

MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA CUENTA GENERAL

NOTAS O CERTIFICACIONES DE CADA ENTIDAD BANCARIA DE LOS SALDOS
EXISTENTES EN LAS MISMAS A FAVOR DE LA ENTIDAD LOCAL

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA TROPICAL

Estado de Tesorería

Periodo: 2017

Fecha referencia inicial: 01/01/2017

Fecha referencia secundaria: 31/12/2017

Fecha creación: 12/02/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
Caja		57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		374,78	5.416,94	5.636,29	155,43
Banco		57.1.11.00	LA CAIXA	ES73 2100 2489 3302 0102 7625	208.237,73	95.506,87	45.314,75	258.429,85
Banco		57.1.11.01	CAJARURAL PROVINCIAL	ES47 3023 0001 8200 1062 2405	27.735,81	607,90	28,81	28.314,90
Banco		57.1.11.03	BANCO MARE NOSTRUM - CAJA GRANADA-	ES59 0487 3098 9920 0003 5441	113.024,94	1.419.136,55	1.277.864,41	254.297,08
Banco		57.1.11.04	BANCO MARE NOSTRUM - CAJA GRANADA -	ES93 0487 3098 9620 0001 3539	75.126,58	1.822,31	74.971,80	1.977,09
Banco		57.1.11.05	BBVA	ES36 0182 5695 8802 0150 6072	274.471,46	1.417.177,79	1.397.819,48	293.829,77
Banco		57.1.11.06	BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES76 0237 0704 2091 6884 5231	626,62	32,50	0,00	659,12
Banco		57.1.11.07	UNICAJA BANCO	ES32 2103 0903 5100 3001 3242	100.013,77	0,00	0,00	100.013,77
Banco		57.1.11.08	BANCO MARE NOSTRUM - CAJA GRANADA -	ES14 0487 3098 9420 0044 8164	12.072,73	18,42	1.150,79	10.940,36
Banco		57.1.11.09	BBK BANK CAJASUR, S.A.U. CUENTA DE PLAZO	ES85 0237 0704 2248 0352 8460	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Banco		57.1.11.10	BANCO MARE NOSTRUM - ANDALUCIA ORIENTA 2017	ES94 0487 3098 9120 0045 1721	0,00	154.168,90	127.206,19	26.962,71
Banco		57.9.01.00	FORMALIZACION CONTABILIDAD	ES94 0000 0001 5000 0000 0000	0,00	572.487,78	572.487,78	0,00
Total:					911.684,42	3.666.375,96	3.502.480,30	1.075.580,08

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

31 de diciembre de 2017

MANCDA. MCPIOS. COSTA TROPICAL

08986/00

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

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

CERTIFICA

que la entidad MANCDA. MCPIOS. COSTA TROPICAL con CIF número P1800022D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 2489 3302 0102 7625 abierta en la oficina 2489, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +258.429,85 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



**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 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA TROPICAL CANONES DE CONCESION, Titular del Certificado, con identificación oficial P1800022D 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	ES47 3023 0001 8200 1062 2405	28.314,90 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

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

MANCOMUNIDAD MUCIPIOS COSTA TROPICAL CIF P1800022D

Titular de la cuenta Nº ES32 2038 3583 2264 0000 2733 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 254.297,08€

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


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

MANCOMUNIDAD MUCICIPIOS COSTA TROPICAL CIF P1800022D

Titular de la cuenta Nº ES87 2038 3583 2064 0000 1938 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 1.977,09€

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

57.1.11.05



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 3838, folio 1, hoja BI-17 - A, inscripción 1035, 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 **MANC MUN COSTA TROPICAL DE GRANADA** con N.I.F. **P1800022D**, 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:

ES3601825695880201506072: 293.829,77 EUR (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y SIETE 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,



OFICINA:
0704 - MOTRIL
RESPONSABLE:
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 la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, C.I.F. P1800022D:

Nº CUENTA	TITULAR	SALDO A 31/12/2017
0237 0724 70 9168845231	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA	659,12 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
-----------------------------	-----------------



D. MANUEL FRANCISCO GALDEANO SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0903.5/ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número IBAN ES32 2103 0903 51 0030013242 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 100.013,77 EUROS.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA con C.I.F. P1800022D

Y para q así conste y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MOTRIL a las 2:43 horas del 17 de abril de 2018



Fdo. MANUEL GALDEANO SANCHEZ
INTERVENTOR sucursal 0903.5/ Motril C/ Nueva

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

MANCOMUNIDAD MUCICIPIOS COSTA TROPICAL CIF P1800022D

Titular de la cuenta Nº ES20 2038 3583 2160 0027 4146 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 10.940,36€

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



OFICINA:
0704 - MOTRIL
RESPONSABLE:
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 depósitos a plazo activos a 31/12/2017 afectos a la libreta a plazo 480352846-0, cuyo titular es la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, C.I.F. P1800022D:

Nº CONTRATOS	TITULAR	SALDO A 31/12/2017
DEPOSITO A PLAZO: 458225282-1	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA	100.000,00 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 2018	Ref.: 0704/2018
--------------------------	-----------------



57.1.11.10

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

MANCOMUNIDAD MUCICIPIOS COSTA TROPICAL CIF P1800022D

Titular de la cuenta Nº ES60 2038 3583 2264 0000 0774 el día 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de 26.962,71€

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