AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

HACIENDA

Acta de Arqueo
Periodo: 2020
Fecha referencia inicial: 01/01/2020
Fecha referencia: 31/12/2020
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		**PAGOS**	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	52.556.138,64	Corriente	51.185.742,47
Cerrado	2.722.778,59	Cerrado	2.482.162,31
Reintegro de Pago	128.480,00	Devoluciones de Ingreso	974.506,13
Suma	55.407.397,23	Suma	54.642.410,91
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	62.926.215,06	Movimientos Internos de Tesorería	62.926.215,06
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	22.381,24	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	22.213,33
Otras Operaciones No Presupuestarias	13.440.706,80	Otras Operaciones No Presupuestarias	12.977.848,39
Suma	76.389.303,10	Suma	75.926.276,78
Total Cobros	131.796.700,33	Total Pagos	130.568.687,69
Existencias iniciales	23.502.314,93	Existencias Finales	24.730.327,57
TOTAL	**155.299.015,26**	**TOTAL**	**155.299.015,26**

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	-26,41	0,00	0,00	-26,41
Bancos y cuentas operativas	23.501.885,26	130.966.473,19	129.738.628,46	24.729.729,99
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	456,08	22.358,57	22.190,66	623,99
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.502.314,93**	**130.988.831,76**	**129.760.819,12**	**24.730.327,57**

Documento firmado electrónicamente con CSV: 135220755304507360077 verificable en sede.motril.es/validacion

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:16:02
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 12:59:31
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:38:54
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	**-**
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Motril
CIF: P-1814600J
EJERCICIO: 2020
ARQUEO Y CONCILIACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	SALDO FINAL CONTABILIDAD	SALDO FINAL BANCO	DIFERENCIAS DE SALDO A CONCILIAR*
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		83,78 €	- €	- 83,78 €
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43.0182.7665.1600.0003.0632	247.956,61 €	247.956,61 €	- €
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21.0030.4058.7208.7003.9271	6.105,35 €	6.105,35 €	- €
571	Banco	57.1.11.11	BANKIA	ES26.2038.3583.2764.0000.0171	2.421.686,03 €	2.394.562,65 €	- 27.123,38 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611403411653745** en sede.motril.es/validacion

571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54.3023.0001.8400.1000.4000	9.984.740,49 €	9.984.740,49 €	- €
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES55.0237.0210.3191.5216.6661	1.927.066,01 €	1.927.066,01 €	- €
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33.0182.5695.8102.0018.1061	2.682.893,13 €	2.682.893,13 €	- €
571	Banco	57.1.11.35	BANKIA FIANZAS	ES66.2038.3583.2164.0000.0909	4.475.438,90 €	4.475.438,90 €	- €
571	Banco	57.1.11.36	BANKIA-DEPORTES	ES52.2038.3583.2164.0000.1452	365.112,42 €	365.112,42 €	- €
571	Banco	57.1.11.39	BANKIA ANDALUCIA ORIENTA	ES32.2038.3583.2264.0000.1569	5.622,80 €	5.622,80 €	- €
571	Banco	57.1.11.40	BANKIA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 +	ES55.2038.3583.2764.0000.1686	27.028,58 €	27.028,58 €	- €
571	Banco	57.1.11.46	BANKIA - CUENTA DE PAGOS	ES53.2038.3583.2164.0000.2598	1.130.170,16 €	1.130.170,16 €	- €
571	Banco	57.1.11.52	BANKIA FONDOS EDUSI	ES83.2038.3583.2764.0000.0891	1.117.686,02 €	1.117.686,02 €	- €
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES70.0237.0210.3191.7142.5741	12.972,90 €	12.972,90 €	- €
571	Banco	57.1.11.55	BANKIA PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES69.2038.3583.2964.0000.3276	60.367,83 €	60.367,83 €	- €
571	Banco	57.1.11.56	CAJASUR INVERSIONES MEJORA CAMINOS RURALES 2018	ES29.0237.0210.3091.7125.6196	- €	- €	- €
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES60.3058.3001.4127.3200.0040	72.413,67 €	72.413,67 €	- €
	Banco	57.1.12.40	INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION	ES88.2038.3583.2264.0000.6381	3.583,82 €	3.583,82 €	- €
	Banco	57.1.12.41	INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION	ES62.2038.3583.2864.0000.6264	6.717,37 €	6.717,37 €	- €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611403411653745** en sede.motril.es/validacion

* Se explicarán a que obedecen dichas diferencias en los distintos documentos de conciliación.

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:19:59
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:02:06
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:39:59
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

571	Banco	57.1.20.04	BANKIA FIESTAS	ES97.2038.3583.2964.0000.2481	182.496,85 €	182.496,85 €	- €
5750	Banco	57.2.11.53	CUENTA HABILITADA PAJ FIESTAS	ES95.2038.3583.2364.0000.3393	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.54	CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES	ES18.2038.3583.2464.0000.5118	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.55	CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA	ES41.2038.3583.2964.0000.5235	184,85 €	- €	- 184,85 €
5750	Banco	57.2.11.56	CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA	ES46.2038.3583.2064.0000.5586	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.57	CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES	ES96.2038.3583.2764.0000.5604	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.58	CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO	ES53.2038.3583.2164.0000.4926	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.59	CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA	ES25.2038.3583.2164.0000.5721	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.60	CUENTA HABILITADA PAJ ANEJOS	ES75.2038.3583.2464.0000.5838	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.61	CUENTA HABILITADA PAJ IGUALDAD	ES86.2038.3583.2064.0000.6030	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.62	CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA	ES39.2038.3583.2364.0000.6147	- €	- €	- €
	Banco	57.2.11.63	CUENTA HABILITADA PAJ LIMPIEZA	ES41.2038.3583.2564.0000.6498	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82.0000.0000.0000.0000.0000	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49.0000.0000.0200.0000.0011	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES94.0000.0001.5000.0000.0000	- €	- €	- €
				Total	**24.730.327,57 €**	**24.702.935,56 €**	**27.392,01 €**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611403411653745** en sede.motril.es/validacion

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	**-**
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: **AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**
CIF: **P-1814200-J**
EJERCICIO: **2020**
ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ENTIDAD BANCARIA: **EFECTIVO DEPOSITADO EN CAJA FUERTE**
CUENTA: -
ORDINAL CONTABLE: -

Saldo a 31.12.2020 depositado en caja fuerte		**1.481,21 €**
MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco		- €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		- €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		- €
MAS PAGOS en banco no contabilizados		- €
	TOTAL	1.481,21 €
Saldo a 31.12.2020 según contabilidad		- €
		1.481,21 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611654777400751** en sede.motril.es/validacion

Según se señalaba en arqueos anteriores se encontraban depositado en caja fuerte efectivo no reflejado en contabilidad, una vez procedido al canje de las pesetas depositadas en la misma a fecha 31.12.2020, consta depositado en la caja fuerte 1.481,21€ (derivados del canje de pesetas y de efectivo depositado en caja fuerte que no había sido tenido en cuenta en arqueos anteriores) así como 238 pts que no fueron aceptadas para su canje por el Banco de España, en los siguientes términos:

EFECTIVO EN CAJA FUERTE A 31.12.2020 DERIVADO DE LAS PESETAS EXISTENTES A 31.12.2019											
	VALOR PTAS	CUANTIA	TOTAL PTAS	CANJEADO EN EUROS	TOTAL PTAS CANJEADAS	TOTAL EUROS	SIN CANJEAR	PTAS SIN CANJEAR	BILLETES/ MONEDAS € QUE SE ENTREGAN	VALOR	TOTAL EUROS
BILLETES	10.000	1	10.000	1	10.000	60,10 €	-	-	6	200,00 €	1.200,00 €
BILLETES	5.000	37	185.000	37	185.000	1.111,87 €	-	-	1	50,00 €	50,00 €
BILLETES	2.000	2	4.000	2	4.000	24,04 €	-	-	2	20,00 €	40,00 €
BILLETES	1.000	11	11.000	11	11.000	66,11 €	-	-	1	1,00 €	1,00 €
BILLETES	500	1	500	1	500	3,01 €	-	-	1	0,20 €	0,20 €
MONEDAS	500	2	1.000	2	1.000	6,01 €	-	-	1	0,10 €	0,10 €
MONEDAS	100	29	2.900	29	2.900	17,43 €	-	-	1	0,05 €	0,05 €
MONEDAS	50	2	100	2	100	0,60 €	-	-			- €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611654777400751** en sede.motril.es/validacion

MONEDAS	25	18	450	11	275	1,65 €	7	175			- €
MONEDAS	10	1	10	1	10	0,06 €	-	-			- €
MONEDAS	5	26	130	15	75	0,45 €	11	55			- €
MONEDAS	2	1	2	-	-	- €	1	2			- €
MONEDAS	1	9	9	3	3	0,02 €	6	6			- €
			215.101		**214.863**	**1.291,35 €**		**238**			**1.291,35 €**

EFECTIVO EN CAJA FUERTE NO INCLUIDO EN ARQUEOS ANTERIORES			
	NUMERO	VALOR	IMPORTE TOTAL
BILLETES	1	100,00 €	100,00 €
BILLETES	1	50,00 €	50,00 €
BILLETES	1	20,00 €	20,00 €
BILLETES	1	5,00 €	5,00 €
MONEDAS	5	2,00 €	10,00 €
MONEDAS	3	1,00 €	3,00 €
MONEDAS	2	0,50 €	1,00 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611654777400751** en sede.motril.es/validacion

MONEDAS	3	0,20 €	0,60 €
MONEDAS	1	0,10 €	0,10 €
MONEDAS	3	0,05 €	0,15 €
MONEDAS	1	0,01 €	0,01 €
	TOTAL		189,86 €

TOTAL CAJA FUERTE EUROS	1.481,21 €
TOTAL CAJA FUERTE PESETAS	238 PTAS

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:19:57
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:02:16
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:38:36
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611654777400751** en sede.motril.es/validacion

57. 1. M. 01

BBVA

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

C E R T I F I C A

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

ES4301827665160000030632: 247.956,61 EUR (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 08 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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 3888, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.08 12:16:37 Z

Mod.0496_ES

57.1.11.06.

Santander

El BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Motril, sita en C/ Nueva, 9, y en su nombre y representación D. ANTONIO NAVARRO RUÍZ con NIF. 75.131.202-T como Apoderado de la misma,

MANIFIESTA:

Que, el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL es titular de la cuenta con número de IBAN: **ES21 0030 4058 72 0870039271** abierta en esta entidad.

El saldo de dicha cuenta a fecha 31.12.2020 asciende a 6.105,35 Euros.

Y para que conste donde proceda, se expide el presente escrito en Motril, a 23 de marzo de 2.021.

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

Banco Santander, S.A.
23 MAR. 2021
0049 - 4197 - Nueva, 9
MOTRIL

443S - 11.08 (12-13) Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc.1ª - C.I.F.A- 39000013

57.1.11.11

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES26 2038 3583 27 6400000171. que se abrió en esta Oficina el día 01/05/1980 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 2.394.562,65 € (dos millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y dos con sesenta y cinco EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: **AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**
CIF: **P-1814200-J**
EJERCICIO: **2020**
ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ENTIDAD BANCARIA: **BANKIA**
CUENTA: **ES26.2038.3583.2764.0000.0171**
ORDINAL CONTABLE: **57.1.11.11**

Saldo a 31.12.2020 según extracto bancario		**2.394.562,65 €**
MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco		- €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		27.123,38 €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		3,00 €
MAS PAGOS en banco no contabilizados		3,00 €
	TOTAL	2.421.686,03 €
Saldo a 31.12.2020 según contabilidad		**2.421.686,03 €**
		- €

La diferencia de saldos procede de lo siguiente:

1. Cargos y abonos en banco no contabilizados. Con fecha 05.02.2020 se cargan en la cuenta 3,00€ en concepto de comisiones que son abonadas el mismo día no provocando diferencias en los saldos pero si generando un cargo y un abono que no se registra en contabilidad. Los apuntes de referencia son los siguientes:

05/02/2020	ABONO POR CONDONACION	3,00 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523612226564613312** en sede.motril.es/validacion

05/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 3,00 €

2. Cobros contabilizados que no constan en el Banco. Dichos cobros ascienden a un total de 27.123,38€. Esta cantidad, hay que ponerla en relación con la cuenta ES32.2038.3583.2264.0000.2013 en la que se ingresan los domiciliados. Dicha cuenta no se encuentra dada de alta en contabilidad, arrojando a 31.12.2020 un saldo en banco por importe de 24.477,32€ según certificado bancario aportado por la Entidad.
   La diferencia entre el saldo de la cuenta ,24.477,32€, y la cantidad pendiente de traspaso en la conciliación del ordinal 57.1.11.11, 27.123,38€, deriva de:

   a. Comisiones cargadas en la cuenta ES32.2038.3583.2264.0000.2013 reclamadas pero no abonadas por importe total de 3.144,77€ de 2020 y 111,90€ de ejercicios anteriores.
   b. 63,39€, que proceden de ejercicios anteriores y que se desconoce a que obedecen, constando en el saldo del ordinal 57.1.11.11, como se ha puesto de manifiesto en arqueos anteriores.
   c. 647,00€ de devoluciones de planes de pago contabilizados en diciembre de 2019 en el ordinal 57.1.11.11, sin que se reflejen en la cuenta hasta enero de 2020 al llevarse la contabilidad por el sistema de importes netos.

De todo lo anterior, tenemos:

SALDO 2013	**24.477,32 €**
COMISIONES 2013_2020	3.144,77 €
COMISIONES 2013 EJERC ANTERIORES	111,90 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523612226564613312** en sede.motril.es/validacion

PTE DE TRASPASO DE 2013 A 0171	**27.733,99 €**
CONCILIACION 0171	**27.123,38 €**
DIFERENCIA	**610,61 €**
DIFERENCIAS EJERC ANTERIORES EN EL SALDO DEL ORDINAL 57.1.11.11	63,39 €
DEVOLUCIONES DE PLANES DE PAGO CONTABILIZADOS EN DICIEMBRE EN EL ORDINAL 57.1.11.11 QUE NO SE REFLEJAN EN LA CUENTA HASTA ENERO DE 2020	- 674,00 €
	- €

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:16:16
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:12:52
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:28:06
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 135236122265646133 12** en sede.motril.es/validacion

57.1.11.14

CAJA RURAL
DE GRANADA

Avda. Don Bosco, 2
18006 GRANADA
Teléfono: 958 242 400
Fáx: 958 242 424
www.cajaruraldegranada.es

D.Damián Martín Maldonado , con N.I.F. 23793221C, en calidad de Subdirector de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Motril O.P. ,

CERTIFICA:

Que el EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, titular del certificado, con identificación oficial P1814200J, 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	ES54 3023 0001 8400 1000 4000	9.984.740,49 EUR	1
CUENTA CORRIENTE	ES81 3023 0001 8157 9519 8703	48.733,97 EUR	1

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Motril, a 8 de Enero de 2021 .

CAJA RURAL * GRANADA * 0001 MOTRIL O.P.

Fdo. Damián Martín Maldonado
Subdirector Oficina Motril O.P.

57.1.11.15

cajasur

referencia
02100058202101081327121883

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE LUIS ECHEVERRIA PRADOS

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES55 0237 0210 3191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE	1.927.066,01	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

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

CORDOBA, 8 de Enero de 2021

cajasur

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

J7.1.11.32

BBVA

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

C E R T I F I C A

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

ES3301825695810200181061: 2.682.893,13 EUR (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TRECE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 08 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1036, con CIF A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C0844495245435 44F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.08 12:18:16 Z

Mod.0496_ES

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: **AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**
CIF: **P-1814200-J**
EJERCICIO: **2020**
ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ENTIDAD BANCARIA: **BBVA**
CUENTA: **ES33.0182.5695.8102.0018.1061**
ORDINAL CONTABLE: **57.1.11.32**

Saldo a 31.12.2020 según extracto bancario		**2.682.893,13 €**
MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco		0,00 €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		0,00 €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		38,57 €
MAS PAGOS en banco no contabilizados		38,57 €
	TOTAL	2.682.893,13 €
Saldo a 31.12.2020 según contabilidad		**2.682.893,13 €**
		0,00 €

Las diferencias en anotaciones en Banco no contabilizadas y que no obstante no tienen repercusión en el saldo final, derivan del pago de retenciones judiciales que posteriormente fueron devueltas, de forma que consta en banco el correspondiente cargo y abono, mientras que en contabilidad se reflejó el pago pero el abono se refleja anulando el pago previo:

AYTO- 57.1.11.32 BBVA 1061- 2020				
	S. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	S. FINAL
BANCO	2.034.253,19 €	31.723.200,80 €	31.074.560,86 €	2.682.893,13 €
CONTABILIDAD	2.034.253,19 €	31.723.162,23 €	31.074.522,29 €	2.682.893,13 €
DIFERENCIAS	- €	38,57 €	38,57 €	- €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611533437265170** en sede.motril.es/validacion

PAGOS EN BANCO NO CONTABILIZADOS			
	24/03/2020	1774 0000 05 0765 08	- 38,57 €

INGRESOS EN BANCO NO CONTABILIZADOS			
	25/03/2020	devolucion AYUNTAMIENTO MOTRI	38,57 €

12020000020611	PNP	25/03/2020	DEVOLUCION BANCARIA-RETENCIONES JUDICIALES Y SALARIALES NOMINA FEBRERO 2020	38,57 €
12020000008552	PNP	24/03/2020	RETENCIONES JUDICIALES Y SALARIALES NOMINA FEBRERO 2020	- 38,57 €

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:17:47
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:13:50
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:29:38
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611533437265170** en sede.motril.es/validacion

57.1.11.35

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES66 2038 3583 21 6400000909. que se abrió en esta Oficina el día 09/01/1998 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 4.475.438,90 € (cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con noventa EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57. 1:11.36

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES52 2038 3583 22 6400001452. que se abrió en esta Oficina el día 17/02/2006 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 365.112,42 € (trescientos sesenta y cinco mil ciento doce con cuarenta y dos EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

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

57. 1. 11. 39

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES32 2038 3583 22 6400001569. que se abrió en esta Oficina el día 18/06/2014 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 5.622,80 € (cinco mil seiscientos veintidos con ochenta EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.1.11:40

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES55 2038 3583 27 6400001686. que se abrió en esta Oficina el día 19/09/2014 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 27.028,58 € (veintisiete mil veintiocho con cincuenta y ocho EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

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

57. 1. 11. 46

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES53 2038 3583 21 6400002598. que se abrió en esta Oficina el día 06/11/2015 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 1.130.170,16 € (un millón ciento treinta mil ciento setenta con dieciseis EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: **AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**
CIF: **P-1814200-J**
EJERCICIO: **2020**
ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ENTIDAD BANCARIA: **BANKIA**
CUENTA: **ES53.2038.3583.2164.0000.2598**
ORDINAL CONTABLE: **57.1.11.46**

Saldo a 31.12.2020 según extracto bancario		**1.130.170,16€**
MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco		0,00 €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		0,00 €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		1.846,15 €
MAS PAGOS en banco no contabilizados		1.846,15 €
	TOTAL	1.130.170,16 €
Saldo a 31.12.2020 según contabilidad		**1.130.170,16€**
		0,00 €

Si bien los saldos a 31.12.2020 coinciden, constan cobros y pagos en banco no contabilizados que obedecen a lo siguiente: Se trata de devoluciones de ingresos que a continuación se indican, cuyo cargo en banco fue objeto de contabilidad, no obstante, posteriormente se devuelven por el banco (produciendo el correspondiente abono en la cuenta) contabilizándose esta devolución anulando el pago previo, lo que hace que en contabilidad conste esa diferencia tanto en cobros como en pagos en relación a las anotaciones del extracto bancario:

Número	Código	Contab.	Descripción	Importe	
12020000004764	DIE	19/02/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 79,11 €	LISTA 12020-071
12020000006573	DIE	24/02/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	79,11 €	

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611527514060622** en sede.motril.es/validacion

		24/02/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	79,11 €	
12020000004765	DIE	19/02/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 79,11 €	LISTA 12020-071
12020000006575	DIE	24/02/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	79,11 €	
		24/02/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	79,11 €	
12020000004755	DIE	19/02/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 70,49 €	LISTA 12020-071
12020000006570	DIE	24/02/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	70,49 €	
		24/02/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	70,49 €	
12020000004756	DIE	19/02/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 70,49 €	LISTA 12020-071
12020000006571	DIE	24/02/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA -ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	70,49 €	
		24/02/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	70,49 €	
	LISTA 12020-071	19/02/2020	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	- 78.635,77 €	
12020000008896	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL NOVBRE 2019	- 128,31 €	LISTA 12020-134
12020000014012	DIE	27/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL NOVBRE 2019	128,31 €	
		27/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	128,31 €	
12020000008908	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 79,11 €	LISTA 12020-134
12020000014001	DIE	31/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	79,11 €	
		31/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	79,11 €	
12020000008909	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 79,11 €	LISTA 12020-134
12020000014002	DIE	31/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	79,11 €	
		31/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	79,11 €	
12020000008906	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 70,49 €	LISTA 12020-134
12020000013999	DIE	31/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	70,49 €	
		31/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	70,49 €	
12020000008907	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	- 70,49 €	LISTA 12020-134
12020000014000	DIE	31/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA -ACPDEVOL DICIEMBRE 2019	70,49 €	
		31/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	70,49 €	
12020000009074	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL AGOSTO 2019	- 14,20 €	LISTA 12020-134
12020000021063	DIE	06/04/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL AGOSTO 2019	14,20 €	
		06/04/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	14,20 €	
12020000008828	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL NOVBRE 2019	- 11,18 €	LISTA 12020-134
12020000014008	DIE	27/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL NOVBRE 2019	11,18 €	
		27/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	11,18 €	
12020000008768	DIE	25/03/2020	ACPDEVOL AGOSTO 2019	- 7,79 €	LISTA 12020-134
12020000014007	DIE	27/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL AGOSTO 2019	7,79 €	
		27/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	7,79 €	
	LISTA 12020-134	25/03/2020	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	- 60.486,53 €	

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611527514060622** en sede.motril.es/validacion

12020000009393	PNP	25/03/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2019	- 59,19 €	LISTA 12020-145
12020000014004	PNP	30/03/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL FEBRERO 2019	59,19 €	
		30/03/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	59,19 €	
	LISTA 12020-145	25/03/2020	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	- 10.120,93 €	
12020000024192	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL ENERO 2020	- 3,44 €	LISTA 12020-311
12020000027838	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL ENERO 2020	3,44 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	3,44 €	
12020000024191	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL ENERO 2020	- 56,94 €	LISTA 12020-311
12020000027837	DIE	29/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL ENERO 2020	56,94 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	56,94 €	
	LISTA 12020-311	16/06/2020	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	- 7.755,99 €	
12020000024596	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 55,46 €	LISTA 12020-322
12020000027839	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL FEBRERO 2020	55,46 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	55,46 €	
12020000024638	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 6,85 €	LISTA 12020-322
12020000027829	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	6,85 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	6,85 €	
12020000024597	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 15,31 €	LISTA 12020-322
12020000027840	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL FEBRERO 2020	15,31 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	15,31 €	
12020000024627	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 4,74 €	LISTA 12020-322
12020000027830	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	4,74 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,74 €	
12020000024626	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 4,74 €	LISTA 12020-322
12020000027831	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	4,74 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,74 €	
12020000024621	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 4,74 €	LISTA 12020-322
12020000027832	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	4,74 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,74 €	
12020000024620	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 4,74 €	LISTA 12020-322
12020000027833	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	4,74 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,74 €	
12020000024619	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 4,74 €	LISTA 12020-322
12020000027834	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	4,74 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,74 €	
12020000024618	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 4,74 €	LISTA 12020-322

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611527514060622** en sede.motril.es/validacion

12020000027835	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	4,74 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,74 €	
12020000024632	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 110,57 €	LISTA 12020-322
12020000027821	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	110,57 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	110,57 €	
12020000024639	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 110,57 €	LISTA 12020-322
12020000027819	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	110,57 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	110,57 €	
12020000024636	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 110,57 €	LISTA 12020-322
12020000027820	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL FEBRERO 2020	110,57 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	110,57 €	
12020000024633	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 78,06 €	LISTA 12020-322
12020000027826	DIE	18/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	78,06 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	78,06 €	
12020000024640	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 78,06 €	LISTA 12020-322
12020000027822	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	78,06 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	78,06 €	
12020000024635	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 78,06 €	LISTA 12020-322
12020000027823	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA - ACPDEVOL FEBRERO 2020	78,06 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	78,06 €	
12020000024634	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 78,06 €	LISTA 12020-322
12020000027824	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA -ACPDEVOL FEBRERO 2020	78,06 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	78,06 €	
12020000024637	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 11,06 €	LISTA 12020-322
12020000027827	DIE	29/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA -ACPDEVOL FEBRERO 2020	11,06 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	11,06 €	
12020000024641	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 3,90 €	LISTA 12020-322
12020000027836	DIE	18/06/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA- ACPDEVOL FEBRERO 2020	3,90 €	
		18/06/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	3,90 €	
12020000024612	DIE	16/06/2020	ACPDEVOL FEBRERO 2020	- 192,66 €	LISTA 12020-322
12020000053805	DIE	18/11/2020	SE ANULA POR DEVOLUCION BANCARIA LA CUENTA CORRIENTE NO CORRESPONDE AL TERCERO- ACPDEVOL FEBRERO 2020	192,66 €	
		18/11/2020	TRANSFERENCIA DE DASUKO MOTRIL S.L. 0049	192,66 €	
	LISTA 12020-322	16/06/2020	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	- 44.811,44 €	
12020000036050	DIE	27/08/2020	ACPDEVOL ENERO 2020	- 4,53 €	LISTA 12020-486
12020000046643	DIE	31/08/2020	ACPDEVOL ENERO 2020		

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611527514060622** en sede.motril.es/validacion

				4,53 €	
		31/08/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,53 €	
12020000036051	DIE	27/08/2020	ACPDEVOL ENERO 2020	- 4,54 €	LISTA 12020-486
12020000046645	DIE	31/08/2020	ACPDEVOL ENERO 2020	4,54 €	
		31/08/2020	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,54 €	
	LISTA 12020-486	27/08/2020	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	- 70.028,95 €	

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:17:59
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:09:06
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:31:47
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611527514060622** en sede.motril.es/validacion

57.1 M.52

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES83 2038.3583 27 6400000891. que se abrió en esta Oficina el día 23/06/2017 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 1.117.686,02 € (un millón ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y seis con dos centimos EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.1.11.54

cajasur

referencia
02100058202101081328411883

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE LUIS ECHEVERRIA PRADOS

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES70 0237 0210 3191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	12.972,90	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

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

CORDOBA, 8 de Enero de 2021

cajasur

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

57.1.11.55

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES69 2038.3583 29 6400003276. que se abrió en esta Oficina el día 31/05/2018 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 60.367,83 € (sesenta mil trescientos seseta y siete con ochenta y tres EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57. 1. 11. 56

cajasur

referencia
02100058202101081327491883

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE LUIS ECHEVERRIA PRADOS

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES29 0237 0210 3091 7125 6196 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

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

CORDOBA, 8 de Enero de 2021

cajasur

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

[illegible]

[illegible]

[illegible] Y [illegible] DE QUACHITEO

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	
[illegible]			[illegible]

[illegible]

[illegible]

57.1.12 38

cajamar
CAJA RURAL

INMACULADA PEREZ MORENO, como GESTOR COMERCIAL BANCA DE PARTICULARES 1 de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 3001 - MOTRIL-NOTARIO GOMEZ ACEBO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con C.I.F. P1814200J, es, desde el 17/12/2014, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	**17/12/2014**
NÚMERO DE CUENTA	**ES60 3058 3001 4127 3200 0040**
BIC	**CCRIES2AXXX**

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 72.413,67 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 72.413,67 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MOTRIL a 24 de marzo de 2021.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	**P.P.** **Firmado:**

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012.
Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

57.1.12.40

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES88 2038 3583 22 6400006381. que se abrió en esta Oficina el día 11/02/2020 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 3.583,82 € (tres mil quinientos ochenta y tres con ochenta y dos EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.1.1241

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES62 2038 3583 28 6400006264. que se abrió en esta Oficina el día 11/02/2020 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 6.717,37 € (seis mil setecientos diecisiete con treinta y siete EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

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

57.1.20.04

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES97 2038 3583 29 6400002481. que se abrió en esta Oficina el día 14/07/2000 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 182.496,85 € (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis con ochenta y cinco EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

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

Bankia

57.2.11.53

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES95 2038 3583 23 6400003393. que se abrió en esta Oficina el día 06/08/2018 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.2.11.54

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES18 2038 3583 24 6400005118. que se abrió en esta Oficina el día 24/04/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57. 2. 11, 55.

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES41 2038 3583 29 6400005235. que se abrió en esta Oficina el día 24/04/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: **AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**
CIF: **P-1814200-J**
EJERCICIO: **2020**
ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ENTIDAD BANCARIA: **BANKIA**
CUENTA: **ES41.2038.3583.2964.0000.5235**
ORDINAL CONTABLE: **57.2.11.55**

Saldo a 31.12.2020 según extracto bancario		- €
MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco		- €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		- €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		1.954,71 €
MAS PAGOS en banco no contabilizados		2.139,56 €
	TOTAL	184,85 €
Saldo a 31.12.2020 según contabilidad		**184,85 €**
		- €

Los ingresos en banco no contabilizados, se corresponden con reintegros de pagos a justificar realizados en este ordinal (cuenta habilitada de pago a justificar) en lugar de ingresarlos en la cuenta general de pagos del ayuntamiento y se corresponden con los siguientes:

06/05/2020	TRANSFERENCIA DE MARIA CARMEN GARCIA MALDONADO 0081	1.117,25 €	REF.3 OPERACION : 6RT63OCEC9BIB=	CONCEPTO : REINTEGRO ADOPJ DIETAS FITUR20

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611260727115541** en sede.motril.es/validacion

06/05/2020	TRANSFERENCIA DE MARIA CARMEN GARCIA MALDONADO 0081	837,46 €	REF.3 OPERACION : 6RT63OCECDGBD=	CONCEPTO : REINTEGRO ADOPJ LOCOMOCION FITUR20

En cuanto a los pagos en banco no contabilizados, se corresponden con pagos realizados desde la cuenta (7.000,00€) , de los que a 31.12.2020 solo se ha contabilizado la justificación por importe de 4.860,40€ faltando la contabilidad de la justificación por importe de 2.139,56€, en los siguientes términos:

12020000060575	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060576	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060577	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060578	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060579	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060580	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060581	PAGOACR	20/11/2020	COMIDIA FITUR 2020	- 32,15 €
12020000060582	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 28,00 €
12020000060583	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 14,00 €
12020000060584	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 28,00 €
12020000060585	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	- 5,00 €
12020000060586	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	- 5,00 €
12020000060587	PAGOACR	20/11/2020	CENA FITUR 2020	- 28,07 €
12020000060588	PAGOACR	20/11/2020	CENA FITUR 2020	- 28,07 €
12020000060589	PAGOACR	20/11/2020	CENA FITUR 2020	- 27,08 €
12020000060590	PAGOACR	20/11/2020	CENA FITUR 2020	- 27,08 €
12020000060591	PAGOACR	20/11/2020	CENA FITUR 2020	- 27,08 €
12020000060592	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	- 6,60 €
12020000060593	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	- 1,70 €
12020000060594	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 12,80 €
12020000060595	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 8,70 €
12020000060596	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 2,00 €
12020000060597	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 4,40 €
12020000060598	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 2,00 €
12020000060599	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 2,00 €
12020000060600	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 4,00 €
12020000060601	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 4,00 €
12020000060602	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 4,40 €
12020000060603	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 2,00 €
12020000060604	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICION FITUR 2020	- 10,00 €
12020000060605	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 39,10 €
12020000060606	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 29,00 €
12020000060607	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	- 24,10 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611260727115541** en sede.motril.es/validacion

12020000060608	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 21,00 €
12020000060609	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 2,50 €
12020000060610	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 1,75 €
12020000060611	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 23,20 €
12020000060612	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 7,00 €
12020000060613	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 19,20 €
12020000060614	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 2,25 €
12020000060615	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 2,25 €
12020000060616	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 4,65 €
12020000060617	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 37,60 €
12020000060618	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 6,60 €
12020000060619	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 11,80 €
12020000060620	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060621	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060622	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060623	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060624	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060625	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060626	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060627	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060628	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 27,70 €
12020000060629	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR	– 19,90 €
12020000060630	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 15,00 €
12020000060631	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 5,10 €
12020000060632	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 3,45 €
12020000060633	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 33,00 €
12020000060634	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 2,80 €
12020000060635	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 10,40 €
12020000060636	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 65,00 €
12020000060637	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 58,72 €
12020000060638	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 17,00 €
12020000060639	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 16,45 €
12020000060640	PAGOACR	20/11/2020	COMIDA FITUR 2020	– 51,50 €
12020000060641	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMCIONES FITUR 2020	– 28,00 €
12020000060642	PAGOACR	20/11/2020	CONSUMICIONES FITUR 2020	– 14,20 €
12020000060643	PAGOACR	20/11/2020	PARKING FITUR 2020	– 24,50 €
12020000060644	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	– 10,04 €
12020000060645	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	– 7,60 €
12020000060646	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	– 11,45 €
12020000060647	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	– 14,90 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611260727115541** en sede.motril.es/validacion

12020000060648	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 11,10 €
12020000060649	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 7,85 €
12020000060650	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 24,70 €
12020000060651	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 6,25 €
12020000060652	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 24,15 €
12020000060653	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 6,75 €
12020000060654	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 6,40 €
12020000060655	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 5,60 €
12020000060656	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 26,55 €
12020000060657	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 26,55 €
12020000060658	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 24,65 €
12020000060659	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 11,20 €
12020000060660	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 11,20 €
12020000060661	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 22,00 €
12020000060662	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 26,00 €
12020000060663	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 6,60 €
12020000060664	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI FITUR 2020	- 7,35 €
12020000060665	PAGOACR	20/11/2020	PARKING ASISTENCIA FITUR 2020	- 3,15 €
12020000060666	PAGOACR	20/11/2020	PEAJE AUTOPISTA ASISTENCIA FITUR 2020	- 4,65 €
12020000060667	PAGOACR	20/11/2020	PEAJE AUTOPISTA ASISTENCIA FITUR 2020	- 1,35 €
12020000060668	PAGOACR	20/11/2020	PEAJE AUTOPISTA ASISTENCIA FITUR 2020	- 4,65 €
12020000060669	PAGOACR	20/11/2020	PARKING ASISTENCIA FITUR 2020	- 26,10 €
12020000060670	PAGOACR	20/11/2020	PARKING ASISTENCIA FITUR 2020	- 2,50 €
12020000060671	PAGOACR	20/11/2020	PARKING ASISTENCIA FITUR 2020	- 26,10 €
12020000060672	PAGOACR	20/11/2020	PARKING ASISTENCIA FITUR 2020	- 26,10 €
12020000060673	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI ASISTENCIA FITUR 2020	- 9,45 €
12020000060674	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI ASISTENCIA FITUR 2020	- 10,45 €
12020000060675	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI ASISTENCIA FITUR 2020	- 40,00 €
12020000060676	PAGOACR	20/11/2020	SERVICIO TAXI ASISTENCIA FITUR 2020	- 40,00 €
12020000060677	PAGOACR	20/11/2020	METRO ASISTENCIA FITUR 2020	- 5,50 €
12020000060678	PAGOACR	20/11/2020	METRO ASISTENCIA FITUR 2020	- 3,00 €
12020000060679	PAGOACR	20/11/2020	COMBUSTIBLE - GASOLINA - ASISTENCIA FITUR 2020	- 20,00 €
12020000060680	PAGOACR	20/11/2020	COMBUSTIBLE - GASOLINA - ASISTENCIA FITUR 2020	- 20,00 €
12020000060681	PAGOACR	20/11/2020	COMBUSTIBLE - GASOLINA - ASISTENCIA FITUR 2020	- 20,00 €
12020000060682	PAGOACR	20/11/2020	COMBUSTIBLE - GASOLINA - ASISTENCIA FITUR 2020	- 43,10 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611260727115541** en sede.motril.es/validacion

12020000060683	PAGOACR	20/11/2020	COMBUSTIBLE - GASOLINA - ASISTENCIA FITUR 2020	- 45,95 €
12020000060684	PAGOACR	20/11/2020	PARKING - ASISTENCIA FITUR 2020	- 25,90 €
12020000060685	PAGOACR	20/11/2020	BILLETE TREN GRANADA/MADRID - ASISTENCIA FITUR 2020	- 586,25 €
12020000060686	PAGOACR	20/11/2020	ALOJAMIENTO FITUR 2020	- 2.244,00 €
			PAGOS JUSTIFICADOS CONTABILIZADOS	- 4.860,44 €
		17/01/2020	PAGO EN EFECTIVO	- 7.000,00 €
				2.139,56 €

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:18:59
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:05:49
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:35:54
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611260727115541** en sede.motril.es/validacion

Bankia

57 D.11.56

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES46 2038 3583 20 6400005586. que se abrió en esta Oficina el día 26/04/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.2.11.57

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES96 2038 3583 27 6400005604. que se abrió en esta Oficina el día 26/04/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.2.11.58

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES53 2038 3583 21 6400004926. que se abrió en esta Oficina el día 11/4/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

Bankia

57-2.11.59.

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES25 2038 3583 21 6400005721. que se abrió en esta Oficina el día 07/08/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

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

Bankia

572.11.60

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES75 2038 3583 24 6400005838. que se abrió en esta Oficina el día 10/10/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

57.2.11.61

Bankia

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES86 2038 3583 20 6400006030. que se abrió en esta Oficina el día 17/10/2019 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

Bankia

57.2.11.62

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES39 2038 3583 23 6400006147. que se abrió en esta Oficina el día 22/01/2020 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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

Expediente nº:	**198/2021**
Registro de entrada nº:	**-**
Procedimiento:	**Estudios económico-financieros**
Asunto:	**ACTA DE ARQUEO 31.12.2020**
Unidad Orgánica:	**Tesorería**

CORPORACIÓN: **AYUNTAMIENTO DE MOTRIL**
CIF: **P-1814200-J**
EJERCICIO: **2020**
ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**
ENTIDAD BANCARIA: **BANKIA**
CUENTA: **ES39.2038.3583.2364.0000.6147**
ORDINAL CONTABLE: **57.2.11.62**

Saldo a 31.12.2020 según extracto bancario		**- €**
MENOS PAGOS contabilizados y no constan en Banco		- €
MAS COBROS contabilizados y no constan en Banco		- €
MENOS COBROS en banco no contabilizados		0,16 €
MAS PAGOS en banco no contabilizados		0,16 €
	TOTAL	- €
Saldo a 31.12.2020 según contabilidad		**- €**
		- €

Si bien los saldos a 31.12.2020 coinciden tanto en banco como en contabilidad, constan en contabilidad pago e ingreso por 0,16€ correspondiendo el pago al traspaso a la cuenta general de pagos del ayuntamiento (ordinal 57.1.11.46) donde se procede a su contabilización.

Siendo los ingresos:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611104364165702** en sede.motril.es/validacion

06/11/2020	TRANSFERENCIA DE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A0000	0,15 €
06/11/2020	TRANSFERENCIA DE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L ET CIE,S.C.A0000	0,01 €

Y el pago:

31/12/2020	SU ORDEN DE TRASPASO	- 45,16 €

Correspondiendo 45,00€ al reintegro del pago a justificar librado, según consta en la contabilidad:

12020000072249	R	31/12/2020	REINTEGRO PAGO POR DEREHOS DE DEPOSITO LEGAL PARA PUBLICACION DE LIBRO "JUBILOSO PABELLON"	- 45,00 €

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 11:19:52
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
23 de julio de 2021 - 13:03:20
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Presidencia y Patrimonio.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 21/10/2019.

Firmado electrónicamente
26 de julio de 2021 - 8:38:02
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante **CSV: 13523611104364165702** en sede.motril.es/validacion

Bankia

57.2.11.63

Antonia Ruiz Cobos, Subdirectora de la Oficina 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,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con tipo de documento CIF, número P1814200J

Titular de cuenta sector público número ES41 2038 3583 25 6400006498. que se abrió en esta Oficina el día 20/2/2020 y presenta un saldo a 31/12/2020 de 0 € (CERO EUROS).

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Motril a 18 de marzo de 2021.

Bankia

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