



1.A.1- AYUNTAMIENTO DE MALAGA



Entr: 465/2017.

Tesorería Municipal

R.S: 938



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 1/3/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 124315/2017

Adjunto se remite documentación relativa al Arqueo y conciliación bancaria a fecha 31 de diciembre de 2016, para su inclusión en el expediente de la Cuenta General de esta Corporación.

Málaga, a 1 de marzo de 2017
LA VICETESORERA

SR. INTERVENTOR DE FONDOS MUNICIPALES

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2016
 CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016

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

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO	SALDO	DIFERENCIA
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	LIQUIDA A CONCILIAR (*)
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 99 0231345879	30.557.540,88	28.226.190,47	-2.331.350,41
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 91 0030026690	0,00	0,00	0,00
225	Unicaja refugiados sirios	ES90 2103 0146 94 0030051821	3.513,93	3.513,93	0,00
243	Unicaja ayuda contratación	ES32 2103 0146 95 0030053204	2.144.230,98	2.144.230,98	0,00
247	Unicaja suministros vitales	ES88 2103 0146 98 0030053213	55.552,16	55.552,16	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 47 0000779451	38.543.180,23	35.453.872,17	-3.089.308,06
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 53 0200305159	22.834.271,69	22.834.271,69	0,00
215	Caixabank abonos	ES92 2100 2107 54 0200310676	0,00	0,00	0,00
254	Caixabank infraestructuras	ES33 2100 8986 97 0200019516	0,00	0,00	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 87 2716045749	11.710.931,28	11.710.931,28	0,00
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 00 2732130313	26.270.708,51	25.886.636,83	-384.071,68
249	Cajamar + 25 años	ES90 3058 0751 06 2732130399	0,00	0,00	0,00
224	Bankia operativa	ES87 2038 9758 10 6000117407	6.968.533,73	6.968.533,73	0,00
253	Cajasur operativa	ES54 0237 0655 10 9170366423	4.819.177,75	4.819.177,75	0,00
239	Arquia operativa	ES80 3183 2900 53 0001359383	5.032.030,13	5.032.030,13	0,00
244	Caja Rural operativa	ES79 3187 0420 11 4359937226	19.453,68	19.453,68	0,00
245	Caja Rural depósito	ES02 3187 0420 11 4362058838	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 96 0233779786	3.511.019,45	3.511.019,45	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 93 0233779802	436.340,14	436.340,14	0,00

103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 94 0060000090	138.808,98	138.808,98	0,00
104	BBVA CRR	ES60 0182 5918 45 0010901006	1.703.953,73	1.703.953,72	-0,01
105	Caixabank CRR	ES11 2100 2107 59 0200310337	1.800.831,95	1.800.831,95	0,00
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 87 2716045447	1.494.788,80	1.494.788,80	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 80 2316046087	1.461.147,38	1.464.960,32	3.812,94
108	Cajamar CRR	ES58 3058 0751 07 2732130344	1.754.564,76	1.754.564,76	0,00
109	Unicaja deportes instalaciones	ES27 2103 0146 94 0033970009	7.594,96	7.594,96	0,00
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 93 0060000016	1.177,60	1.177,60	0,00
	Mandamientos a justificar	5 ctas. de 3 ent. bancarias	1.296,00	0,00	-1.296,00
	Anticipos de Caja Fija	41 ctas. de 3 ent. bancarias	8.630,86	0,00	-8.630,86
	TOTAL Bancos		162.279.279,56	156.468.435,48	-5.810.844,08
	Caja Municipal			15.840,99	
	Existencia de valores			26.041.932,49	
	TOTAL			182.526.208,96	

(*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a 31 de diciembre de 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	120.527.414,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	623.955.530,32
Por operaciones no Presup.	321.972.243,58
Por Reintegros de Pago.	3.197.038,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	416.528.843,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.365.653.655,18
Suman Existencias + Ingresos	1.486.181.069,37
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	580.438.170,45
Por operaciones no Presup.	321.100.306,44
Por Devolución de Ingresos.	11.629.472,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	416.528.843,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.329.696.792,90
Existencias a fin del periodo	156.484.276,47

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE
PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

EF

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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>0000000000</i>	5.449,40			5.449,40	246.848,70	236.457,11	15.840,99
101	UNICAJA CRR <i>ES-56-21030146960233779786</i>	5.124.788,76			5.124.788,76	90.319.947,77	91.933.717,08	3.511.019,45
102	UNICAJA OO VV CRR <i>ES-04-21030146930233779802</i>	1.386.990,23			1.386.990,23	17.538.869,27	18.489.519,36	436.340,14
103	UNICAJA MULTAS <i>ES-79-21030146940060000090</i>	129.158,20			129.158,20	702.771,14	693.120,36	138.808,98
104	BBVA CRR <i>ES-60-01825918450010901006</i>	2.072.239,18			2.072.239,18	37.198.915,97	37.567.201,43	1.703.953,72
105	LA CAIXA CRR <i>ES-11-21002107590200310337</i>	2.562.285,02			2.562.285,02	42.678.989,38	43.440.442,45	1.800.831,95
106	SANTANDER CRR <i>ES-29-00496728872716045447</i>	2.458.448,85			2.458.448,85	53.550.619,61	54.514.279,66	1.494.788,80
107	SANTANDER EMB <i>ES-79-00496728802316046087</i>	1.368.169,70			1.368.169,70	8.212.156,63	8.115.366,01	1.464.960,32
108	CAJAMAR CRR <i>ES-58-30580751072732130344</i>	1.974.286,16			1.974.286,16	32.028.670,26	32.248.391,66	1.754.564,76
109	UNICAJA DEPORTES I <i>ES-27-21030146940033970009</i>	10.447,00			10.447,00	242.115,94	244.967,98	7.594,96
110	UNICAJA DEPORTES M <i>ES-70-21030239930060000016</i>	434,10			434,10	25.764,19	25.020,69	1.177,60
201	UNICAJA OPERATIVA <i>ES-90-21030146990231345879</i>	4.434.833,38			4.434.833,38	196.732.291,74	172.940.934,65	28.226.190,47
202	UNICAJA DEPOSITOS <i>ES-69-21030146950020080550</i>	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	
203	UNICAJA ABONOS <i>ES-07-21030146910030026690</i>	8.920,44			8.920,44	3.969.183,11	3.978.103,55	
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>							

005

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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>	21.528.948,11			21.528.948,11	306.759.113,11	292.834.189,05	35.453.872,17
209	BBVA DEPOSITOS <i>ES-90-01825918420411502950</i>							
210	BCL <i>ES-63-10048035130200290593</i>							
211	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-96-30250900881400018511</i>	10.000,00			10.000,00	3.007.052,06	3.017.052,06	
212	BBVA FEIL <i>ES-21-01825918400201505886</i>							
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	18.880.253,48			18.880.253,48	85.937.571,76	81.983.553,55	22.834.271,69
214	LA CAIXA DEPOSITOS <i>ES-40-21002107530000011317</i>							
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>	18.344,82			18.344,82	189.319,79	207.664,61	
216	LA CAIXA FEIL <i>ES-50-21002107520200382534</i>							
217	LA CAIXA PROTEJA 201 <i>ES-92-21002107570200418005</i>							
218	SANTANDER OPERATI <i>ES-23-00496728872716045749</i>	9.775.577,88			9.775.577,88	62.756.624,55	60.821.271,15	11.710.931,28
219	SANTANDER DPTOS <i>ES-92-00496728892516045056</i>							
220	SANTANDER FEIL <i>ES-57-00496728812216307930</i>							
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	10.971.211,39			10.971.211,39	53.993.547,67	39.078.122,23	25.886.636,83
222	CAJAMAR DEPOSITOS <i>ES-08-30580099013980455974</i>							
223	CAJAMAR PROTEJA <i>ES-10-30580751032732130337</i>							

900

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 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>	52.090,58			52.090,58	14.639.881,90	7.723.438,75	6.968.533,73
225	REFUGIADOS SIRIOS <i>ES-90-21030146940030051821</i>	3.510,45			3.510,45	3,48		3.513,93
226	CAIXA CATALUNYA <i>ES-51-20130760090200488116</i>	66.842,16			66.842,16	300.031,95	366.874,11	
227	CAJAMAR TURISMO <i>ES-12-30580751002732130351</i>							
228	CAJASOL OPERATIVA <i>ES-87-21060138311102000042</i>							
229	CAJASOL DEPOSITOS <i>ES-26-21060138362583696071</i>							
230	SABADELL ATLANTICO <i>ES-64-00817439560001091613</i>							
231	BANCO SABADELL DEP <i>ES-41-00817439520000125618</i>							
232	CAIXA DE C. DELS ENGI <i>ES-32-30250900813800008556</i>	3.000.000,00			3.000.000,00		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>	20.024,98			20.024,98	10,91	20.035,89	
239	ARQUIA <i>ES-80-31832900530001359383</i>	10.000,00			10.000,00	5.022.030,13		5.032.030,13
240	ARQUIA DEP <i>ES-28-31832900540000195203</i>	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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>				4.183.286,46	1.024,29	4.184.310,75	
242	INICIATIVA SOCIAL Y CC <i>ES-50-21030146920030050699</i>	4.183.286,46				2.144.230,98		2.144.230,98
243	PGMA EXT AY CONTRA <i>ES-32-21030146950030053204</i>					2.423,16		19.453,68
244	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-79-31870420114359937226</i>	17.030,52			17.030,52			1.000.000,00
245	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-02-31870420114362058838</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			
246	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-25-21030146900030050859</i>	2.651.724,78			2.651.724,78	788,98	2.652.513,76	
247	STROS VITALES Y URG <i>ES-88-21030146980030053213</i>	50.761,96			50.761,96	55.565,23	50.775,03	55.552,16
248	AYUDA A LA CONTRATA <i>ES-02-30580751072732130382</i>	1.741.356,20			1.741.356,20	1.790,34	1.743.146,54	
249	CAJAS RURALES UNID <i>ES-90-30580751062732130399</i>						6.000.000,00	
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>	10.000,00			10.000,00	4.010.062,03	4.020.062,03	
252	TARGOBANK DEPÓSIT <i>ES-69-02163499380250000190</i>	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
253	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-54-02370655109170366423</i>					5.021.367,33	202.189,58	4.819.177,75
254	PGMA EXTRAORD INF <i>ES-33-21008986970200019516</i>							
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>							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
820	ACF INTERVENCION <i>ES-09-21002107560200308192</i>					14.735,72	14.735,72	
821	ACF FORMACION <i>ES-85-21002107570200309103</i>					25.200,00	25.200,00	
822	ACF PERSONAL <i>ES-59-21002107560200309329</i>					21.686,00	21.686,00	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO <i>ES-37-21002107580200308657</i>					29.142,17	29.142,17	
824	ACF ALCALDIA <i>ES-72-21002107510200308079</i>					92.357,00	92.357,00	
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-06-21002107570200309555</i>					35.390,00	35.390,00	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAI <i>ES-02-30580721912732000017</i>					247.955,08	247.955,08	
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-47-21002107540200308770</i>					37.403,01	37.403,01	
828	ACF BOMBEROS <i>ES-10-21030146920030017566</i>					37.125,00	37.125,00	
829	ACF JUVENTUD <i>ES-56-21002107520200308318</i>					32.997,16	32.997,16	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN <i>ES-79-30580851412732000013</i>					4.000,00	4.000,00	
831	ACF SECRETARIA GENE <i>ES-81-21002107590200308883</i>					24.083,00	24.083,00	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETE <i>ES-34-21002107540200307646</i>					27.214,10	27.214,10	
833	ACF ESPAM <i>ES-89-21030181550230000040</i>					20.795,98	20.795,98	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-87-21030146980030017147</i>					56.705,92	56.705,92	
835	ACF POLICIA LOCAL <i>ES-03-21002107530200308544</i>							
836	ACF TURISMO BUREAU <i>ES-73-21030146930030032291</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
837	ACF TURISMO <i>ES-15-21030146980230000142</i>							
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-25-21002107510200309216</i>					25.353,41	25.353,41	
839	ACF TESORERIA <i>ES-19-21002107580200308205</i>							
840	ACF AREA DE IGUALDA <i>ES-19-20900581310200101850</i>							
841	ACF INSTITUTO MPAL. T <i>ES-50-21002107580200309781</i>							
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD , <i>ES-78-21030248110230000014</i>					21.806,10	21.806,10	
843	ACF AREA DE COMERCI <i>ES-78-21002107550200307872</i>					26.429,00	26.429,00	
844	ACF JTA. DTO MALAGA <i>ES-13-21002107510200310111</i>					15.891,46	15.891,46	
845	ACF SERV. OPERATIVO <i>ES-54-21002107560200310098</i>							
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H <i>ES-92-21030146940230000213</i>					15.309,44	15.309,44	
847	ACF CULTURA, JUVENT <i>ES-74-21002107540200310224</i>					53.852,23	53.852,23	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-05-21030146960060000063</i>					11.885,46	11.885,46	
849	ACF JTA. DTO. CAMPAN <i>ES-42-21033068460030007780</i>					31.317,46	31.317,46	
850	ACF JTA. DTO. PALMA P <i>ES-51-21030146970230000222</i>					15.354,00	15.354,00	
851	ACF EDUCACION <i>ES-86-21002107590200450510</i>					19.083,00	19.083,00	
852	ACF JTA. DTO. TEATINO <i>ES-15-21030146940030046963</i>					18.932,00	18.932,00	
853	ACF JURADO TRIBUTA <i>ES-89-21002107590200314268</i>							

0 0 0

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
854	ACF AREA DE ECONOM <i>ES-70-21002107510200307533</i>					41.161,90	41.161,90	
855	ACF AREA DERECHOS S <i>ES-43-21002107510200309668</i>							
856	ANT. CAJA FIJA AREA R <i>ES-10-21030146990030048845</i>					12.321,00	12.321,00	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-79-21030146990030049737</i>					26.638,56	26.638,56	
858	ANTICIPO CAJA FIJA A <i>ES-95-21030146990030050225</i>					7.000,02	7.000,02	
859	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-56-21030146920030050591</i>							
860	ACF TURISMO <i>ES-25-21030146930030048578</i>							
861	ACF AREA DE ECONOM <i>ES-73-21008986900200018266</i>					41.201,27	41.201,27	
870	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-17-01827881340203836594</i>							
871	CAJA PAGOS A JUSTIF					78.261,56	78.261,56	
872	CAJA PAGOS A JUSTIF					34.328,69	34.328,69	
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>					12.195,01	12.195,01	
878	PAGO A JUSTIFICAR CU <i>ES-07-21030146980033968524</i>					25.555,18	25.555,18	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	PAGO A JUSTIFICAR CU <i>ES-07-21030146980033968524</i>							
880	PAGO A JUSTIFICAR TU <i>ES-46-21030146930060000054</i>					9.392,49	9.392,49	
901	FORMALIZACION <i>ES-89-999999990000000000</i>					296.524.152,24	296.524.152,24	
	Totales	120.527.414,19			120.527.414,19	1.325.063.794,98	1.289.106.932,70	156.484.276,47

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	120.527.414,19		120.527.414,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	612.493.301,55		612.493.301,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	16.086,61	-16.086,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	9.628.466,87	-9.628.466,87	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.817.675,29	-1.817.675,29	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.256.033,33		6.256.033,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	29.111.738,72	-29.111.738,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	11.875,57	-11.875,57	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	18,97	-18,97	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	84.538,98		84.538,98
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	286.504.039,84		286.504.039,84
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	3.998,17	-3.998,17	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.197.038,11		3.197.038,11
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	416.528.843,17		416.528.843,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.365.653.655,18	-40.589.860,20	1.325.063.794,98
Suman Existencias más INGRESOS	1.486.181.069,37		1.445.591.209,17

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	580.438.170,45		580.438.170,45
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	319.278.376,23		319.278.376,23
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	227,00		227,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	29,75		29,75
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.821.673,46	-1.821.673,46	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	11.629.472,84		11.629.472,84
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	416.528.843,17		416.528.843,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-38.768.186,74	-38.768.186,74
TOTAL PAGOS	1.329.696.792,90	-40.589.860,20	1.289.106.932,70
Existencias a fin del periodo	156.484.276,47		156.484.276,47

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE
PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

EF





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Operativa
CUENTA: ES90 2103 0146 99 023 1345879

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	30.557.540,88
--	----------------------

MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco	-2.331.350,41
---	----------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
30-12-16		Rel. Transferencias 316	836.532,09
30-12-16		Rel. Transferencias 318	1.085.213,86
30-12-16		Rel. Transferencias 330	229.063,64
30-12-16		Ayudas económicas	180.540,82

Saldo conciliado al 31.12.16	28.226.190,47
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC, 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 30.557.540,88 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 18 minutos de 03 de enero de 2017.

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





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja abonos
CUENTA: ES07 2103 0146 91 0030026690

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.16	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 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 11 horas y 18 minutos de 03
de enero de 2017.

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





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja refugiados sirios
CUENTA: ES9021030146940030051821

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	3.513,93
--	-----------------

Saldo conciliado al 31.12.16	3.513,93
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 3.513,93 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 22 minutos de 03 de enero de 2017.

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





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja ayuda contratación
CUENTA: ES32 2103 0146 95 0030053204

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	2.144.230,98
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	2.144.230,98
-------------------------------------	---------------------

31 DIC. 2016

Málaga, a

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES32 2103 0146 9500 3005 3204 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 2.144.230,98 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 23 minutos de 03 de enero de 2017.

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





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja suministros vitales
CUENTA: ES88 2103 0146 98 0030053213

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	55.552,16
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	55.552,16
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES88 2103 0146 9800 3005 3213 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 55.552,16 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 25 minutos de 03 de enero de 2017.

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





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa
CUENTA: ES38 0182 5918 47 0000779451

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	38.543.180,23
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				1,00
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	30-12-16	Comisión préstamo	1,00	

MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-3.089.309,06
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
30-12-16		Rel. transferencias nº 321	4.932,08	
30-12-16		Amortización de préstamo	1.428.241,41	
30-12-16		5 préstamos	1.656.135,57	

Saldo conciliado al 31.12.16	35.453.872,17
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48001, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI. 17. A, identificación I.V.S., con C.I.F. A-48265169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, 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 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3801825918470000779451: 38.543.180,23 EUR (TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA CON VEINTITRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank Operativa
CUENTA: ES24 2100 2107 53 0200305159

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	22.834.271,69
--	----------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	22.834.271,69
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +22.834.271,69 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank abonos
CUENTA: ES92 2100 2107 54 0200310676

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.16	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

CTA.RESTRINGIDA DE INGRESOS PTES.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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank infraestructuras locales
CUENTA: ES33 2100 8986 97 0200019516

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	0,00
--	-------------

Saldo conciliado al 31.12.16	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

PROGRAMA ACTUACION EXTRAORD EN INFRAESTR. 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 ES33 2100 8986 9702 0001 9516 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
CUENTA: ES23 0049 6728 87 2716045749

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	11.710.931,28
--	----------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	11.710.931,28
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

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

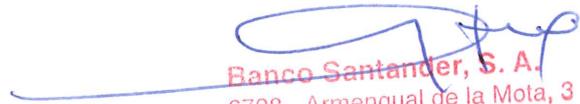
IBAN: ES23 0049 6728 8727 1604 5749

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Fecha: 31-12-2016

Saldo: 11.710.931,28

Moneda: Euros


Banco Santander, S. A.
6728 - Armengual de la Mota, 3 P-1
MALAGA
P.P.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar Operativa
CUENTA: ES68 3058 0751 00 2732130313

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	26.270.708,51
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco			-384.071,68
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Amortización anticipada préstamo	384.071,68

Saldo conciliado al 31.12.16	25.886.636,83
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de las cuentas relacionadas a continuación las cuáles mantenían el saldo que se detalla a fecha 31 de Diciembre de 2016:

- ES6830580751002732130313: 26.270.708,51 €
- ES0230580721912732000017: 0,03 €
- ES7730580721932732000024: 0,00 €
- ES5830580751072732130344: 1.754.564,76 €
- ES9030580751062732130399: 0,00 €
- ES7930580851412732000013: 0,00 €

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar "+ 25 años"
CUENTA: ES90 3058 0751 06 2732130399

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	0,00
--	-------------

Saldo conciliado al 31.12.16	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

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 las cuentas relacionadas a continuación las cuáles mantenían el saldo que se detalla a fecha 31 de Diciembre de 2016:

- ES6830580751002732130313: 26.270.708,51 €
- ES0230580721912732000017: 0,03 €
- ES7730580721932732000024: 0,00 €
- ES5830580751072732130344: 1.754.564,76 €
- ES9030580751062732130399: 0,00 €
- ES7930580851412732000013: 0,00 €

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Bankia Operativa
CUENTA. ES87 2038 9758 10 6000117407

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	6.968.533,73
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	6.968.533,73
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 dic. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

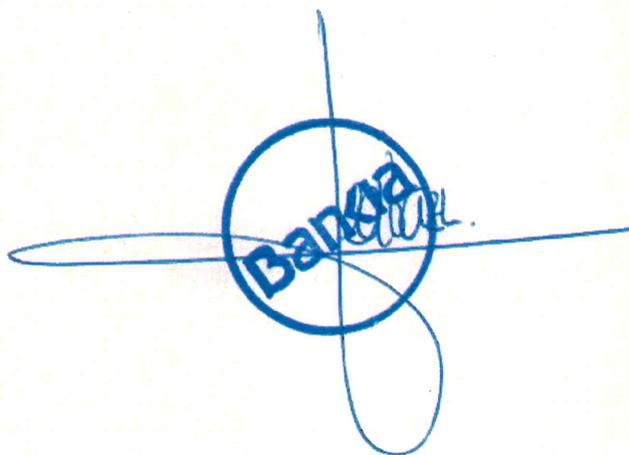
BEATRIZ LOPEZ SANCHEZ, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con tipo de documento CIF, número P2906700F

Titular de Cuenta Fácil número ES87 2038 9758 10 6000117407, que se abrió en esta Oficina el día 14/09/2000 y que al día de la fecha presenta un saldo de seis millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y tres euros con setenta y tres céntimos de Euros(6.968.533,73 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Málaga a 31 de Diciembre 2016

A handwritten signature in blue ink is written over the Bankia logo. The signature is a cursive-style name, possibly 'Beatriz Lopez Sanchez', written in a fluid, connected script. The logo itself consists of the word 'Bankia' in a bold, sans-serif font, enclosed within a circular border.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Cajasur Operativa
CUENTA: ES54 0237 0655 10 9170366423

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	4.819.177,75
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	4.819.177,75
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

OFICINA
0655 - MALAGA EMPRESAS / INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Ana Rosa Delange Segura

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31 DE DICIEMBRE DE 2016		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES54 0237 0655 10 9170366423	EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.819.177,75 EUROS

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

MALAGA, 03 de enero de 2017

P.O. / 

 CajaSur
--

CajaSur Banco, S.A.U.
Málaga Empresas / Instituciones
29002 MALAGA

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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: ARQUIA Operativa
CUENTA: ES80 3183 2900 53 0001359383

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	5.032.030,13
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	5.032.030,13
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



arquia banca

Certificado de posiciones a una fecha

D. / D^a. SUSANA CHECA LAVADO

apoderado/a de la CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO,
domiciliada en PASEO PALMERAS DEL LIMONAR S/N 29016 MÁLAGA

Certifica:

Que según se desprende de los datos contables obrantes en esta Entidad,

a D. / D^a. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

con N.I.F P2906700F mantenía las siguientes posiciones a fecha 31/12/2016

Nº Producto	Nº Titulares	Importe (cifras)	Importe (letras)
<u>C/C 1359383</u>		<u>5.032.030,13</u>	<u>Cinco millones treinta y dos mil treinta euros y trece céntimos</u>

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma el presente certificado.

En Málaga a 31 de Diciembre de 2016

Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito.

P.P.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural Operativa
CUENTA: ES79 3187 0420 11 4359937226

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	19.453,68
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	19.453,68
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. Francisco José Noble Paz, como segundo responsable de la Oficina 0420 Málaga Urbana 1, de la Caja Rural del Sur, sita en C/ Cuarteles 40,

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Málaga con CIF: P2906700F es titular de la cuenta corriente con número de cuenta:

CCC 3187 0420 11 4359937226
Iban ES7931870420114359937226
BIC BCOEESMM187

Asimismo se certifica que el saldo de dicha cuenta corriente a fecha 31 de diciembre de 2016 fue de 19.453,68 € a su favor.

Y para que así conste, y produzca los efectos oportunos, firmo la presente certificado en Málaga a 03 de enero de 2017.



Fdo.: Francisco José Noble



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural depósito
CUENTA: ES02 3187 0420 11 4362058838

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	1.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. Francisco José Noble Paz, como segundo responsable de la Oficina 0420 Málaga Urbana 1, de la Caja Rural del Sur, sita en C/ Cuarteles 40,

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Málaga con CIF: P2906700F es titular de la imposición a plazo fijo IPF con número de cuenta:

CCC 3187 0420 11 4362058838
Iban ES0231870420114362058838
BIC BCOEESMM187

Asimismo se certifica que el saldo de dicha cuenta corriente a fecha 31 de diciembre de 2016 fue de 1.000.000 € a su favor.

Y para que así conste, y produzca los efectos oportunos, firmo la presente certificado en Málaga a 03 de enero de 2017.



Fdo.: Francisco José Noble



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR
CUENTA: ES56 2103 0146 96 0233779786

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	3.511.019,45
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	3.511.019,45
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 3.511.019,45 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 11 horas y 20 minutos de 03 de enero de 2017.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja operaciones varias
CUENTA: ES04 2103 0146 93 0233779802

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	436.340,14
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	436.340,14
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 436.340,14 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 20 minutos de 03
de enero de 2017.

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





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja multas
CUENTA: ES79 2103 0146 94 0060000090

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	138.808,98
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	138.808,98
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 138.808,98 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 21 minutos de 03 de enero de 2017.

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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: BBVA CRR
CUENTA: ES60 0182 5918 45 0010901006

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.703.953,73
--	---------------------

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

Saldo conciliado al 31.12.16	1.703.953,72
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 1958, folio 1, hoja B1, 1ª, A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48165169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, 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 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001825918450010901006: 1.703.953,73 EUR (UNO MILLON SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank CRR
CUENTA: ES11 2100 2107 59 0200310337

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.800.831,95
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	1.800.831,95
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +1.800.831,95 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Santander CRR
CUENTA: ES29 0049 6728 87 2716045447

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.494.788,80
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	1.494.788,80
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

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

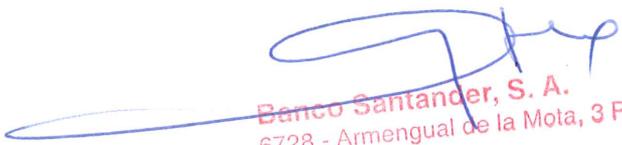
IBAN: ES29 0049 6728 8727 1604 5447

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Fecha: 31-12-2016

Saldo: 1.494.788,80

Moneda: Euros



Banco Santander, S. A.
6728 - Armengual de la Mota, 3 P-1
MALAGA
P.P.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Santander embargos
CUENTA: ES79 0049 6728 80 2316046087

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.461.147,38
--	---------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-16,61
--	---------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Devolución pendiente de transferir	16,61

MAS COBROS contabilizados Ayuntamiento y no Banco	3.829,55
--	-----------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Regularizaciones	3.829,55

Saldo conciliado al 31.12.16	1.464.960,32
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

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

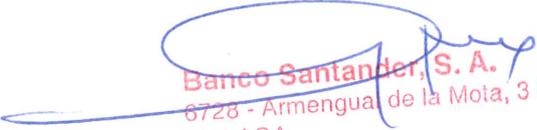
IBAN: ES79 0049 6728 8023 1604 6087

Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Fecha: 31-12-2016

Saldo: 1.461.147,38

Moneda: Euros


Banco Santander, S. A.
6728 - Armengual de la Mota, 3 P-1
MALAGA
P.P.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar CRR
CUENTA: ES58 3058 0751 07 2732130344

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.754.564,76
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.16	1.754.564,76
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

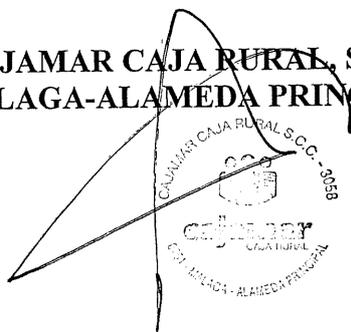
C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de las cuentas relacionadas a continuación las cuáles mantenían el saldo que se detalla a fecha 31 de Diciembre de 2016:

- ES6830580751002732130313: 26.270.708,51 €
- ES0230580721912732000017: 0,03 €
- ES7730580721932732000024: 0,00 €
- ES5830580751072732130344: 1.754.564,76 €
- ES9030580751062732130399: 0,00 €
- ES7930580851412732000013: 0,00 €

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes instalaciones
CUENTA: ES27 2103 0146 94 0033970009

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	7.594,96
--	-----------------

Saldo conciliado al 31.12.16	7.594,96
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

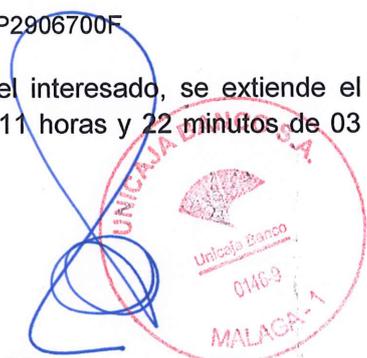
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

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 2016 de 7.594,96 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 11 horas y 22 minutos de 03 de enero de 2017.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes mayores
CUENTA: ES70 2103 0239 93 0060000016

Saldo al 31.12.16 según extracto bancario	1.177,60
--	-----------------

Saldo conciliado al 31.12.16	1.177,60
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

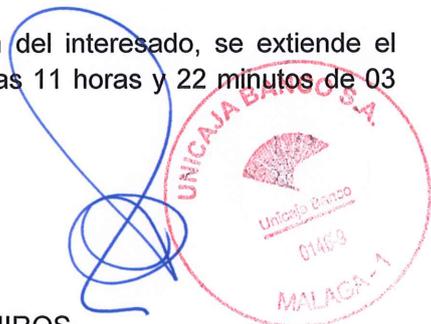
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2016 de 1.177,60 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 22 minutos de 03 de enero de 2017.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
5 CUENTAS DE MANDAMIENTOS A JUSTIFICAR

Saldo al 31.12.16 según extractos bancarios	1.296,00
--	-----------------

MENOS PAGOS contabilizados por Anticipos y sin cargo en cta. rest.				-1.296,00
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Diciembre		Juventud	1.296,00	

Saldo conciliado al 31.12.16	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 13 horas y 38 minutos de 03 de enero de 2017.

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



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

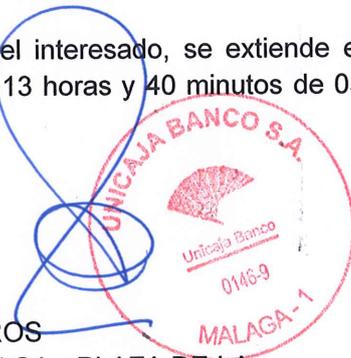
CERTIFICA:

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 2016 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 13 horas y 40 minutos de 03 de enero de 2017.

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



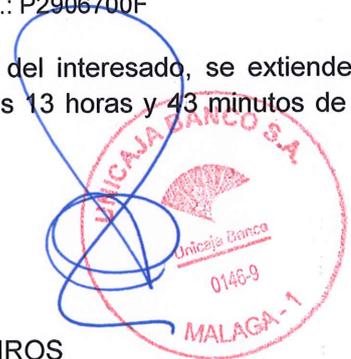
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2016 de 1.296,00 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 13 horas y 43 minutos de 03 de enero de 2017.



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



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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

**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

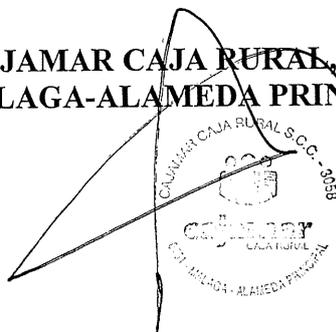
C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de las cuentas relacionadas a continuación las cuáles mantenían el saldo que se detalla a fecha 31 de Diciembre de 2016:

- ES6830580751002732130313: 26.270.708,51 €
- ES0230580721912732000017: 0,03 €
- ES7730580721932732000024: 0,00 €
- ES5830580751072732130344: 1.754.564,76 €
- ES9030580751062732130399: 0,00 €
- ES7930580851412732000013: 0,00 €

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2016
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2016
41 CUENTAS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA

Saldo al 31.12.16 según extractos bancarios	8.630,86
--	-----------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-0,03
--	--------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	31-12-16	Intereses ACF 826 JMD nº 8 Churriana	0,03

MENOS PAGOS contabilizados por Anticipos y sin cargo en cta. rest.	-8.630,83
---	------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
31-12-16		ACF 825 Operativos	917,49
31-12-16		ACF 828 Extinción de incendios	14,10
31-12-16		ACF 829 Juventud	1.260,73
31-12-16		ACF 832 JMD nº 7 Ctra. Cádiz	2.000,00
31-12-16		ACF 842 JMD nº 3 Ciudad Jardín	224,52
31-12-16		ACF 844 JMD nº 2 Este	116,00
31-12-16		ACF 849 JMD nº 9 Campanillas	121,00
31-12-16		ACF 850 JMD nº 5 Palma (noviembre)	3.000,00
31-12-16		ACF 850 JMD nº 5 Palma	976,99

Saldo conciliado al 31.12.16	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 14,10 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 27 minutos de 03 de enero de 2017.



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

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 13 horas y 42 minutos de 03 de enero de 2017.

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



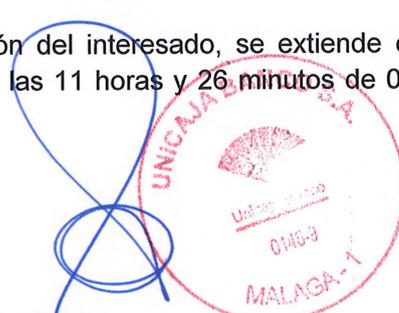
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

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 2016 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 11 horas y 26 minutos de 03 de enero de 2017.



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

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 13 horas y 37 minutos de 03 de enero de 2017.

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



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 13 horas y 39 minutos de 03 de enero de 2017.

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



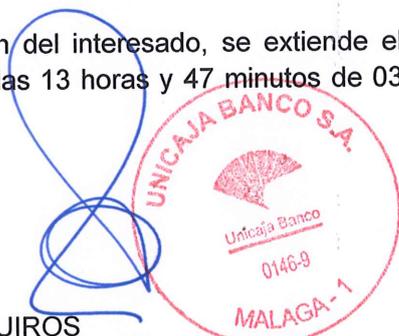
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2016 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 13 horas y 47 minutos de 03 de enero de 2017.



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

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

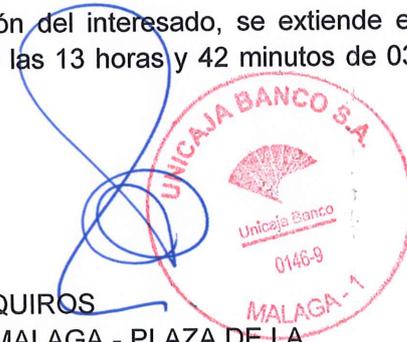
CERTIFICA:

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 2016 de 224,52 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 13 horas y 42 minutos de 03 de enero de 2017.

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



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 11 horas y 27 minutos de 03 de enero de 2017.



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

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: Q2918001E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 13 horas y 41 minutos de 03 de enero de 2017.

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



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 121,00 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 13 horas y 43 minutos de 03 de enero de 2017.

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



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 de 3.976,99 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 13 horas y 14 minutos de 03 de enero de 2017.

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



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

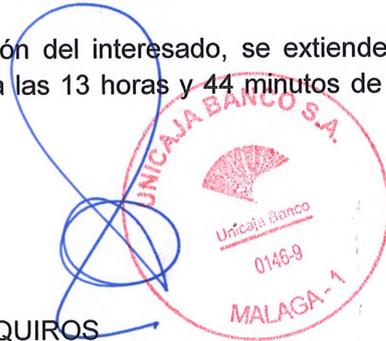
CERTIFICA:

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 2016 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 13 horas y 44 minutos de 03 de enero de 2017.

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



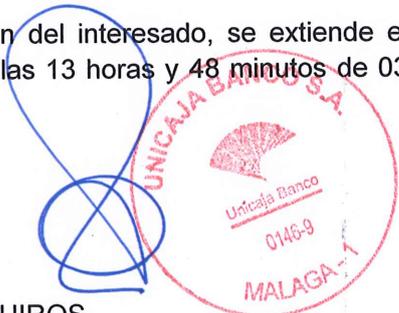
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2016 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 13 horas y 48 minutos de 03 de enero de 2017.



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

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

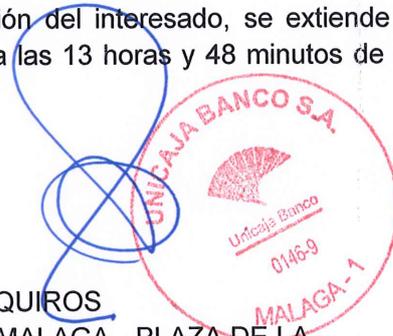
CERTIFICA:

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 2016 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 13 horas y 48 minutos de 03 de enero de 2017.

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



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 13 horas y 49 minutos de 03 de enero de 2017.

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



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE 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 2016 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 13 horas y 50 minutos de 03 de enero de 2017.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

ACF.MTO PAGO JUSTIFICAR GESTION FORMACION 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 ES85 2100 2107 5702 0030 9103 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORJO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603976

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

CAJA FIJA.SERVICIOS OPERATIVOS

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 ES06 2100 2107 5702 0030 9555 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +917,49 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +1.260,73 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +2.000,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

CAJA FIJA.AREA DE TESORERIA

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 ES19 2100 2107 5802 0030 8205 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +116,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

CAJA FIJA.AREA DE CULTURA

08986/00

PRINCIPAL, 23
29001 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 ES74 2100 2107 5402 0031 0224 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

A.C.F. AREA DE ECONOMIA PRODUCTIVA

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 ES73 2100 8986 9002 0001 8266 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, 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

Pablo Carmona González, como **Interventor** de **CAJAMAR CAJA RURAL**,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL

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 las cuentas relacionadas a continuación las cuáles mantenían el saldo que se detalla a fecha 31 de Diciembre de 2016:

- ES6830580751002732130313: 26.270.708,51 €
- ES0230580721912732000017: 0,03 €
- ES7730580721932732000024: 0,00 €
- ES5830580751072732130344: 1.754.564,76 €
- ES9030580751062732130399: 0,00 €
- ES7930580851412732000013: 0,00 €

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado,
en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL



**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con **C.I.F. P-2906700-F** figura como titular de las cuentas relacionadas a continuación las cuáles mantenían el saldo que se detalla a fecha 31 de Diciembre de 2016:

- ES6830580751002732130313: 26.270.708,51 €
- ES0230580721912732000017: 0,03 €
- ES7730580721932732000024: 0,00 €
- ES5830580751072732130344: 1.754.564,76 €
- ES9030580751062732130399: 0,00 €
- ES7930580851412732000013: 0,00 €

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

