



# **1.A.1- AYUNTAMIENTO DE MALAGA**



CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2.017

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

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO		DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 99 0231345879	26.614.514,51	26.612.452,55	-2.061,96
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 91 0030026690	6.963,21	6.963,21	0,00
225	Unicaja refugiados sirios	ES90 2103 0146 94 0030051821	506,72	506,72	0,00
256	Unicaja ayuda contratación	ES72 2103 0146 91 0030055202	2.143.866,00	2.143.866,00	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 47 0000779451	31.834.787,17	30.230.624,58	-1.604.162,59
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 53 0200305159	23.026.047,70	23.026.047,70	0,00
214	Caixabank depósito	ES57 2100 8986 94 0300002563	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
215	Caixabank abonos	ES92 2100 2107 54 0200310676	0,00	0,00	0,00
254	Caixabank infraestructuras	ES33 2100 8986 97 0200019516	163.891,79	163.891,79	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 87 2716045749	25.326.674,29	25.326.336,28	-338,01
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 00 2732130313	711.996,05	711.996,05	0,00
249	Cajamar + 30 años	ES90 3058 0751 06 2732130399	8.576.268,21	8.576.268,21	0,00
224	Bankia operativa	ES87 2038 9758 10 6000117407	8.551.714,90	8.551.714,90	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 19 0002674479	5.737.890,29	5.737.890,29	0,00
253	Cajasur operativa	ES54 0237 0655 10 9170366423	5.146.907,48	5.146.907,48	0,00
239	Arquia operativa	ES80 3183 2900 53 0001359383	5.038.184,56	5.038.184,56	0,00
244	Caja Rural operativa	ES79 3187 0420 11 4359937226	20.631,81	20.631,81	0,00
245	Caja Rural depósito	ES02 3187 0420 11 4362058838	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 27 6264165504	100.000,00	100.000,00	0,00

1001



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 96 0233779786	4.380.375,30	4.380.375,30	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 93 0233779802	752.845,89	752.845,89	0,00
103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 94 0060000090	252.130,63	252.130,63	0,00
104	BBVA CRR	ES60 0182 5918 45 0010901006	2.197.674,42	2.197.674,42	0,00
105	Caixabank CRR	ES11 2100 2107 59 0200310337	2.453.784,69	2.453.784,71	0,02
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 87 2716045447	3.078.046,52	3.078.046,52	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 80 2316046087	1.613.559,08	1.613.559,08	0,00
108	Cajamar CRR	ES58 3058 0751 07 2732130344	9.129,74	9.129,74	0,00
109	Unicaja deportes instalaciones	ES27 2103 0146 94 0033970009	22.869,54	85,04	-22.784,50
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 93 0060000016	1.011,90	1.011,90	0,00
111	Cajasur CRR	ES49 0237 0655 10 9170615609	540.953,84	540.953,84	0,00
112	Sabadell CRR	ES09 0081 0240 18 0002674578	773.663,71	773.663,71	0,00
820	ACF Intervención	ES09 2100 2107 56 0200308192	0,00	0,00	0,00
821	ACF Formación	ES85 2100 2107 57 0200309103	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES59 2100 2107 56 0200309329	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES37 2100 2107 58 0200308657	0,00	0,00	0,00
824	ACF Alcaldía	ES72 2100 2107 51 0200308079	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES06 2100 2107 57 0200309555	561,44	0,00	-561,44
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES02 3058 0721 91 2732000017	46,20	0,00	-46,20
827	ACF Parque Móvil	ES47 2100 2107 54 0200308770	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES10 2103 0146 92 0030017566	139,21	0,00	-139,21
829	ACF Juventud	ES56 2100 2107 52 0200308318	300,00	0,00	-300,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES79 3058 0851 41 2732000013	0,00	0,00	0,00
831	ACF Secretaría General	ES81 2100 2107 59 0200308883	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES34 2100 2107 54 0200307646	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES89 2103 0181 55 0230000040	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES87 2103 0146 98 0030017147	76,23	0,00	-76,23



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

835	ACF Policía Local	ES03 2100 2107 53 0200308544	0,00	0,00	0,00
836	ACF Turismo (Convention B.)	ES73 2103 0146 93 0030032291	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES15 2103 0146 98 0230000142	4.372,19	0,00	-4.372,19
838	ACF Medio Ambiente	ES25 2100 2107 51 0200309216	0,00	0,00	0,00
839	ACF Tesorería	ES19 2100 2107 58 0200308205	0,00	0,00	0,00
840	ACF Igualdad	ES91 2100 8986 92 0200020172	0,00	0,00	0,00
841	ACF I.M. del Taxi	ES50 2100 2107 58 0200309781	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES78 2103 0248 11 0230000014	1.023,90	0,00	-1.023,90
843	ACF Comercio	ES78 2100 2107 55 0200307872	0,00	0,00	0,00
844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES13 2100 2107 51 0200310111	972,05	0,00	-972,05
845	ACF Régimen Interior	ES54 2100 2107 56 0200310098	0,00	0,00	0,00
846	ACF JMD nº 6 Cruz Humilladero	ES92 2103 0146 94 0230000213	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES74 2100 2107 54 0200310224	90,02	0,00	-90,02
848	ACF Asesoría Jurídica	ES05 2103 0146 96 0060000063	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES42 2103 3068 46 0030007780	0,00	0,00	0,00
850	ACF JMD nº 5 Palma-Palmilla	ES51 2103 0146 97 0230000222	485,93	0,00	-485,93
851	ACF Educación	ES86 2100 2107 59 0200450510	0,00	0,00	0,00
852	ACF JMD nº 11 Teatinos	ES15 2103 0146 94 0030046963	0,00	0,00	0,00
853	ACF Jurado Tributario	ES89 2100 2107 59 0200314268	0,00	0,00	0,00
854	ACF Economía	ES70 2100 2107 51 0200307533	0,00	0,00	0,00
855	ACF Derechos Sociales	ES43 2100 2107 51 0200309668	0,00	0,00	0,00
856	ACF Relaciones Institucionales	ES10 2103 0146 99 0030048845	479,40	0,00	-479,40
857	ACF Nuevas tecnologías	ES79 2103 0146 99 0030049737	0,00	0,00	0,00
858	ACF Movilidad	ES95 2103 0146 99 0030050225	0,00	0,00	0,00
860	ACF Turismo (Dietas ...)	ES25 2103 0146 93 0030048578	0,00	0,00	0,00
861	ACF Economía Productiva	ES73 2100 8986 90 0200018266	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES59 2103 0146 90 0030055097	602,61	0,00	-602,61



874	Mto. a justificar Juventud	ES38 2103 2087 26 0030009091	850,00	0,00	-850,00
876	Mto. a justificar JMD nº 8 Churriana	ES77 3058 0721 93 2732000024	0,00	0,00	0,00
877	Mto. a justificar Seguridad	ES33 2100 2107 55 0200319449	0,00	0,00	0,00
878	Mto. a justificar Cultura	ES46 2103 0146 98 0033968524	0,00	0,00	0,00
880	Mto. a justificar Turismo	ES46 2103 0146 93 0060000054	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Bancos</b>		<b>166.086.889,13</b>	<b>164.447.542,91</b>	<b>-1.639.346,22</b>
	<b>Caja Municipal</b>			<b>18.208,47</b>	
	<b>Existencia de valores</b>			<b>27.256.983,43</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>191.722.734,81</b>	

(\*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2017</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	156.484.276,47
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	594.647.029,82
Por operaciones no Presup.	325.415.622,88
Por Reintegros de Pago.	6.955.396,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	385.730.295,95
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.312.748.345,26</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.469.232.621,73</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	592.277.918,79
Por operaciones no Presup.	321.421.852,15
Por Devolución de Ingresos.	5.336.803,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	385.730.295,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.304.766.870,35</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>164.465.751,38</b>

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

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 000000000	15.840,99			15.840,99	144.279,50	141.912,02	18.208,47
101	UNICAJA CRR ES-56-21030146960233779786	3.511.019,45			3.511.019,45	93.523.619,35	92.654.263,50	4.380.375,30
102	UNICAJA OO VV CRR ES-04-21030146930233779802	436.340,14			436.340,14	22.729.617,08	22.413.111,33	752.845,89
103	UNICAJA MULTAS ES-79-21030146940060000090	138.808,98			138.808,98	774.250,47	660.928,82	252.130,63
104	BBVA CRR ES-60-01825918450010901006	1.703.953,72			1.703.953,72	45.009.574,66	44.515.853,96	2.197.674,42
105	LA CAIXA CRR ES-11-21002107590200310337	1.800.831,95			1.800.831,95	33.944.372,88	33.291.420,12	2.453.784,71
106	SANTANDER CRR ES-29-00496728872716045447	1.494.788,80			1.494.788,80	66.207.490,43	64.624.232,71	3.078.046,52
107	SANTANDER EMB ES-79-00496728802316046087	1.464.960,32			1.464.960,32	9.017.125,07	8.868.526,31	1.613.559,08
108	CAJAMAR CRR ES-58-30580751072732130344	1.754.564,76			1.754.564,76	2.040.311,97	3.785.746,99	9.129,74
109	UNICAJA DEPORTES I ES-27-21030146940033970009	7.594,96			7.594,96	224.070,88	231.580,80	85,04
110	UNICAJA DEPORTES M ES-70-21030239930060000016	1.177,60			1.177,60	26.735,29	26.900,99	1.011,90
111	CAJASUR CRR ES-49-02370655109170615609					3.970.534,85	3.429.581,01	540.953,84
112	BANCO DE SABADELL, S ES-09-00810240180002674578					7.131.547,89	6.357.884,18	773.663,71
201	UNICAJA OPERATIVA ES-90-21030146990231345879	28.226.190,47			28.226.190,47	180.438.983,11	182.052.721,03	26.612.452,55
203	UNICAJA ABONOS ES-07-21030146910030026690					5.680.751,87	5.673.788,66	6.963,21
205	UNICAJA FEIL ES-67-21030146900030042440							
207	UNICAJA MALAGA POR H ES-23-21030146910060000081							

000

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	BBVA OPERATIVA <i>ES-38-01825918470000779451</i>	35.453.872,17			35.453.872,17	313.925.198,60	319.148.446,19	30.230.624,58
212	BBVA FEIL <i>ES-21-01825918400201505886</i>							
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	22.834.271,69			22.834.271,69	55.416.287,81	55.224.511,80	23.026.047,70
214	LA CAIXA DEPOSITOS <i>ES-57-21008986940300002563</i>					6.000.000,00		6.000.000,00
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>					245.836,48	245.836,48	
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>	11.710.931,28			11.710.931,28	73.982.116,43	60.366.711,43	25.326.336,28
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	25.886.636,83			25.886.636,83	27.713.016,46	52.887.657,24	711.996,05
224	BANKIA <i>ES-87-20389758106000117407</i>	6.968.533,73			6.968.533,73	2.523.075,73	939.894,56	8.551.714,90
225	MESA NEPAL <i>ES-90-21030146940030051821</i>	3.513,93			3.513,93	0,44	3.007,65	506,72
230	BANCO DE SABADELL <i>ES-98-00810240190002674479</i>					6.375.201,79	637.311,50	5.737.890,29
239	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-80-31832900530001359383</i>	5.032.030,13			5.032.030,13	6.154,43		5.038.184,56
243	PROGRAMA AYUDA CO <i>ES-32-21030146950030053204</i>	2.144.230,98			2.144.230,98	1.052,74	2.145.283,72	
244	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-79-31870420114359937226</i>	19.453,68			19.453,68	1.178,13		20.631,81
245	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-02-31870420114362058838</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
247	SUMINISTROS VITALES <i>ES-88-21030146980030053213</i>	55.552,16			55.552,16	12,34	55.564,50	

007

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
249	CAJAS RURALES UNID <i>ES-90-30580751062732130399</i>	4.819.177,75				12.459.458,97	3.883.190,76	8.576.268,21
253	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-54-02370655109170366423</i>				4.819.177,75	3.656.222,43	3.328.492,70	5.146.907,48
254	PGMA EXTRAORD INF <i>ES-33-21008986970200019516</i>					163.891,79		163.891,79
255	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-76-30230416276264165504</i>					100.000,00		100.000,00
256	AYUDA CONTRATACIÓ <i>ES-72-21030146910030055202</i>					2.143.866,00		2.143.866,00
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>					4.051,71	4.051,71	
821	ACF FORMACION <i>ES-85-21002107570200309103</i>					18.840,45	18.840,45	
822	ACF PERSONAL <i>ES-59-21002107560200309329</i>				33.900,00	33.900,00		
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO <i>ES-37-21002107580200308657</i>				16.557,20	16.557,20		
824	ACF ALCALDIA <i>ES-72-21002107510200308079</i>				23.443,00	23.443,00		
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-06-21002107570200309555</i>				78.003,31	78.003,31		
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAN <i>ES-02-30580721912732000017</i>				38.425,00	38.425,00		
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-47-21002107540200308770</i>				139.603,17	139.603,17		
828	ACF BOMBEROS <i>ES-10-21030146920030017566</i>				33.717,55	33.717,55		

200



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
829	ACF JUVENTUD <i>ES-56-21002107520200308318</i>					32.013,50	32.013,50	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN <i>ES-79-30580851412732000013</i>					30.698,80	30.698,80	
831	ACF SECRETARIA GENE <i>ES-81-21002107590200308883</i>					4.700,00	4.700,00	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETER <i>ES-34-21002107540200307646</i>					7.901,00	7.901,00	
833	ACF ESPAM <i>ES-89-21030181550230000040</i>					21.168,00	21.168,00	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-87-21030146980030017147</i>					30.145,50	30.145,50	
835	ACF POLICIA LOCAL <i>ES-03-21002107530200308544</i>					215.173,95	215.173,95	
837	ACF TURISMO <i>ES-15-21030146980230000142</i>					59.435,37	59.435,37	
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-25-21002107510200309216</i>					22.716,67	22.716,67	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD J <i>ES-78-21030248110230000014</i>					19.500,00	19.500,00	
843	ACF AREA DE COMERCI <i>ES-78-21002107550200307872</i>					35.583,21	35.583,21	
844	ACF JTA. DTO MALAGA E <i>ES-13-21002107510200310111</i>					14.391,66	14.391,66	
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H <i>ES-92-21030146940230000213</i>					9.276,94	9.276,94	
847	ACF CULTURA, JUVENT <i>ES-74-21002107540200310224</i>					50.008,30	50.008,30	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-05-21030146960060000063</i>					11.195,60	11.195,60	
849	ACF JTA. DTO. CAMPANI <i>ES-42-21033068460030007780</i>					29.442,96	29.442,96	
850	ACF JTA. DTO. PALMA P <i>ES-51-21030146970230000222</i>					13.500,00	13.500,00	

500 1 009

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2017</b>	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
851	ACF EDUCACION <i>ES-86-21002107590200450510</i>					30.308,00	30.308,00	
852	ACF JTA. DTO. TEATINO <i>ES-15-21030146940030046963</i>					7.378,00	7.378,00	
854	ACF AREA DE ECONOMI <i>ES-70-21002107510200307533</i>					53.949,66	53.949,66	
856	ANT. CAJA FIJA AREA R <i>ES-10-21030146990030048845</i>					16.965,35	16.965,35	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-79-21030146990030049737</i>					15.184,08	15.184,08	
858	ANTICIPO CAJA FIJA A <i>ES-95-21030146990030050225</i>					7.021,93	7.021,93	
861	ACF AREA DE ECONOMI <i>ES-73-21008986900200018266</i>					42.714,99	42.714,99	
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-59-21030146900030055097</i>					21.019,65	21.019,65	
871	CAJA PAGOS A JUSTIF					168.876,14	168.876,14	
901	FORMALIZACION					297.451.887,26	297.451.887,26	
	Totales . . . . .	156.484.276,47			156.484.276,47	1.274.384.533,78	1.266.403.058,87	164.465.751,38

0:01

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	156.484.276,47		156.484.276,47
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	585.408.786,49		585.408.786,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.122,28	-10.122,28	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.996.076,48	-2.996.076,48	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.232.044,57	-6.232.044,57	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.641.113,64		4.641.113,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	29.112.837,37	-29.112.837,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.300,84	-8.300,84	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	78,90	-78,90	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	169.719,29		169.719,29
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	291.481.390,86		291.481.390,86
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2.181,98	-2.181,98	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.955.396,61		6.955.396,61
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	385.730.295,95		385.730.295,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-2.169,06	-2.169,06
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.312.748.345,26</b>	<b>-38.363.811,48</b>	<b>1.274.384.533,78</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.469.232.621,73</b>		<b>1.430.868.810,25</b>



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	592.277.918,79		592.277.918,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	315.187.410,92		315.187.410,92
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	163,60		163,60
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	51,08		51,08
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	6.234.226,55	-6.234.226,55	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.334.634,40		5.334.634,40
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	2.169,06	-2.169,06	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	385.730.295,95		385.730.295,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-32.127.415,87	-32.127.415,87
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.304.766.870,35</b>	<b>-38.363.811,48</b>	<b>1.266.403.058,87</b>
Existencias a fin del periodo	164.465.751,38		164.465.751,38

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE  
PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

012



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Operativa  
CUENTA: ES90 2103 0146 99 0231345879

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>				<b>26.614.514,51</b>
<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-28.969,40</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
29-12-17	02-01-18	Pagos Protección Civil	3.262,32	
29-12-17	02-01-18	Ayudas económicas	18.422,08	
29-12-17	03-01-18	Ayudas económicas	7.285,00	
<b>MAS COBROS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>26.907,44</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
29-12-17	02-01-18	Traspaso Cta. Área de Deportes	22.784,50	
29-12-17	16-01-18	Traspaso Cta. ACF	4.122,94	
<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>				<b>26.612.452,55</b>

Málaga, a 16 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

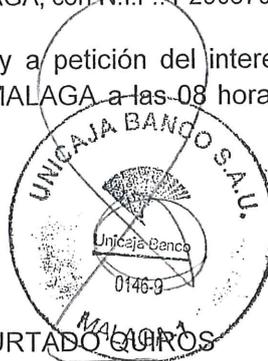
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 26.614.514,51 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 21 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/4/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de las siguientes cuentas corrientes de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**:

- ES90 2103 0146 99 0231345879 ✓
- ES07 2103 0146 91 0030026690 ✓
- ES56 2103 0146 96 0233779786 ✓
- ES04 2103 0146 93 0233779802 ✓
- ES79 2103 0146 94 0060000090 ✓
- ES27 2103 0146 94 0033970009 ✓
- ES70 2103 0239 93 0060000016 ✓
- ES90 2103 0146 94 0030051821 ✓
- ES72 2103 0146 91 0030055202 ✓
- ES87 2103 0146 98 0030017147 ✓
- ES10 2103 0146 92 0030017566 ✓
- ES92 2103 0146 94 0230000213 ✓
- ES51 2103 0146 97 0230000222 ✓
- ES73 2103 0146 93 0030032291 ✓
- ES46 2103 0146 98 0033968524 ✓
- ES15 2103 0146 98 0230000142 ✓
- ES46 2103 0146 93 0060000054 ✓
- ES92 2103 0146 96 0060000063 ✓
- ES89 2103 0181 55 0230000040 ✓
- ES78 2103 0248 11 0230000014 ✓
- ES38 2103 2087 26 0030009091 ✓
- ES42 2103 3068 46 0030007780 ✓
- ES15 2103 0146 94 0030046963 ✓
- ES25 2103 0146 93 0030048578 ✓
- ES10 2103 0146 99 0030048845 ✓
- ES79 2103 0146 99 0030049737 ✓
- ES95 2103 0146 99 0030050225 ✓
- ES59 2103 0146 90 0030055097 ✓

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE UNICAJA



Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc. 765389/4/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de las siguientes cuentas corrientes de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**:

- ES90 2103 0146 99 0231345879
- ES07 2103 0146 91 0030026690
- ES56 2103 0146 96 0233779786
- ES04 2103 0146 93 0233779802
- ES79 2103 0146 94 0060000090
- ES27 2103 0146 94 0033970009
- ES70 2103 0239 93 0060000016
- ES90 2103 0146 94 0030051821
- ES72 2103 0146 91 0030055202
- ES87 2103 0146 98 0030017147
- ES10 2103 0146 92 0030017566
- ES92 2103 0146 94 0230000213
- ES51 2103 0146 97 0230000222
- ES73 2103 0146 93 0030032291
- ES46 2103 0146 98 0033968524
- ES15 2103 0146 98 0230000142
- ES46 2103 0146 93 0060000054
- ES92 2103 0146 96 0060000063
- ES89 2103 0181 55 0230000040
- ES78 2103 0248 11 0230000014
- ES38 2103 2087 26 0030009091
- ES42 2103 3068 46 0030007780
- ES15 2103 0146 94 0030046963
- ES25 2103 0146 93 0030048578
- ES10 2103 0146 99 0030048845
- ES79 2103 0146 99 0030049737
- ES95 2103 0146 99 0030050225
- ES59 2103 0146 90 0030055097

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja abonos  
CUENTA: ES07 2103 0146 91 0030026690

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>6.963,21</b>
--	-----------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>6.963,21</b>
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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 SU  
FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 6.963,21 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 24 minutos de 02  
de enero de 2018.



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



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Unicaja refugiados sirios

CUENTA: ES9021030146940030051821

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>506,72</b>
--	---------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>506,72</b>
-------------------------------------	---------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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 2017 de 506,72 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 44 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja ayuda contratación  
CUENTA: ES72 2103 0146 91 0030055202

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>2.143.866,00</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>2.143.866,00</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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) ES72 2103 0146 9100 3005 5202 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 2.143.866,00 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 45 minutos de 02 de enero de 2018.



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



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa  
CUENTA: ES38 0182 5918 47 0000779451

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>31.834.787,17</b>
--	----------------------

<b>MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento</b>	<b>29,47</b>
---	--------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
08-06-18	19-12-17	Liquidación factura errónea	28,47
04-01-18	29-12-17	Comisión préstamo	1,00

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>	<b>-1.604.192,06</b>
---	----------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	02-01-18	4 préstamos no cargados	1.604.192,06

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>30.230.624,58</b>
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 8 de junio de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

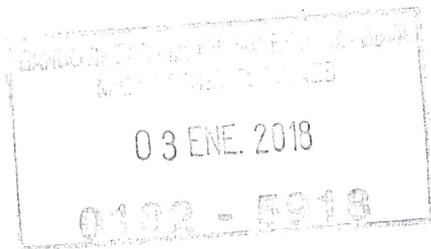
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES3801825918470000779451: 31.834.787,17 EUR (TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIECISIETE EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 03 de Enero de 2018.

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

Por Poder,





Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/2/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo en las cuentas corrientes nº **ES38 0182 5918 47 0000779451** y **ES60 0182 5918 45 0010901006**, de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE BBVA



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank Operativa  
CUENTA: ES24 2100 2107 53 0200305159

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	23.026.047,70
---	---------------

Saldo conciliado al 31.12.17	23.026.047,70
------------------------------	---------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-53-0200305159 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 23.026.047,70 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES24.2100.2107.5302.0030.5159

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa de los saldos de las cuentas corrientes de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**:

- ES24 2100 2107 53 0200305159
- ES92 2100 2107 54 0200310676
- ES11 2100 2107 59 0200310337
- ES57 2100 8986 94 0300002563
- ES33 2100 8986 97 0200019516
- ES70 2100 2107 51 0200307533
- ES34 2100 2107 54 0200307646
- ES78 2100 2107 55 0200307872
- ES72 2100 2107 51 0200308079
- ES09 2100 2107 56 0200308192
- ES19 2100 2107 58 0200308205
- ES56 2100 2107 52 0200308318
- ES03 2100 2107 53 0200308544
- ES37 2100 2107 58 0200308657
- ES47 2100 2107 54 0200308770
- ES81 2100 2107 59 0200308883
- ES85 2100 2107 57 0200309103
- ES25 2100 2107 51 0200309216
- ES59 2100 2107 56 0200309329
- ES06 2100 2107 57 0200309555
- ES43 2100 2107 51 0200309668
- ES50 2100 2107 58 0200309781
- ES54 2100 2107 56 0200310098
- ES13 2100 2107 51 0200310111
- ES74 2100 2107 54 0200310224
- ES89 2100 2107 59 0200314268
- ES33 2100 2107 55 0200319449
- ES86 2100 2107 59 0200450510
- ES73 2100 8986 90 0200018266
- ES91 2100 8986 92 0200020172

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA

SR. DIRECTOR DE CAIXABANK



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank depósito

CUENTA: ES57 2100 8986 94 0300002563

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>6.000.000,00</b>
--	---------------------

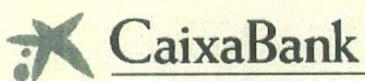
<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>6.000.000,00</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



JOAQUIN RAMIREZ FERNANDEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8986-94-0300002563 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F, desde el día 09/11/2017.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 6.000.000,00 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 08/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Joaquín Ramírez", is written over a horizontal line. Below the signature is the CaixaBank logo, consisting of a stylized star icon and the word "CaixaBank" in a bold, sans-serif font.

08 ENE 2018

Centro Instituciones Andalucía  
Oriental - 8986  
C. Liborio García, 10 Pl.2  
29005 MALAGA

Ref: 08986-00007-2018



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank abonos  
CUENTA: ES92 2100 2107 54 0200310676

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-54-0200310676 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

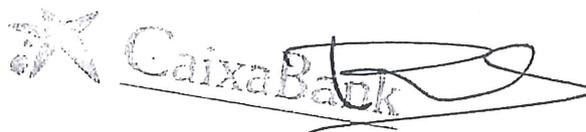
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES92.2100.2107.5402.0031.0676

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank infraestructuras locales  
CUENTA: ES33 2100 8986 97 0200019516

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	163.891,79
---	------------

Saldo conciliado al 31.12.17	163.891,79
------------------------------	------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8986-97-0200019516 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 163.891,79 EUROS.

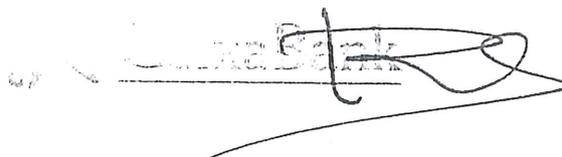
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES33.2100.8986.9702.0001.9516

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa  
CUENTA: ES23 0049 6728 87 2716045749

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>25.326.674,29</b>
--	----------------------

<b>MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento</b>				<b>-338,01</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
16-01-18	29-12-17	Devolución errónea factura	338,01	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>25.326.336,28</b>
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 16 de enero 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente.**

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

**IBAN: ES23 0049 6728 8727 1604 5749**

**Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA**

**C.I.F.: P2906700F**

**Fecha: 31-12-2017**

**Saldo: 25.326.674,29.-**

**Moneda: Euros**

Banco Santander, S.A.

02 ENE. 2018

0049 6728 - Armengual de la Mota, 3  
MALAGA



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/3/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo en las cuentas corrientes nº **ES23 0049 6728 87 2716045749**, **ES29 0049 6728 87 2716045447** y **ES79 0049 6728 80 2316046087**, de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA

Banco Santander, S.A.

29 DIC. 2017

0049 - 8728 - Armengual de la Mota, 3 P-1  
MALAGA

SR. DIRECTOR DEL BANCO SANTANDER



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar Operativa  
CUENTA: ES68 3058 0751 00 2732130313

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>711.996,05</b>
--	-------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>711.996,05</b>
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



RAFAEL ROMERO PALOMO, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con NIF - P2906700F, es, desde el 07/02/2002, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	07/02/2002
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES68 3058 0751 0027 3213 0313
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 711.996,05 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 03 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.





Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de las siguientes cuentas corrientes de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**:

- ES68 3058 0751 00 2732130313
- ES02 3058 0721 91 2732000017
- ES77 3058 0721 93 2732000024
- ES58 3058 0751 07 2732130344
- ES90 3058 0751 06 2732130399

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA

**cajamar**  
CAJA RURAL  
Cajamar Caj. Rural S.G.G. - 3058  
0751 - MÁLAGA - ALCALDEA PRINCIPAL

29 DIC. 2017

- COMPENSADO -

SR. DIRECTOR DE CAJAMAR



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 10/1/2018

SALIDA

Nº Salida Doc: 12886/2018

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de la cuenta corriente ES79 3058 0851 41 2732000013 de la que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**:

Málaga, a 9 de enero de 2018

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE CAJAMAR



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar "+ 30 años"  
CUENTA: ES90 3058 0751 06 2732130399

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario .</b>	<b>8.576.268,21</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>8.576.268,21</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



RAFAEL ROMERO PALOMO, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con NIF - P2906700F, es, desde el 17/04/2015, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	17/04/2015
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES90 3058 0751 0627 3213 0399
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 8.576.268,21 EUR</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 03 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Bankia Operativa  
CUENTA. ES87 2038 9758 10 6000117407

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>8.551.714,90</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>8.551.714,90</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

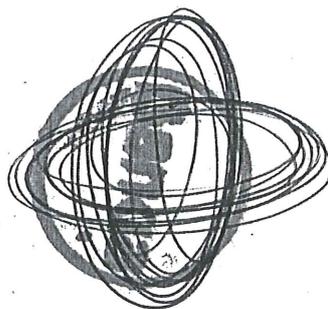
María Luisa Aguilera Gómez, Directora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

El Ayuntamiento de Málaga , con CIF P2906700F

Titular de cuenta corriente número ES8720389758106000117407, que se abrió en esta Oficina el día 14 de Septiembre de 2000 y que al día 31 de Diciembre del 2017 presentaba un saldo de ocho millones quinientos cincuenta y un mil setecientos catorce con noventa Euros( 8.551.714,90 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en dónde proceda, expide el presente documento en Málaga a 3 de Enero de 2018.





Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/5/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo en la cuenta corriente nº **ES87 2038 9758 10 6000117407**, de la que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE BANKIA



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Sabadell Operativa  
CUENTA: ES98 0081 0240 19 0002674479

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>5.737.890,29</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>5.737.890,29</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

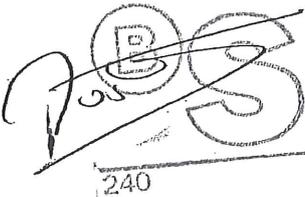
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES98 0081 0240 1900 0267 4479, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 5.737.890,29 EUR (CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON VEINTINUEVE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, con número de identificación 31831142Q, se expide este certificado en Alicante el día 02 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letters 'B' and 'S' in a stylized font. Below the stamp, the number '240' is printed.



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/11/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa de los saldos de las cuentas corrientes nº **ES98 0081 0240 19 0002674479** y **ES09 0081 0240 18 0002674578** de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DEL BANCO SABADELL



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cajasur Operativa  
CUENTA: ES54 0237 0655 10 9170366423

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>5.146.907,48</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>5.146.907,48</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

<b>OFICINA</b>
0655 - MALAGA EMPRESAS / INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
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.

<b>FECHA</b>		
31 de Diciembre de 2017		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237-0655-10-9170366423	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.146.907,48 €
0237-0655-10-9170615609	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	540.953,84 €

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

MALAGA, 02 de enero de 2018



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



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/7/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa de los saldos de las cuentas corrientes nº **ES54 0237 0655 10 9170366423** y **ES49 0237 0655 10 9170615609** de las que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE CAJASUR



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: ARQUIA Operativa  
CUENTA: ES80 3183 2900 53 0001359383

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>5.038.184,56</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>5.038.184,56</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

Francisca Fernandez Montiel, como Subdirectora 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 2017 las siguientes posiciones:

-Cc ES80 3183 2900 5300 0135 9383. con un saldo de 5.038.184,56€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 3 de Enero de 2018.

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

arquía banca  
CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO  
CORDESA, 9, 29001 MÁLAGA

arquía banca



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/8/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de la cuenta corriente nº **ES80 3183 2900 53 0001559383**, de la que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA

arquía caja de ahorros  
29 DIC. 2017  
3183 / 2900

SR. DIRECTOR DE ARQUIA



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural Operativa  
CUENTA: ES79 3187 0420 11 4359937226

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>20.631,81</b>
--	------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>20.631,81</b>
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

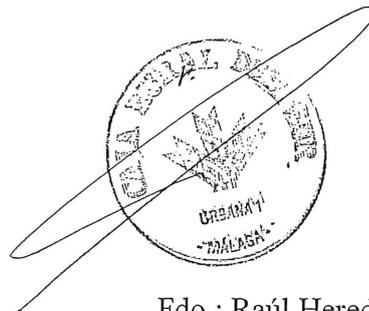
**D. Raúl Heredia Díaz, como Director de la Oficina 0420 Málaga Urbana 1, de la Caja Rural del Sur, sita en C/ Cuarteles 40,**

### **CERTIFICA**

Que, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con CIF P2906700F , mantenían a fecha 31 de Diciembre de 2017 , las siguientes posiciones en la Caja rural del Sur:

- 1.- Un saldo en cuenta corriente, nº ES79 3187 0420 1143 5993 7226, de 20.631,81 € (Veinte mil seiscientos treinta y un Euros con ochenta y un céntimos).
2. Una Imposición Plazo Fijo (IPF) , nº ES02 3187 0420 1143 6205 8838, por importe de 1.000.000 € (Un Millón de Euros).

Y para que así conste, y produzca los efectos oportunos, firmo la presente en Málaga a 2 de Enero de 2018.



Fdo.: Raúl Heredia Díaz



Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/9/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de la cuenta corriente nº **ES79 3187 0420 11 4359937226**, de la que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, así como de la IPF con nº **ES02 3187 0420 11 4362058838**, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE CAJA RURAL



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural depósito  
CUENTA: ES02 3187 0420 11 4362058838

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>1.000.000,00</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>1.000.000,00</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**D. Raúl Heredia Díaz, como Director de la Oficina 0420 Málaga Urbana 1, de la Caja Rural del Sur, sita en C/ Cuarteles 40,**

### **CERTIFICA**

Que, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con CIF P2906700F , mantenían a fecha 31 de Diciembre de 2017 , las siguientes posiciones en la Caja rural del Sur:

- 1.- Un saldo en cuenta corriente, nº ES79 3187 0420 1143 5993 7226, de 20.631,81 € (Veinte mil seiscientos treinta y un Euros con ochenta y un céntimos).**
  
- 2. Una Imposición Plazo Fijo (IPF) , nº ES02 3187 0420 1143 6205 8838, por importe de 1.000.000 € (Un Millón de Euros).**

Y para que así conste, y produzca los efectos oportunos, firmo la presente en Málaga a 2 de Enero de 2018.



Fdo.: Raúl Heredia Diaz



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caja Rural de Granada Operativa  
CUENTA: ES76 3023 0416 27 6264165504

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>100.000,00</b>
--	-------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>100.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



Sucursal	Nº Página
0416 MALAGA URB 3 CANOVAS	1

D./Dña. VICENTE JOSE VELA MORENO con NIF 19838161V en nombre y representación de CAJA RURAL GRANADA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0416 / MALAGA URB 3 CANOVAS con domicilio: AV/CANOVAS DEL CASTILLO,3.

### CERTIFICA

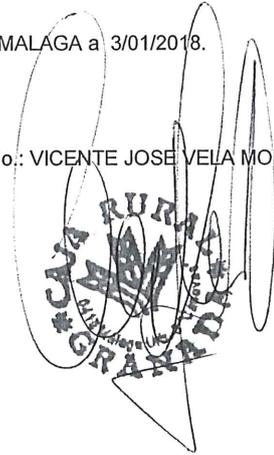
Que EXMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	100.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM023

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA a 3/01/2018.

Fdo.: VICENTE JOSE VELA MORENO





Ayuntamiento de Málaga  
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Tesorería Municipal

ÁREA DE TESORERÍA

Fecha 29/12/2017

SALIDA

Nº Salida Doc: 765389/10/2017

En relación con la documentación necesaria para cerrar el ejercicio 2017 por parte de esta Tesorería, le ruego expida certificación acreditativa del saldo de la cuenta corriente nº **ES76 3023 0416 27 6264165504**, de la que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en esa Entidad, con relación todo ello a fecha **31 de diciembre de 2017**.

Málaga, a 29 de diciembre de 2017

LA VICETESORERA



SR. DIRECTOR DE CAJA RURAL DE GRANADA



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR  
CUENTA: ES56 2103 0146 96 0233779786

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>4.380.375,30</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>4.380.375,30</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

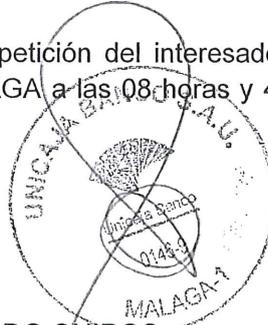
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 4.380.375,30 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 41 minutos de 02  
de enero de 2018.



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



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja operaciones varias  
CUENTA: ES04 2103 0146 93 0233779802

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>752.845,89</b>
--	-------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>752.845,89</b>
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

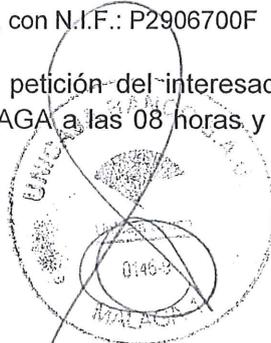
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 752.845,89 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 41 minutos de 02  
de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja multas  
CUENTA: ES79 2103 0146 94 0060000090

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>252.130,63</b>
--	-------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>252.130,63</b>
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

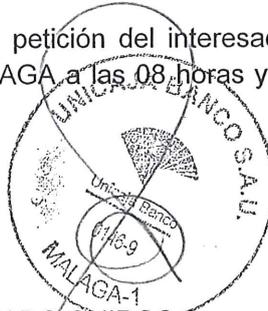
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 252.130,63 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 42 minutos de 02  
de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: BBVA CRR  
CUENTA: ES60 0182 5918 45 0010901006

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>2.197.674,42</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>2.197.674,42</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

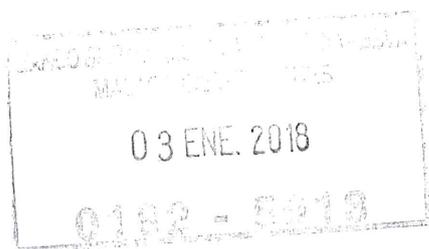
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES6001825918450010901006: 2.197.674,42 EUR** (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 03 de Enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodríguez", written over a horizontal line.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Caixabank CRR  
CUENTA: ES11 2100 2107 59 0200310337

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>2.453.784,69</b>
--	---------------------

<b>MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento</b>				<b>0,02</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
11-01-18	22-06-17	Comisiones no abonadas	0,02	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>2.453.784,71</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 11 de enero de 2018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA , apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, inscrita así mismo en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Calle Pintor Sorolla 2-4, de Valencia

CERTIFICA

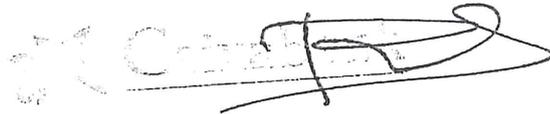
Que la cuenta número 2100-2107-59-0200310337 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.453.784,69 EUROS

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES11.2100.2107.5902.0031.0337

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 16/04/2018.

CAIXABANK S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Santander CRR  
CUENTA: ES29 0049 6728 87 2716045447

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>3.078.046,52</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>3.078.046,52</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente.**

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

**IBAN: ES29 0049 6728 8727 1604 5447**

**Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA**

**C.I.F.: P2906700F**

**Fecha: 31-12-2017**

**Saldo: 3.078.046,52.-**

**Moneda: Euros**

Banco Santander, S.A.

02 ENE. 2018

0049 6728 Ayuntamiento de la Motilla,  
MALAGA



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Santander embargos  
CUENTA: ES79 0049 6728 80 2316046087

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>1.613.559,08</b>
--	---------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.16</b>	<b>1.613.559,08</b>
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente.**

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

**IBAN: ES79 0049 6728 8023 1604 6087**

**Titular: AYUNTAMIENTO DE MALAGA**

**C.I.F.: P2906700F**

**Fecha: 31-12-2017**

**Saldo: 1.613.559,08.-**

**Moneda: Euros**

Banco Santander, S.A.

02 ENE. 2018

0049 - 6728 - Armanguel de la Hoya 3

MALAGA



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar CRR  
CUENTA: ES58 3058 0751 07 2732130344

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>9.129,74</b>
--	-----------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>9.129,74</b>
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



**RAFAEL ROMERO PALOMO, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.**

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYTO. MALAGA - CTA. RESTRINGIDA RECAUDACIÓN, con NIF - P2906700F, es, desde el 31/12/2008, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	31/12/2008
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES58 3058 0751 0727 3213 0344
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 9.129,74 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 03 de enero de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.**





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes instalaciones  
CUENTA: ES27 2103 0146 94 0033970009

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>22.869,54</b>
--	------------------

<b>MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento</b>	<b>-22.784,50</b>
--	-------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	02-01-18	Traspaso Cta. Área de Deportes	22.784,50

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>85,04</b>
-------------------------------------	--------------

Málaga, a 2 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

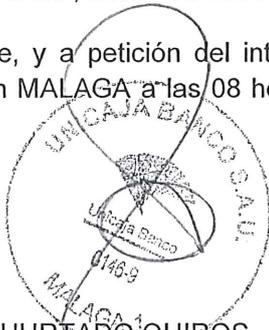
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 22.869,54 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 43 minutos de 02  
de enero de 2018.



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



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes mayores

CUENTA: ES70 2103 0239 93 0060000016

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>1.011,90</b>
--	-----------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>1.011,90</b>
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

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 2017 de 1.011,90 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 44 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cajasur CRR  
CUENTA: ES49 0237 0655 10 9170615609

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>540.953,84</b>
--	-------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>540.953,84</b>
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 de diciembre 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

<b>OFICINA</b>
0655 - MALAGA EMPRESAS / INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
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 2017		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237-0655-10-9170366423	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.146.907,48 €
0237-0655-10-9170615609	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	540.953,84 €

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

MALAGA, 02 de enero de 2018





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Sabadell CRR  
CUENTA: ES09 0081 0240 18 0002674578

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>773.663,71</b>
--	-------------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>773.663,71</b>
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

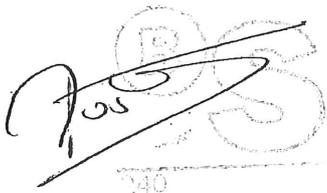
**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES09 0081 0240 1800 0267 4578, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 773.663,71 EUR (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, con número de identificación 31831142Q, se expide este certificado en Alicante el día 02 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the letters 'B' and 'S' in a stylized font, with the number '0240' printed below it. The signature is written in a cursive style.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Intervención  
CUENTA: ES09 2100 2107 56 0200308192

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2107-56-0200308192 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES09.2100.2107.5602.0030.8192

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Formación  
CUENTA: ES85 2100 2107 57 0200309103

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-57-0200309103 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

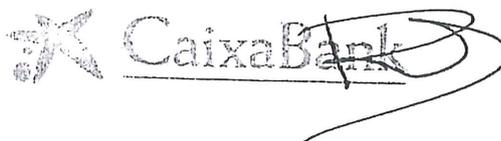
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85.2100.2107.5702.0030.9103

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Personal  
CUENTA: ES59 2100 2107 56 0200309329

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-56-0200309329 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

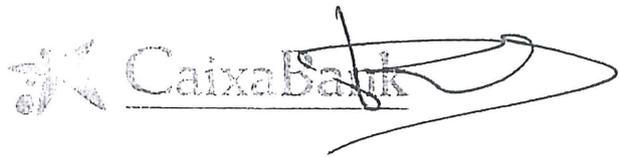
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES59.2100.2107.5602.0030.9329

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.

The CaixaBank logo is displayed, featuring a stylized star icon to the left of the text 'CaixaBank'. A large, handwritten signature in black ink is written over the logo and extends to the right.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº1 Centro  
CUENTA: ES37 2100 2107 58 0200308657

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-58-0200308657 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES37.2100.2107.5802.0030.8657

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Alcaldía  
CUENTA: ES72 2100 2107 51 0200308079

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-51-0200308079 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES72.2100.2107.5102.0030.8079

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Servicios Operativos  
CUENTA. ES06 2100 2107 57 0200309555

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>561,44</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>			<b>-561,44</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	15-01-18	Talón no cobrado	561,44

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 15 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-57-0200309555 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 561,44 EUROS.

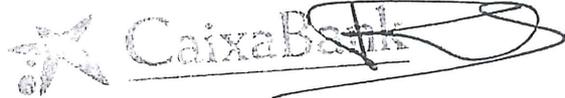
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES06.2100.2107.5702.0030.9555

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 8 Churriana  
CUENTA: ES02 3058 0721 91 2732000017

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>46,20</b>
--	--------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-46,20</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
29-12-17	08-01-18	Talón no cobrado	46,20	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 8 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



RAFAEL ROMERO PALOMO, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYTO. MALAGA - ANTICIPO CAJA FIJA, con NIF - P2906700F, es, desde el 16/04/2002, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

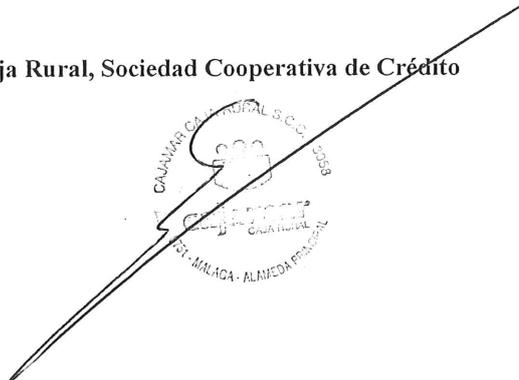
FECHA APERTURA:	16/04/2002
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES02 3058 0721 9127 3200 0017
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 46,20 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 03 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Parque móvil  
CUENTA: ES47 2100 2107 54 0200308770

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-54-0200308770 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES47.2100.2107.5402.0030.8770

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.

The CaixaBank logo is displayed, featuring a stylized star icon to the left of the text 'CaixaBank'. A handwritten signature in black ink is written over the logo and extends to the right.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Extinción de incendios  
CUENTA: ES10 2103 0146 92 0030017566

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>139,21</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>			<b>-139,21</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	12-01-18	Talón no cobrado	139,21

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 12 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

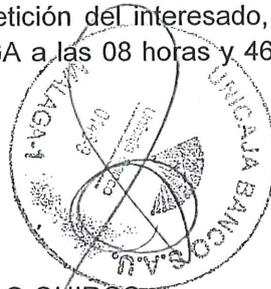
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 139,21 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 46 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Juventud  
CUENTA: ES56 2100 2107 52 0200308318

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>300,00</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>			<b>-300,00</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	02-01-18	Talón no cobrado	300,00

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 2 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-52-0200308318 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 300,00 EUROS.

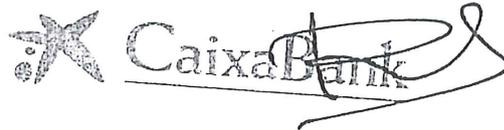
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES56.2100.2107.5202.0030.8318

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 4 Bailén  
CUENTA: ES79 3058 0851 41 2732000013

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



**RAFAEL ROMERO PALOMO**, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con NIF - P2906700F, es, desde el 15/07/2015, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	15/07/2015
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES79 3058 0851 4127 3200 0013
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUR</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 11 de enero de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.**





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Secretaría  
CUENTA: ES81 2100 2107 59 0200308883

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-59-0200308883 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

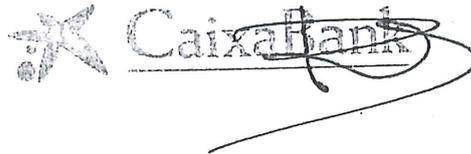
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES81.2100.2107.5902.0030.8883

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 7 Carretera de Cádiz  
CUENTA: ES34 2100 2107 54 0200307646

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-54-0200307646 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES34.2100.2107.5402.0030.7646

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF ESPAM  
CUENTA: ES89 2103 0181 55 0230000040

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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) ES89 2103 0181 5502 3000 0040 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 57 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 10 Puerto de la Torre  
CUENTA: ES87 2103 0146 98 0030017147

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-76,23</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
30-11-17	25-01-18	Talón no cobrado	76,23	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>-76,23</b>
-------------------------------------	---------------

Málaga, a 25 de enero de 2.018

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) ES87 2103 0146 9800 3001 7147 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 76,23 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 46 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Policía Local  
CUENTA: ES03 2100 2107 53 0200308544

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-53-0200308544 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES03.2100.2107.5302.0030.8544

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Turismo (convention Bureau)  
CUENTA: ES73 2103 0146 93 0030032291

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

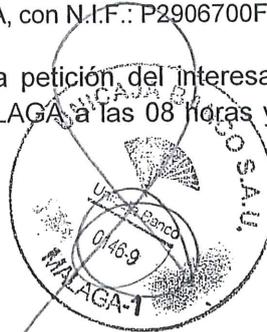
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES73 2103 0146 9300 3003 2291 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 53 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Turismo  
CUENTA: ES15 2103 0146 98 0230000142

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>4.372,19</b>
--	-----------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>			<b>-4.372,19</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	02-01-18	Pagos del mes de diciembre	4.372,19

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 2 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

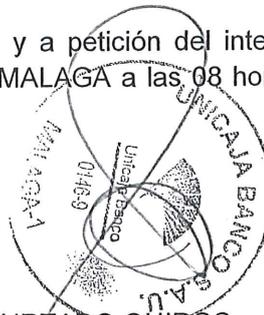
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES15 2103 0146 9802 3000 0142 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 4.372,19 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 54 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Medio ambiente  
CUENTA. ES25 2100 2107 51 0200309216

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-51-0200309216 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

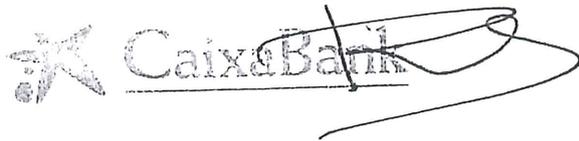
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES25.2100.2107.5102.0030.9216

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Tesorería  
CUENTA: ES19 2100 2107 58 0200308205

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-58-0200308205 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES19.2100.2107.5802.0030.8205

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Igualdad  
CUENTA: ES91 2100 8986 92 0200020172

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8986-92-0200020172 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91.2100.8986.9202.0002.0172

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF I.M. Taxi  
CUENTA: ES50 2100 2107 58 0200309781

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-58-0200309781 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

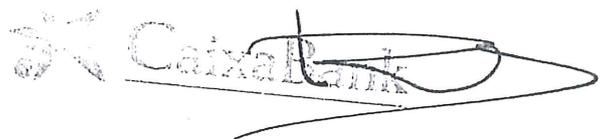
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES50.2100.2107.5802.0030.9781

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.

The image shows the CaixaBank logo and the word "CaixaBank" in a stylized font. A large, dark, handwritten signature or scribble is written over the logo and text.



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD-nº 3 Ciudad Jardín  
CUENTA: ES78 2103 0248 11 0230000014

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>1.023,90</b>
--	-----------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>	<b>-1.023,90</b>
---	------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
30-11-17	16-01-18	Talón no cobrado	665,50
29-12-17	05-01-18	Talón no cobrado	224,00
29-12-17	10-01-18	Talón no cobrado	134,40

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 16 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

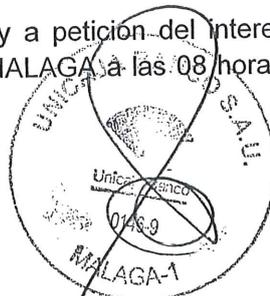
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0248 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 1.023,90 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 57 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Comercio  
CUENTA: ES78 2100 2107 55 0200307872

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-55-0200307872 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES78.2100.2107.5502.0030.7872

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 1 Este  
CUENTA: ES13 2100 2107 51 0200310111

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>972,05</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>	<b>-972,05</b>
---	----------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	04-01-18	Talón no cobrado	232,00
29-12-17	18-01-18	Talón no cobrado	250,00
29-12-17	25-01-18	Talón no cobrado	490,05

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 25 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-51-0200310111 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 972,05 EUROS.

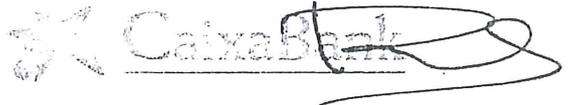
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13.2100.2107.5102.0031.0111

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Régimen Interior  
CUENTA: ES54 2100 2107 56 0200310098

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-56-0200310098 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54.2100.2107.5602.0031.0098

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Cultura  
CUENTA: ES74 2100 2107 54 0200310224

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>90,02</b>
--	--------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-90,02</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
29-12-17	04-01-18	Talón no cobrado	90,02	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 4 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-54-0200310224 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 90,02 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES74.2100.2107.5402.0031.0224

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 6 Cruz de Humilladero  
CUENTA: ES92 2103 0146 94 0230000213

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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) ES92 2103 0146 9402 3000 0213 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 48 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Asesoría jurídica  
CUENTA: ES05 2103 0146 96 0060000063

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

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) ES05 2103 0146 9600 6000 0063 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 56 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 9 Campanillas  
CUENTA: ES42 2103 3068 46 0030007780

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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) ES42 2103 3068 4600 3000 7780 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 58 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 5 Palma-Palmilla  
CUENTA: ES51 2103 0146 97 0230000222

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>485,93</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>			<b>-485,93</b>
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	04-01-18	3 talones no cobrados	485,93

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 4 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

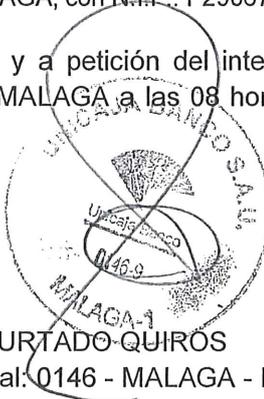
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES51 2103 0146 9702 3000 0222 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 485,93 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 08 horas y 48 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Educación  
CUENTA: ES86 2100 2107 59 0200450510

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-59-0200450510 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

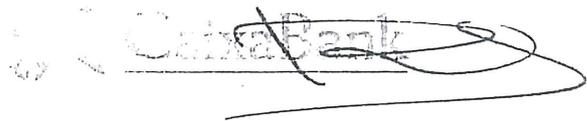
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES86.2100.2107.5902.0045.0510

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF JMD nº 11 Teatinos  
CUENTA. ES15 2103 0146 94 0030046963

Saldo al 31.12.17 según extracto bancario	0,00
---	------

Saldo conciliado al 31.12.17	0,00
------------------------------	------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

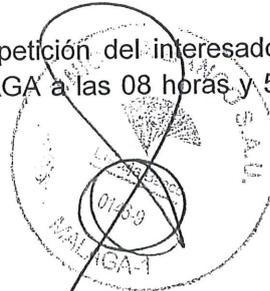
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES15 2103 0146 9400 3004 6963 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 59 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Jurado Tributario  
CUENTA: ES89 2100 2107 59 0200314268

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

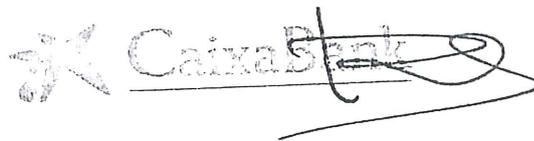
Que la cuenta número 2100-2107-59-0200314268 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES89.2100.2107.5902.0031.4268

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Economía

CUENTA: ES70 2100 2107 51 0200307533

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

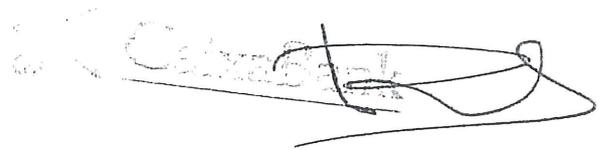
Que la cuenta número 2100-2107-51-0200307533 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES70.2100.2107.5102.0030.7533

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp that contains the word "CaixaBank".



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Derechos Sociales  
CUENTA: ES43 2100 2107 51 0200309668

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

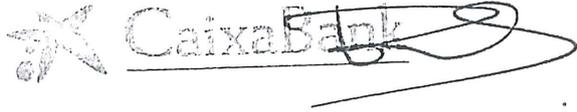
Que la cuenta número 2100-2107-51-0200309668 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES43.2100.2107.5102.0030.9668

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Relaciones institucionales  
CUENTA: ES10 2103 0146 99 0030048845

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>479,40</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-479,40</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
29-12-17	16-01-18	Transferencias no efectuadas	479,40	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 16 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

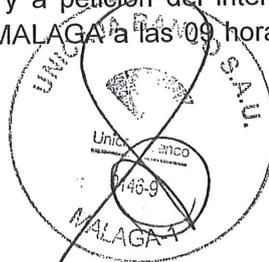
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES10 2103 0146 9900 3004 8845 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 479,40 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 00 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Nuevas tecnologías  
CUENTA: ES79 2103 0146 99 0030049737

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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 9900 3004 9737 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 00 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Movilidad  
CUENTA: ES95 2103 0146 99 0030050225

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

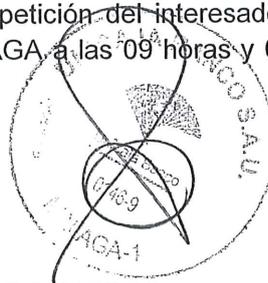
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES95 2103 0146 9900 3005 0225 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 01 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Turismo (dietas, manutención)  
CUENTA: ES25 2103 0146 93 0030048578

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

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) ES25 2103 0146 9300 3004 8578 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 59 minutos de 02 de enero de 2018.



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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.659, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Economía productiva

CUENTA: ES73 2100 8986 90 0200018266

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8986-90-0200018266 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES73.2100.8986.9002.0001.8266

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.

The image shows the CaixaBank logo on the left, followed by a horizontal line. A large, stylized signature in black ink is written over the line and extends to the right.



# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de ACF Protección civil

CUENTA: ES59 2103 0146 90 0030055097

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>602,61</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>	<b>-602,61</b>
---	----------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
29-12-17	17-01-18	Talón no cobrado	99,99
29-12-17	22-01-18	Talón no cobrado	502,62

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 22 de enero de 2.018

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) ES59 2103 0146 9000 3005 5097 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 602,61 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 01 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de mandamiento a justificar Juventud  
CUENTA: ES38 2103 2087 26 0030009091

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>850,00</b>
--	---------------

<b>MENOS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-850,00</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
29-11-17	31-01-18	Talón no cobrado	850,00	

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de enero de 2.018

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

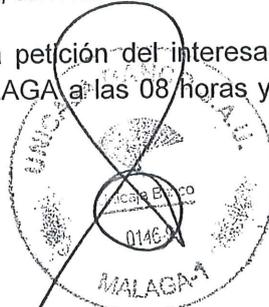
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES38 2103 2087 2600 3000 9091 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 850,00 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 58 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de mandamiento a justificar JMD nº 8 Churriana

CUENTA: ES77 3058 0721 93 2732000024

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA



RAFAEL ROMERO PALOMO, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con NIF - P2906700F, es, desde el 08/05/2006, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	08/05/2006
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES77 3058 0721 9327 3200 0024
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 03 de enero de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.**





# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de mandamiento a justificar Policía Local

CUENTA. ES33 2100 2107 55 0200319449

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2107-55-0200319449 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con CIF P2906700F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

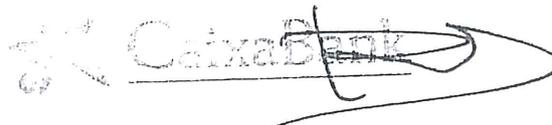
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES33.2100.2107.5502.0031.9449

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 13/04/2018.

CAIXABANK, S.A.





# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2017

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2017

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de mandamiento a justificar Cultura

CUENTA: ES07 2103 0146 98 0033968524

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2.017

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA VICETESORERA

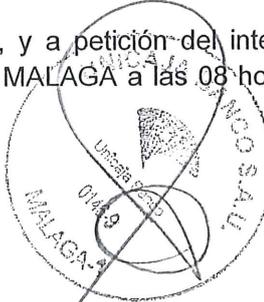
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 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 08 horas y 54 minutos de 02 de enero de 2018.



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



Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2017  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2017  
ENTIDAD BANCARIA: Cuenta de mandamiento a justificar Turismo  
CUENTA: ES46 2103 0146 93 0060000054

<b>Saldo al 31.12.17 según extracto bancario</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Saldo conciliado al 31.12.17</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 de diciembre de 2017

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) ES46 2103 0146 9300 6000 0054 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 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 08 horas y 55 minutos de 02 de enero de 2018.



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