

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Acta de Arqueo
Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/01/2023
Fecha referencia: 31/12/2023
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO		
COBROS	PAGOS	
Presupuesto	Presupuesto	58.220.947,21
Corriente	Corriente	4.327.997,07
Cerrado	Cerrado	2.639.273,24
Reintegro de Pago	Devoluciones de Ingreso	65.188.217,52
Suma	Suma	
No Presupuestario	No Presupuestario	0,00
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación	63.392.203,85
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería	18.178,50
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	10.454.503,68
Suma	Suma	73.864.886,03
Total Cobros	Total Pagos	139.053.103,55
Existencias iniciales	Existencias Finales	26.970.924,79
TOTAL	TOTAL	166.024.028,34

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos
Caja	-26,41	0,00	-26,41
Bancos y cuentas operativas	25.644.249,18	139.746.828,19	138.420.570,91
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	439,14	18.184,10	18.178,50
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.644.661,91	139.765.012,29	138.438.749,41
			26.970.924,79

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:12:53
VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ
Tesorero

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:23:06
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 12:25:57
NICOLAS J. NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Saldo Contabilidad	Saldo Banco	Diferencia a conciliar
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		83,78	0	83,78
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES430182766516000030632	147.530,54	147.530,54	0,00
573	Banco	57.1.11.05	CAIXA- DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	108.628,43	108.628,43	0,00
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	5.845,85	5.845,85	0,00
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	112.729,14	112.610,19	118,95
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES430230001840010004000	15.755.394,23	15.755.394,23	0,00
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES3502374456419152166661	5.007.869,88	5.007.869,88	0,00
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	2.329.383,35	2.329.383,35	0,00
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	1.178.102,09	1.178.102,09	0,00
571	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES1321002056381300306975	0,00	0,00	0,00
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA- ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	317.326,85	317.326,85	0,00
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	1.341.122,67	1.341.122,67	0,00
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	40.887,15	40.887,15	0,00
571	Banco	57.1.11.54	CAIASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	90.059,46	90.059,46	0,00
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	53.947,48	53.947,48	0,00
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	27.368,26	27.368,26	0,00
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	5.875,23	5.875,23	0,00
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	203.615,83	203.615,83	0,00
571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	187.275,10	187.275,10	0,00
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	57.873,87	57.873,87	0,00
571	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0,00	0,00	0,00
571	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	5,60	0,00	5,60
5750	Banco	57.2.11.56	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5386)	ES8521002056301300101304	0,00	0,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.58	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES7921002056371300307873	0,00	0,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.62	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA (BANKIA_6147)	ES4121002056321300515218	0,00	0,00	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	0,00	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49000000000020000000011	0,00	0,00	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalización contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	0,00	0,00

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:12:38
VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ
Tesorero

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:23:09
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 12:26:03
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023



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 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4301827665160000030632: 147.530,54 EUR (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de marzo de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 108.628,43 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:17:44 UTC

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES2100304058720870039271
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 5.845,85 EUR
- fecha 31-12-2023
- solicitante AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
- con domicilio en PZ ESPAÑA 1 18600 MOTRIL
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (P1814200J)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 19 de marzo de 2024

Banco Santander S.A.

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

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 112.610,19 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:19:29 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2023
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA		ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL		
		NIF: P-1814200-J		
IBAN	CODIGO CONTABLE		571	
	ORDINAL DE TESORERIA		57.1.11.11	
	ES51.2100.2056.3813.0092.3405		TIPO DE CUENTA	
		OPERATIVA		

SALDO ENTIDAD FINANCIERA			112.610,19 €
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
Recibo 2315831-1		30/12/2023	118,95 €
SUBTOTAL (+)			118,95 €
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
SUBTOTAL (+)			€
TOTAL			112.729,14 €

SALDO CONTABLE	112.729,14 €
----------------	--------------

Consta a 31.12.2023 diferencia de saldos bancarios y contable por importe de 118,95 euros. Este importe deriva de cobros realizados, a través de la pasarela Redsys, con asiento contable el 30 de diciembre del 2023, corresponde con Recibo 2315837-29-1, el cual a 31 de diciembre no consta en el extracto bancario.

Indicar que consta abonado correspondiente con Recibo 2315837-29-1, por importe de 118,95 euros, con fecha 1 de enero de 2024.

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:13:08
VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ
Tesorero

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:23:52
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 12:25:10
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023

D. PEDRO JESUS LOPEZ MARTINEZ, con N.I.F. 74661566R, en calidad de SUBDIRECTOR de Caja Rural de Granada, en la Sucursal de MOTRIL O.P. 0001,

CERTIFICA:

Que a fecha 31/12/2023 el titular EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con CIF P1814200J, figura en las siguientes cuentas con saldo a esa misma fecha 31/12/2023

IBAN: ES5430230001840010004000

SALDO CONTABLE 31/12/2023: 15.755.394,23 EUROS.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la siguiente certificación en Motril, a fecha 25/06/2024.



Fdo. PEDRO JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR.

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS
JOSE ANGEL MIGUEL FERNANDEZ

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
31-12-2023	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES35 0237 4456 4191 5216 6661 CUENTAS DIVERSAS	5.007.869,88
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	EUR
	NIF
	P1814200J

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

CORDOBA, 24 de Junio de 2024

44353667F
ROCIO DEL
PINO (R:
A95622841)

Firmado digitalmente
por 44353667F
ROCIO DEL PINO (R:
A95622841)
Fecha: 2024.06.26
10:04:14 +02'00'

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3301825695810200181061: 2.329.383,35 EUR (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de marzo de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.178.102,09 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:21:42 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 2100-2056-38-1300306975 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 163.342,40 EUR.

Que dicho depósito se canceló en fecha 02/02/2023.

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 SEVILLA a 03/03/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 03-03-2023 08:49:19 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 317.326,85 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:23:32 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.341.122,67 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:24:43 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 40.887,15 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:25:56 UTC

57.1.11.54

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS
JOSE ANGEL MIGUEL FERNANDEZ

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
31-12-2023	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES50 0237 4456 4191 7142 5741 CUENTAS DIVERSAS	90.059,46
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	EUR
	NIF
	P1814200J

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

CORDOBA, 24 de Junio de 2024

44353667F
ROCIO DEL PINO
(R: A95622841)

Firmado digitalmente por
44353667F ROCIO DEL
PINO (R: A95622841)
Fecha: 2024.06.26
10:04:57 +02'00'

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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 53.947,48 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:27:38 UTC

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

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, 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 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 27.368,26 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 27.368,26 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 7 de marzo de 2024.

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: 2024.03.07 08:45:30 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 5.875,23 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:29:18 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 187.275,1 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:33:03 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 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 57.873,87 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-03-2024 13:34:09 UTC

57.2.11.53



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

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 2056 3613 0051 5092 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

CAIXABANK SA
Firmado digitalmente por
CAIXABANK SA
Fecha:
2024.06.25
07:55:53 +02'00'



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

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2056 3013 0061 7598 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

**CAIXA
BANK
SA**

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK SA
Fecha:
2024.06.25
07:59:31 +02'00'

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 2100-2056-31-1301131681, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los 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 Sevilla a 24/06/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-06-2024 18:24:26 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2023
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA	ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL			
	NIF: P-1814200-J			
IBAN	CODIGO CONTABLE	571		
	ORDINAL DE TESORERIA	57.2.11.55		
ES26.2100.2056.3113.0113.1681	TIPO DE CUENTA	PAGOS A JUSTIFICAR		

SALDO ENTIDAD FINANCIERA			- €
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
Reintegro efectivo		25/09/2023	5,60 €
SUBTOTAL (+)			5,60 €
TOTAL			5,60 €
SALDO CONTABLE			5,60 €

- €

Consta saldo final en el ordinal contable por 5,60€, lo que pone de manifiesto la existencia de pagos en banco que no han sido objeto de contabilidad, ello implica la existencia de dicho importe pendiente de justificación por parte de la autorizada de la cuenta y consecuencia de la especialidad de las cuentas habilitadas para pagos a justificar, advirtiendo no obstante que dispone " *Por exigencia del principio de anualidad*

presupuestaria, deberán estar registrados y justificados antes del día 31 de diciembre como fecha máxima, o en fecha anterior establecida mediante circular de la Intervención, debiéndose reintegrar, las cantidades no utilizadas, dentro del ejercicio correspondiente.

En todo caso, a 31 de diciembre, se habrán anotado todos los pagos realizados de forma que si no se dispone de información o existe diferencia no justificada entre el saldo contable y el saldo real de la cuenta se anotará en la misma cuenta como cantidad pendiente de justificar.”

Indicar, que mediante resolución 2024001827, de fecha 18 de marzo de 2024, se aprueba la Cuenta Justificativa de pago a justificar.

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:13:51
VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ
Tesorero

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 11:20:57
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
18 de diciembre de 2024 - 12:12:34
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023

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

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES85 2100 2056 3013 0010 1304 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

CAIXABANK SA Firmado digitalmente por
CAIXABANK SA
Fecha: 2024.06.25
08:00:07 +02'00'

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 dicho depósito se canceló en fecha 24/05/2023.

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 SEVILLA a 13/03/2024.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 13-03-2024 18:27:50 UTC

57.2.11.58

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

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los 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 Sevilla a 24/06/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-06-2024 18:21:38 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 dicho depósito **se canceló en fecha 24/05/2023.**

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 SEVILLA a 13/03/2024.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 13-03-2024 18:25:00 UTC



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

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 2056 3413 0061 7611 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

CAIXABANK SA
Firmado digitalmente por
CAIXABANK SA
Fecha: 2024.06.25
08:00:40 +02'00'

57.2.11.61



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

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES22 2100 2056 3513 0010 1417 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

CAIXA
BANK
SA

Firmado
digitalmente
por CAIXABANK
SA
Fecha:
2024.06.25
08:01:16 +02'00'



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

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES41 2100 2056 3213 0051 5218 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

CAIXABANK SA

Firmado
digitalmente por
CAIXABANK SA
Fecha: 2024.06.25
08:01:54 +02'00'

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

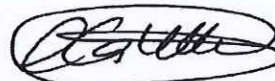
CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES45 2100 2056 3613 0071 9426 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



Directora

**CAIXA
BANK
SA**

Firmado
digitalmente
por CAIXABANK
SA
Fecha:
2024.06.25
08:02:34 +02'00'