



Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	1/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		





ÍNDICE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA CUENTA ANUAL EJERCICIO 2022

Cód.	Descripción	
	ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2022	1-3
	CERTIFICADOS BANCARIOS	4-14
	CONCILIACIÓN BANCARIA	15-17


Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	2/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



**Acta de Arqueo Ordinario
31/12/2022**

1

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	3/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	4.173.921,04
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.953.589,40
Por operaciones no Presup.	2.377.040,43
Por Reintegros de Pago.	72.262,92
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.293.096,34
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.695.989,09
Suman Existencias + Ingresos	12.869.910,13
PAGOS	
De Presupuesto.	5.473.730,08
Por operaciones no Presup.	2.334.330,97
Por Devolución de Ingresos.	39.214,99
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.293.096,34
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.140.372,38
Existencias a fin del periodo	3.729.537,75

Código Seguro De Verificación	2tkrk6CO2yXFHTPvF75bbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	20/02/2023 09:48:44
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	20/02/2023 08:30:42
	José Cardador Jiménez	Firmado	19/02/2023 13:07:48
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2tkrk6CO2yXFHTPvF75bbA==		



Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	4/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	0000000000	CAJA OPERATIVA	148.016,44	4.211.263,12	4.164.013,76	195.265,80	238.057,33	280.451,32	152.871,81
102	ES-43-21032060693110000065	UNICAJA. RECAUDACIO	710.286,30	6.988.785,03	7.604.680,40	94.390,93	211.372,34	163.105,77	142.657,50
103	ES-41-00496728802316351254	SANTANDER. RECAUDA	26.732,12	869.549,68	856.678,92	39.602,88	98.067,41	57.108,92	80.561,37
105	ES-66-30580751062732130443	CAJAMAR. RECAUDACI	73.442,32	878.969,91	887.933,94	64.478,29	57.108,92	74.338,97	47.248,24
201	ES-90-30580751012732130450	CAJAMAR	140.878,41	12.000,00	152.878,41				
202	ES-66-2102107550200313257	CAIXABANK	2.767.709,14	55.648.636,46	56.239.050,92	2.177.294,68	4.462.580,38	3.414.757,33	3.225.117,73
203	ES-57-2103014698030025156	UNICAJA (0146)	291.137,09	7.687.092,02	6.415.275,56	1.562.953,55	167.636,52	1.649.508,97	81.081,10
204	ES-39-00496728872716222195	BANCO SANTANDER	50,00	679.777,00	679.777,00	50,00	702.972,43	703.022,43	
205	ES-18-01825918420011502727	BBVA		145.786,91	145.786,91		52.741,12	52.741,12	
206	ES-13-00815167320001161620	BANCO DE SABADELL, S		49.918,00	15.977,50	33.940,50		33.940,50	
803	ES-28-2103014699030059967	ANTICIPO CAJA FIJA A		14.848,01	8.903,60	5.944,41		5.944,41	
804	ES-69-2103014696030059958	ANTICIPO CAJA FIJA M		26.286.396,48	26.286.396,48		2.042.428,29	2.042.428,29	
901	ES-89-99999999900000000000	FORMALIZACIÓN	4.158.251,82	103.473.022,62	103.457.353,40	4.173.921,04	8.032.964,74	8.477.348,03	3.729.537,75
		Totales							

3

Código Seguro De Verificación	2tkrk6CO2yXFHTPvf75bbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	20/02/2023 09:48:44
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	20/02/2023 08:30:42
	José Cardador Jiménez	Firmado	19/02/2023 13:07:48
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2tkrk6CO2yXFHTPvf75bbA==		




Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	5/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



Certificados Bancarios

4

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	6/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



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

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES13 0081 5167 3200 0116 1620, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURA, con número de identificación P7990002C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE PRADOS, se expide el presente en Alicante el día 02 de Febrero de 2023.

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



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

KC111E-230202-E-EMA-GBSE-1202-00-001389-000643-IAGESTOR

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	7/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1801825918420011502727: 91.388,89 EUR (NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 03 de febrero de 2023.

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	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	8/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



RAFAEL ROMERO PALOMO , como INTERVENCION 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 INFRAESTRUCTURA, 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 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 47.248,24 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 47.248,24 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 3 de febrero de 2023.

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

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

7

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. 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	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	9/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



RAFAEL ROMERO PALOMO , como INTERVENCION de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

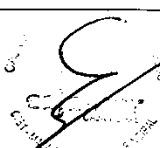
Que según consta en nuestros archivos, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, con C.I.F. P7990002C, es, desde el 16/09/2021, TITULAR de la CUENTAS MANTENIMIENTO VARIABLE cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 80.561,37 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 80.561,37 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 3 de febrero de 2023.

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

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

8

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 Moína, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	10/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		





El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Miguel Mesa Barrionuevo, y D^a. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURA, C.I.F.: P7990002C**, con número de contrato **ES41 0049 6728 80 2316351254** presentaba con fecha **31.12.2022** un saldo a su favor de **142.657,50 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 2 de Febrero de 2023.


 Banco Santander, S.A.
 - 2 FEB. 2023
 0049 - 6728 - C/ Armengual de la Mota, 3
 MALAGA

Oficina de Empresas e Instituciones
 Armengual de la Mota, 3 – Planta 1ª - 29007 MALAGA
 Teléfono 95 213 78 00; Fax 95 213 76 95

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	11/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hija 288, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª C.I.F. A-3600013

El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Miguel Mesa Barrionuevo, y D^a. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURA, C.I.F.: P7990002C**, con número de contrato **ES39 0049 6728 87 2716222195** presentaba con fecha **31.12.2022** un saldo a su favor de **81.081,10 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 2 de Febrero de 2023.



Banco Santander, S.A.
- 2 FEB 2023
0049-6728 - Oficina de la Mota, 3
MALAGA

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	12/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES 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 2022 de 152.871,81 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 a las 13 horas y 45 minutos del 03 de febrero de 2023.


Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Dirección de Operaciones

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	13/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES 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 2022 de 3.225.117,73 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 a las 13 horas y 47 minutos del 03 de febrero de 2023.


Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Dirección de Operaciones

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	14/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES 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 2022 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 a las 13 horas y 40 minutos del 03 de febrero de 2023.


Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Dirección de Operaciones

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	15/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES 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 2022 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 a las 13 horas y 44 minutos del 03 de febrero de 2023.


Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Dirección de Operaciones


Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	16/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



Conciliación Bancaria

15

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	17/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



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	91.388,89		91.388,89					
ES-39-00496728872716222195	81.081,10						81.081,10	
ES-41-00496728802316351254	142.657,50						142.657,50	
ES-43-21032060693110000085	152.871,81						152.871,81	
ES-57-21030146980030025156	3.225.117,73						3.225.117,73	
ES-66-30580751062732130443	80.561,37						80.561,37	
ES-90-30580751012732130450	47.248,24						47.248,24	
TOTAL	3.820.926,64		91.388,89			3.729.537,75	3.729.537,75	

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04
Observaciones		Página	18/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==		



Arqueo diario: 31-dic-2022

CONCILIACIÓN


ENTIDAD	SALDO FINAL		DIFERENCIA
	SALDO BANCO	SALDO CONTABLE	
UNICAJA 0146	3.225.117,73	3.225.117,73	-
SANTANDER	81.081,10	81.081,10	-
CAJAMAR	47.248,24	47.248,24	-
BBVA	91.388,89	-	(91.388,89)
SABADELL	-	-	-
UNICAJA 2060	152.871,81	152.871,81	-
SANTANDER	142.657,50	142.657,50	-
CAJAMAR	80.561,37	80.561,37	-
UNICAJA ACF M ^o .V. 9958	-	-	-
UNICAJA ACF VILL. 9967	-	-	-
TOTAL	3.820.926,64	3.729.537,75	(91.388,89)


BBVA CTA.ES18 0182 5918 4200 1150 2727

FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
30-dic-22	91.388,89	PRESTAMO BBVA PDTE. BANCO CARGO EN CTA.
91.388,89		

La Tesorera

17

Código Seguro De Verificación	frBcu21sa4xsTs2GZhrQ1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/02/2023 10:08:09	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/frBcu21sa4xsTs2GZhrQ1A==			

Código Seguro De Verificación	uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	05/06/2023 14:32:02	
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	05/06/2023 13:48:49	
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	05/06/2023 13:27:27	
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	05/06/2023 13:23:04	
Observaciones		Página	19/19	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uxVsF8jZJUMRVEW+Uscmlw==			