

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

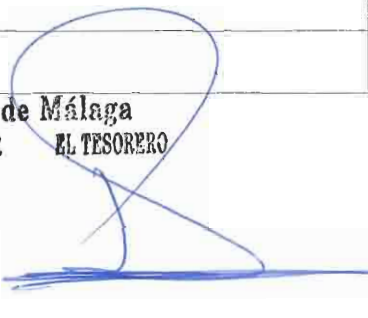
Existencia anterior al periodo	112.720.938,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	583.652.494,46
Por operaciones no Presup.	312.081.234,73
Por Reintegros de Pago.	1.806.628,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	423.801.837,62
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.321.342.195,55
Suman Existencias + Ingresos	1.434.063.134,02
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	562.745.476,41
Por operaciones no Presup.	315.466.853,50
Por Devolución de Ingresos.	11.521.552,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	423.801.837,62
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.313.535.719,83
Existencias a fin del periodo	120.527.414,19

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE PAGOS EL INTERVENTOR EL TESORERO

PAGOS





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA <i>000000000</i>	14.125,92			14.125,92	209.995,87	218.672,39	5.449,40
101	UNICAJA CRR <i>ES-56-21030146960233779786</i>	4.813.433,14			4.813.433,14	88.648.581,80	88.337.226,18	5.124.788,76
102	UNICAJA OO VV CRR <i>ES-04-21030146930233779802</i>	350.001,82			350.001,82	19.023.203,36	17.986.214,95	1.386.990,23
103	UNICAJA MULTAS <i>ES-79-21030146940060000090</i>	120.877,10			120.877,10	708.193,23	699.912,13	129.158,20
104	BBVA CRR <i>ES-60-01825918450010901006</i>	1.617.362,59			1.617.362,59	35.562.187,66	35.107.311,07	2.072.239,18
105	LA CAIXA CRR <i>ES-11-21002107590200310337</i>	1.920.216,85			1.920.216,85	44.331.060,19	43.688.992,02	2.562.285,02
106	SANTANDER CRR <i>ES-29-00496728872716045447</i>	1.693.123,55			1.693.123,55	43.186.206,02	42.420.880,72	2.458.448,85
107	SANTANDER EMB <i>ES-79-00496728802316046087</i>	1.330.067,34			1.330.067,34	7.682.532,64	7.644.430,28	1.368.169,70
108	CAJAMAR CRR <i>ES-58-30580751072732130344</i>	2.109.656,40			2.109.656,40	30.550.973,00	30.686.343,24	1.974.286,16
109	UNICAJA DEPORTES I <i>ES-27-21030146940033970009</i>	48,50			48,50	254.473,30	244.074,80	10.447,00
110	UNICAJA DEPORTES M <i>ES-70-21030239930060000016</i>	47,10			47,10	29.613,22	29.226,22	434,10
201	UNICAJA OPERATIVA <i>ES-90-21030146990231345879</i>	7.269.034,50			7.269.034,50	193.153.026,90	195.987.228,02	4.434.833,38
202	UNICAJA DEPOSITOS <i>ES-69-21030146950020080550</i>	15.000.000,00			15.000.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00
203	UNICAJA ABONOS <i>ES-07-21030146910030026690</i>	1.813,51			1.813,51	3.865.402,09	3.858.295,16	8.920,44
204	UNICAJA T CERVANTE <i>ES-34-21032034243110003635</i>							
205	UNICAJA FEIL <i>ES-67-21030146900030042440</i>							
206	UNICAJA FEESL <i>ES-60-21030146930030043001</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
207	UNICAJA MALAGA POR <i>ES-23-21030146910060000081</i>							
208	BBVA OPERATIVA <i>ES-38-01825918470000779451</i>	23.401.718,64			23.401.718,64	292.806.841,80	294.679.612,33	21.528.948,11
209	BBVA DEPOSITOS <i>ES-90-01825918420411502950</i>							
210	BCL <i>ES-63-10048035130200290593</i>							
211	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-62-30250022971400000599</i>	14,83			14,83	7.022.512,88	7.012.527,71	10.000,00
212	BBVA FEIL <i>ES-21-01825918400201505886</i>							
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	8.898.048,10			8.898.048,10	86.905.594,84	76.923.389,46	18.880.253,48
214	LA CAIXA DEPOSITOS <i>ES-40-21002107530000011317</i>	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>	3.939,71			3.939,71	157.567,53	143.162,42	18.344,82
216	LA CAIXA FEIL <i>ES-50-21002107520200382534</i>							
217	LA CAIXA PROTEJA 201 <i>ES-92-21002107570200418005</i>	572.990,96			572.990,96		572.990,96	
218	SANTANDER OPERATI <i>ES-23-00496728872716045749</i>	8.868.469,30			8.868.469,30	53.302.988,44	52.395.879,86	9.775.577,88
219	SANTANDER DPTOS <i>ES-92-00496728892516045056</i>	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	
220	SANTANDER FEIL <i>ES-57-00496728812216307930</i>							
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	8.090.496,28			8.090.496,28	33.308.667,76	30.427.952,65	10.971.211,39
222	CAJAMAR DEPOSITOS <i>ES-08-30580099013980455974</i>							
223	CAJAMAR PROTEJA <i>ES-10-30580751032732130337</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
224	BANKIA <i>ES-87-20389758106000117407</i>	53.827,12			53.827,12	8.012.283,07	8.014.019,61	52.090,58
225	MESA NEPAL <i>ES-90-21030146940030051821</i>					3.510,45		3.510,45
226	CAIXA CATALUNYA <i>ES-51-20130760090200488116</i>	143.637,52			143.637,52	300.011,96	376.807,32	66.842,16
227	CAJAMAR TURISMO <i>ES-12-30580751002732130351</i>	1.879.035,39			1.879.035,39	773,10	1.879.808,49	
228	CAJASOL OPERATIVA <i>ES-87-21060138311102000042</i>							
229	CAJASOL DEPOSITOS <i>ES-26-21060138362583696071</i>							
230	SABADELL ATLANTICO <i>ES-64-00817439560001091613</i>	213.156,02			213.156,02		213.156,02	
231	BANCO SABADELL DEP <i>ES-41-00817439520000125618</i>							
232	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-88-30250022993800000029</i>	4.000.000,00			4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
233	CAJA GRANADA OP <i>ES-15-20310195270115685606</i>							
234	UNICAJA <i>ES-13-21030146910030048989</i>							
235	UNICAJA CONSOLIDACI <i>ES-96-21030146920030048998</i>							
236	MALAGA POR FILIPIN <i>ES-59-21030146910030000146</i>							
237	CAM OP <i>ES-73-20900581330064400011</i>							
238	CAJASUR ANTIGUA DE <i>ES-08-02370639309165606020</i>	20.039,01			20.039,01	9,93	23,96	20.024,98
239	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-80-31832900530001359383</i>	1.016.975,50			1.016.975,50	6.017.168,31	7.024.143,81	10.000,00
240	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-10-31832900531000206406</i>	1.000.000,00			1.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
241	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-92-21030146910030050671</i>	52.036,91			52.036,91	30,51	52.067,42	
242	INICIATIVA SOCIAL Y CC <i>ES-50-21030146920030050699</i>	1.131.001,16			1.131.001,16	5.894.201,74	2.841.916,44	4.183.286,46
243	PGMA EXT AY CONTRA <i>ES-33-21030146990030050662</i>	2.229.492,50			2.229.492,50	3.211,51	2.232.704,01	
244	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-79-31870420114359937226</i>	10.000,00			10.000,00	7.030,52		17.030,52
245	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-02-31870420114362058838</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
246	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-25-21030146900030050859</i>	896.251,20			896.251,20	4.526.682,54	2.771.208,96	2.651.724,78
247	STROS VITALES Y URG <i>ES-59-21030146930030051652</i>					50.761,96		50.761,96
248	AYUDA A LA CONTRATA <i>ES-02-30580751072732130382</i>					2.234.598,42	493.242,22	1.741.356,20
249	CAJAS RURALES UNID <i>ES-90-30580751062732130399</i>							
250	BANKIA DEPÓSITO <i>ES-19-20389758111400281291</i>					6.000.000,00		6.000.000,00
251	TARGOBANK, S.A. <i>ES-40-02163499360601397181</i>					4.010.000,00	4.000.000,00	10.000,00
252	TARGOBANK DEPÓSIT <i>ES-69-02163499380250000190</i>					4.000.000,00		4.000.000,00
701	CAJA DE PAGOS A JUS <i>ES-29-00070000700000000000</i>							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-00040004200000000000</i>							
802	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-00040004200000000000</i>							
820	ACF INTERVENCION <i>ES-09-21002107560200308192</i>					1.551,40	1.551,40	
821	ACF FORMACION <i>ES-85-21002107570200309103</i>					24.222,36	24.222,36	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
822	ACF PERSONAL <i>ES-59-21002107560200309329</i>					35.772,72	35.772,72	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO <i>ES-37-21002107580200308657</i>					81.789,18	81.789,18	
824	ACF ALCALDIA <i>ES-72-21002107510200308079</i>					50.078,01	50.078,01	
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-06-21002107570200309555</i>					126.143,09	126.143,09	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAI <i>ES-02-30580721912732000017</i>					64.774,33	64.774,33	
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-47-21002107540200308770</i>					267.987,40	267.987,40	
828	ACF BOMBEROS <i>ES-10-21030146920030017566</i>					78.761,00	78.761,00	
829	ACF JUVENTUD <i>ES-56-21002107520200308318</i>					85.790,84	85.790,84	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN <i>ES-79-30580851412732000013</i>					66.433,59	66.433,59	
831	ACF SECRETARIA GENE <i>ES-81-21002107590200308883</i>					9.022,71	9.022,71	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETE <i>ES-34-21002107540200307646</i>					28.440,00	28.440,00	
833	ACF ESPAM <i>ES-89-21030181550230000040</i>					31.662,99	31.662,99	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-87-21030146980030017147</i>					52.531,83	52.531,83	
835	ACF POLICIA LOCAL <i>ES-03-21002107530200308544</i>					197.966,55	197.966,55	
836	ACF TURISMO BUREAU <i>ES-73-21030146930030032291</i>					99.627,06	99.627,06	
837	ACF TURISMO <i>ES-15-21030146980230000142</i>					193.323,92	193.323,92	
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-25-21002107510200309216</i>					55.314,54	55.314,54	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
839	ACF TESORERIA <i>ES-19-21002107580200308205</i>							
840	ACF AREA DE IGUALDA <i>ES-19-20900581310200101850</i>					3.900,00	3.900,00	
841	ACF INSTITUTO MPAL. T <i>ES-50-21002107580200309781</i>							
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD . <i>ES-78-21030248110230000014</i>					50.893,09	50.893,09	
843	ACF AREA DE COMERCI <i>ES-78-21002107550200307872</i>					29.821,75	29.821,75	
844	ACF JTA. DTO MALAGA I <i>ES-13-21002107510200310111</i>					66.617,70	66.617,70	
845	ACF SERV. OPERATIVO <i>ES-54-21002107560200310098</i>					71.149,02	71.149,02	
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H <i>ES-92-21030146940230000213</i>					44.616,47	44.616,47	
847	ACF CULTURA, JUVENT <i>ES-74-21002107540200310224</i>					88.279,78	88.279,78	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-05-21030146960060000063</i>					26.399,84	26.399,84	
849	ACF JTA. DTO. CAMPAN <i>ES-42-21033068460030007780</i>					80.817,23	80.817,23	
850	ACF JTA. DTO. PALMA P <i>ES-51-21030146970230000222</i>					45.155,02	45.155,02	
851	ACF EDUCACION <i>ES-86-21002107590200450510</i>					64.379,26	64.379,26	
852	ACF JTA. DTO. TEATINO <i>ES-15-21030146940030046963</i>					44.256,60	44.256,60	
853	ACF JURADO TRIBUTA <i>ES-89-21002107590200314268</i>					2.400,00	2.400,00	
854	ACF AREA DE ECONOMI <i>ES-70-21002107510200307533</i>					54.538,66	54.538,66	
855	ACF AREA DERECHOS S <i>ES-43-21002107510200309668</i>					26.565,58	26.565,58	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
856	ANT. CAJA FIJA AREA R <i>ES-10-21030146990030048845</i>					9.945,00	9.945,00	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-79-21030146990030049737</i>					27.061,25	27.061,25	
858	ANTICIPO CAJA FIJA A <i>ES-95-21030146990030050225</i>					10.600,00	10.600,00	
859	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-56-21030146920030050591</i>							
860	ACF TURISMO <i>ES-25-21030146930030048578</i>					25.215,90	25.215,90	
870	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-17-01827881340203836594</i>							
871	CAJA PAGOS A JUSTIF					137.996,99	137.996,99	
872	CAJA PAGOS A JUSTIF							
873	PAGOS A JUSTIFICAR T <i>ES-46-21030146930060000054</i>							
874	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-38-21032087260030009091</i>							
875	PAGO A JUSTIFICAR TU <i>ES-46-21030146930060000054</i>							
876	PAGO A JUSTIFICAR JT <i>ES-77-30580721932732000024</i>							
877	PAGO A JUSTIFICAR PO <i>ES-33-21002107550200319449</i>					13.356,00	13.356,00	
878	PAGO A JUSTIFICAR CU <i>ES-07-21030146980033968524</i>							
879	PAGO A JUSTIFICAR CU <i>ES-07-21030146980033968524</i>							
880	PAGO A JUSTIFICAR TU <i>ES-46-21030146930060000054</i>							
901	FORMALIZACION <i>ES-89-999999990000000000</i>					284.785.058,14	284.785.058,14	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	112.720.938,47			112.720.938,47	1.277.030.113,35	1.269.223.637,63	120.527.414,19



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	112.720.938,47		112.720.938,47
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	569.629.887,76		569.629.887,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	7.937.040,87	-7.937.040,87	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.085.565,83	-6.085.565,83	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.979.059,44		4.979.059,44
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	30.266.317,09	-30.266.317,09	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	17.407,38	-17.407,38	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	4.804,89	-4.804,89	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	76.313,66		76.313,66
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	276.737.332,27		276.737.332,27
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.805.682,60		1.805.682,60
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	946,14	-946,14	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.801.837,62		423.801.837,62
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.321.342.195,55	-44.312.082,20	1.277.030.113,35
Suman Existencias más INGRESOS	1.434.063.134,02		1.389.751.051,82

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	562.745.476,41		562.745.476,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	309.380.789,00		309.380.789,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	463,71		463,71
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	34,96		34,96
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	6.085.565,83	-6.085.565,83	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	11.521.552,30		11.521.552,30
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.801.837,62		423.801.837,62
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-38.226.516,37	-38.226.516,37
TOTAL PAGOS	1.313.535.719,83	-44.312.082,20	1.269.223.637,63
Existencias a fin del periodo	120.527.414,19		120.527.414,19

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE PAGOS EL INTERVENTOR EL TESORERO





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Operativa
CUENTA: ES90 2103 0146 99 0231345879

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	4.465.771,50
--	---------------------

MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco	-30.038,12
---	-------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
28-12-15		Ayudas económicas	28.651,99
30-12-15		Ayudas económicas	1.386,13

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-900,00
--	----------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	30-12-15	Devolución ayuda económica	900,00

Saldo conciliado al 31.12.15	4.434.833,38
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

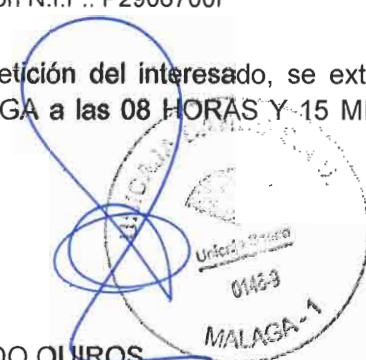
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES90 2103 0146 9902 3134 5879 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 4.465.771,50 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 08 HORAS Y 15 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2015

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015

ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Depósitos

CUENTAS: ES8421030146930020141682 - ES9021030146970020146552

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	10.000.000,00
--	----------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	10.000.000,00
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

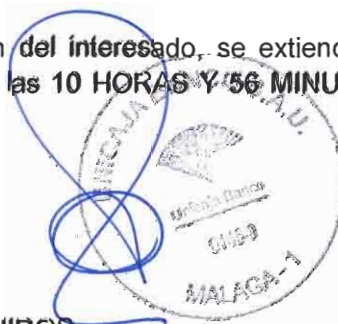
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES84 2103 0146 9300 2014 1682 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 4.000.000,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición **del interesado**, se extiende el presente certificado en MALAGA a **las 10 HORAS Y 56 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

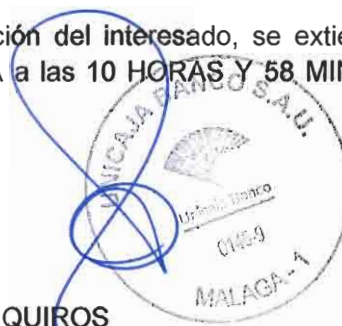
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES72 2103 0146 9700 2014 6552 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 6.000.000,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 58 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja abonos
CUENTA: ES07 2103 0146 91 0030026690

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	8.920,44
--	-----------------

Saldo conciliado al 31.12.15	8.920,44
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

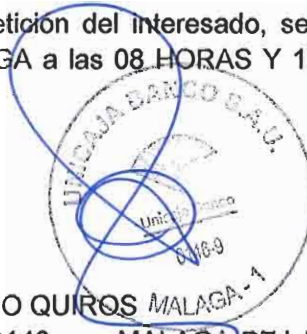
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES07 2103 0146 9100 3002 6690 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 8.920,44 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 08 HORAS Y 17 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS MALAGA-1
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja refugiados
CUENTA: ES90 2103 0146 94 0030051821

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	3.510,45
--	-----------------

Saldo conciliado al 31.12.15	3.510,45
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES90 2103 0146 9400 3005 1821 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 3.510,45 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **08 HORAS Y 29 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja cooperación
CUENTA: ES50 2103 0146 92 0030050699

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	4.183.286,46
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	4.183.286,46
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES50 2103 0146 9200 3005 0699 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 4.183.286,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 17 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja + 30 años
CUENTA: ES25 2103 0146 90 0030050859

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	2.651.724,78
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	2.651.724,78
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES25 2103 0146 9000 3005 0859 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 2.651.724,78 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del **interesado**, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **09 HORAS Y 18 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja urgencia social
CUENTA: ES59 2103 0146 93 0030051652

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	50.761,96
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	50.761,96
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES59 2103 0146 9300 3005 1652 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 50.761,96 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **09 HORAS Y 20 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa
CUENTA: ES38 0182 5918 47 0000779451

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	21.528.994,19
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				5,20
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	31-12-15	Comisiones de préstamos	5,20	

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				-51,28
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	30-12-14	Devolución de ingresos indebidosnómina	51,28	

Saldo conciliado al 31.12.15	21.528.948,11
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **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 DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825918470000779451: 21.528.994,19 EUR (VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 07 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank Operativa
CUENTA: ES24 2100 2107 53 0200305159

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	18.906.929,50
--	----------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-26.676,02
--	-------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	29-12-15	Liquidación para el O.A. Gestión Trib	1.087,00
	31-12-15	Liquidaciones para el O.A. Gestión Tr	25.589,02

Saldo conciliado al 31.12.15	18.880.253,48
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES24 2100 2107 5302 0030 5159 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +18.906.929,50 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.






Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank abonos
CUENTA: ES92 2100 2107 54 0200310676

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	18.344,82
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	18.344,82
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 95 1941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CTA.RESTRINGIDA DE INGRESOS PTE.S.FORMALIZ. 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 TESORERIA
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES92 2100 2107 5402 0031 0676 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +18.344,82 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.






CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
CUENTA: ES23 0049 6728 87 2716045749

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	9.775.577,88
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	9.775.577,88
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

C.C.C.: 0049-6728-87-2716045749

IBAN: ES23 0049 6728 8727 1604 5749

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Fecha: 31-12-2015

Saldo: 9.775.577,88.-

Moneda: Euros

Banco Santander, S.A.

04 ENE. 2016

0049 - 6728 - Armengual de la Mota, 3
MALAGA





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar Operativa
CUENTA: ES68 3058 0751 00 2732130313

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	10.971.211,39
--	----------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	10.971.211,39
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Javier Ricardo Domínguez Rueda, como Director de CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES68 3058 0751 00 2732130313**, la cual mantenía un saldo acreedor de **10.971.211,39 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

**CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA - C/ CÓRDOBA**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar contratación
CUENTA: ES02 3058 0751 07 2732130382

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	1.741.356,20
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	1.741.356,20
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Javier Ricardo Domínguez Rueda, como **Director** de **CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES02 3058 0751 07 2732130382**, la cual mantenía un saldo acreedor de **1.741.356,20 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

**CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar "+ 25 años"
CUENTA: ES90 3058 0751 06 2732130399

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	0,00
--	-------------

Saldo conciliado al 31.12.15	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Javier Ricardo Domínguez Rueda, como Director de CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES90 3058 0751 06 2732130399**, la cual mantenía un saldo acreedor de **0,00 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

**CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caja Ingenieros Operativa
CUENTA: ES62 3025 0022 97 1400000599

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	10.000,00
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	10.000,00
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



ALBERTO CALDERÓN MEDINA, Director de la Oficina 0022 de "CAJA DE INGENIEROS", domiciliada en Barcelona, Vía Laietana, 39, con número de identificación fiscal F08216863, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el folio 1 del tomo 21.606, hoja nº B-25.121, inscripción 1ª.

CERTIFICA: Que según consta en los registros de esta Entidad, la cuenta corriente ordinaria nº ES62 3025 0022 9714 0000 0599 figura aperturada a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA**, y en fecha 31 de diciembre de 2015, presentaba un saldo contable de 10.000,00 euros (diez mil euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 11 de Enero de 2015.






Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caja Ingenieros depósito
CUENTA: ES88 3025 0022 99 3800000029

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	3.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	3.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



ALBERTO CALDERÓN MEDINA, Director de la Oficina 0022 de "CAJA DE INGENIEROS", domiciliada en Barcelona, Via Laietana, 39, con número de identificación fiscal F08216863, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el folio 1 del tomo 21.606, hoja nº B-25.121, inscripción 1ª.

CERTIFICA: Que según consta en los registros de esta Entidad, la cuenta plazo nº ES88 3025 0022 9938 0000 0029 figura aperturada a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA**, y en fecha 31 de diciembre de 2015, presentaba un saldo contable de 3.000.000,00 euros (tres millones de euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 11 de Enero de 2015.


**Caja de Ingenieros**
OFICINA 0022



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Bankia Operativa
CUENTA. ES87 2038 9758 10 6000117407

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	52.090,58
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	52.090,58
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Doña Beatriz López Sánchez, Subdirectora de la sucursal 9758, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

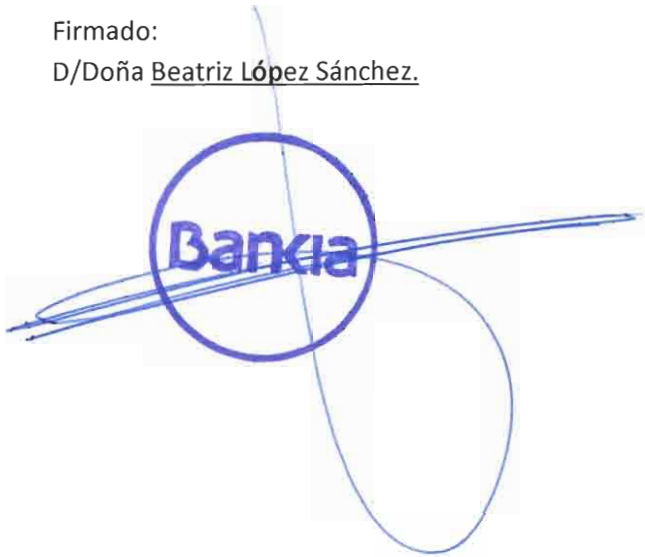
Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, el Excmo Ayuntamiento de Málaga con CI: P2906700F, es titular de los siguientes productos de ahorro en Bankia, cuyo saldo a 31/12/2015 ascendía a:

- Cuenta Facil, número: 2038/9758/10/6000117407: **52.090,58€.**
- Depósito Facil, número: 2038/9758/11/ 1400281291: **6.000.000€.**

Para que conste, a petición del interesado se expide el presente documento en MALAGA a 04 de Enero de 2016.

Firmado:

D/Doña Beatriz López Sánchez.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, blue, sans-serif font. The signature is a cursive-style name that loops around the stamp.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Bankia Depósito
CUENTA: ES19 2038 9758 11 1400281291

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	6.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	6.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Doña Beatriz López Sánchez, Subdirectora de la sucursal 9758, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

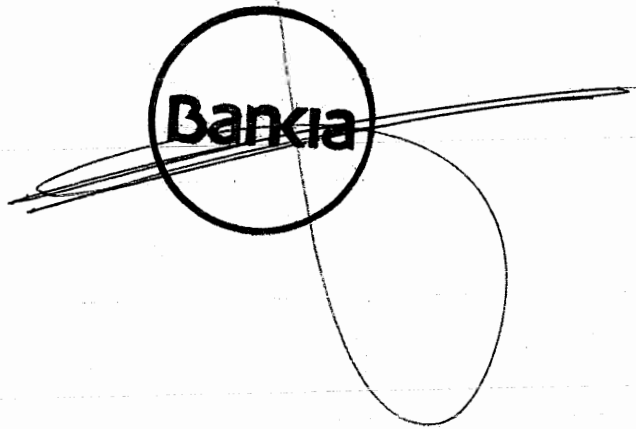
Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, el Excmo Ayuntamiento de Málaga con CI: P2906700F, es titular de los siguientes productos de ahorro en Bankia, cuyo saldo a 31/12/2015 ascendía a:

- Cuenta Facil, número: 2038/9758/10/6000117407: **52.090,58€.**
- Depósito Facil, número: 2038/9758/11/ 1400281291: **6.000.000€.**

Para que conste, a petición del interesado se expide el presente documento en MALAGA a 04 de Enero de 2016.

Firmado:

D/Doña Beatriz López Sánchez.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the Bankia logo. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke that extends to the right. The Bankia logo, which is the word "Bankia" in a bold, sans-serif font inside a circle, is partially obscured by the signature.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caixa Catalunya
CUENTA: ES51 2013 0760 09 0200488116

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	66.842,16
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	66.842,16
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Don Maria Dolores Ceballos Gomez, directora de la oficina 0760-Malaga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ayuntamiento De Malaga	P2906700F	09/05/2001

DE LA CUENTA: 2013-0760-09-0200488116 FECHA APERTURA: 09/05/2001
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES51 2013 0760 0902 0048 8116

SALDO EN FECHA 31/12/2015: 66.842,16 eur. (sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos con dieciseis cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Malaga, con fecha 12 de enero de 2016





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Cajasur Deportes
CUENTA: ES08 0237 0639 30 9165606020

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	20.024,98
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	20.024,98
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

OFICINA
0639 - MALAGUETA MALAGA
DIRECTOR-A
Jose Daniel Martin Chamizo

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31 DICIEMBRE 2015		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237 0655 10 9165606020	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20.024,98 €

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

MALAGA, 08 de enero de 2016





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: ARQUIA Operativa
CUENTA: ES80 3183 2900 53 0001359383

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	10.000,00
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	10.000,00
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Rafael Francisco Dominguez García, como Subdirector de ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C, en su Oficina de Málaga.



CERTIFICA:

Que EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF P2906700F , según consta en nuestros registros, mantenía con Caja de Arquitectos a fecha 31 de Diciembre de 2015 las siguientes posiciones:

-Cc ES80 3183 2900 5300 0135 9383. con un saldo de 10.000,00€
-IPF nº 3183 2900 53 1000206406 por importe de 5.000.000,00€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.
P.P.



arquía banca



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: ARQUIA Depósito
CUENTA: ES10 3183 2900 53 1000206406

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	5.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	5.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Rafael Francisco Dominguez García, como Subdirector de ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C, en su Oficina de Málaga.



CERTIFICA:

Que EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF P2906700F , según consta en nuestros registros, mantenía con Caja de Arquitectos a fecha 31 de Diciembre de 2015 las siguientes posiciones:

- Cc ES80 3183 2900 5300 0135 9383. con un saldo de 10.000,00€
- IPF nº 3183 2900 53 1000206406 por importe de 5.000.000,00€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

ARQUIA, CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.
P.P.

ARQUIA, CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.
P.P.

arquía banca



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural Operativa
CUENTA: ES79 3187 0420 11 4359937226

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	17.030,52
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	17.030,52
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Yo, D. Raúl Heredia Díaz, con DNI 44575367X, en calidad de director de la oficina Málaga Urb. 1, de la entidad financiera Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito, informo que:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con CIF P2906700F, es titular de la cuenta corriente número 3187 0420 11 4359937226, y que a fecha 31 de diciembre de 2.015, el saldo de dicha cuenta es de 17.030,52 €.

Para que surta el correspondiente efecto, firmo el siguiente documento.



Málaga, a 12 de enero de 2015
Raúl Heredia Díaz



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural depósito
CUENTA: ES02 3187 0420 11 4362058838

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	1.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	1.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Yo, D. Raúl Heredia Díaz, con DNI 44575367X, en calidad de director de la oficina Málaga Urb. 1, de la entidad financiera Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito, informo que:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con CIF P2906700F, es titular del Plazo Fijo número 3187 0420 11 4362058838, y que a fecha 31 de diciembre de 2.015, el importe de la imposición correspondiente es de 1.000.000 €.

Para que surta el correspondiente efecto, firmo el siguiente documento.



Málaga, a 12 de enero de 2015
Raúl Heredia Díaz



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Targobank Operativa
CUENTA: ES40 0216 3499 36 0601397181

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	10.000,00
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	10.000,00
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

TARGOBANK, S.A., Sucursal de MALAGA C/ MARMOLES 42-44, con domicilio en MARMOLES, 42 Y 44, 29007 MALAGA, representado por D. DAVID ANTONIO GÓMEZ MONASTERIO y D. JAIME CAÑAS GRANDE, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que nuestro cliente, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F, figura como titular en esta sucursal, de los siguientes contratos:

- Cuenta corriente con número de contrato ES40 0216 3499 36 0601397181, la cual presenta un saldo a fecha 31/12/2015 de DIEZ MIL EUROS (10.000€).
- Cuenta Imposición Plazo Fijo con número de contrato ES69 0216 3499 38 0250000190 la cual presenta un saldo a fecha 31/12/2015 de CUATRO MILLONES DE EUROS (4.000.000€).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento, en Málaga, a 31 de Diciembre de 2015.

TARGOBANK, S.A.
MARMOLES, 42 Y 44 - 29007 MALAGA
Por Poder





Tesorería Municipal

CONCILIACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Targobank depósito
CUENTA: ES69 0216 3499 38 0250000190

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	4.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	4.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

TARGOBANK, S.A., Sucursal de MALAGA C/ MARMOLES 42-44, con domicilio en MARMOLES, 42 Y 44, 29007 MALAGA, representado por D. DAVID ANTONIO GÓMEZ MONASTERIO y D. JAIME CAÑAS GRANDE, Apoderados con facultades bastantes para ello,

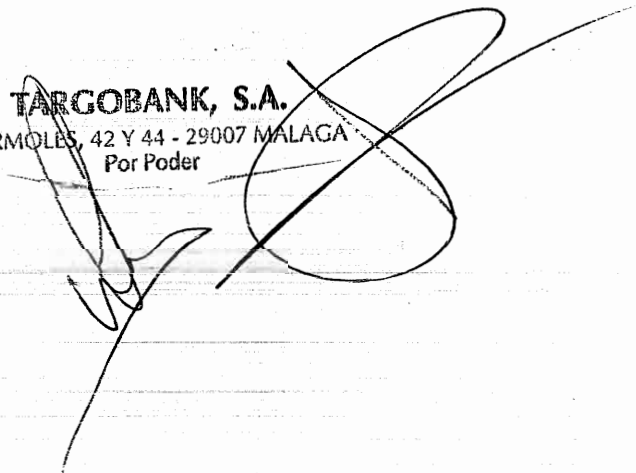
CERTIFICAN

Que nuestro cliente, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F, figura como titular en esta sucursal, de los siguientes contratos:

- Cuenta corriente con número de contrato ES40 0216 3499 36 0601397181, la cual presenta un saldo a fecha 31/12/2015 de DIEZ MIL EUROS (10.000€).
- Cuenta Imposición Plazo Fijo con número de contrato ES69 0216 3499 38 0250000190 la cual presenta un saldo a fecha 31/12/2015 de CUATRO MILLONES DE EUROS (4.000.000€).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento, en Málaga, a 31 de Diciembre de 2015.

TARGOBANK, S.A.
MARMOLES, 42 Y 44 - 29007 MALAGA
Por Poder





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR
CUENTA: ES56 2103 0146 96 0233779786

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	5.124.443,06
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento			345,70
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Facturas de regularización de repudios	345,70

Saldo conciliado al 31.12.15	5.124.788,76
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 0146 9602 3377 9786 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 5.124.443,06 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición **del interesado**, se extiende el presente certificado en MALAGA a **las 08 HORAS Y 20 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.**



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja operaciones varias
CUENTA: ES04 2103 0146 93 0233779802

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	1.386.990,23
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	1.386.990,23
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 0146 9302 3377 9802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 1.386.990,23 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición ~~del interesado, se extiende~~ el presente certificado en MALAGA a **las 08 HORAS Y 22 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.**



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja multas
CUENTA: ES79 2103 0146 94 0060000090

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	129.158,20
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	129.158,20
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

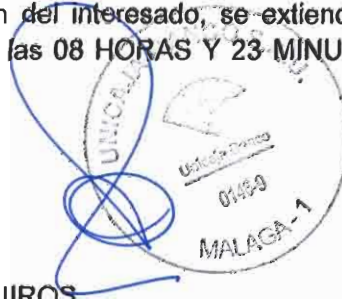
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES79 2103 0146 9400 6000 0090 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 129.158,20 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **08 HORAS Y 23 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: BBVA CRR
CUENTA: ES60 0182 5918 45 0010901006

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	2.072.239,19
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-0,01
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
		Diferencia informe devolución duplicado	0,01	

Saldo conciliado al 31.12.15	2.072.239,18
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza Sura, número 4, 45003, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1.048.6549

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001825918450010901006: 2.072.239,19 EUR (DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECINUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 07 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001825918450010901006: 2.072.239,19 EUR (DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECINUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 07 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001825918450010901006: 2.072.239,19 EUR (DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 07 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank CRR
CUENTA: ES11 2100 2107 59 0200310337

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	2.562.238,54
--	---------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-12,05
--	---------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	2011	Devolución transferencia	9,00
	2012	Devolución transferencia	3,05

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	58,53
---	--------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Transferencia 30/04/08	0,03
		Factura de regularización de repudio	58,50

Saldo conciliado al 31.12.15	2.562.285,02
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION

08986/00

CUARTELES, 33 PLT 2
29002 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES11 2100 2107 5902 0031 0337 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +2.562.238,54 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Santander CRR
CUENTA: ES29 0049 6728 87 2716045447

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	2.458.570,08
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-121,23
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
26-12-12		Duplicidad pagos	121,23	

Saldo conciliado al 31.12.15	2.458.448,85
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

C.C.C.: 0049-6728-87-2716045447

IBAN: ES29 0049 6728 8727 1604 5447

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Fecha: 31-12-2015

Saldo: 2.458.570,08.-

Moneda: Euros

Banco Santander, S.A.
04 ENE. 2016
0049 - 6728 - Ayuntamiento de la Mota, 3
MALAGA





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Santander embargos
CUENTA: ES79 0049 6728 80 2316046087

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	1.373.923,07
--	---------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-5.753,39
--	------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Duplicidad de abonos 2007	5.068,33
		Devoluciones pendientes de transferir	682,06
	04-04-14	Devolución pendiente de transferir	3,00

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	0,02
---	-------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Mayor importe transferido	0,02

Saldo conciliado al 31.12.15	1.368.169,70
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

C.C.C.: 0049-6728-80-2316046087

IBAN: ES79 0049 6728 8023 1604 6087

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Fecha: 31-12-2015

Saldo: 1.373.923,07.-

Moneda: Euros

Banco Santander, S.A.

04 ENE. 2016

0049-6728 - Armengual de la Mota, 3
MALAGA



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar CRR
CUENTA: ES58 3058 0751 07 2732130344

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	1.974.286,33
--	---------------------

MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-0,18
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
		Error traspaso intereses	0,18	

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				0,01
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
		Menor importe recibo	0,01	

Saldo conciliado al 31.12.15	1.974.286,16
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Javier Ricardo Domínguez Rueda, como Director de CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES58 3058 0751 07 2732130344**, la cual mantenía un saldo acreedor de **1.974.286,33 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

**CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes instalaciones
CUENTA: ES27 2103 0146 94 0033970009

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	10.447,00
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.15	10.447,00
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES27 2103 0146 9400 3397 0009 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 10.447,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **08 HORAS Y 25 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.**



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes mayores
CUENTA: ES70 2103 0239 93 0060000016

Saldo al 31.12.15 según extracto bancario	434,10
--	---------------

Saldo conciliado al 31.12.15	434,10
-------------------------------------	---------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

EL TESORERO

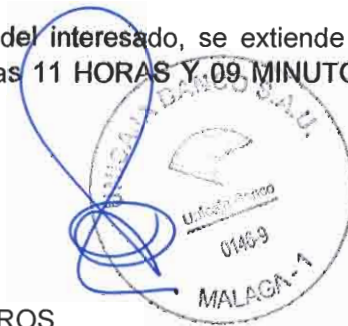
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES70 2103 0239 9300 6000 0016 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 434,10 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **11 HORAS Y 09 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.**



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
CUENTAS DE MANDAMIENTOS A JUSTIFICAR

Saldo al 31.12.15 según extractos bancarios	2.737,00
--	-----------------

MENOS PAGOS contabilizados por Anticipos y sin cargo en cta. rest.			-2.737,00
---	--	--	------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
Diciembre		Juventud	2.737,00

Saldo conciliado al 31.12.15	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO MDMTOS A JUS 08986/00

PASEO REDING, 1
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 2107 5502 0031 0450 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

MTO.PAGO A JUSTIFICAR.AREA SEGURIDAD,POLIC 08986/00

AVDA. ROSALEDA, 19 POLICIA LOC
29008 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2107 5502 0031 9449 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.


 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



Javier Ricardo Domínguez Rueda, como **Director** de **CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES77 3058 0721 93 2732000024**, la cual mantenía un saldo acreedor de **0,00 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

**CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**



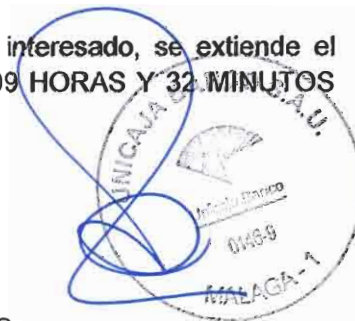
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES07 2103 0146 9800 3396 8524 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 32 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES46 2103 0146 9300 6000 0054 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 36 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES38 2103 2087 2600 3000 9091 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 2.737,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 55 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2015
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015
CUENTAS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA

Saldo al 31.12.15 según extractos bancarios	4.127,58
--	-----------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				-0,02
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	31-12-15	Intereses ACF 826 JMD nº 8 Churrana	0,02	

MENOS PAGOS contabilizados por Anticipos y sin cargo en cta. rest.				-4.127,56
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
31-12-15		ACF 826 JMD nº 6 Churrana	46,80	
31-12-15		ACF 828 Extinción de incendios	0,20	
31-12-15		ACF 829 Juventud	329,86	
31-12-15		ACF 838 Medio ambiente	312,88	
31-12-15		ACF 842 JMD nº 2 Ciudad Jardín (noviembre)	116,05	
31-12-15		ACF 842 JMD nº 2 Ciudad Jardín	44,77	
31-12-15		ACF 849 JMD nº 9 Campanillas	127,00	
31-12-15		ACF 850 JMD nº 5 Palma (noviembre)	3.150,00	

Saldo conciliado al 31.12.15	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

ANTICIPO CAJA DEL AREA ECONOMICA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES70 2100 2107 5102 0030 7533 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA. JUNTA DISTRITO 08986/00

EMILIO DE LA CERDA, 24
29002 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 2107 5402 0030 7646 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.




"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA COMERCIO,INDUSTRIA Y EMPLEO 08986/00

PZ. GENERAL TORRIJOS, ED ED HOSPITAL NOBLE
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 2107 5502 0030 7872 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORJO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.GABINETE DE PROTOCOLO

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 2 . A/A ANTONIO MATEOS
29016 MALAGA

El **apoderado** de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 2107 5102 0030 8079 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta **certificación** el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA DE INTERVENCION GENERAL 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 AYUNTAMIENTO DR MALAGA
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 2107 5602 0030 8192 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.


 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA DE TESORERIA

08986/00

AYDA, CERVANTES, 4 AYUNTAMIENTO DR MALAGA
29016 MALAGA

El apoderado de **Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ**

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 2107 5802 0030 8205 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado,

Por Caixabank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA DE JUVENTUD

08986/00

ROGER DE FLOR, S/N (ESTACION DE AUTOBUSES)
29006 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES56 2100 2107 5202 0030 8318 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +329,86 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA DE SEGURIDAD.POLICIA LOCAL 08986/00

AVDA. ROSALEDA, 19 POLICIA LOC
29008 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 2107 5302 0030 8544 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

JUNTA DISTRITO CENTRO

08986/00

MERCED, 1
29012 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 2107 5802 0030 8657 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA REGIMEN INTERIOR (PARQUE MO 08986/00

CAMINO SAN RAFAEL, 99
29006 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES47 2100 2107 5402 0030 8770 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así **conste a los efectos** oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA DE SECRETARIA GENERAL 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 PASEO DEL PARQUE
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 2107 5902 0030 8883 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 95 1941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

AREA DE MEDIO AMBIENTE.ANTICIPO CAJA FIJA 08986/00

PZ. GENERAL TORRIJOS, HOSPITAL NOBLE
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 2107 5102 0030 9216 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +312,88 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

AREA DE PERSONAL Y ORGANIZACION (ACF) 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 AYUNTAMIENTO DR MALAGA
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 2107 5602 0030 9329 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 95 1941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y RELAC.CIUDADANA 08986/00

AVDA. DE LA AURORA, 55
29006 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2107 5102 0030 9668 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

AREA TRANSPORTES Y TAXIS.ANTICIPOS DE CAJA 08986/00

PASEO DE LOS TILOS, ESTAC AUTOBUSES 1 IZ
29006 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 2107 5802 0030 9781 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCÍA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 95 1941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

DELEGACION REGIMEN INTERIOR.ACF

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 DELEGACION REGIMEN INTERIOR
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES54 2100 2107 5602 0031 0098 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA JUNTA DE DISTRITO ESTE

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 2107 5102 0031 0111 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA.AREA DE CULTURA

08986/00

PRINCIPAL, 23
29001 MÁLAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 2107 5402 0031 0224 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29006 MALAGA
Tel. 95 1941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

ACM CAJA FIJA INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO 08986/00

PASEO REDING, 1
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 2107 5102 0031 0563 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA JURADO TRIBUTARIO

08986/00

CUARTELES, 27 1
29002 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 2107 5902 0031 4268 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

CAJA FIJA REHAB Y RENOVACION POLIGONOS IND 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 2107 5402 0034 1369 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 95 1941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

ANTICIPO CAJA FIJA AREA DE ACCESIBILIDAD U 08986/00

AVDA. AURORA, 55
29006 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES44 2100 2107 5902 0041 1593 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.






OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

ANTICIPO CAJA AREA DE EDUCACION

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES86 2100 2107 5902 0045 0510 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



Javier Ricardo Domínguez Rueda, como **Director** de **CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES02 3058 0721 91 2732000017**, la cual mantenía un saldo acreedor de **46,82 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA





Javier Ricardo Domínguez Rueda, como Director de CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de la cuenta número **ES79 3058 0851 41 2732000013**, la cual mantenía un saldo acreedor de **0,00 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 4 de Enero de 2016.

**CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES87 2103 0146 9800 3001 7147 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 22 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES10 2103 0146 9200 3001 7566 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,20 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **09 HORAS Y 23 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES92 2103 0146 9402 3000 0213 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 25 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

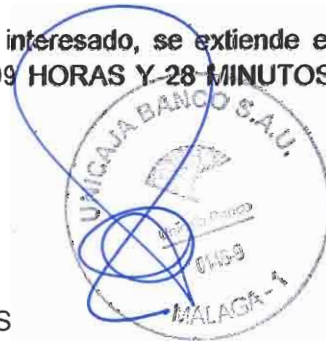
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES51 2103 0146 9702 3000 0222 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 3.150,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del **interesado, se extiende el** presente certificado en MALAGA a las **09 HORAS Y 28 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES73 2103 0146 9300 3003 2291 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 30 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES15 2103 0146 9802 3000 0142 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 34 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES05 2103 0146 9600 6000 0063 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 37 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES89 2103 0181 5502 3000 0040 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 39 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0248 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 160,82 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 52 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES42 2103 3068 4600 3000 7780 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 127,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del **interesado**, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **10 HORAS Y 03 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES15 2103 0146 9400 3004 6963 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **10 HORAS Y 05 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

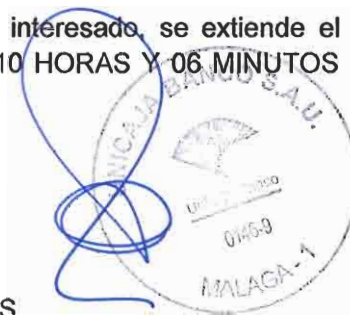
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES25 2103 0146 9300 3004 8578 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 06 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES10 2103 0146 9900 3004 8845 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 40 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

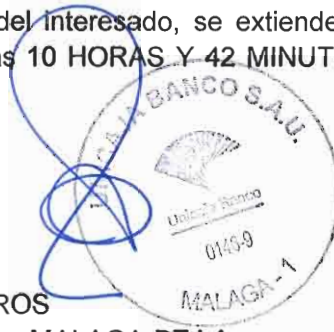
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES79 2103 0146 9900 3004 9737 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las **10 HORAS Y 42 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.**



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES95 2103 0146 9900 3005 0225 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 52 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

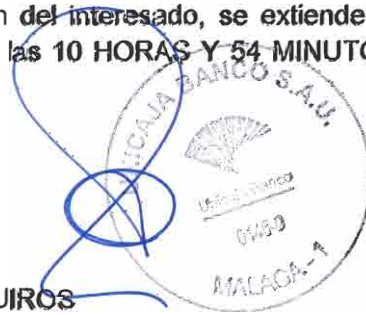
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 0146 9200 3005 0591 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición ~~del interesado, se extiende~~ el presente certificado en MALAGA a las **10 HORAS Y 54 MINUTOS** DEL 07 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2015

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

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO	SALDO	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 99 0231345879	4.465.771,50	4.434.833,38	-30.938,12
202	Unicaja depósitos	ES84 2103 0146 93 0020141682	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		ES72 2103 0146 97 0020146552	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 91 0030026690	8.920,44	8.920,44	0,00
225	Unicaja refugiados	ES90 2103 0146 94 0030051821	3.510,45	3.510,45	0,00
242	Unicaja cooperación	ES50 2103 0146 92 0030050699	4.183.286,46	4.183.286,46	0,00
246	Unicaja + 30 años	ES25 2103 0146 90 0030050859	2.651.724,78	2.651.724,78	0,00
247	Unicaja urgencia	ES59 2103 0146 93 0030051652	50.761,96	50.761,96	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 47 0000779451	21.528.994,19	21.528.948,11	-46,08
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 53 0200305159	18.906.929,50	18.880.253,48	-26.676,02
215	Caixabank abonos	ES92 2100 2107 54 0200310676	18.344,82	18.344,82	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 87 2716045749	9.775.577,88	9.775.577,88	0,00
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 00 2732130313	10.971.211,39	10.971.211,39	0,00
248	Cajamar contratación	ES02 3058 0751 07 2732130382	1.741.356,20	1.741.356,20	0,00
249	Cajamar + 25 años	ES90 3058 0751 06 2732130399	0,00	0,00	0,00
211	Caja Ingenieros operativa	ES62 3025 0022 97 1400000599	10.000,00	10.000,00	0,00
232	Caja Ingenieros depósito	ES88 3025 0022 99 3800000029	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
224	Bankia operativa	ES87 2038 9758 10 6000117407	52.090,58	52.090,58	0,00
250	Bankia depósito	ES19 2038 9758 11 1400281291	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
226	Caixa Catalunya operativa	ES51 2013 0760 09 0200488116	66.842,16	66.842,16	0,00
238	Cajasur operativa	ES08 0237 0639 30 9165606020	20.024,98	20.024,98	0,00



Tesorería Municipal

239	Arquia operativa	ES80 3183 2900 53 0001359383	10.000,00	10.000,00	0,00
240	Arquia depósito	ES10 3183 2900 53 1000206406	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
244	Caja Rural operativa	ES79 3187 0420 11 4359937226	17.030,52	17.030,52	0,00
245	Caja Rural depósito	ES02 3187 0420 11 4362058838	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
251	Targobank operativa	ES40 0216 3499 36 0601397181	10.000,00	10.000,00	0,00
252	Targobank depósito	ES69 0216 3499 38 0250000190	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 96 0233779786	5.124.443,06	5.124.788,76	345,70
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 93 0233779802	1.386.990,23	1.386.990,23	0,00
103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 94 0060000090	129.158,20	129.158,20	0,00
104	BBVA CRR	ES60 0182 5918 45 0010901006	2.072.239,19	2.072.239,18	-0,01
105	Caixabank CRR	ES11 2100 2107 59 0200310337	2.562.238,54	2.562.285,02	46,48
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 87 2716045447	2.458.570,08	2.458.448,85	-121,23
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 80 2316046087	1.373.923,07	1.368.169,70	-5.753,37
108	Cajamar CRR	ES58 3058 0751 07 2732130344	1.974.286,33	1.974.286,16	-0,17
109	Unicaja deportes instalaciones	ES27 2103 0146 94 0033970009	10.447,00	10.447,00	0,00
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 93 0060000016	434,10	434,10	0,00
	Mandamientos a justificar	6 ctas. de 3 ent. bancarias	2.737,00	0,00	-2.737,00
	Anticipos de Caja Fija	43 ctas. de 3 ent. bancarias	4.127,58	0,00	-4.127,58
	TOTAL Bancos		120.591.972,19	120.521.964,79	-70.007,40
	Caja Municipal			5.449,40	
	Existencia de valores			28.892.180,22	
	TOTAL			149.419.594,41	

(*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a 31 de diciembre de 2015

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO