. de contrato
30-12-2021	CANCELACION	CUENTA CORRIENTE	917206580-8

importe o saldo	int. a su favor	int. a nuestro favor	I.R.C.	penalización/comisiones/gastos	líquido resultante

observaciones

observaciones

fecha 30 de diciembre de 2021

