

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA  
CUENTA GENERAL**

**ANEXO I. ACTAS DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS  
EN CAJA A 31.12.2017**

CAJA FIJA  
ARQUEO DE CAJA

MOTRIL.29 de diciembre de 2017

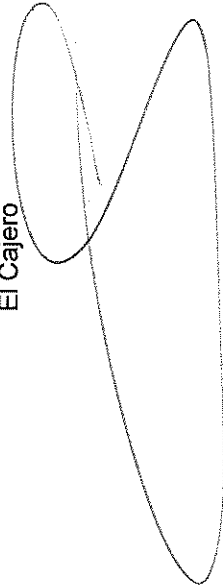
| Unidades      | IMPORTE |
|---------------|---------|
| 500 Euros     | 0       |
| 200 Euros     | 0       |
| 100 Euros     | 0       |
| 50 Euros      | 0       |
| 20 Euros      | 0       |
| 10 Euros      | 0       |
| 5 Euros       | 2       |
|               | 0       |
| Billetes Caja | 2       |
| Monedas Cajk  | 0       |

| Unidades   | IMPORTE |
|------------|---------|
| 2 Euros    | 0,00 €  |
| 1 Euros    | 0,00 €  |
| 0,50 Euros | 0,00 €  |
| 0,20 Euros | 0,00 €  |
| 0,10 Euros | 0,00 €  |
| 0,05 Euros | 0,00 €  |
| 0,02 Euros | 10,00 € |
| 0,01 Euros |         |
| Cambio     | 10,00 € |
| Cheques    | 4,30 €  |
|            | 14,30 € |

| Unidades   | IMPORTE |
|------------|---------|
| 2 Euros    | 0,00 €  |
| 1 Euros    | 0,00 €  |
| 0,50 Euros | 0,50 €  |
| 0,20 Euros | 3,60 €  |
| 0,10 Euros | 0,20 €  |
| 0,05 Euros | 0,00 €  |
| 0,02 Euros | 0,00 €  |
| 0,01 Euros | 0,00 €  |
| Cambio     | 0,00 €  |
| Cheques    | 0,00 €  |

**TOTAL EUROS** ..... **14,30 euros**

El Cajero



**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA  
CUENTA GENERAL**

**ANEXO II. NOTAS O CERTIFICACIONES DE CADA  
ENTIDAD BANCARIA DE LOS SALDOS EXISTENTES  
EN LAS MISMAS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO Y  
CONCILIACIONES BANCARIAS**

## AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2017

Fecha referencia inicial: 01/01/2017

Fecha referencia secundaria: 31/12/2017

Fecha creación: 06/06/2018

| Cuenta PGCP   | Tipo | Código     | Descripción                                  | Cuenta                        | Importes            |                       |                       | Exis. Finales        |
|---------------|------|------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |      |            |  |                               | Exis. Iniciales     | Cobros                | Pagos                 |                      |
| Caja          |      | 57.0.10.02 | CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR             |                               | 364,70              | 69.127,10             | 69.007,61             | 484,19               |
| Banco         |      | 57.1.11.01 | B.B.V.A.                                     | ES43 0182 7665 1600 0003 0632 | 263.116,40          | 9.204.661,74          | 8.692.234,74          | 765.563,40           |
| Banco         |      | 57.1.11.06 | BANESTO                                      | ES21 0030 4058 7208 7003 9271 | 6.135,72            | 0,00                  | 29,37                 | 6.106,35             |
| Banco         |      | 57.1.11.11 | BANKIA                                       | ES26 2038 3583 2764 0000 0171 | 1.232.657,12        | 26.249.914,35         | 22.168.531,21         | 5.314.040,26         |
| Banco         |      | 57.1.11.14 | CAJA RURAL                                   | ES54 3023 0001 8400 1000 4000 | 624.278,85          | 4.471.531,78          | 4.241.349,41          | 854.461,22           |
| Banco         |      | 57.1.11.15 | CAJA SUR                                     | ES68 0237 0704 2191 5216 6661 | 968.107,22          | 2.713.812,80          | 2.986.269,64          | 695.650,38           |
| Banco         |      | 57.1.11.32 | B.B.V.A.                                     | ES33 0182 5695 8102 0018 1061 | 1.734.852,93        | 25.624.323,69         | 25.195.603,90         | 2.163.572,72         |
| Banco         |      | 57.1.11.35 | BANKIA FIANZAS                               | ES66 2038 3583 2164 0000 0909 | 204.382,02          | 1.653.551,69          | 98.868,49             | 1.759.065,22         |
| Banco         |      | 57.1.11.36 | BANKIA-DEPORTES                              | ES52 2038 3583 2164 0000 1452 | 90.599,28           | 266.634,79            | 255.294,13            | 101.939,94           |
| Banco         |      | 57.1.11.37 | CAJA RURAL CUENTA DE PAGOS                   | ES63 3023 0001 8559 3626 0305 | 40.025,40           | 6.455.481,83          | 6.465.733,34          | 29.773,89            |
| Banco         |      | 57.1.11.39 | BANKIA ANDALUCIA ORIENTA                     | ES32 2038 3583 2264 0000 1569 | 0,00                | 175.558,21            | 131.983,89            | 43.564,32            |
| Banco         |      | 57.1.11.40 | BANKIA PROG.COOP.SOC.COMUNITARIA EMPLEA      | ES55 2038 3583 2764 0000 1686 | 863.400,00          | 863.400,00            | 1.114.500,32          | 612.299,68           |
| Banco         |      | 57.1.11.42 | BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA    | ES13 0075 3091 9006 6074 9945 | 19.302,95           | 0,00                  | 19.302,95             | -0,00                |
| Banco         |      | 57.1.11.46 | BANKIA - CUENTA DE PAGOS                     | ES53 2038 3583 2164 0000 2598 | 311.282,64          | 29.178.935,14         | 28.723.766,09         | 766.451,69           |
| Banco         |      | 57.1.11.47 | BANKIA - SUMINISTROS MINIMOS VITALES PRESTAC | ES95 2038 3583 2764 0000 2130 | 23.999,28           | 661,22                | 24.660,50             | 0,00                 |
| Banco         |      | 57.1.11.48 | BANKIA - PROGRAMA EXTRAORDINARIO             | ES74 2038 3583 2464 0000 2364 | 215.790,00          | 4.284,74              | 220.074,74            | 0,00                 |
| Banco         |      | 57.1.11.49 | BANKINTER CTA CORRIENTE ASOCIADA A LA POLIZA | ES07 0128 9479 4001 0000 3975 | 0,00                | 1.280.000,00          | 980.000,00            | 300.000,00           |
| Banco         |      | 57.1.11.50 | BANKIA PROGRAMA EXTRAORD.CONTRATACION        | ES81 2038 3583 2164 0000 2967 | 0,00                | 221.018,08            | 0,00                  | 221.018,08           |
| Banco         |      | 57.1.11.51 | BBVA VENTA DE ENTRADAS ON LINE               | ES96 0182 5695 8602 0150 6836 | 0,00                | 3.781,00              | 33,22                 | 3.747,78             |
| Banco         |      | 57.1.12.38 | CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION   | ES60 3058 3001 4127 3200 0040 | 63.382,32           | 940.079,15            | 917.942,23            | 85.519,24            |
| Banco         |      | 57.1.20.04 | BANKIA FIESTAS                               | ES97 2038 3583 2964 0000 2481 | 35.550,57           | 118.282,50            | 50.000,00             | 103.813,07           |
| Banco         |      | 57.5.30.00 | BANKIA CAJA FIJA COMPRAS                     | ES58 2038 3583 2064 0000 0423 | 269,36              | 0,00                  | 0,00                  | 269,36               |
| Caja          |      | 57.5.30.01 | CAJA FIJA EFECTIVO                           |                               | 14,30               | 0,00                  | 0,00                  | 14,30                |
| Banco         |      | 57.9.01.01 | Formalización tesorería                      | ES62 0000 0000 0000 0000 0000 | 0,00                | 5.049.041,47          | 5.049.041,47          | 0,00                 |
| Banco         |      | 57.9.01.03 | Formalización Nóminas                        | ES49 0000 0000 0200 0000 0011 | 0,00                | 25.766.808,26         | 25.766.808,26         | 0,00                 |
| Banco         |      | 57.9.02.00 | formalización contabilidad                   | ES94 0000 0001 5000 0000 0000 | 0,00                | 1.293.259,05          | 1.293.259,05          | 0,00                 |
| <b>Total:</b> |      |            |  |                               | <b>6.687.511,06</b> | <b>141.604.148,59</b> | <b>134.464.304,56</b> | <b>13.827.355,09</b> |

**BBVA**

**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 MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, 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:

**ES4301827665160000030632: 765.563,4 EUR (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MALAGA**, 17 de abril de 2018.

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

Por Poder,



El BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Motril, sita en C/ Nueva, 9, y en su nombre y representación D. FRANCISCO JOSE MOLINA VIEDMA con DNI. 24.191.207-Z como Apoderado de la misma,

## **CERTIFICA:**

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF. P1814200J es titular de la cuenta con nº IBAN: **ES21 0030 4058 72 0870039271** abierta en esta entidad que a fecha 31.12.2017 presenta un saldo a favor del mismo de 6.106,35.-€

Y para que conste donde proceda, se expide el presente escrito en Motril, a 24 de abril de 2018.

**BANCO SANTANDER, S.A.**  
**Oficina de Motril – Suc. 4197**

**Banco Santander, S.A.**  
**24 ABR. 2018**  
**0049 - 4197 - Nueva, 9**  
**MOTRIL**

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES26 2038 3583 2764 0000 0171 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 2.726.435,95€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.

  
Fdo. D. Rafael Díaz Collados

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES72 2038 3583 2264 0000 2013 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 2.588.495,74€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.

Fdo. D. Rafael Díaz Collados





CONCILIACIONES BANCARIAS  
TOTALES MENSUALES

Cuenta Financiera: 57.1.11.11 BMN (Metálico)

CONCILIACION AL 31/12/2017

CONCEPTO

|  |                |
|--|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO.....                                    | 2.726.435,95 € |
| EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 2.587.604,31 € |
| EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €         |
| EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS                 | 0,00 €         |
| EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €         |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....                                | 5.314.040,26 € |

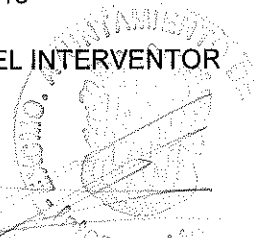
El saldo en efectivo de la cuenta ES26-2038-3583-2764-0000-0171 ( antigua ES57-0487-3098-9020-0002-3793 ) es a 31/12/2017 de 2.726.435,95 € y el saldo de la cuenta ES72-2038-3583-2264-0000-2013 ( antigua ES42-0487-3098-9620-0004-3460) es a esa fecha de 2.588.495,74 €, sumando ambas 5.314.931,69 €. El saldo en la contabilidad de la 3793 asciende al importe de 5.314.040,26 €. Lo que arroja una diferencia de 891,43 €. El programa de contabilidad utilizado contabiliza en 2017 por importes netos ( restando las devoluciones aunque estas se carguen en 2018) y así sucede con tres importes, concretamente, 622,03 € y 332,79 €, los cuales son abonados en las cuentas de bancos en 2017. Aunque en contabilidad se restan, y tienen cargo en 2018. Los 235 € entran en 2017 en cuentas de bancos , aunque no son contabilizados negativamente hasta 2018 ( el 8 de enero de 2018) los cuales son cargados en la cuenta de banco también. Luego concretando; esos tres importes entran en bancos pero son contabilizados restando por 622,03 € y 332,79 € en 2017 y el de 235€ entra en banco en 2017 y se contabiliza en 2018 restando. Luego si a la cifra de bancos por 5.314.931,69 € le restamos el importe de 1189,82 € ( 235+622,03+332,79) obtenemos 5.313.741,87 €. Por otro lado en contabilidad hay 63,39 € los cuales han sido contabilizados y no existe efectivo en bancos, no habiendo aun descubierto de que se trata(. Por tanto si restamos a la cifra de contabilidad, es decir , los 5.314.040,26 € los 63,39 € y los 235 € que no se han minorado de los 5.314.040,26 porque se hace en 2018, obtenemos la cifra de 5.313.741,87 €, que coincide.

EN MOTRIL A 8 DE JUNIO DE 2018

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

LA ALCALDESA



Cuenta Financiera: 57.1.11.11 BMN (Metálico)

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| SALDO CONTABILIDAD  | 5.314.040,26 € |                |
| SALDO ACUMULADO   | 5.314.040,26 € |                |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO:   | 2.726.435,95 € |                |
| DIFERENCIA  |                | 0,00 €         |
| GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):                                     | 0,00 €         | NEGATIVO       |
| GESTION INGRESOS (REMESA):  | 0,00 €         |                |
| <b>EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b> |                |                |
| 01/12/2017 PARTE DOMICILIADOS IBI URBANA                            | 2.444.374,00 € |                |
| 05/12/2017 PLAN DE PAGO DIC..2017 (PTE. TRASPASO)                   | 141.293,98 €   |                |
| 05/12/2017 PROCESO ANUL201801 (CONC.08-01-2018)                     | 235,00 €       |                |
| 12/12/2017 A.S.R. DICIEMBRE 2017 (PTE. TRASPASO)                    | 1.527,67 €     |                |
| 21/12/2017 A.S.R. DICIEMBRE 2017 (PTE. TRASPASO)                    | 173,66 €       |                |
|   | 0,00 €         | 2.587.604,31 € |
| <b>EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b> |                |                |
|   | 0,00 €         |                |
|   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| <b>EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS</b>                 |                |                |
|   | 0,00 €         |                |
|   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| <b>EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO</b> |                |                |
|   | 0,00 €         |                |
|   | 0,00 €         | 0,00 €         |



**CAJA RURAL  
GRANADA**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

| Sucursal         | Nº Página |
|------------------|-----------|
| 0001 MOTRIL O.P. | 1         |

D./Dña. DANIEL RUIZ GUTIERREZ con NIF 44355614E en nombre y representación de CAJA RURAL GRANADA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / MOTRIL O.P. con domicilio: AV/ANDALUCIA,5.

**CERTIFICA**

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1814200J 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 | ES54 3023 0001 8400 1000 4000 | 886.835,27 EUR | 001             |

Cód. BIC: BCOEESMM023

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOTRIL a 16/04/2018.

Fdo.: DANIEL RUIZ GUTIERREZ

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta Financiera: 57.1.11.14 CAJA RURAL GRANADA (Metálico)  
ES54 3023 0001 8400 1000 4000

CONCILIACION AL 31/12/2017

| CONCEPTO   |              |
|--|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO.....                                    | 886.835,27 € |
| EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO | -32.374,05 € |
| EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS                 | 0,00 €       |
| EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO | 0,00 €       |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD.....                                | 854.461,22 € |

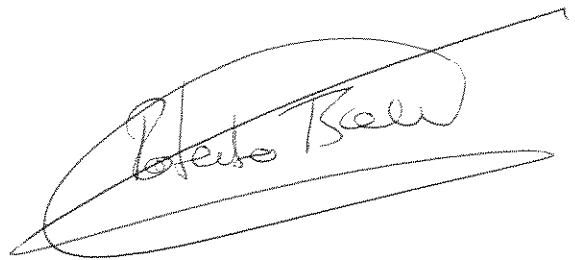
Motril, a 6 de junio de 2018

  
EL INTERVENTOR

EL TÉSORERO,

LA ALCALDESA

|  |            |              |                 |
|--|------------|--------------|-----------------|
| Cuenta Financiera: 57.1.11.14 CAJA RURAL GRANADA   | (Metálico) |              |                 |
| SALDO CONTABILIDAD   |            | 854.461,22 € |                 |
| SALDO ACUMULADO  |            | 854.461,22 € |                 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO:  |            | 886.835,27 € |                 |
| DIFERENCIA   |            |              | 0,00 €          |
| GESTION INGRESOS (CONTRASTADO):  |            | 0,00 €       | <i>NEGATIVO</i> |
| GESTION INGRESOS (REMESA):   |            | 0,00 €       |                 |
| <b>EN MAS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b>  |            |              |                 |
|  |            | 0,00 €       | 0,00 €          |
| <b>EN MENOS: CARGOS CONTABILIZADOS Y QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO</b>  |            |              |                 |
| Recibo de préstamo contabilizado con fecha valor<br>30.12.2017, cargado por el banco con fecha ejecución<br>02.01.2018 |            | -32.374,05 € |                 |
| <b>EN MAS: CARGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS</b>  |            | 0,00 €       | -32.374,05 €    |
|  |            | 0,00 €       | 0,00 €          |
| <b>EN MENOS: INGRESOS NO CONTABILIZADOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO</b>  |            |              |                 |
|  |            | 0,00 €       | 0,00 €          |





**CajaSur empresas**  
www.empresas.cajasur.es

|                           |
|---------------------------|
| <b>OFICINA:</b>           |
| 0704-MOTRIL               |
| <b>RESPONSABLE:</b>       |
| MARIA CARMEN JIMENEZ RUIZ |

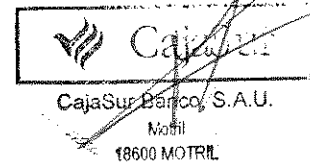
**HAGO CONSTAR:**

Consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos relativos al saldo a 31/12/2017, correspondientes a la cuenta detallada, cuyo titular es el Ayuntamiento de Motril, C.I.F. P1814200J:

| Nº CUENTA               | TITULAR                | SALDO A 31/12/2017 |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 0237 0724 71 9152166661 | AYUNTAMIENTO DE MOTRIL | 695.650,38 Euro    |

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

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Motril, 01 de junio de 2018 | Ref.: 0704/2018 |
|-----------------------------|-----------------|





Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1033, folio 1, hoja B1, 17-A, inscripción 1033, con C.I.F. A-48265169

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

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, 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:

**ES3301825695810200181061: 2.163.572,72 EUR** (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 17 de abril de 2018.**

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

Por Poder,

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES66 2038 3583 2164 0000 0909 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 1.759.065,22€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados



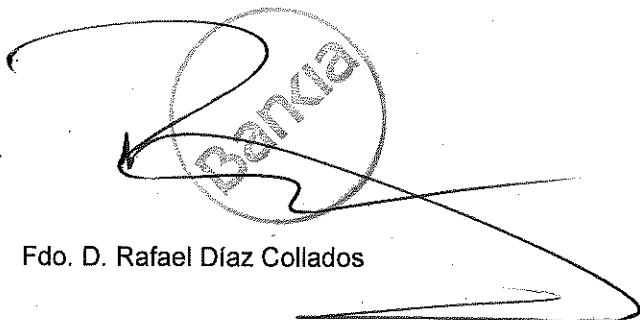
D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES52 2038 3583 2164 0000 1452 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 101.939,94€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados



**CAJA RURAL  
GRANADA**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

| Sucursal         | Nº Página |
|------------------|-----------|
| 0001 MOTRIL O.P. | 1         |

D./Dña. DANIEL RUIZ GUTIERREZ con NIF 44355614E en nombre y representación de CAJA RURAL GRANADA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / MOTRIL O.P. con domicilio: AV/ANDALUCIA,5.

**CERTIFICA**

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO MOTRIL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1814200J 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 | ES63 3023 0001 8559 3626 0305 | 29.773,89 EUR | 001             |

Cód. BIC: BCOEESMM023

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOTRIL a 16/04/2018.

Fdo.: DANIEL RUIZ GUTIERREZ

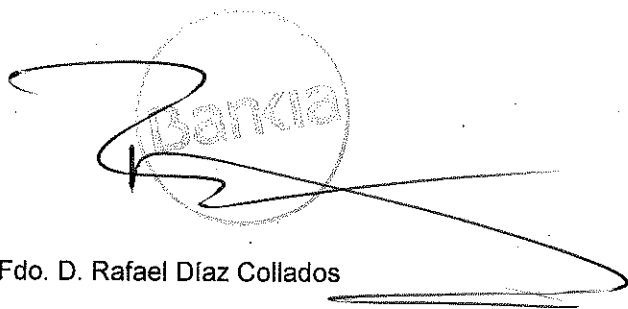
D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES32 2038 3583 2264 0000 1569 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 43.564,32€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados

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

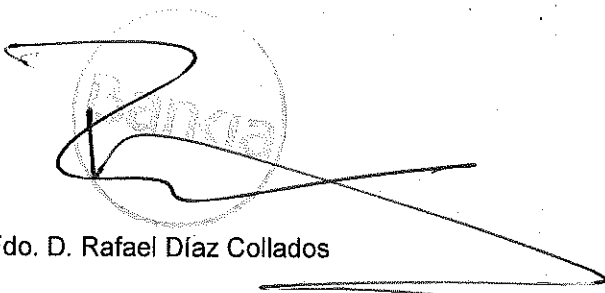
D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES55 2038 3583 2764 0000 1686 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 612.299,68€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados

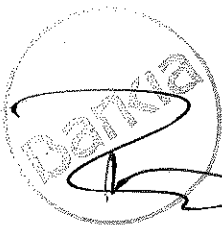
D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES53 2038 3583 2164 0000 2598 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 766.451,69€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados

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

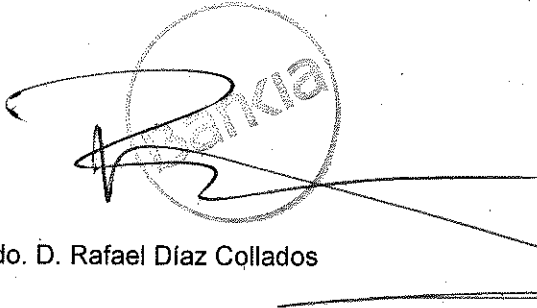
D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES95 2038 3583 2764 00002130, el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 0€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados

57.1143

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES74 2038 3583 2464 0000 2364 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 0€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados

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

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D<sup>a</sup>. Nieves Mayorga Expósito y D. Jose Luís Merino Laya


**CERTIFICA**

Que nuestro/a cliente EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL , con Identificación Fiscal núm. P1814200J, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/9479/40/0100003975 a fecha del 31/12/2017 de 300.000,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 19/04/2018.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 15270/2018

BANKINTER, S.A.  
p.p.  
Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y Jose Luís Merino Laya

*Nieves Mayorga Expósito*  
*[Signature]*



# Bankia

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES81 2038 3583 2164 0000 2967, el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 221.018,08€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados

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

**BBVA**

**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 MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, 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:

**ES9601825695860201506836: 3.747,78 EUR** (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 17 de abril de 2018.

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

Por Poder,



**LAURA RUIZ GARVAYO, como Empleado de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 3001 - MOTRIL-PLAZA DE LA AURORA.**

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**, con CIF - P1814200J, es, desde el 17/12/2014, **PRIMER TITULAR** de la **C/C. CORPORAC. LOCALES** cuyos datos se especifican a continuación:

| <b>CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)</b> |                |             |                         |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                        | <b>OFICINA</b> | <b>D.C.</b> | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> |
| 3058                                  | 3001           | 41          | 2732000040              |

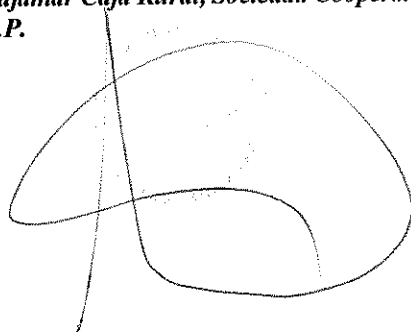
|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>FECHA APERTURA:</b>   | 17/12/2014                         |
| <b>IBAN ELECTRÓNICO:</b> | IBAN ES60 3058 3001 4127 3200 0040 |
| <b>BIC-SWIFT:</b>        | CCRIES2AXXX                        |

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

|  |
|--|
| <b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 85.519,24EUR</b>   |
| <b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 85.519,24EUR</b> |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MOTRIL a 24 de abril de 2018.

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



**Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.**

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES97 2038 3583 2964 0000 2481 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 103.813,07€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.

  
Fdo. D. Rafael Díaz Collados

# Bankia

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 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 MOTRIL CIF. P1814200J

Titular de la cuenta Nº ES58 2038 3583 2064 0000 0423 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 269.36€

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 29 de mayo de 2018.

Fdo. D. Rafael Díaz Collados

