



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2020



1.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



1.A.- ESTADO DE CONCILIACIÓN, ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES DE ENTIDADES BANCARIAS



1.A.1- AYUNTAMIENTO DE MALAGA

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020

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

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CORPORACIÓN	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 9902 3134 5879	52.217.848,87	52.217.848,87	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 9100 3002 6690	20.704,58	20.704,58	0,00
225	Unicaja refugiados sirios	ES90 2103 0146 9400 3005 1821	5.102,11	5.102,11	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 4700 0077 9451	152.057,31	152.057,31	0,00
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 5302 0030 5159	13.571.762,60	13.571.762,60	0,00
215	Caixabank abonos	ES92 2100 2107 5402 0031 0676	15.748,26	15.748,26	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 8727 1604 5749	34.758.206,10	34.757.186,10	-1.020,00
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 0027 3213 0313	2.152.486,61	2.152.486,61	0,00
224	Bankia operativa	ES87 2038 9758 1060 0011 7407	4.743.994,22	4.743.994,22	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 1900 0267 4479	22.428.644,86	22.428.644,86	0,00
253	Cajasur operativa	ES07 0237 0210 3091 7036 6423	8.637.319,54	8.637.319,54	0,00
239	Arquia operativa	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	2.568.227,36	2.568.227,36	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	6.089.665,48	6.089.665,48	0,00
257	Arquia Depósito	ES39 3183 2900 5210 0814 0921	2.501.997,46	2.501.997,46	0,00
258	Cajasur zonas desfavorecidas	ES51 0237 0210 3091 7120 5457	37.656,66	37.656,66	0,00
259	Caixabank iniciativas locales	ES81 2100 8986 9402 0002 8499	0,00	0,00	0,00
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 9602 3377 9786	3.845.506,62	3.845.507,82	1,20
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 9302 3377 9802	823.354,46	823.354,46	0,00
103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 9400 6000 0090	70.674,67	70.674,67	0,00

Código Seguro De Verificación	gU7EWGOpR+6s+nuUCWMC3A==	
	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	
	María Dolores Turanzas Romero	
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gU7EWGOpR+6s+nuUCWMC3A==	
Estado	Firmado	25/02/2021 13:34:58
	Firmado	25/02/2021 10:23:46
Página	Firmado	24/02/2021 13:40:15
		1/3



105	Caixabank CRR	ES11 2100 2107 5902 0031 0337	1.263.501,57	1.263.501,57	0,00
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 8727 1604 5447	2.143.133,52	2.143.133,52	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 8023 1604 6087	1.912.766,80	1.912.766,80	0,00
109	Unicaja deportes instalaciones	ES27 2103 0146 9400 3397 0009	5.739,58	5.739,58	0,00
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 9300 6000 0016	0,00	0,00	0,00
111	Cajasur CRR	ES02 0237 0210 3091 7061 5609	311.153,55	311.153,55	0,00
112	Sabadell CRR	ES09 0081 0240 1800 0267 4578	681.682,05	681.682,05	0,00
113	Sabadell multas de tráfico	ES54 0081 0240 1400 0280 5787	6.350,00	6.350,00	0,00
114	Santander Correos	ES12 0049 6728 8529 1635 3567	23.367,70	23.367,70	0,00
820	ACF Intervención	ES19 2100 8986 9902 0003 4123	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES37 2100 8986 9902 0003 4575	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES43 2100 8986 9202 0003 5586	0,00	0,00	0,00
824	ACF Alcaldía	ES90 2100 8986 9802 0003 4349	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES57 2100 8986 9702 0003 4701	0,00	0,00	0,00
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES33 2103 0146 9700 3005 9878	0,00	0,00	0,00
827	ACF Parque Móvil	ES82 2100 8986 9402 0003 4010	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES19 2103 0146 9300 3005 9841	0,00	0,00	0,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES74 2100 8986 9302 0003 4688	0,00	0,00	0,00
831	ACF Secretaría General	ES28 2100 8986 9202 0003 3916	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES05 2103 0146 9700 3005 9994	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES06 2100 8986 9802 0003 5473	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES62 2103 0146 9400 3006 0376	0,00	0,00	0,00
835	ACF Policía Local	ES85 2100 8986 9802 0003 5021	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES88 2100 8986 9802 0003 3803	0,00	0,00	0,00
838	ACF Medio Ambiente	ES03 2100 8986 9402 0003 4462	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES55 2103 0146 9700 3006 0161	0,00	0,00	0,00
843	ACF Comercio	ES46 2100 8986 9602 0003 6597	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación		gU7EWGOpR+6s+nuUcWMC3A==	
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Fecha y hora	25/02/2021 13:34:58
Url De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Página	Firmado
			24/02/2021 13:40:15
			2/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gU7EWGOpR+6s+nuUcWMC3A==>



844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES62 2103 0146 9900 3005 9743	0,00	0,00	0,00
846	ACF JMD nº 6 Cruz Humilladero	ES10 2100 8986 9102 0003 5938	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES59 2100 8986 9702 0003 5247	0,00	0,00	0,00
848	ACF Asesoría Jurídica	ES39 2103 0146 9700 3005 9770	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES37 2103 0146 9700 3005 9903	0,00	0,00	0,00
851	ACF Educación	ES25 2100 8986 9202 0003 5134	0,00	0,00	0,00
852	ACF JMD nº 11 Teatinos	ES38 2103 0146 9500 3005 9789	0,00	0,00	0,00
854	ACF Economía	ES20 2100 8986 9102 0003 8280	0,00	0,00	0,00
857	ACF Innovación y nuevas tecnologías	ES94 2100 8986 9102 0003 4814	0,00	0,00	0,00
858	ACF Movilidad	ES20 2103 0146 9000 3006 2007	0,00	0,00	0,00
861	ACF Promoción de la Ciudad	ES31 2100 8986 9602 0003 4927	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES80 2103 0146 9400 3005 9761	0,00	0,00	0,00
863	ACF JMD nº 5 Palma-Palmilla	ES03 2103 0146 9200 3006 0857	0,00	0,00	0,00
864	ACF Coordinación de distritos	ES96 2100 8986 9702 0004 1662	0,00	0,00	0,00
881	Mandamientos a justificar	ES37 0237 0210 3091 7206 5808	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Bancos		160.988.652,54	160.987.633,74	-1.018,80
	Caja Municipal			16.349,92	
	Existencia de valores			28.410.162,78	
	TOTAL			189.414.146,44	

(* Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	gU7EWG0pR+6s+nuUCWMC3A==	
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	
Uti De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	
	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gU7EWG0pR+6s+nuUCWMC3A==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
	Firmado	25/02/2021 13:34:58
	Firmado	25/02/2021 10:23:46
	Firmado	24/02/2021 13:40:15
	Página	3/3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	174.927.887,24
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	609.349.071,92
Por operaciones no Presup.	314.300.745,31
Por Reintegros de Pago.	2.761.915,36
De Recursos de Otros Entes.	184.123,82
Por Movimientos Internos.	663.771.841,95
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.590.367.698,36
Suman Existencias + Ingresos	1.765.295.585,60
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	612.786.314,60
Por operaciones no Presup.	315.786.979,89
Por Devolución de Ingresos.	11.946.465,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	663.771.841,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.604.291.601,94
Existencias a fin del periodo	161.003.983,66

Código Seguro De Verificación	nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==	
Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado
Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Firmado
Uti De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Firmado
		Página
		1/8
		Fecha y hora
		25/02/2021 13:34:54
		25/02/2021 10:23:42
		24/02/2021 13:40:12



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 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 0000000000	16.301,05			16.301,05	6.767,48	6.718,61	16.349,92
101	UNICAJA CRR ES-56-21030146960233779786	3.515.370,12			3.515.370,12	106.926.481,32	106.596.343,62	3.845.507,82
102	UNICAJA OO VV CRR ES-04-21030146930233779802	2.142.256,69			2.142.256,69	22.540.276,24	23.859.178,47	823.354,46
103	UNICAJA MULTAS ES-79-21030146940060000090	196.767,89			196.767,89	417.614,17	543.707,39	70.674,67
104	BBVA CRR ES-60-01825918450010901006	288.070,11			288.070,11		288.070,11	
105	LA CAIXA CRR ES-11-21002107590200310337	873.542,17			873.542,17	39.321.483,39	38.931.523,99	1.263.501,57
106	SANTANDER CRR ES-29-00496728872716045447	1.921.488,58			1.921.488,58	72.416.774,34	72.195.129,40	2.143.133,52
107	SANTANDER EMB ES-79-00496728802316046087	1.528.667,50			1.528.667,50	10.100.726,06	9.716.626,76	1.912.766,80
108	CAJAMAR CRR ES-58-30580751072732130344							
109	UNICAJA DEPORTES I ES-27-21030146940033970009	9.464,93			9.464,93	77.541,20	81.266,55	5.739,58
110	UNICAJA DEPORTES M ES-70-21030239930060000016	484,00			484,00	2.799,03	3.283,03	
111	CAJASUR CRR ES-02-02370210309170615609	502.409,96			502.409,96	8.680.301,84	8.871.558,25	311.153,55
112	BANCO DE SABADELL, S ES-09-00810240180002674578	560.117,82			560.117,82	14.488.660,78	14.367.096,55	681.682,05
113	BANCO DE SABADELL, S ES-54-00810240140002805787	5.400,00			5.400,00	5.030,00	4.080,00	6.350,00
114	SANTANDER CORREOS ES-12-00496728852916353567	4.037,79			4.037,79	883.283,19	863.953,28	23.367,70
201	UNICAJA OPERATIVA ES-90-21030146990231345879	31.050.672,09			31.050.672,09	419.074.336,36	397.907.159,58	52.217.848,87
203	UNICAJA ABONOS ES-07-21030146910030026690	74.738,06			74.738,06	4.606.534,98	4.660.568,46	20.704,58

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2021 13:34:54
Ud De Verificación	Maria Dolores Tujanzas Romero		Página	Firmado	24/02/2021 13:40:12
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==					



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 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>	21.780.943,60			21.780.943,60	283.079.397,61	304.708.283,90	152.057,31
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	4.964.743,60			4.964.743,60	147.419.577,51	138.812.558,51	13.571.762,60
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>	280,72			280,72	914.375,02	898.907,48	15.748,26
216	LA CAIXA FEIL <i>ES-50-21002107520200382534</i>							
218	SANTANDER OPERATI <i>ES-23-00496728872716045749</i>	38.094.010,42			38.094.010,42	102.362.727,78	105.699.552,10	34.757.186,10
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	5.240.448,90			5.240.448,90	305.028,05	3.392.990,34	2.152.486,61
224	BANKIA <i>ES-87-20389758106000117407</i>	7.683.625,29			7.683.625,29	263,49	2.939.894,56	4.743.994,22
225	MESA NEPAL <i>ES-90-21030146940030051821</i>	506,72			506,72	4.595,39		5.102,11
230	BANCO DE SABADELL <i>ES-98-00810240190002674479</i>	26.245.464,18			26.245.464,18	14.359.258,14	18.176.077,46	22.428.644,86
239	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-50-31832900571008019422</i>	2.567.297,45			2.567.297,45	929,91		2.568.227,36
244	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-79-31870420114359937226</i>	21.775,93			21.775,93	4.000.166,85	4.021.942,78	
245	CAJA RURAL DEL SUR <i>ES-02-31870420114362058838</i>	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
249	CAJAS RURALES UNID <i>ES-90-30580751062732130399</i>	283.093,74			283.093,74		283.093,74	
253	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-07-02370210309170366423</i>	15.624.467,12			15.624.467,12	13.372.467,41	20.359.614,99	8.637.319,54
255	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-76-30230416276264165504</i>	6.089.665,48			6.089.665,48			6.089.665,48
257	ARQUIA CTA DEPÓSIT <i>ES-39-31832900521008140921</i>	2.501.997,46			2.501.997,46			2.501.997,46
258	CAJASUR POLÍTICAS S <i>ES-51-02370210309171205457</i>	139.777,87			139.777,87	2.904.945,87	3.007.067,08	37.656,66

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2021 13:34:54
Uti De Verificación	Maria Dolores Tujanzas Romero		Página	Firmado	24/02/2021 13:40:12
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==					
3/8					



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
259	INICIATIVAS LOCALES <i>ES-81-21008986940200028499</i>							
701	CAJA DE PAGOS A JUS							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-0004000420000000000</i>							
802	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-0004000420000000000</i>							
820	ACF INTERVENCION <i>ES-19-21008986990200034123</i>					7.851,71	7.851,71	
822	ACF PERSONAL <i>ES-37-21008986990200034575</i>					31.715,00	31.715,00	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO <i>ES-43-21008986920200035586</i>					12.272,85	12.272,85	
824	ACF ALCALDIA <i>ES-90-21008986980200034349</i>					22.798,17	22.798,17	
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-57-21008986970200034701</i>					61.044,85	61.044,85	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAN <i>ES-33-21030146970030059878</i>					21.165,00	21.165,00	
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-82-21008986940200034010</i>					35.000,00	35.000,00	
828	ACF BOMBEROS <i>ES-19-21030146930030059841</i>					35.766,34	35.766,34	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN <i>ES-74-21008986930200034688</i>					25.812,92	25.812,92	
831	ACF SECRETARIA GENE <i>ES-28-21008986920200033916</i>					5.750,00	5.750,00	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETER <i>ES-05-21030146970030059994</i>					7.699,00	7.699,00	
833	ACF ESPAM <i>ES-06-21008986980200035473</i>					29.874,90	29.874,90	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-62-21030146940030060376</i>					4.400,00	4.400,00	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2021 13:34:54
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2021 10:23:42	
UId De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==	Maria Dolores Tunanzas Romero	Página	Firmado	24/02/2021 13:40:12	4/8



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
835	ACF POLICIA LOCAL <i>ES-85-21008986980200035021</i>					59.484,02	59.484,02	
837	ACF TURISMO <i>ES-88-21008986980200033803</i>					40.517,65	40.517,65	
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-03-21008986940200034462</i>					27.950,00	27.950,00	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD J <i>ES-55-21030146970030060161</i>					18.714,10	18.714,10	
843	ACF AREA DE COMERCI <i>ES-46-21008986960200036597</i>					35.582,23	35.582,23	
844	ACF JTA. DTO MALAGA E <i>ES-62-21030146990030059743</i>					23.814,23	23.814,23	
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H <i>ES-10-21008986910200035938</i>					8.802,34	8.802,34	
847	ACF CULTURA, JUVENT <i>ES-59-21008986970200035247</i>					42.387,60	42.387,60	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-39-21030146970030059770</i>					12.847,25	12.847,25	
849	ACF JTA. DTO. CAMPANI <i>ES-37-21030146970030059903</i>					34.709,00	34.709,00	
851	ACF EDUCACION <i>ES-25-21008986920200035134</i>					10.650,00	10.650,00	
852	ACF JTA. DTO. TEATINO <i>ES-38-21030146950030059789</i>							
854	ACF AREA DE ECONOMI <i>ES-20-21008986910200038280</i>					11.850,00	11.850,00	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-94-21008986910200034814</i>					3.000,00	3.000,00	
858	ANTICIPO CAJA FIJA M <i>ES-20-21030146900030062007</i>					4.500,00	4.500,00	
861	ACF AREA DE PROMOCI <i>ES-31-21008986960200034927</i>							
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-80-21030146940030059761</i>					30.200,00	30.200,00	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2021 13:34:54
	Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2021 10:23:42	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==		Página	24/02/2021 13:40:12		
				5/8		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
863	ACF JTA. DTO. PALMA P <i>ES-03-21030146920030060857</i>					13.000,00	13.000,00	
864	ACF COORDINACION D <i>ES-96-21008986970200041662</i>					1.500,00	1.500,00	
865	ACF POLICIA (2) <i>ES-85-21008986980200035021</i>					48.486,50	48.486,50	
871	CAJA PAGOS A JUSTIF							
872	CAJA PAGOS A JUSTIF							
881	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-37-02370210309172065808</i>					48.319,30	48.319,30	
901	FORMALIZACION					283.471.439,13	283.471.439,13	
	Totales	174.927.887,24			174.927.887,24	1.552.521.247,50	1.566.445.151,08	161.003.983,66

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2021 13:34:54
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	25/02/2021 10:23:42	
Uti De Verificación		María Dolores Tuzanzas Romero	Página	Firmado	24/02/2021 13:40:12	6/8

nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	174.927.887,24		174.927.887,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	604.893.204,85		604.893.204,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.220,00	-10.220,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	20.982,08	-20.982,08	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	1.428.588,51	-1.428.588,51	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.901.125,65		4.901.125,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	32.441.456,26	-32.441.456,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	940.533,69	-940.533,69	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	4.143,73	-4.143,73	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	235.596,53		235.596,53
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	275.773.653,07		275.773.653,07
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	4.236,38	-4.236,38	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.761.915,36		2.761.915,36
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	184.123,82	0,00	184.123,82
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	663.771.841,95		663.771.841,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-213,73	-213,73
TOTAL INGRESOS	1.590.367.698,36	-37.846.450,86	1.552.521.247,50
Suman Existencias más INGRESOS	1.765.295.585,60		1.727.449.134,74

Código Seguro De Verificación	nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:34:54
Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:42
Url De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:12
		Página	7/8

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	612.786.314,60		612.786.314,60
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	314.353.679,30		314.353.679,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	261,97		261,97
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	213,73		213,73
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.432.824,89	-1.432.824,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	11.946.465,50		11.946.465,50
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	663.771.841,95		663.771.841,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-36.413.625,97	-36.413.625,97
TOTAL PAGOS	1.604.291.601,94	-37.846.450,86	1.566.445.151,08
Existencias a fin del periodo	161.003.983,66		161.003.983,66

Código Seguro De Verificación	nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2021 13:34:54
Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	25/02/2021 10:23:42
Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Estado	Firmado	Fecha y hora	24/02/2021 13:40:12
Uti De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Página	8/8		

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nyCRM3xxE+YfgFRB1H4GXA==>



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020
 ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
 CUENTA: ES23 0049 6728 8727 1604 5749

Saldo al 31.12.20 según extracto bancario	34.758.206,10
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-1.020,00
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
30-12-20	04-01-21	Talón a Antonio Jesús Cobos Sánchez	1.020,00	

Saldo conciliado al 31.12.20	34.757.186,10
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	lbCxL8XWUN7linfoXaSWEog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:35:00
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:43
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:13
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lbCxL8XWUN7linfoXaSWEog==		



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020
 ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR
 CUENTA: ES56 2103 0146 9602 3377 9786

Saldo al 31.12.20 según extracto bancario	3.845.506,62
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				1,20
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
02-02-21	Diciembre	Comisiones por uso de tarjetas	1,20	

Saldo conciliado al 31.12.20	3.845.507,82
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	HqIfzCOTyVgDoQN104EB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:34:56
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:45
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HqIfzCOTyVgDoQN104EB2Q==		



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020
 ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
 CUENTA: ES23 0049 6728 8727 1604 5749

Saldo al 31.12.20 según extracto bancario	34.758.206,10
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-1.020,00
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
30-12-20	04-01-21	Talón a Antonio Jesús Cobos Sánchez	1.020,00	

Saldo conciliado al 31.12.20	34.757.186,10
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	lbCxL8XWUN7linfXaSWEog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:35:00
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:43
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:13
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lbCxL8XWUN7linfXaSWEog==		



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020
 ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR
 CUENTA: ES56 2103 0146 9602 3377 9786

Saldo al 31.12.20 según extracto bancario	3.845.506,62
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				1,20
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
02-02-21	Diciembre	Comisiones por uso de tarjetas	1,20	

Saldo conciliado al 31.12.20	3.845.507,82
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	HqIfzCOTyVgDoQN104EB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:34:56
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:45
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HqIfzCOTyVgDoQN104EB2Q==		



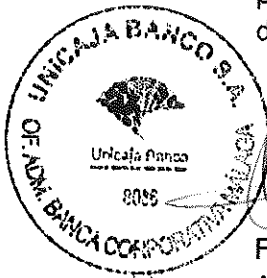
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL
8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..


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 2020 de 52.217.848,87 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 MÁLAGA a las 11 horas y 05 minutos de 11 de enero de 2021.




Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA 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 2020 de 20.704,58 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 MÁLAGA a las 11 horas y 14 minutos de 11 de enero de 2021.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
CORPORAT. MÁLAGA.

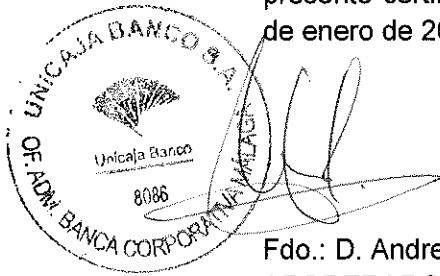
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2020 de 5.102,11 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 MÁLAGA a las 11 horas y 21 minutos de 11 de enero de 2021.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825918470000779451: 152.057,31 EUR (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 25 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA DR. Y MURCIA
C. LIBRERO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES24 2100 2107 5302 0030 5159 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +13.571.762,60 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBRERO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 851841584

1 de enero de 2021

CTA.RESTRINGIDA DE INGRESOS PTES.FORMALIZ. 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4 TESORERIA
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES92 2100 2107 5402 0031 0676 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +15.748,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

CaixaBank, S.A.
81789 067 007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, NIF A06363619 - R.M. Valencia, tomo 10320, folio 1, hoja V-17351, inscr. 2ª
110010 06001 436573 0117

18436573 01010953

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020
 ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR
 CUENTA: ES56 2103 0146 9602 3377 9786

Saldo al 31.12.20 según extracto bancario	3.845.506,62
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				1,20
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
02-02-21	Diciembre	Comisiones por uso de tarjetas	1,20	

Saldo conciliado al 31.12.20	3.845.507,82
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	HqIfzCOTyVqDoQN104EB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:34:56
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:45
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HqIfzCOTyVqDoQN104EB2Q==		





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

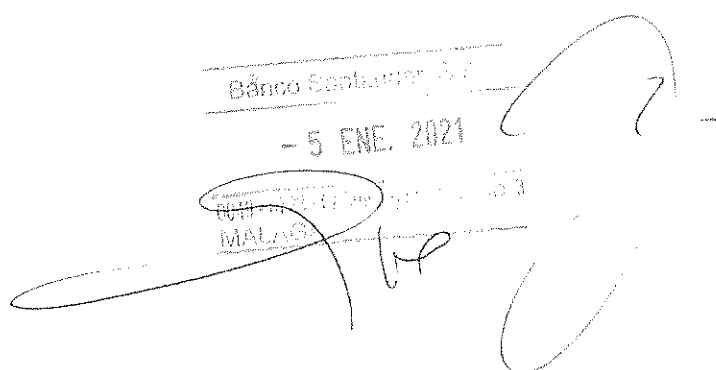
Fecha saldo: 31.12.2020

Saldo: 34.758.206,10 €

Moneda: Euros

Fecha de expedición: Málaga, a 5 de enero de 2021

Banco Santander S.A.
- 5 ENE. 2021
MALAGA





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:

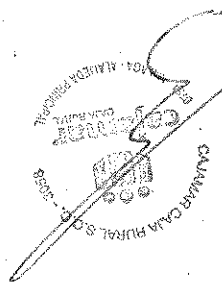
FECHA APERTURA:	07/02/2002
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES68 3058 0751 0027 3213 0313
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.152.486,61 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 11 de enero de 2021.

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



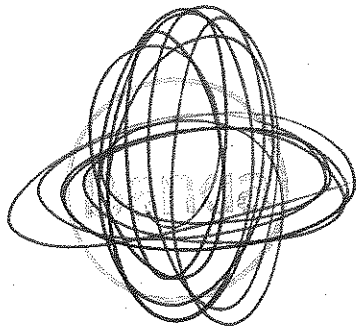
María Luisa Aguilera Gómez, Directora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con tipo de documento Cif número P2906700-F

Titular de la Cuenta Fácil número ES87.2038.9758.10.6000117407, que se abrió en esta Oficina el día 14/09/2000 y que al día 31.12.2020 presenta un saldo de cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cuatro con veintidós céntimos de Euros (4.743.994,22 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Málaga a 13 de Enero de 2.021.





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES98 0081 0240 1900 0267 4479, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 22.428.644,86 EUR (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 18 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-210118-E-EMA-GBSE-1202-00-001675-000210-IAGESTOR

253
258
881
111

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE IGNACIO DE LA MONEDA CABELLO

HAGO CONSTAR:

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

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

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	8.637.319,54	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MALAGA		P2906700F

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES02 0237 0210 3091 7061 5609 CUENTAS DIVERSAS	311.153,55	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MALAGA		P2906700F

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES51 0237 0210 3091 7120 5457 CUENTA CORRIENTE	37.656,66	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MALAGA		P2906700F

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES37 0237 0210 3091 7206 5808 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MALAGA		P2906700F

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

CORDOBA, 11 de Enero de 2021

I. del Real
11-ENE. 2021
0465 MALAGA EMPRESAS/
INSTITUCIONES

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2900 MALAGA	1

D./Dña. RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA con NIF 44952880R en nombre y representación de ARQUIA BANK, S.A y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2900 / MALAGA con domicilio: CL/CORDOBA,3.

CERTIFICA

Que EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	2.568.227,36 EUR	001

Cód. BIC: CASDESBBXXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA a 12/01/2021.

Fdo.: RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA




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

CERTIFICA

Que, la cuenta corriente titular del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con IBAN:

ES79 3187 0420 1143 5993 7226

Se encuentra cancelada con fecha 13 de Marzo de 2.020.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en Málaga a 20 de Julio de 2.020.



Fdo.: Raúl Heredia Díaz



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

CERTIFICA

Que, el Depósito a Plazo titular del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con IBAN:

ES02 3187 0420 1143 6205 8838

Se encuentra cancelado con fecha 13 de Marzo de 2.020.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en Málaga a 22 de Febrero de 2.021.



Fdo.: Raúl Heredia Díaz



ROCIO NOVEL MUÑOZ, como Directora, de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA- ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a continuación se informan, presenta las siguientes relaciones, al día 24/02/2021 y a las 10:00 horas:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0751	0.6	2732130399

Nombre y Apellidos/Razón Social	Tipo Ident.	Identificación	Relación con la cuenta	Fecha Inicio Relación
EXCMO. AYTO. MÁLAGA- CTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN	NIF	P2906700F	TITULAR	31/12/2008
CARLOS MARIA CONDE O'DONNELL	NIF	25686955A	AUTORIZ	26/06/2015
FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS	NIF	25017414S	AUTORIZ	31/12/2008
MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO	NIF	31831142Q	AUTORIZ	31/12/2008

IBAN ELECTRONICO.....: ES9030580751062732130399

BIC: CCRIES2AXXX

FECHA DE CANCELACIÓN : 10/01/2020.

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

Handwritten signature and official stamp of Cajamar Caja Rural S.C.C. 2008.

CERTIFICADO**Certificado**

D./D^a Vicente Jose Vela Moreno , con N.I.F.19838161V , en calidad de director y apoderado/a de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Cánovas del Castillo

CERTIFICA:

Que

EXMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA con C.I.F: P2906700F y número de cuenta en Caja Rural Granada es:

IBAN: ES7630230416276264165504

BIC: BCOEESMM023

cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 6.089.665,48 euros.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación, a petición de D./D^a Maria Dolores Turanzas Romero en Málaga a 12 de 01 de 2021

CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.

P.P.

Fdo.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2900 MALAGA	1

D./Dña. RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA con NIF 44952880R en nombre y representación de ARQUIA BANK, S.A y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2900 / MALAGA con domicilio: CL/CORDOBA,3.

CERTIFICA

Que EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES39 3183 2900 5210 0814 0921	2.501.997,46 EUR	001

Cód. BIC: CASDESBBXXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA a 12/01/2021.

Fdo.: RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA






OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA CR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

INICIATIVAS DE COOPERACION LOCAL 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 8986 9402 0002 8499 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



CaixaBank, S.A.
61789 002 007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08963619 - R.M. Valencia, tomo 10370, hoja 1, letra Y-178361, inscr. 2ª
110010 00001 437640 011R

10437649 01010677

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
 PROVINCIA: Málaga
 EJERCICIO: 2020
 CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2020
 ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
 CUENTA: ES23 0049 6728 8727 1604 5749

Saldo al 31.12.20 según extracto bancario	34.758.206,10
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-1.020,00
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
30-12-20	04-01-21	Talón a Antonio Jesús Cobos Sánchez	1.020,00	

Saldo conciliado al 31.12.20	34.757.186,10
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a fecha de firma electrónica

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación	1bCxL8XWUN71infXaSWEq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	25/02/2021 13:35:00
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	25/02/2021 10:23:43
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	24/02/2021 13:40:13
Observaciones		Página	1/1
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/1bCxL8XWUN71infXaSWEq==		



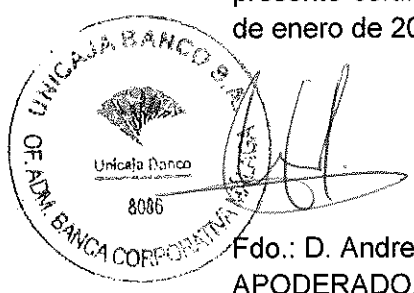
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2020 de 3.845.506,62 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 MÁLAGA a las 11 horas y 15 minutos de 11 de enero de 2021.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.552, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

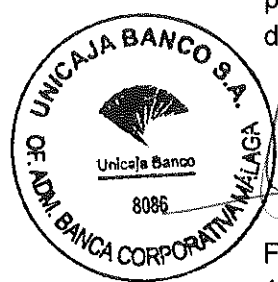
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2020 de 823.354,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a las 11 horas y 16 minutos de 11 de enero de 2021.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 6, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción: 1ª, N.I.F. A93139053

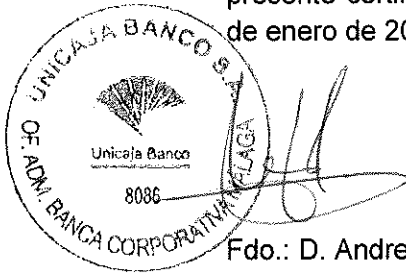
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

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 2020 de 70.674,67 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 MÁLAGA a las 11 horas y 20 minutos de 11 de enero de 2021.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48100, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1888, folio 1, hoja B1, nº 17, en inscripción 1054, con C.I.F. A-48266169

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de persona apoderada del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **03 de abril de 2020**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA.ORDINARIA ADM.PUBLICAS** número **ES6001825918450010901006**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **SEVILLA**, a 22 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA CR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941594

1 de enero de 2021

CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION 08986/00

CUARTELES, 33 PLT 2
29002 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES11 2100 2107 5902 0031 0337 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.263.501,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Antonio J. Ruiz Muñoz, y D^a. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato ES29 0049 6728 87 2716045447 presentaba con fecha **31.12.2020** un saldo a su favor de **2.143.133,52 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 12 de Enero de 2021.



Banco Santander, S.A.
 12 ENE. 2021
 0049-6728 - C/ Armengual de la Mota, 3
 MALAGA



El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Antonio J. Ruiz Muñoz, y D^a. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato ES79 0049 6728 80 2316046087 presentaba con fecha **31.12.2020** un saldo a su favor de **1.912.766,80 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 12 de Enero de 2021.



Banco Santander, S.A.
 12 ENE. 2021
 0049 - 6728 - CI/Armengual de la Mota, 3
 MALAGA



ROCIO NOVEL MUÑOZ, como Directora, de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA- ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a continuación se informan, presenta las siguientes relaciones, al día 24/02/2021 y a las 10:00 horas:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0751	0.7	2732130344

Nombre y Apellidos/Razón Social	Tipo Ident.	Identificación	Relación con la cuenta	Fecha Inicio Relación
EXCMO. AYTO. MÁLAGA- CTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN	NIF	P2906700F	TITULAR	31/12/2008
CARLOS MARIA CONDE O'DONNELL	NIF	25686955A	AUTORIZ	26/06/2015
FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS	NIF	25017414S	AUTORIZ	31/12/2008
MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO	NIF	31831142Q	AUTORIZ	31/12/2008

IBAN ELECTRONICO.....: ES5830580751072732130344

BIC: CCRIES2AXXX

FECHA DE CANCELACIÓN : 08/08/2019

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C." around the perimeter and "cajamar CAJAMAR" in the center. The signature is written across the stamp and extends to the right.

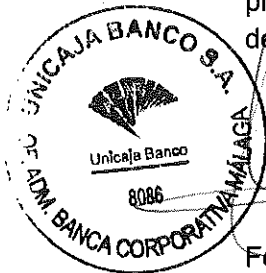
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2020 de 5.739,58 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 MÁLAGA a las 11 horas y 20 minutos de 11 de enero de 2021.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.



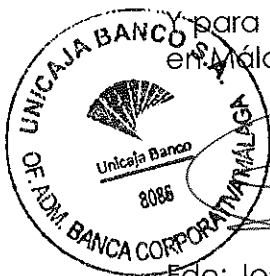
DON JOSE ANTONIO SANCHEZ GARRIDO DIRECTOR DE CUENTAS DE UNICAJA BANCO S.A. (UNICAJA).

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Entidad figuran a nombre del AYUNTAMIENTO DE MALAGA las siguientes cuentas, presentando a 31-12-2020 el saldo que se indica.

C.C.C.	Saldo a 31-12-2020
2103 0146 9 9 0030059743	0,00
2103 0146 9 4 0030059761	0,00
2103 0146 9 7 0030059770	0,00
2103 0146 9 5 0030059789	0,00
2103 0146 9 3 0030059841	0,00
2103 0146 9 7 0030059878	0,00
2103 0146 9 7 0030059903	0,00
2103 0146 9 7 0030059994	0,00
2103 0146 9 7 0030060161	0,00
2103 0146 9 4 0030060376	0,00
2103 0146 9 2 0030060857	0,00
2103 0146 9 0 0030062007	0,00
2103 0239 9 3 0060000016	0,00

para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Málaga a 13 de Enero de 2021



Fdo: José Antonio Sánchez Garrido
Director de Cuentas
Unicaja Banco S.A.

110
826
828
832
834
842
844
848
849
852
858
862
863

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES09 0081 0240 1800 0267 4578, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 681.682,05 EUR (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 18 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-210119-E-EWA-GBSE-1202-00-001676-000211- IAGESTOR



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES54 0081 0240 1400 0280 5787, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 6.350,00 EUR (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 18 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

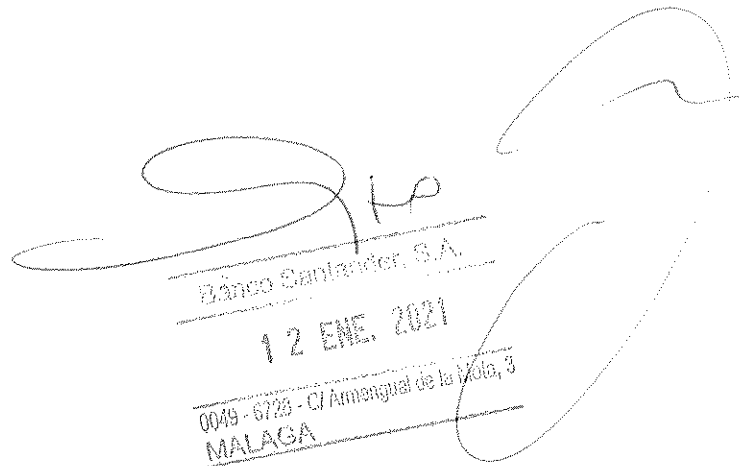
KC111E-210118-E-EMA-6BSE-1202-00-001677-000212-1AGESTOR

El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Antonio J. Ruiz Muñoz, y D^a. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato ES12 0049 6728 85 2916353567 presentaba con fecha **31.12.2020** un saldo a su favor de **23.367,70 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 12 de Enero de 2021.



Banco Santander, S.A.
12 ENE. 2021
0049 - 6728 - C/ Armengual de la Mota, 3
MALAGA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 95 1941594

1 de enero de 2021

A. C. F. INTERVENCION

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 8986 9902 0003 4123 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Surolla, 2-G
46002 VALENCIA





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA DR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF PERSONAL Y ORGANIZACION

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 8986 9902 0003 45 75 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

CaixaBank, S.A.
61769 009 007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, IIF A02953619 - R.M. Valencia, Lleno 16370, folio 1, hoja V-178351, Inscri. 2ª
110010 00001 437070 0110

19437070 01000006



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951841584

1 de enero de 2021

A.C.F. JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NUM 1 - CE 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 8986 9202 0003 5586 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, IIF A89263619 - I.I.A. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-17851, inscri. 2ª
01729 002 607001 110010 00001 437071 0110 16437071 01009967



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29006 MALAGA
Tel. 951841584

1 de enero de 2021

A. C. F. ALCALDIA

08986/00

PZ. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 8986 9802 0003 4349 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carret Pintor Sureda, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con Cif número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8986 9702 0003 4701 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF DEL PARQUE MOVIL

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES82 2100 8986 9402 0003 4010 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Gualba, 2-4
46002 VALENCIA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA CR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF JMD 4 BAILEN MIRAFLORES

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 8986 9302 0003 4688 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

CaixaBank SA
61789 007 007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, IIF A09003619 - I.I.M. Valencia, tomo 10370, l.foja V-170351, inscr. 2ª

110610 00001 437053 0417

10437053 01010587



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941594

1 de enero de 2021

ACF DEL AREA DE SECRETARIA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 8986 9202 0003 3916 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, (NIF A05863819 - R.M. Valencia, tomo 10370, llibre 1, hoja V-17035), inser. 2ª
01780 002-00700 110610 00601 437213 0110 10417213 01016505



OFICINA 08886
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF ESPAM

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 8986 9802 0003 5473 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29006 MALAGA
Tel. 951941594

1 de enero de 2021

ACF SEGURIDAD POLICIA LOCAL

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES85 2100 8986 9802 0003 5021 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sureda, 2-a
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF DEL AREA DE TURISMO

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES88 2100 8986 9802 0003 3803 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-3
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29006 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

A. C. F. MEDIO AMBIENTE

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8986 9402 0003 4462 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF COMERCIO

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES46 2100 8986 9602 0003 6597 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA CR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

JMD NUM 6 CRUZ DE HUMILLADERO

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES10 2100 8986 9102 0003 5938 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF CULTURA

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 8986 9702 0003 5247 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sureda, 2-4
46002 VALENCIA





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF EDUCACION

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 8986 9202 0003 5134 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 95 1911584

1 de enero de 2021

ACF DELEGACION ECONOMIA Y PRESUPUESTOS 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES20 2100 8986 9102 0003 8280 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA DR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES94 2100 8986 9102 0003 4814 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. YMURCIA
C. LIBROD GARCIA, 10 P2
29006 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF PROMOCION DE LA CIUDAD

08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8986 9602 0003 4927 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



CaixaBank, S.A.
61789 007 00701

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, IBSF A63863619 - I.I.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-17051, inscz. 2ª
110810 00001 437253 0116

18437253 01074769



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29006 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

ACF AREA COORDINACION DE DISTRITOS 08986/00

AVDA. CERVANTES, 4
29016 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES96 2100 8986 9702 0004 1662 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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