



1.A.2- Gerencia Municipal de Urbanismo



Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	dUWTFlo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	1/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTFlo8kkGgil0vM+ieCg==		





ÍNDICE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020

Cód.	Descripción	Página
	ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2020	1-3
	CERTIFICADOS BANCARIOS	4-13
	CONCILIACIÓN BANCARIA	14-15

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	2/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		



Acta de Arqueo Ordinario
31/12/2020

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	3/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.579.675,97
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.263.815,22
Por operaciones no Presup.	1.898.726,27
Por Reintegros de Pago.	30.136,73
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.042.020,36
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.234.698,58
Suman Existencias + Ingresos	11.814.374,55
PAGOS	
De Presupuesto.	4.971.877,63
Por operaciones no Presup.	2.392.212,53
Por Devolución de Ingresos.	4.685,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.042.020,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.410.795,71
Existencias a fin del periodo	2.403.578,84



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	25/02/2021 12:24:37
Observaciones	Firmado	25/02/2021 11:38:53
Url De Verificación	Página	25/02/2021 09:18:57
		1/2

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FRAFKIDT60miHvWdqVP4Q==>



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	18/01/2022 15:32:53
Observaciones	Firmado	18/01/2022 13:53:13
Url De Verificación	Página	18/01/2022 13:49:10
		4/20

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTFLo8kkGgiI0vM+ieCg==>

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000							
101	BBVA. RECAUDACION C ES-70-01825918430201505633							
102	UNICAJA. RECAUDACIO ES-43-21032060693110000065	248.214,94	5.983.265,78	6.072.158,46	159.322,26	303.476,66	229.213,84	233.585,08
103	SANTANDER. RECAUDA ES-41-00496728802316351254	158.230,98	4.692.637,90	4.797.874,97	52.993,91	122.336,78	98.528,31	76.802,38
104	CAIXABANK.RECAUDA ES-73-21002653140201083600	160.173,95	18.024.239,53	17.718.440,82	465.972,66	413.229,63	684.367,24	194.835,05
201	CAJAMAR ES-60-30580751022720130198							
202	CAIXABANK ES-86-21002107550200313257	36.617,43	17.741.522,34	17.746.682,27	31.457,50	684.367,24	523.491,01	192.333,73
203	UNICAJA (0146) ES-57-21030146980030025156	463.574,25	37.097.379,70	36.763.948,34	797.005,61	5.295.437,47	4.522.996,16	1.569.446,92
204	BANCO SANTANDER ES-39-00496728872716222195	9.752,32	5.618.192,94	5.604.018,89	23.926,37	360.237,06	268.587,75	115.575,68
205	BBVA ES-18-01825918420011502727	4.258,59	681.760,64	676.927,29	9.091,94	688.835,35	676.927,29	21.000,00
206	BANCO DE SABADELL, S ES-13-00815167320001161620		145.147,05	145.147,05		48.382,35	48.382,35	
802	ANTICIPO CAJA FIJA E ES-74-21032060680230000104							
803	ANTICIPO CAJA FIJA A ES-28-21030146990030059967		41.430,00	4.414,05	37.015,95		37.015,95	
804	ANTICIPO CAJA FIJA M ES-69-21030146960030059958		10.500,00	7.610,23	2.889,77		2.889,77	
901	FORMALIZACIÓN ES-89-99999999000000000000		33.961.281,19	33.961.281,19		1.677.518,74	1.677.518,74	
	Totales	1.080.822,46	123.997.357,07	123.498.503,56	1.579.675,97	9.593.821,28	8.769.918,41	2.403.578,84

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	25/02/2021 12:24:37
Observaciones	Firmado	25/02/2021 11:38:53
Url De Verificación	Firmado	25/02/2021 09:18:57
		2/2

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FRAFKIDT60mihvndqVP4Q==>



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	18/01/2022 15:32:53
Observaciones	Firmado	18/01/2022 13:53:13
Url De Verificación	Firmado	18/01/2022 13:49:10
		5/20

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTFLo8kkGgi10vM+ieCg==>

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha Obtención 24/02/2021

Pág. 1

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO DE OBRAS	62.931.471,03	3.069.587,82	59.861.883,21
00	70301	VALORES EN DEPOSITO CONVENIOS URBANIST.	13.261.977,91		13.261.977,91
00	70302	VALORES EN DEPOSITO DE CONTRATOS	5.192.356,59	422.820,39	4.769.536,20
00	70304	VALORES EN DEPOSITO CONCURSOS Y SUBASTAS	2.535.456,78	303.958,75	2.231.498,03
00	70305	VALORES EN DEPOSITO TASAS RECURRIDAS	63.645,11		63.645,11
00	70306	VALORES EN GARANTIA DE EXPROPIACIONES	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	70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLA.Y FRA.	225.226,66		225.226,66
TOTAL			84.631.637,58	3.796.366,96	80.835.270,62

EL ORDENADOR DE PAGOS,

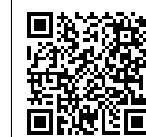
LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	25/02/2021 12:24:31
Observaciones	Firmado	25/02/2021 11:38:45
Url De Verificación	Página	25/02/2021 09:18:55
		1/1

foSLtBk6P9b16HXs0huG1w==
 https://valida.malaga.eu/verifirma/code/foSLtBk6P9b16HXs0huG1w==



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	18/01/2022 15:32:53
Observaciones	Firmado	18/01/2022 13:53:13
Url De Verificación	Página	18/01/2022 13:49:10
		6/20

dUWTFlo8kkGgi10vM+ieCg==
 https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTFlo8kkGgi10vM+ieCg==

Certificados Bancarios

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	7/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		



D. Susana Garcia Gambero, 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 2020 de 233.555,08 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 12 horas y 13 minutos de 11 de enero de 2021.

Fdo.: D. Susana Garcia Gambero
 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. A93138053

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	8/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		





D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A., en la Oficina de Empresas de Málaga.

HACE CONSTAR

Que el saldo de la cuenta corriente número E541 0049 6728 80 2316351254, abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, a fecha 31 de diciembre de 2.020 es de eur SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO (76.802,38).

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a doce de enero de dos mil veintiuno.

[Handwritten signature]

Banco Santander, S.A.
12 ENE. 2021
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	dUWTFlo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	9/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTFlo8kkGgil0vM+ieCg==		





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

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 ES73 2100 2653 1402 0108 3600 abierta en la oficina 2653, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +194.835,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 110010 00001 435682 0116 10435682 01012471

6

<https://loc1.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=FUrw98atNQzlaytUptk2Du0jyduHbUpnyJVIK8QKNi4ZEwZ0vaSP!1936727028!1720693...> 1/1

Código Seguro De Verificación	dUWTfLo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	10/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTfLo8kkGgil0vM+ieCg==		





OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

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 31.12.2020 un saldo de +192.333,73 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 110010 00001 435514 0110 10435514 01012135

7

<https://loc1.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=FUrw98atNQzlaytUptk2Du0jyduHbUpnyJVIK8QKNi4ZEwZ0vaSP!1936727028!1720693...> 1/1

Código Seguro De Verificación	dUWTfLo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	11/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTfLo8kkGgil0vM+ieCg==		



D. Susana Garcia Gambero, 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 2020 de 1.569.446,92 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 12 horas y 16 minutos de 11 de enero de 2021.

Fdo.: D. Susana Garcia Gambero
 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-111.560, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A93139053

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	12/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		





D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga.

H A C E C O N S T A R

Que el saldo de la cuenta corriente número ES39 0049 6728 87 2716222195, abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, a fecha 31 de diciembre de 2.020 es de eur CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS (115.569,96).

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a doce de enero de dos mil veintiuno.

7

Banco Santander, S.A.
12 ENE. 2021
0049 - 6728 - CI 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	dUWTFlo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	13/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTFlo8kkGgil0vM+ieCg==		



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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1801825918420011502727: 21.000,00 EUR (VEINTIUN MIL EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 14 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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.

N 10

Mod.0496_ES

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	14/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		



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 2020, 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. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 11 de Enero de 2021.

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



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

KC11E-210111-E-EFA-GBSE-1202-00-002239-000598-1AGESTOR

20210112-KC1101-00815167-01DV 151670000011616-21011200003562006900-1/1-11

11

1 / 1

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	15/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		



D. Susana Garcia Gambero, 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 2020 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 12 horas y 15 minutos de 11 de enero de 2021.

Fdo.: D. Susana Garcia Gambero
 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 MK-111.590, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		



D. Susana Garcia Gambero, 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 2020 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 12 horas y 15 minutos de 11 de enero de 2021.

Fdo.: D. Susana Garcia Gambero
 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	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	17/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		



Conciliación Bancaria

Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	18/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		





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	21.000,00					21.000,00	21.000,00	
ES-39-00496728872716222195	115.569,96				5,72	115.575,68	115.575,68	
ES-41-00496728802316351254	76.802,38					76.802,38	76.802,38	
ES-43-21032060693110000065	233.555,08				30,00	233.585,08	233.585,08	
ES-57-21030146980030025156	1.569.446,92					1.569.446,92	1.569.446,92	
ES-73-21002653140201083600	194.835,05					194.835,05	194.835,05	
ES-86-21002107550200313257	192.333,73					192.333,73	192.333,73	
TOTAL	2.403.543,12				35,72	2.403.578,84	2.403.578,84	

Código Seguro De Verificación	dUWTF108kKq110vW+ieCg==	
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	
Observaciones	Antonia Madrona Alarcón	
Uti De Verificación	Cristina Lopez de Vinuesa Quintana	
	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTF108kKq110vW+ieCg==	
Estado	Firmado	
Fecha y hora	18/01/2022 15:32:53	
Página	Firmado	
	18/01/2022 13:53:13	
	18/01/2022 13:49:10	
	19/20	





gerencia municipal
de urbanismo
obras e infraestructuras

Arqueo diario: 31-dic-20

CONCILIACIÓN

ENTIDAD	SALDO FINAL		DIFERENCIA	CAUSA
	SALDO BANCO	SALDO CONTABLE		
UNICAJA 0146	1.569.446,92	1.569.446,92	-	
BBVA	21.000,00	21.000,00	-	
CAIXABANK	192.333,73	192.333,73	-	
SANTANDER	115.569,96	115.575,68	5,72	Comisión por liquidación de contrato pdte de abono (5,72) 01-12
SABADELL	-	-	-	
UNICAJA 2060	233.555,08	233.585,08	30,00	ver detalle
CAIXABANK	194.835,05	194.835,05	-	
SANTANDER	76.802,38	76.802,38	-	
UNICAJA ACF VILL. 9967	-	-	-	
UNICAJA ACF M°.V. 9958	-	-	-	
TOTAL			35,72	

UNICAJA OPERATIVA

FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
	-	OK

UNICAJA RESTRINGIDA

FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
10-dic-20	30,00	Comisiones por terminales (2*15)
	30,00	OK


EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,

15

Código Seguro De Verificación	FdULWuInE5VOeDwMn1OEjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	25/02/2021 12:24:35
	Cristina Macias Hernandez	Firmado	25/02/2021 11:38:52
	José Cardador Jiménez	Firmado	25/02/2021 09:18:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FdULWuInE5VOeDwMn1OEjw==		



Código Seguro De Verificación	dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	18/01/2022 15:32:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	18/01/2022 13:53:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	18/01/2022 13:49:10
Observaciones		Página	20/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dUWTflo8kkGgil0vM+ieCg==		

