

## AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Acta de Arqueo

Período: 2023

Fecha referencia: 01/01/2023

Tipo de salida: Definitivo



### ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	59.391.837,27	Corriente	
Cerrado	2.985.241,98	Cerrado	
Reintegro de Pago	21.135,48	Devoluciones de Ingreso	
Suma	62.398.214,73	Suma	
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	4.599.000,26	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	63.392.203,85	Movimientos Internos de Tesorería	63.392.203,85
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	18.178,50	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	18.178,50
Otras Operaciones No Presupuestarias		Otras Operaciones No Presupuestarias	
Suma	19.169.764,01	Suma	10.454.503,68
Total Cobros	77.981.151,70	Total Pagos	73.864.886,03
Existencias iniciales	140.379.366,43	Existencias Finales	139.053.103,55
<b>TOTAL</b>	<b>25.644.661,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.970.924,79</b>
	<b>166.024.028,34</b>		<b>166.024.028,34</b>

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	-26,41	0,00	0,00	-26,41
Bancos y cuentas operativas	25.644.249,18	139.746.828,19	138.420.570,91	26.970.506,46
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	439,14	18.184,10	18.178,50	444,74
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.644.661,91</b>	<b>139.765.012,29</b>	<b>138.438.749,41</b>	<b>26.970.924,79</b>

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.	ES4301827665160000030632	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	ES5430230001840010040000	15.755,394,23	15.755,394,23	0,00
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES35023744564191521666661	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	CADXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	1.178.102,09	1.178.102,09	0,00
571	Banco	57.1.11.36	CADXA DEPORTES (BANKIA_1432)	ES1321002056381300306975	0,00	0,00	0,00
571	Banco	57.1.11.39	CADXA- 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	CADXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	40.887,15	40.887,15	0,00
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	90.059,46	90.059,46	0,00
571	Banco	57.1.11.55	CADXA- 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	ES6030533001412732000040	27.368,26	27.368,26	0,00
571	Banco	57.1.12.40	CADXA- 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	ES432100898697020047854	187.275,10	187.275,10	0,00
571	Banco	57.1.20.04	CADXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	57.873,87	57.873,87	0,00
571	Banco	57.2.11.54	CADXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0,00	0,00	0,00
571	Banco	57.2.11.55	CADXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	5,60	0,00	5,60
5750	Banco	57.2.11.56	CADXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5586)	ES8521002056301300101304	0,00	0,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.58	CADXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES7921002056371300307873	0,00	0,00	0,00
5750	Banco	57.2.11.62	CADXA- CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA (BANKIA_6147)	ES4121002056321300515218	0,00	0,00	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalizacion tesoreria	ES820000000000000000000000	0,00	0,00	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalizacion Nominas	ES490000000020000000011	0,00	0,00	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion 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.**

**C E R T I F I C A**

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 ACREDITOR 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 contrastandolo 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		
		Dia	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.

57.11.15

cajasur

referencia
44560058202406241328552229

## Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
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		
31-12-2023		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES35 0237 4456 4191 5216 6661 CUENTAS DIVERSAS	5.007.869,88	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, 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.**

**C E R T I F I C A**

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 ACREDOR 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 contrastandolo 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

John

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

cajasur<sup>®</sup>

referencia
44560058202406241329392229

## Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
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		
31-12-2023		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES50 0237 4456 4191 7142 5741 CUENTAS DIVERSAS	90.059,46	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, 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  
Número de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

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

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de Inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERIA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

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 2100-2056-31-1301027847, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 203.615,83 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 Sevilla a 19/03/2024.

CAIXABANK, S.A.  
08688



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 19-03-2024 13:30:48 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

John

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

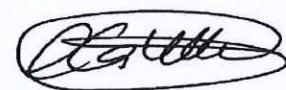
CERTIFICA

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

  
Director

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



OFICINA 08888  
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		
		Dia	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



57.2.11.56

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)

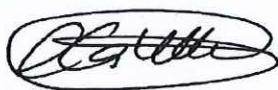
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 VALENCIA  
  
Director

CAIXAB  
ANK 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

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 08888  
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)

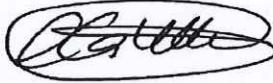
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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

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



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

57.2.11.61  
1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

08688/00

PZ. ESPAÑA, 1  
18600 MOTRIL (GRANADA)

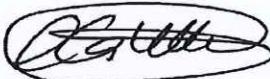
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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)

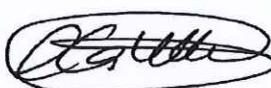
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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'



57.2.11.63

OFICINA 08888  
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)

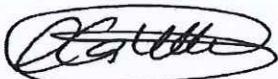
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN 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'