

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL



Acta de Arqueo
 Período: 2021
 Fecha referencia inicial: 01/01/2021
 Fecha referencia: 31/12/2021
 Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto	Presupuesto
Corriente	Corriente
Cerrado	Cerrado
Reintegro de Pago	Devoluciones de Ingreso
Suma	Suma
No Presupuestario	No Presupuestario
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias
Suma	Suma
Total Cobros	Total Pagos
Existencias iniciales	Existencias Finales
TOTAL	TOTAL
56.541.023,98	54.077.051,36
2.086.095,41	2.844.177,13
69.635,23	1.035.851,11
58.696.758,62	57.957.079,60
-3.947.259,24	0,00
65.666.510,10	65.666.510,10
5.157,58	5.188,63
19.004.635,82	14.788.645,56
80.729.044,26	80.460.344,29
139.425.802,88	138.417.423,89
24.730.327,57	25.738.706,56
164.156.130,45	164.156.130,45

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos
Caja	-26,41	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	24.729.729,99	137.537.665,39	136.529.255,35
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	623,99	5.157,58	5.188,63
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.730.327,57	137.542.822,97	136.534.443,98
			Existencias Finales
			-26,41
			25.738.140,03
			592,94
			0,00
			25.738.706,56

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 11:55:46
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 12:06:32
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
24 de enero de 2023 - 9:28:04
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.



CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Motril
CIF: P-18146001
EJERCICIO: 2021

ARQUEO Y CONCILIACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EXISTENCIAS SEGÚN CONTABILIDAD Y CERTIFICADOS BANCARIOS

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	SALDO FINAL CONTABILIDAD	SALDO FINAL BANCO	DIFERENCIAS SALDO A CONCILIAR
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		83,78 €	- €	83,78 €
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43.0182.7665.1600.0003.0632	151.428,20 €	151.428,20 €	- €
571	Banco	57.1.11.05	CAIXA DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES67.2100.2056.3913.0041.2266	485.668,35 €	485.668,35 €	- €
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21.0030.4058.7208.7003.9271	6.072,80 €	6.072,80 €	- €
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACIÓN (BANKIA_0171)	ES51.2100.2056.3813.0092.3405	110.336,68 €	110.336,68 €	- €
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54.3023.0001.8400.1000.4000	14.096.249,55 €	14.096.249,55 €	- €
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES55.0237.0210.3191.5216.6661	5.112.933,88 €	5.112.933,88 €	- €
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33.0182.5695.8102.0018.1061	1.858.095,81 €	1.858.095,81 €	- €
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES66.2100.2056.3713.0030.6749	2.299.550,92 €	2.299.550,92 €	- €
571	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES13.2100.2056.3813.0030.6975	164.010,14 €	164.010,14 €	- €
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES33.2100.2056.3413.0041.2153	253.697,90 €	253.697,90 €	- €
571	Banco	57.1.11.40	CAIXA PROG.COOP.SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 + (BANKIA_1686)	ES95.2100.2056.3913.0092.3651	27.024,58 €	27.024,58 €	- €
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA- CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES07.2100.2056.3413.0030.7182	103.681,01 €	103.681,01 €	- €
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES88.2100.2056.3213.0092.3518	134.111,72 €	134.111,72 €	- €
571	Banco	57.1.11.54	CAIASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES70.0237.0210.3191.7142.5741	3.373,50 €	3.373,50 €	- €
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES42.2100.2056.3613.0113.1342	51.005,35 €	51.005,35 €	- €
571	Banco	57.1.11.56	CAIASUR INVERSIONES MEJORA CAMINOS RURALES 2018	ES29.0237.0210.3091.7125.6196	33.392,50 €	33.392,50 €	- €
571	Banco	57.1.11.57	CAIXA_INGRESO AYUDA OBRA SOCIAL	ES65.2100.8986.9102.0005.0060	- €	- €	- €
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES60.3058.3001.4127.3200.0040	123.130,12 €	123.130,12 €	- €
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES27.2100.2056.3113.0041.2505	6.007,74 €	6.007,74 €	- €
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES50.2100.2056.3113.0102.7847	51.381,64 €	51.381,64 €	- €

571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES43.2100.8986.9702.0004.7854	476.640,48 €	476.640,48 €	- €
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES08.2100.2056.3113.0113.1229	190.676,11 €	190.676,11 €	- €
5750	Banco	57.2.11.53	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ FIESTAS (BANKIA_3393)	ES91.2100.2056.3613.0051.5092	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES17.2100.2056.3013.0061.7598	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.55**	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES26.2100.2056.3113.0113.1681	- €	4,00 €	- 4,00 €
5750	Banco	57.2.11.56	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5386)	ES85.2100.2056.3013.0010.1304	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.57**	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES (BANKIA_5604)	ES63.2100.2056.3413.0092.4064	- €	4,00 €	- 4,00 €
5750	Banco	57.2.11.58	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES79.2100.2056.3713.0030.7873	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.59	CAIXA- CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA (BANKIA_5721)	ES19.2100.2056.3113.0030.7986	153,80 €	153,80 €	- €
5750	Banco	57.2.11.60	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ANEIOS (BANKIA_5838)	ES97.2100.2056.3413.0061.7611	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.61	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ IGUALDAD (BANKIA_6030)	ES22.2100.2056.3513.0010.1417	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.62**	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA (BANKIA_6147)	ES41.2100.2056.3213.0051.5218	- €	4,00 €	- 4,00 €
	Banco	57.2.11.63	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ LIMPIEZA (BANKIA_6498)	ES45.2100.2056.3613.0071.9426	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82.0000.0000.0000.0000.0000	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49.0000.0000.0200.0000.0011	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.02.00	formalización contabilidad	ES94.0000.0001.5000.0000.0000	- €	- €	- €
			Total		25.738.706,56 €	25.738.610,78 €	95,78 €

Cuentas de RECAUDACION	BBVA	75.847,29 €
	CAIXA	31.846,81 €
	CAIXA (ANTERIOR CUENTA BANKIA)	7.341,26 €
	CAJA RURAL	67.962,03 €
	TOTAL	182.997,39 €

* Cuenta abierta y cancelada durante el ejercicio 2021

** Se explicarán a que obedecen dichas diferencias en los distintos documentos de conciliación.
En Motril, a fecha de firma.

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 11:56:25
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 12:06:50
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
24 de enero de 2023 - 9:28:45
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.



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 MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, 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:

ES4301827665160000030632: 151.428,20 EUR (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 15 de febrero 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:

- ▷ 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.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

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 en la cuenta número 2100-2056-39-1300412266, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 485.668,35 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES67-2100-2056-3913-0041-2266

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 11:13:33 UTC



El BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Motril, sita en C/ Nueva, 9, y en su nombre y representación D. ANTONIO NAVARRO RUÍZ con NIF. 75.131.202-T, como Apoderado de la misma,

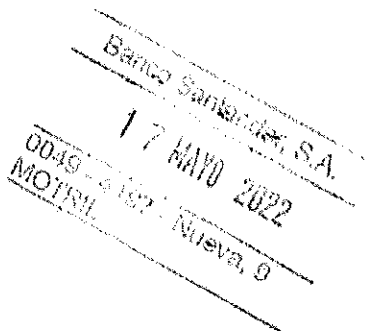
MANIFIESTA:

Que, el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL es titular de la cuenta con número de IBAN: **ES21 0030 4058 72 0870039271** abierta en esta entidad.

El saldo de dicha cuenta a fecha 31.12.2021 asciende a 6.072,80 Euros.

Y para que conste donde proceda, se expide el presente escrito en Motril, a 17 de mayo de 2.022.

BANCO SANTANDER, S.A.
Oficina de Motril - Suc. 4197



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 en la cuenta número 2100-2056-38-1300923405, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 110.336,68 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES51-2100-2056-3813-0092-3405

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 11:09:17 UTC



57.4.11.14
Avenida Don Bosco 2
18006 Granada
Teléfono 958242400
Fax 958242424

Francisco Damián Martín Maldonado, con nif 23793221C en calidad de Subdirector de Caja Rural Granada en la sucursal de Motril O.P.

CERTIFICA:

Que el Excmo Ayuntamiento de Motril, titular del certificado con identificación oficial P1814200J, es cliente de la entidad y a fecha 31/12/2021 mantuvo los siguientes saldos:

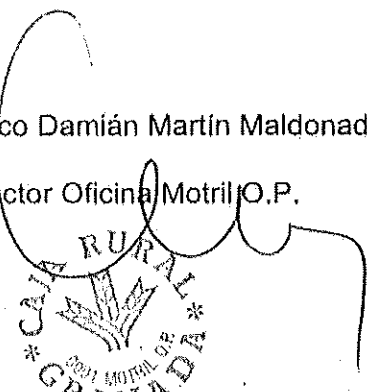
TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA (IBAN)	SALDO	TOTAL TITULARES
CUENTA CORRIENTE	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	14.096.249,55 Euros	1
CUENTA CORRIENTE	ES81 3023 0001 8157 9519 8703	67.962,03 Euros	1

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Motril a 01 de Junio de 2022

Atentamente

Francisco Damián Martín Maldonado

Subdirector Oficina Motril O.P.



57. de 11. 15

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MARIA CONCEPCION MORENO VELASCO

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
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES55 0237 0210 3191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE	5.112.933,88
TITULAR	NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	P1814200J

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES29 0237 0210 3091 7125 6196 CUENTA CORRIENTE	33.392,50
TITULAR	NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	P1814200J

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES70 0237 0210 3191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	3.373,50
TITULAR	NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	P1814200J

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

CORDOBA, 28 de Julio de 2022



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 MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, 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:

ES3301825695810200181061: 1.858.095,81 EUR (UNO MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 15 de febrero 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:

- 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.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

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 en la cuenta número 2100-2056-37-1300306749, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.299.550,92 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES66-2100-2056-3713-0030-6749

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 10:40:12 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 en la cuenta número 2100-2056-38-1300306975, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 164.010,14 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES13-2100-2056-3813-0030-6975

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:24:30 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 en la cuenta número 2100-2056-34-1300412153, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 253.697,9 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-2056-3413-0041-2153

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:26:08 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 en la cuenta número 2100-2056-39-1300923631, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 27.024,58 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES95-2100-2056-3913-0092-3631

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 22/09/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 22-09-2022 09:20:58 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 en la cuenta número 2100-2056-34-1300307182, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 103.681,01 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES07-2100-2056-3413-0030-7182

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:29:12 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 en la cuenta número 2100-2056-32-1300923518, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 134.111,72 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES88-2100-2056-3213-0092-3518

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:36:52 UTC

57. 1. 11. 54

referencia
02100033202207280852198630

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MARIA CONCEPCION MORENO VELASCO

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
31-12-2021			CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA	
IBAN ES55 0237 0210 3191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE	5.112.933,88	EUR	
TITULAR			NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL			P1814200J

FECHA			BIC/SWIFT
31-12-2021			CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA	
IBAN ES29 0237 0210 3091 7125 6196 CUENTA CORRIENTE	33.392,50	EUR	
TITULAR			NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL			P1814200J

FECHA			BIC/SWIFT
31-12-2021			CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA	
IBAN ES70 0237 0210 3191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	3.373,50	EUR	
TITULAR			NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL			P1814200J

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

CORDOBA, 28 de Julio de 2022

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-35556, inscripción 1ª -C.I.F. A95622841

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 en la cuenta número 2100-2056-36-1301131342, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 51.005,35 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES42-2100-2056-3613-0113-1342

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Málaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:38:41 UTC

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MARIA CONCEPCION MORENO VELASCO

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
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES55 0237 0210 3191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE	5.112.933,88
TIPO MONEDA	NIF
EUR	P1814200J
TITULAR	
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES29 0237 0210 3091 7125 6196 CUENTA CORRIENTE	33.392,50
TIPO MONEDA	NIF
EUR	P1814200J
TITULAR	
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES70 0237 0210 3191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	3.373,50
TIPO MONEDA	NIF
EUR	P1814200J
TITULAR	
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	

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

CORDOBA, 28 de Julio de 2022

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 2100-8986-91-0200050080 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

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

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES65-2100-8986-9102-0005-0080

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 22/12/2021.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 22-12-2021 08:17:15 UTC



, como de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990 - B.E. CAJAMAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con C.I.F. P1814200J, es, desde el 17/12/2014, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	17/12/2014
NÚMERO DE CUENTA	ES60 3058 3001 4127 3200 0040
BIC	CCRIES2AXXX

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 123.130,12 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 123.130,12 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 15 de febrero de 2022.

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: 2022.02.15 08:21:04 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.

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 en la cuenta número 2100-2056-31-1300412505, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 6.007,74 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES27-2100-2056-3113-0041-2505

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:40:27 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 en la cuenta número 2100-2056-31-1301027847, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 51.381,64 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES50-2100-2056-3113-0102-7847

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:45:04 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 en la cuenta número 2100-8986-97-0200047854, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 476.640,48 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES43-2100-8986-9702-0004-7854

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:46:46 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 en la cuenta número 2100-2056-31-1301131229, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 190.676,11 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES08-2100-2056-3113-0113-1229

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 15/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2022 12:48:29 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 2100-2056-36-1300515092 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91-2100-2056-3613-0051-5092

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:24:15 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 2100-2056-30-1300617598 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES17-2100-2056-3013-0061-7598

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:27:42 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 2100-2056-31-1301131681 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de -4,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES26-2100-2056-3113-0113-1681

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:30:17 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2021
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA	ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL			
	NIF: P-1814200-J			
IBAN	CODIGO CONTABLE	5750		
	ORDINAL DE TESORERIA	57.2.11.55		
ES26.2100.2056.3113.0113.1681	TIPO DE CUENTA	PAGO A JUSTIFICAR		

SALDO ENTIDAD FINANCIERA	-	4,00 €
--------------------------	---	--------

COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SALDO INICIAL CONTABILIDAD			184,85 €
SUBTOTAL (+)			184,85 €

PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
4 MENUS ASISTENCIA A FRUIT ATTRACTION - MADRID	12021000073747	13/12/2021	63,80 €
4 CENAS ASISTENCIA A FRUIT ATTRACTION	12021000073746	13/12/2021	25,40 €
SUBTOTAL (-)			89,20 €

COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE
TRASP. A S/FAVOR		26/02/2021	184,85 €
INGRESO EFECTIVO		07/10/2021	490,80 €
TRANSF. A SU FAVOR		01/12/2021	20,00 €
SUBTOTAL (-)			695,65 €

PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE
PAGO EFECTIVO		04/10/2021	600,00 €
SERV. CUSTODIA DEP.		01/12/2021	4,00 €
SUBTOTAL (+)			604,00 €

TOTAL	-	€
-------	---	---

SALDO CONTABLE	-	€
----------------	---	---

La diferencia de saldos existente, obedece al cargo de 4,00€ de fecha 01.12.2021 que no se refleja en contabilidad, siendo un cargo erróneo que es devuelto con fecha 18.01.2022.

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 11:54:33
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 12:02:24
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
24 de enero de 2023 - 9:26:13
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

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 2100-2056-30-1300101304 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85-2100-2056-3013-0010-1304

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:32:34 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 2100-2056-34-1300924064 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de -4,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES63-2100-2056-3413-0092-4064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:35:29 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2021
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA	ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL			
	NIF: P-1814200-J			
IBAN	CODIGO CONTABLE	5750		
	ORDINAL DE TESORERIA	57.2.11.57		
ES63.2100.2056.3413.0092.4064	TIPO DE CUENTA	PAGO A JUSTIFICAR		

SALDO ENTIDAD FINANCIERA		-		4,00 €
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE	
SUBTOTAL (+)			- €	
PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE	
SUBTOTAL (-)			- €	
COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE	
SUBTOTAL (-)			- €	
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE	
SERV. CUSTODIA DEP.		01/12/2021	4,00 €	
SUBTOTAL (+)			4,00 €	
TOTAL		- €		
SALDO CONTABLE		- €		

La diferencia existente en los saldos bancarios y contables por 4,00€ deriva de cargo erróneo realizado por el banco con fecha 01.12.2021 que es devuelto ya en el ejercicio siguiente, el día 18.01.2022.

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 11:54:37
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 12:02:29
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
24 de enero de 2023 - 9:26:42
NICOLAS J. NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

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 2100-2056-37-1300307873 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES79-2100-2056-3713-0030-7873

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 18-02-2022 09:38:22 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 2100-2056-31-1300307986 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 153,80 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES19-2100-2056-3113-0030-7986

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:41:11 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 2100-2056-34-1300617611 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97-2100-2056-3413-0061-7611

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:45:54 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 2100-2056-35-1300101417 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES22-2100-2056-3513-0010-1417

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:48:22 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 2100-2056-32-1300515218 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de -4,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES41-2100-2056-3213-0051-5218

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

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

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:50:59 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2021
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA	ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL			
	NIF: P-1814200-J			
IBAN	CODIGO CONTABLE	5750		
	ORDINAL DE TESORERIA	57.2.11.62		
ES41.2100.2056.3213.0051.5218	TIPO DE CUENTA	PAGO A JUSTIFICAR		

SALDO ENTIDAD FINANCIERA		-		4,00 €
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE	
SUBTOTAL (+)			- €	
PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE	
SUBTOTAL (-)			- €	
COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE	
SUBTOTAL (-)			- €	
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD				
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE	
SERV. CUSTODIA DEP.		01/12/2021	4,00 €	
SUBTOTAL (+)			4,00 €	
TOTAL		- €		
SALDO CONTABLE		- €		

La diferencia de saldos contable y bancario, deriva de un cargo erróneo producido en banco por 4,00€ a fecha 01.12.2021 que no es contabilizado y es devuelto por la entidad con fecha 18.01.2022.

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 11:54:51
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
23 de enero de 2023 - 12:05:35
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
24 de enero de 2023 - 9:27:03
NICOLAS J. NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

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 2100-2056-36-1300719426 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45-2100-2056-3613-0071-9426

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 18/02/2022.

CAIXABANK, S.A.

08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-02-2022 09:53:55 UTC

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 MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, 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:

ES6401827665110710030632: 75.847,29 EUR (SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 15 de febrero 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:

- ▷ 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.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

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 2100-8986-90-0200048413 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 31.846,81 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES31-2100-8986-9002-0004-8413

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 13/10/2022.

CAIXABANK, S.A.
08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-10-2022 11:00:53 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 2100-2056-30-1300719539 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 7.341,26 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-2056-3013-0071-9539

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 14/10/2022.

CAIXABANK, S.A.
08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 14-10-2022 10:59:44 UTC



Avenida Don Bosco 2
18006 Granada
Teléfono 958242400
Fax 958242424

Francisco Damián Martín Maldonado, con nif 23793221C en calidad de Subdirector de Caja Rural Granada en la sucursal de Motril O.P.

CERTIFICA:

Que el Excmo Ayuntamiento de Motril, titular del certificado con identificación oficial P1814200J, es cliente de la entidad y a fecha 31/12/2021 mantuvo los siguientes saldos:

TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA (IBAN)	SALDO	TOTAL TITULARES
CUENTA CORRIENTE	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	14.096.249,55 Euros	1
CUENTA CORRIENTE	ES81 3023 0001 8157 9519 8703	67.962,03 Euros	1

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Motril a 01 de Junio de 2022

Atentamente

Francisco Damián Martín Maldonado

Subdirector Oficina Motril O.P.



