



Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 1/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |





ÍNDICE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA CUENTA ANUAL EJERCICIO 2021

| Cód. | Descripción | |
|----------------------------|--------------------|-------|
| ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A | | 1-3 |
| CERTIFICADOS BANCARIOS | | 4-14 |
| CONCILIACIÓN BANCARIA | | 15-16 |

| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |
| Firmado Por | | |
| Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | Página | 2/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | |



**Acta de Arqueo Ordinario
31/12/2021**

| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Firmado Por | | |
| Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | Página | 3/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | |





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Existencia anterior al periodo | 3.125.643,57 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto. | 10.225.026,37 |
| Por operaciones no Presup. | 2.848.638,98 |
| Por Reintegros de Pago. | 103.521,89 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 2.089.868,83 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 15.267.056,07 |
| Suman Existencias + Ingresos | 18.392.699,64 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto. | 9.017.472,47 |
| Por operaciones no Presup. | 3.125.204,48 |
| Por Devolución de Ingresos. | 1.902,04 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 2.089.868,83 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 14.234.447,82 |
| Existencias a fin del periodo | 4.158.251,82 |

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,

LA VICIENENTENTORA,

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | D6X+fj4y1tYWwOEXK2saLQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Cristina Macias Hernandez | Firmado | 25/01/2022 13:09:29 |
| | María Dolores Turanzas Romero | Firmado | 25/01/2022 12:15:04 |
| | José Cardador Jiménez | Firmado | 25/01/2022 11:41:36 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/D6X+fj4y1tYWwOEXK2saLQ== | | |



| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 4/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

| OHD. | Nº Cuenta | Descripción del Original | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS | |
|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | INGRESOS | PAGOS | | |
| 001 | 0000000000 | CAJA OPERATIVA | | | | | | | |
| 101 | ES-70-01825918430201505633 | BBVA. RECAUDACION C | | | | | | | |
| 102 | ES-43-21032080933110000065 | UNICAJA. RECAUDACION | 233.585,08 | 15.474.999,38 | 15.603.414,01 | 105.170,45 | 352.446,24 | 309.600,25 | 148.016,44 |
| 103 | ES-41-00496728802316351254 | SANTANDER. RECAUDA | 76.802,38 | 4.682.865,84 | 4.127.647,67 | 632.020,55 | 943.747,54 | 865.481,79 | 710.286,30 |
| 104 | ES-73-21002653140201063900 | CAIXABANK.RECAUDA | 194.835,05 | 3.580.044,80 | 3.736.013,34 | 38.866,51 | 97.454,42 | 136.320,93 | |
| 105 | ES-66-30560751062732130443 | CAJAMAR. RECAUDACI | | 99.100,87 | 91.199,45 | 7.901,42 | 40.365,14 | 21.534,44 | 26.732,12 |
| 201 | ES-90-30560751012732130450 | CAJAMAR | | 564.858,68 | 456.562,53 | 108.296,15 | 64.877,58 | 99.731,41 | 73.442,32 |
| 202 | ES-86-21002107550200313257 | CAIXABANK | 192.333,73 | 3.612.847,48 | 3.757.107,21 | 48.074,00 | 92.804,41 | | 140.878,41 |
| 203 | ES-57-21030146990030025156 | UNICAJA (0146) | 1.569.446,92 | 36.778.120,47 | 36.208.113,91 | 2.139.453,48 | 8.106.505,71 | 7.478.250,05 | 2.767.709,14 |
| 204 | ES-59-00496728872716222195 | BANCO SANTANDER | 115.575,68 | 4.146.466,65 | 4.250.085,50 | 11.956,83 | 865.481,79 | 586.301,53 | 291.137,09 |
| 205 | ES-18-01825918420011502727 | BBVA | 21.000,00 | 656.065,12 | 676.927,29 | 137,83 | 676.839,46 | 676.927,29 | 50,00 |
| 206 | ES-13-00815167320001161620 | BANCO DE SABADELL, S | | 145.147,05 | 145.147,05 | | 48.382,35 | 48.382,35 | |
| 802 | ES-74-21032080933110000065 | ANTICIPO CAJA FIJA E | | 38.430,00 | 9.569,91 | 28.860,09 | | 28.860,09 | |
| 803 | ES-28-21030146990030059967 | ANTICIPO CAJA FIJA A | | 11.500,00 | 6.593,74 | 4.906,26 | | 4.906,26 | |
| 804 | ES-69-21030146960030059958 | ANTICIPO CAJA FIJA M | | 30.516.745,68 | 30.516.745,68 | | | | |
| 901 | ES-99-99999999000000000000 | FORMALIZACION | 2.403.578,84 | 100.307.192,02 | 99.585.127,29 | 3.125.643,57 | 14.597.980,53 | 13.565.372,28 | 4.158.251,82 |
| Totales | | | | | | | | | |

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,

LA VICERREVENTORA,

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | D6X+fj4y1tYW0EXK2saLQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Cristina Macias Hernandez | Firmado | 25/01/2022 13:09:29 |
| | María Dolores Turanzas Romero | Firmado | 25/01/2022 12:15:04 |
| | José Cardador Jiménez | Firmado | 25/01/2022 11:41:36 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/D6X+fj4y1tYW0EXK2saLQ== | | |



| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 5/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |



GERENCIA DE URBANISMO

Fecha Obtención 14/01/2022
Pág. 1

PERIODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

| Org. | Econ. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-------|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| 00 | 70300 | OTROS VALORES EN DEPOSITO DE OBRAS | 66.454.896,25 | 3.077.801,63 | 63.377.094,62 |
| 00 | 70301 | VALORES EN DEPOSITO CONVENIOS URBANIST. | 13.346.311,89 | | 13.346.311,89 |
| 00 | 70302 | VALORES EN DEPOSITO DE CONTRATOS | 5.237.486,02 | 400.431,76 | 4.837.054,26 |
| 00 | 70304 | VALORES EN DEPOSITO CONCURSOS Y SUBASTAS | 3.370.227,67 | | 3.370.227,67 |
| 00 | 70305 | VALORES EN GARANTIA DE EXPROPIACIONES | 63.645,11 | | 63.645,11 |
| 00 | 70306 | VALORES EN GARANTIA DE TASAS RECURRIDAS | 197.682,79 | | 197.682,79 |
| 00 | 70307 | VALORES EN GARANTIA DE T.A.U. | 33.791,70 | | 33.791,70 |
| 00 | 70401 | AVALES EN GARANTIA DE DEUDA TRIBUTARIA | 190.029,01 | | 190.029,01 |
| 00 | 70403 | AVALES CON FIRMA ELECTRONICA | 1.164.671,68 | | 1.164.671,68 |
| 00 | 70800 | OTROS VALORES EN GARANTIA DE AP.LA.Y FRA. | 225.226,66 | | 225.226,66 |
| TOTAL | | | 90.283.968,78 | 3.478.233,39 | 86.805.735,39 |

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA,

LA VICEINTEVENTORA,

3

| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------------------|
| AQYmkbc7nfB/EypIMpjjy5A== | Firmado | 25/01/2022 13:09:27 |
| Firmado Por | Firmado | 25/01/2022 12:15:02 |
| Cristina Macias Hernandez | Firmado | 25/01/2022 11:41:35 |
| María Dolores Turanzas Romero | | |
| José Cardador Jiménez | | |
| Observaciones | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AQYmkbc7nfB/EypIMpjjy5A== | |



| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|------------------------------------|---|---------------------|
| oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| Firmado Por | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Antonia Madrona Alarcón | | |
| Cristina López de Vinuesa Quintana | | |
| Observaciones | Página | 6/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | |



Certificados Bancarios

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 7/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |



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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES43 2103 2060 6931 1000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 148.016,44 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUC., con N.I.F.: P7990002C


Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a las 09 horas y 45 minutos de 12 de enero de 2022.



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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A83139053

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 8/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |





CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente

IBAN: ES41 0049 6728 8023 1635 1254

Titular: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

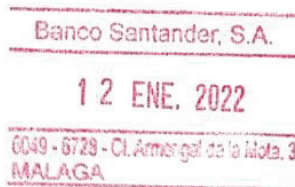
C.I.F.: P7990002C

Fecha: 31/12/2021

Saldo: 710.284,37 €

Moneda: Euros

Fecha y Lugar de Expedición: Málaga, 12 de enero de 2022



| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 9/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |



CAROLINA RODRIGUEZ VIVES, como GESTOR COMERCIAL DE BANCA DE EMPRESAS 1 de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:


Que según consta en nuestros archivos, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTR, con C.I.F. P7990002C, es, desde el 16/09/2021, TITULAR de la CUENTAS MANTENIMIENTO VARIABLE cuyos datos se especifican a continuación:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| FECHA APERTURA | 16/09/2021 |
| NÚMERO DE CUENTA | ES66 3058 0751 0627 3213 0443 |
| BIC | CCRIES2AXXX |

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

| |
|--|
| SALDO CONTABLE ACREEDOR: 26.732,12 EUROS |
| SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 26.732,12 EUROS |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 12 de enero de 2022.

| | |
|---|---|
| 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 ALMERIA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 10/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |



CAROLINA RODRIGUEZ VIVES, como GESTOR COMERCIAL DE BANCA DE EMPRESAS 1 de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

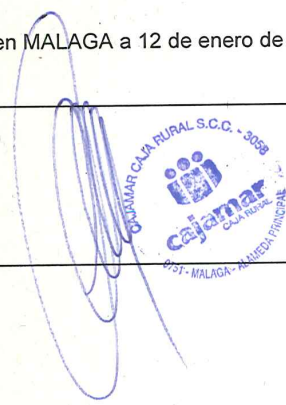
Que según consta en nuestros archivos, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTR, con C.I.F. P7990002C, es, desde el 16/09/2021, TITULAR de la CUENTAS MANTENIMIENTO VARIABLE cuyos datos se especifican a continuación:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| FECHA APERTURA | 16/09/2021 |
| NÚMERO DE CUENTA | ES90 3058 0751 0127 3213 0450 |
| BIC | CCRIES2AXXX |

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

| |
|--|
| SALDO CONTABLE ACREEDOR: 73.442,32 EUROS |
| SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 73.442,32 EUROS |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 12 de enero de 2022.

| | |
|---|--|
| 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.

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 11/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2022

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E I 08986/00

PASEO ANTONIO MACHADO, 12
29002 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTR con CIF número P7990002C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES86 2100 2107 5502 0031 3257 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +140.878,41 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.


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

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - R.M. València, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 120010 00001 636406 0114 10636406 01894051

8

https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=jYVSWPDw6k4PXSy5tP_7HqqdCrgE-XJmiXE0bjvdh2xmwBTWVrsq!12310410251-197... 1/1

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 | |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 | |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 | |
| Observaciones | | Página | 12/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |



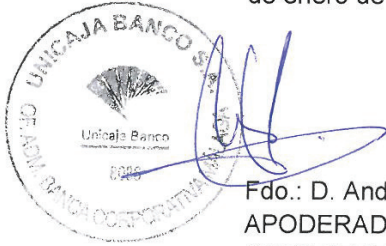
D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 0146 9800 3002 5156 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 2.767.709,14 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUC., con N.I.F.: P7990002C


Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a las 09 horas y 57 minutos de 12 de enero de 2022.



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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Anunciación 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A93139053

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 | |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 | |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 | |
| Observaciones | | Página | 13/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |





CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente

IBAN: ES39 0049 6728 8727 1622 2195

Titular: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

C.I.F.: P7990002C

Fecha: 31/12/2021

Saldo: 291.690,93 €

Moneda: Euros

Fecha y Lugar de Expedición: Málaga, 12 de enero de 2022

Banco Santander, S.A.
12 ENE. 2022
0049 - 6728 - Cl. Armengol de la Mota, 3
MALAGA

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 | |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 | |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 | |
| Observaciones | | Página | 14/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA** con N.I.F. **P7990002C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1801825918420011502727: 50,00 EUR (CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 28 de julio de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

| Código Seguro De Verificación | VAOrRcYgS3gJTaeu44rRPQ== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 15:00:24 | |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 14:38:35 | |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 14:37:15 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VAOrRcYgS3gJTaeu44rRPQ== | | | |



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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES28 2103 0146 9900 3005 9967 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUC., con N.I.F.: P7990002C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a las 09 horas y 45 minutos de 12 de enero de 2022.



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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.869, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A93139063

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 16/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |



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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES69 2103 0146 9600 3005 9958 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUC., con N.I.F.: P7990002C


Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a las 09 horas y 46 minutos de 12 de enero de 2022.



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

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A93139053

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 17/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |




CONSULTA DE MOVIMIENTOS

| | |
|------------|---|
| Cuenta: | 0081-5167-32-0001161620 |
| Titular: | GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURA |
| Divisa: | EUR |
| Selección: | Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021. |

| FECHA OPER | CONCEPTO | FECHA VALOR | IMPORTE | SALDO |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|
| 22/12/2021 | PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8076158970 22/12/21 | 22/12/2021 | -48.382,35 | 0,00 |
| 15/12/2021 | TRANSFERENCIA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E | 15/12/2021 | 48.382,35 | 48.382,35 |
| 22/09/2021 | PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8076158970 22/09/21 | 22/09/2021 | -48.382,35 | 0,00 |
| 15/09/2021 | TRANSFERENCIA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E | 15/09/2021 | 48.382,35 | 48.382,35 |
| 22/06/2021 | PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8076158970 22/06/21 | 22/06/2021 | -48.382,35 | 0,00 |
| 15/06/2021 | TRANSFERENCIA GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO OBRAS E INF | 15/06/2021 | 48.382,35 | 48.382,35 |
| 22/03/2021 | PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8076158970 22/03/21 | 22/03/2021 | -48.382,35 | 0,00 |
| 03/03/2021 | TRANSFERENCIA GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO OBRAS E INF | 03/03/2021 | 48.382,35 | 48.382,35 |
| SALDO | | | | 0,00 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 | |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 | |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 | |
| Observaciones | | Página | 18/21 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | | |

Conciliación Bancaria

| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 19/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2-5)/(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-18-01825918420011502727 | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| ES-39-00496728872716222195 | 291.690,93 | | 553,84 | | | 291.137,09 | 291.137,09 | |
| ES-41-00496728802316351254 | 710.284,37 | | | | 1,93 | 710.286,30 | 710.286,30 | |
| ES-43-21032060693110000065 | 148.016,44 | | | | | 148.016,44 | 148.016,44 | |
| ES-57-21030146980030025156 | 2.767.709,14 | | | | | 2.767.709,14 | 2.767.709,14 | |
| ES-66-30580751062732130443 | 26.732,12 | | | | | 26.732,12 | 26.732,12 | |
| ES-86-21002107550200313257 | 140.878,41 | | | | | 140.878,41 | 140.878,41 | |
| ES-90-30580751012732130450 | 73.442,32 | | | | | 73.442,32 | 73.442,32 | |
| TOTAL | 4.158.803,73 | | 553,84 | | 1,93 | 4.158.251,82 | 4.158.251,82 | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| | Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| | Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Observaciones | | Página | 20/21 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | | |



Arqueo Mensual: 31-Dic-2021

CONCILIACIÓN

| ENTIDAD | SALDO FINAL | | DIFERENCIA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | SALDO BANCO | SALDO CONTABLE | |
| UNICAJA 0146 | 2.767.709,14 | 2.767.709,14 | - |
| SANTANDER | 291.690,93 | 291.137,09 | (553,84) |
| CAIXABANK | 140.878,41 | 140.878,41 | - |
| CAJAMAR | 73.442,32 | 73.442,32 | - |
| BBVA | 50,00 | 50,00 | - |
| SABADELL | - | - | - |
| UNICAJA 2060 | 148.016,44 | 148.016,44 | - |
| SANTANDER | 710.284,37 | 710.286,30 | 1,93 |
| CAJAMAR | 26.732,12 | 26.732,12 | - |
| UNICAJA ACF M ^o .V. 9958 | - | - | - |
| UNICAJA ACF VILL. 9967 | - | - | - |
| TOTAL | 4.158.803,73 | 4.158.251,82 | (551,91) |

B SANTANDER CTA. OPERATIVA ES39 0049 6728 8727 1622 2195

| FECHA | IMPORTE | CONCEPTO |
|-----------|---------------|---|
| 30-dic-21 | 553,84 | RELACION T-2021-285 PENDIENTE DE CARGO EN BANCO |
| | 553,84 | OK |

B.SANTANDER CTA.RECAUDACIÓN ES41 0049 6728 8023 1635 1254

| FECHA | IMPORTE | CONCEPTO |
|-----------|-------------|---|
| 01-dic-21 | 1,33 | TPV TASAS DE DESCUENTO MENSUAL PTES.RETROCESO |
| 07-dic-21 | 0,30 | COMISIÓN INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO TPV PTES.RETROCESO |
| 07-dic-21 | 0,30 | COMISIÓN INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO TPV PTES.RETROCESO |
| | 1,93 | OK |

El Ordenador de Pagos,

La Tesorera,

La Viceinterventora,

16

| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------------------|
| waTwKMn16EFWaSZccx+kyw== | Firmado | 25/01/2022 13:09:23 |
| Firmado Por | Firmado | 25/01/2022 12:14:56 |
| Cristina Macias Hernandez | Firmado | 25/01/2022 11:41:33 |
| María Dolores Turanzas Romero | Página | 1/1 |
| José Cardador Jiménez | | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/waTwKMn16EFWaSZccx+kyw== | |



| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|------------------------------------|---|---------------------|
| oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | Firmado | 28/07/2022 10:20:55 |
| Firmado Por | Firmado | 28/07/2022 09:57:40 |
| Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 28/07/2022 09:51:47 |
| Antonia Madrona Alarcón | Página | 21/21 |
| Cristina López de Vinuesa Quintana | | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oGXgma14bk5J+wFuDfh1Lw== | |

