

**ACTA DE ARQUEO Y
CERTIFICACIONES
BANCARIAS**

2021



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KTI-R3Y41 A255590D8CE24FD983D2C8EF66F552F0DE52F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/informatica.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1



Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
C/ Baños, Nº 8
11540 - Sanlúcar de Bada. - Cádiz
Tf: 956 38 80 80 Fax 956 36 67 79

Fecha Obtención 06/05/2022 10:20:19
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	4.111.078,65
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.624.087,06
Por operaciones no Presup.	1.792.428,78
Por Reintegros de Pago.	5.280,14
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.968.573,93
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.390.369,91
Suman Existencias + Ingresos	16.501.448,56
PAGOS	
De Presupuesto.	3.169.488,11
Por operaciones no Presup.	1.949.876,30
Por Devolución de Ingresos.	93.662,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.968.573,93
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.181.600,62
Existencias a fin del periodo	5.319.847,94

OTROS DATOS

Código para validación: **D740L-K7KTI-R3Y41**
 Página 4 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 13 09

ESTADO

FIRMADO
 06/05/2022 13:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KTI-R3Y41 A255690DBCE24FD983D3C8EFF66552F0DE52F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.santucardeparrameda.es/portal/InfoEstadistica.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1



Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
 C/ Baños, Nº 8
 11540 - Sanlúcar de Bda - Cádiz
 Tf: 956 38 80 80 Fax: 956 36 67 79

Fecha Obtención 06/05/2022 10:20:19
 Pág. 4

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

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
866	VIRGINIA MARTINEZ AN							
867	LUCIA RODRIGUEZ GAR							
868	JOSE MANUEL RODRIG							
869	JOSE POZO MELLADO							
870	Beatriz López Silva							
871	FCO. FERMIN PRIETO A					500,00		
872	MONTSERRAT DE LA C ES-49-00650780180001036028						500,00	
873	Mª CARMEN PEREZ ROI							
874	AGUSTIN JIMENEZ SUA							
875	Vanessa Vidal Bernal							
876	JUAN ALFONSO LAINEZ							
877	SALVADOR PINEDA SA							
878	INMACULADA ESCOBA							
879	JUAN A. LISTAN GUMIEF							
880	JOSE MARIA DE LA CUA							
881	GLORIA Mª HERMOSO M							
882	ERNESTO RODRIGUEZ I							

OTROS DATOS

Código para validación: **D740L-K7KTI-R3Y41**
 Página 5 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 13:09

ESTADO

FIRMADO
 06/05/2022 13:09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KTI-R3Y41-A255690D8CE24FD9835D3C6EFF66F552F0DE52F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/InicioEstadistica.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1



Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
 C/ Baños, Nº 3
 11540 - Sanlúcar de Bda. - Cádiz
 Tlf: 956 38 80 80 Fax: 956 36 67 79

Fecha Obtención 06/05/2022 10:20:19
 Pág. 5

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
883	MILAGROSA DE LOS RE							
884	RAFAEL RUBIO CALIZ							
885	MARTINEZ GARCIA FR							
886	SOLER RABADAN GLOR							
887	Mª CARMEN PAREJO C							
888	Mª ROSARIO BUZON GC							
889	DOMINGO FERNANDEZ							
890	ANTONIO TELLEZ SAE							
891	RAFAEL GONZALEZ CA							
892	Mª CARMEN PAREJO C							
893	JOSE JAVIER RUIZ ARA							
894	ALFONSO A. RODRIGUE							
895	Mª ISABEL ROLDÁN VEN							
896	ANA Mª TORREJON CA					2.000,00	2.000,00	
897	Mª VICTORIA RUIZ NUÑE							
898	CAIXABANK, S.A. (ACF)					3.000,00	3.000,00	
899	FRANCISCO RUIZ LOPE							

OTROS DATOS

Código para validación: **D740L-K7KTI-R3Y41**
 Página 6 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 13:09

ESTADO

FIRMADO
 06/05/2022 13:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KTI-R3Y41 A2555980D8CE24FD9835D3C6EFF66F52F0DE52F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/roEstalca.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1



Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
 C/ Baños, N.º 4
 11540 - Sanlúcar de Bda. - Cádiz
 Tlf: 956 38 80 80 Fax 956 38 67 79

Fecha Obtención 06/05/2022 10:20:19
 Pág. 6

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

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		PERIODO	EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS		
900	FORMALIZACION			184.715,37	184.715,37
901	FORMALIZACION			10.964.034,17	9.755.264,88
	Totales	4.111.078,65	4.111.078,65		5.319.847,94

OTROS DATOS

Código para validación: D740L-K7KI-R3Y41
 Página 7 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 13:09

ESTADO

FIRMADO
 06/05/2022 13:09



Fecha Obtención 06/05/2022 10:20:19
 Pág. 7

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
 C/ Baños, Nº 8
 11540 - Sanlúcar de Bda. - Cádiz
 Tlf: 956 38 80 80 Fax: 956 36 67 76

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

Existencia anterior al periodo

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.111.078,65		4.111.078,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.668.014,67		3.668.014,67
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.200,00	-1.200,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	863.570,41	-863.570,41	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	4.969,30	-4.969,30	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios, directos en Tesorería	86.332,68	-86.332,68	0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.265.053,13		1.265.053,13
Descontados en Pagos No Presupuestarios	454.603,86	-454.603,86	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.720,68	-1.720,68	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	554,86	-554,86	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.016,85		6.016,85
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	52.188,36		52.188,36
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	241,58	-241,58	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	12.049,46	-12.049,46	0,00
Descontados en Pagos, directos en Tesorería	5.280,14		5.280,14
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.968.573,93		5.968.573,93
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		-1.092,91	-1.092,91
Suman Existencias más INGRESOS	12.390.369,91	-1.426.335,74	10.964.034,17
	16.501.448,56		15.075.112,82

OTROS DATOS

Código para validación: **D740L-K7KT1-R3Y41**
 Página 8 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Firmado 06/05/2022 13:09

ESTADO

FIRMADO
 06/05/2022 13:09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KT1-R3Y41 A25569D0ICE24F0983D3C8EF66F552F0D5E2F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucarbarrameda.es/portal/boletina/doc7opc_id=278&enL_d=3&idforma=1



Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
 C/ Baños, Nº 8
 11540 - Sanlúcar de Bda - Cádiz
 Tlf: 956 38 80 80 Fax: 956 36 67 79

Fecha Obtención 06/05/2022 10:20:19
 Pag. 8

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.169.488,11		3.169.488,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.850.159,67		1.850.159,67
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	1.092,91		1.092,91
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	98.623,72	-98.623,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	93.662,28	0,00	93.662,28
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.968.573,93		5.968.573,93
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-1.327.712,02	-1.327.712,02
Existencias a fin del periodo	11.181.600,62	-1.426.335,74	9.755.264,88
	5.319.847,94		5.319.847,94

OTROS DATOS

Código para validación: **D740L-K7KI-R3Y41**
Página 12 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 13:09

ESTADO

FIRMADO
06/05/2022 13:09



Firefox

https://loc11.caixabank.es/GPeticiones;WebLogicSession=5ggfzu-5...



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2022

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLUCA 08688/00

BAÑOS, 8
11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLUCAR DE BAR con CIF número P6103206F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 8559 6222 0012 0604 abierta en la oficina 8559, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +45.200,95 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**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2 -
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
01798 007-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A30853619 - R.M. València, tomo 10370, folio 1, l. 17651, insc. 2ª
170010 00001 037502 0114 10637500 01880488

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KI-R3Y41 A25588808CE24F0981ED3AC8EF66F552F0DE52F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/ndEsuabca.do?op=...](https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/ndEsuabca.do?op=_dt=279&ent_id=3&idioma=1)

OTROS DATOS

Código para validación: D740L-K7KTI-R3Y41
Página 9 de 13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 06/05/2022 13:09

ESTADO

FIRMADO
06/05/2022 13:09



Firefox

https://loc11.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=5ggfzu-5...



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2022

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLUCA 08688/00

BAÑOS, 8
11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SANLUCAR DE BAR con CIF número P6103206F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES45 2100 8559 6322 0013 6338 abierta en la oficina 8559, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +75.646,23 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.
61759 002 007001

Center Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NF A09920619 - R.M. València, tomo 10370, folio 1, hoja V-17651, inscr. 2ª
120019 0001 62753 0118 1037753 0181907

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KTI-R3Y41 A255690DICE24FD883D3C8EF66F552F0DE52F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/InicioEstadica.do?opc_id=27&seml_id=3&idioma=1

- 1.- JOSE MANUEL ROMERO GARCIA, Tesorero, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Firmado 06/05/2022 12:33
- 2.- FRANCISCO RUIZ LOPEZ, Interventor, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Firmado 06/05/2022 12:52
- 3.- LUCIA RODRIGUEZ GARCIA, Presidenta, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Firmado 06/05/2022 13:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 46312 D740L-K7KTI-R3Y41 A255690D8CE24FD9835D3C6E52F52F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucarbarrameda.es/portal/nc/EsSalida.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4 952, Libro 8193, Folio 8, Hoja 346-111/560, Fidej. Inscripción 1ª, N.I.F. A33130933



D. Jose Maria Morales Gomez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0622 - SANLUCAR DE BARRAMEDA - PLAZA EL CABILDO DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES74 2103 0622 4800 3002 7362 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 3.199.902,41 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO SANLUCAR BARRAMEDA, con N.I.F.: P6103206F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en SANLUCAR BARRAMEDA a las 13 horas y 18 minutos de 03 de enero de 2022.

Fdo.: D. Jose Maria Morales Gomez
INTERVENTOR, Sucursal: 0622 - SANLUCAR DE BARRAMEDA -
PLAZA EL CABILDO