

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION							Página nº 1
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
SICAL INPRO							
Desde Fecha:		01/01/2023		Hasta Fecha:		31/12/2023	
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	CAJA DE LA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	NARANJO GUTERREZ, ANTONIO M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CANO BERNAL, SERGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	LOPEZ GONZALEZ, MANUELA C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	GONZALEZ MORENO, BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	HIDALGO SANCHEZ, SANTIAGO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
008	SACRAMENTO GONZALEZ RICO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
009	Mª CARMEN SANTOS LÓPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	SONIA TORREJON GUTIERREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	LUIS LEANDRO SANTOS MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	FRANCISCA ALBA MARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	LORENZO SANCHEZ RUJZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	MANUEL CASADO VARILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ANTONINO VELA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	DIEGO MORALES CASTAÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ANTONIA Mª PILAR SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	FRANCISCA PARRADO LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ENCARNACIÓN COVEÑAS PEÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	CRISTÓBAL MONSÁLVIZ MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ANTONIO J. BARRAGÁN GUTIÉRREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	FRANCISCO M. GODOY RUJZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	JUAN DE DIOS PILAR GUTIÉRREZ	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Código Seguro De Verificación	hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:21
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:24
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:17
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Página	1/14



AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
Página nº 2							
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
024	PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	DOLORES DOMÍNGUEZ PÉREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	FERNANDA MORENO FERNÁNDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	FRANCISCO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	MANUEL GIL LÓPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Mª CARMEN VARILLA DÍAZ	220,31	0,00	0,00	0,00	220,31	0,00
030	ANTONIO MONROBÉ VARILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	INMACULADA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	116,99	0,00	0,00	0,00	116,99	0,00
032	FERNANDO SORIANO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
033	CESAR MATE ZAMORANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	MARIA DOLORES LILLO PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	ANTONIO PEREZ GUTIERREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	REGLA PEREZ LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	MONICA RIOS ROMAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	SILVIA MUÑOZ PIÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	SERGIO SANCHEZ ROMERO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
040	MANUEL VARILLA GALLARDO	0,00	0,00	0,00	6.162,50	6.162,50	0,00
041	CONCEPCION ROMERO FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	NORBERTO VIEDMA GARZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	ANA MIRANDA CASTAN	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
044	JOSE JUAN GALLEGOMILLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	CLARA MONROBE CARDENAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
046	MARIA DEL CARMEN DIAZ VARILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	ROSA DOMINGUEZ MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	SERGIO SANCHEZ TRIGO	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00

Código Seguro De Verificación	hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:21
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:24
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:17
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Página	2/14



AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
		Página nº 3					
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
049	M. CECILIO GUTIERREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	JOSE MARIA GIL LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	ISABEL LORA GARCÍA	0,00	0,00	0,00	336,57	336,57	0,00
053	LUIS RAMON ROMERO ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	ESTER ATIENZA MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	3.476,64	3.476,64	0,00
055	LUCIA GONZALEZ ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
056	JOSE ANTONIO GUTIERREZ RIVERO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
057	EVA M. PEREZ CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
111	BANCO FORMALIZACION	0,01	0,00	0,00	107,04	107,05	0,00
202	BBVA	167.043,02	0,00	0,00	0,00	167.043,02	0,00
203	CAJASOL. CUENTA ORDINARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CAJA RURAL.	558.150,31	0,00	0,00	1.095.333,82	1.390.017,52	263.466,61
206	CAJA RURAL.	94.756,43	0,00	0,00	19.038,21	91.082,10	22.712,54
210	BBVA.	484.792,98	0,00	0,00	174.001,73	397.877,36	260.917,35
214	CAJA RURAL. SUBVENCIONES.	775.300,71	0,00	0,00	1.716.075,19	1.432.787,59	1.058.588,31
217	BBVA. SUBVENCION MOTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	LA CAIXA. CUENTA ORDINARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	UNICAJA. CUENTA ORDINARIA.	83.391,99	0,00	0,00	6.842,53	540,89	89.693,63
223	BBVA CONST. INSTITUTO	68.248,32	0,00	0,00	0,00	68.248,32	0,00
224	BBVA. ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	170.667,49	170.667,49	0,00
249	BANCO POPULAR. PRESTAMO ICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	BBVA. PRESTAMO IIRDL 4/2012	3.314,24	0,00	0,00	0,00	3.314,24	0,00
254	CAIXABANK.	1.259.260,88	0,00	0,00	7.065.599,80	7.289.980,07	1.034.880,61
255	CAIXABANK. DEPORTES.	216.682,38	0,00	0,00	63.433,22	3.061,69	277.053,91
261	CAIXABANK. ENTRECAMINOS	146.274,07	0,00	0,00	0,00	7.088,41	139.185,66

Código Seguro De Verificación	hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:21
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:24
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:17
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Página	3/14



AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
		Página nº 4					
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
262	CAIXABANK. LA CERCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	CAJA RURAL. IMP PLAZO FIJO	231.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231.826,08
267	CAJA RURAL. SUBV EMPLE@ JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	C.RURAL.EMPLEAJOVEN Y EMPLEA25	265.917,76	0,00	0,00	0,00	80.082,44	185.835,32
278	CAJA RURAL. PLAN PROVINCIAL	758.206,57	0,00	0,00	402.790,84	573.372,70	587.624,71
281	TALLER EMPLEO E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	490.225,00	160.187,75	330.037,25
282	TALLER EMPLEO E-CIUDADANIA	95.731,35	0,00	0,00	400.225,00	158.676,95	337.279,40
283	PROGRAMA EMPLEO Y APOYO EMPRES	1.238.102,78	0,00	0,00	35.390,50	753.901,44	519.591,84
284	AMPLIA CON PLAN EMPLEO	0,00	0,00	0,00	120,91	120,91	0,00
285	FINALIZA CON INSTALACIONES DEP	1.054.593,75	0,00	0,00	21,06	790.983,68	263.631,13
TOTALES		7.501.930,93	0,00	0,00	11.693.424,05	13.593.030,63	5.602.324,35
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							3.052.604,92

Fecha de Impresión: 24/04/2024 20:20:00

Código Seguro De Verificación	hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:21
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:24
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:17
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hQJ45MBjusFN9ISRL8wFsg==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Página	4/14





INFORME DE ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Noelia Gutiérrez González de Eiris y Elena Martín Calvo, Tesorera e Interventora del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, Sevilla, en referencia al arqueo correspondiente al final del ejercicio 2023, emite el siguiente

INFORME:

NORMATIVA APLICABLE:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor (BEP)
- Orden HP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional (RJFALHN).
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (RGR).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (RD500).

INFORME:

Primero.- La Regla 45 ICAL, dispone:

“3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad”.

El presente informe se emite a modo de estado conciliatorio al que hace referencia la norma, si bien se acompaña en la documentación documento de conciliación específico respecto a cada ordinal de Tesorería, si fuese el caso.

Plaza de Cuatrovititas, 1 Bollullos de la Mitación - 41110 (SEVILLA)
Tlf:955765000 Fax:955766256 Email: Intervencion@bollullosm.com

Código Seguro De Verificación	DG/PVnUiPjY6/MVGidro8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:22
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:25
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:18
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DG/PVnUiPjY6/MVGidro8g==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSQ7OAA	Página	5/14





AYUNTAMIENTO
DE BOLLULLOS
DE LA MITACIÓN

Segundo.- Se procede a comparar el saldo presente en contabilidad de cada ordinal de tesorería con las existencias a final del ejercicio, acreditadas con certificados bancarios, incorporándose igualmente certificados o documentos de cancelación respecto de las cuentas que han sido canceladas durante el ejercicio, explicándose a continuación las diferencias:

CÓDIGO	ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA BANCARIA	SALDO ENTIDAD FINANCIERA 31/12/2023	SALDO CONTABLE 31/12/2023	DIFERENCIA A CONCILIAR
210	B.B.V.A.	ES98 0182 5566 7000 1150 0928	260.917,35 €	260.917,35 €	0,00 €
224	B.B.V.A.	ES91 0182 6593 7402 0150 1996	0,00 €	0,00 €	0,00 €
254	CAIXABANK	ES15 2100 8078 8122 0012 2022	1.034.880,61 €	1.034.880,61 €	0,00 €
255	CAIXABANK	ES80 2100 8078 8122 0020 0683	277.053,91 €	277.053,91 €	0,00 €
261	CAIXABANK	ES49 2100 8078 8022 0006 2483	139.185,66 €	139.185,66 €	0,00 €
205	CAJA RURAL	ES94 3187 0104 4110 9162 0029	263.466,61 €	263.466,61 €	0,00 €
206	CAJA RURAL	ES94 3187 0104 4710 9163 1828	22.712,54 €	22.712,54 €	0,00 €
214	CAJA RURAL	ES05 3187 0104 4110 9164 0126	1.058.588,31 €	1.058.588,31 €	0,00 €
266	CAJA RURAL	ES75 3187 0104 4234 7067 3330	231.826,08 €	231.826,08 €	0,00 €
275	CAJA RURAL	ES54 3187 0104 4844 4329 2026	185.835,32 €	185.835,32 €	0,00 €
278	CAJA RURAL	ES89 3187 0104 4146 4594 4721	587.624,71 €	587.624,71 €	0,00 €
281	CAJA RURAL	ES27 3187 0104 4148 7174 2922	330.037,25 €	330.037,25 €	0,00 €
282	CAJA RURAL	ES83 3187 0104 4248 7174 3029	337.279,40 €	337.279,40 €	0,00 €
283	CAJA RURAL	ES41 3187 0104 4954 9385 3427	519.591,84 €	519.591,84 €	0,00 €
284	CAJA RURAL	ES19 3187 0104 4155 9868 1921	0,00 €	0,00 €	0,00 €
285	CAJA RURAL	ES27 3187 0104 4057 2289 6825	263.631,13 €	263.631,13 €	0,00 €
220	UNICAJA	ES45 2103 0764 6100 3000 0165	89.693,63 €	89.693,63 €	0,00 €

Se unen a este Acta, Arqueo obtenido de la Contabilidad Municipal, certificados bancarios de las distintas entidades financieras con el saldo existente a 31.12.2023 en las distintas cuentas abiertas en las mismas a nombre de este Ayuntamiento.

Es cuanto tenemos el deber de informar, en Bollullos de la Mitación, a 20 de mayo de 2024.

Recibí:

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

LA ALCALDESA

Plaza de Cuatrovititas, 1 Bollullos de la Mitación - 41110 (SEVILLA)
Tlf.955765000 Fax:955766256 Email: Intervencion@bollullosm.com

Código Seguro De Verificación	DG/PVnUiPjY6/MVGidro8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:22
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:25
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:18
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DG/PVnUiPjY6/MVGidro8g==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSMQ7OAA	Página	6/14



AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 7.501.930,93

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	10.847.951,14
De Presupuestos Cerrados	670.879,25
Por Operaciones no Presupuestarias	6.163.521,19
Por Reintegros de Pagos	20.572,34
Por Movimientos Internos de Tesorería	465.485,76
TOTAL	18.168.409,68
 Formalizaciones	 -6.474.985,63
TOTAL DE INGRESOS	11.693.424,05
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 19.195.354,98

PAGOS

De Presupuesto Corriente	12.798.879,69
De Presupuestos Cerrados	493.256,00
Por Operaciones no Presupuestarias	5.484.977,27
Por Devolución de Ingresos	825.417,54
Por Movimientos Internos de Tesorería	465.485,76
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	20.068.016,26
 Formalizaciones	 -6.474.985,63
TOTAL DE PAGOS	13.593.030,63
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 5.602.324,35

Fecha de Impresión: 24/04/2024 20:20:41

Código Seguro De Verificación	5ZMB97Hch7KIUpHS4t1w1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Clara Monrobe Cardenas	Firmado	22/05/2024 09:00:26
	Elena Martin Calvo	Firmado	22/05/2024 07:13:26
	Noelia Gutierrez Gonzalez De Eiris	Firmado	20/05/2024 10:17:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5ZMB97Hch7KIUpHS4t1w1A==		



Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFMSQ7OAA	Página	7/14





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 3158, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48365169

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 **AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION** con N.I.F. **P4101600G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9801825566700011500928: 260.917,35 EUR (DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 31 de enero de 2024.

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

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034;
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2024.01.31 13:52:57 Z
Mod.0496_ES

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	8/14





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 3158, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48365169

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 **AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION** con N.I.F. **P4101600G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9101826593740201501996: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 31 de enero de 2024.

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

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034;
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2024.01.31 13:54:16 Z
Mod.0496_ES

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	9/14



D. Antonio Lozano Ruíz como Apoderado del Banco Santander S.A. en su Oficina sita en Avenida Espartinas s/n Galería Comercial 11,12,13, Polígono El Pibo, 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla.

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros registros, el saldo a fecha 31 de diciembre de 2023 en la cuenta abierta en BANCO SANTANDER a nombre AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN P4101600G n° ES69 0049 3280 1120 1400 4483 es 0,00€

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente Certificado, en Bollullos de la Mitación, Sevilla el día 01 de febrero de 2024.



Agente de Banco Santander, S.A.
3280 - Pg. Pibo, Galería Comercial, 11
BOLLULLOS DE LA MITACION
P.P.

442-0218 Banco Santander, S.A. Documento Social, Paseo de Pereda, 9-12, 35004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 44, 1.º de Sur. Inv. 14 N.I.E. A 39050013

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	10/14	

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8078-81-2200122022, es titularidad de Ayuntamiento De Bollullos De La Mitacion, con CIF P4101600G:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.034.880,61 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES15-2100-8078-8122-0012-2022

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 31/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 31-01-2024 14:24:32 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenprasp04 2024-01-31 14:24:32,026

REF. 08688-000494-2024

MA021B2P0017300025003 001/029 (D)

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	11/14



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8078-81-2200200683, es titularidad de Ayuntamiento De Bollullos De La Mitacion, con CIF P4101600G:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 277.053,91 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES80-2100-8078-8122-0020-0683

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 31/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 31-01-2024 14:25:39 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenprasp01 2024-01-31 14:25:39,504

REF. 08688-000495-2024

MA021B2P0017300025@3 001/029 (D)

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	12/14



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8078-80-2200062483, es titularidad de Ayuntamiento De Bollullos De La Mitacion, con CIF P4101600G:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 139.185,66 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES49-2100-8078-8022-0006-2483

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 31/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 31-01-2024 14:23:08 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenprasp14 2024-01-31 14:23:08,931

REF. 08688-000493-2024

MA021B20017300025003 001/029 (D)

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	13/14



DNA. Lucia Doblas Saldaña, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0735 - BORMUJOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

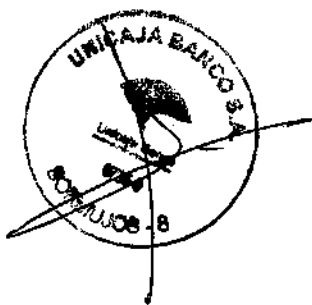
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES45 2103 0764 6100 3000 0165 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 89.693,63 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYTO BOLLULLOS DE LA MITACION, con N.I.F.: P4101600G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BORMUJOS a las 09 horas y 25 minutos del 25 de enero de 2024.

Fdo.: DNA. Lucia Doblas Saldaña
DIRECTORA, Sucursal: 0735 - BORMUJOS.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.382, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.540, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A63139053

Código Seguro de Verificación	IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Fecha	07/10/2024 10:20:56
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7UEYHMPA4ZXFOCQZFSMQ7OAA	Página	14/14

