

Francisco José Calvo Pozo (1 de 3)
 Alcalde
 Fecha Firma: 19/01/2023
 HASH: bae2589ed157056969a9462c2cc6b070f

Esteban Antonio Maquedá Peréz (2 de 3)
 Intendente
 Fecha Firma: 19/01/2023
 HASH: 55f1131b96190b8f6c01a884a8a11

Encarnación Venzuela Combes (3 de 3)
 Tesorera
 Fecha Firma: 19/01/2023
 HASH: f5446a32875a089340c3781b19a99568

AYUNTAMIENTO DE TOCINA							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 1							
Desde Fecha:		31/12/2022		Hasta Fecha:		31/12/2022	
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)
001	TESORERIA	0,00	22.331,18	22.331,18	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	10.660,14	292.802,27	281.280,76	0,00	0,00	22.181,65
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	156.964,75	720.189,47	709.957,52	0,00	4,00	167.192,70
203	B.B.V.A. (OF. INSTITUCIONES) PR	416.389,91	5.319.234,77	4.990.594,07	0,00	0,00	744.980,61
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	29.254,65	130.828,64	127.895,76	0,00	0,00	32.187,53
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	7.200,70	64.419,75	52.060,70	0,00	0,00	19.559,75
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	10.212,55	25.834,45	33.066,22	0,00	0,00	2.978,78
209	B.B.V.A. (OF. INSTITUCIONES) SC	23.133,02	2.480.203,82	2.471.609,05	0,00	0,00	31.727,79
212	BBVA P. EMPLEO Y AP EMP P. CONT	608.464,46	155.123,96	338.445,83	0,00	0,00	425.142,59
215	B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)	31.282,20	987.165,56	1.015.358,00	0,00	0,00	3.089,76
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	591.998,07	483.512,42	1.061.830,08	0,00	0,00	13.680,41
220	BBVA PROYECTO IDAE	16.537,04	0,00	11.236,32	0,00	0,00	5.300,72
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	15.382,23	135.298,67	32.496,23	0,00	0,00	118.184,67
224	PLAN PROVINCIAL	66.418,20	913.488,52	518.823,58	0,00	0,00	461.083,14
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.983.847,92	11.730.433,48	11.666.987,30	0,00	4,00	2.047.290,10

LA TESORERA

TESORERA

Fecha de Impresión: 19/01/2023 11:18:00



Cód. Validación: AC673C99P2PK4MSWYH356M9S | Verificación: https://tecnosales.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1



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 2100-8407-74-2200058925, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 22.181,65 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES82-2100-8407-7422-0005-8925

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 03/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2023 13:57:25 UTC



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 2100-8407-72-2200049690, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 167.192,7 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES67-2100-8407-7222-0004-9690

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 03/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2023 13:54:57 UTC



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1033, con C.I.F. A-48261169

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES4801825566790200411215: 744.980,61 EUR (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 03 de enero 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.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Calle San Sebastián, 15 - 48011, Bilbao, Vizcaya, España - Tel: +34 94 420 4000 - www.bbva.es - Cód. de registro: 2013 - Cód. de comercio: 2013

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES4401820412150013340000: 32.187,53 EUR (TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 03 de enero 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 contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Cód. Validación: W26RXQCCOMTYASW79F536JFY5
Verificación: <https://tocinalosales.selectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 15





TOCINA, a 04 de Enero 2023.

CERTIFICADO DE SALDO

Entidad: CAJA RURAL DEL SUR
Sucursal: TOCINA
Domicilio: ESPAÑA 6
Provincia: SEVILLA

Don Jose Cristóbal Burgos Ruiz de Castroviejo, Director de la Oficina -0608-
Tocina de la Caja Rural del Sur,

CERTIFICA:

Que el AYUNTAMIENTO DE TOCINA con CIF núm. P4109200H es titular de
la cuenta corriente núm. ES4531870608031093945523.

El saldo de la cuenta a fecha de 31 de Diciembre de 2022 era de 19.559,75 €.

Y, para que conste y surta los efectos legales oportunos, firma el presente
certificado en el lugar y fecha arriba indicados.

Fdo. Jose Cristóbal Burgos Ruiz de Castroviejo.
DIRECTOR DE SUCURSAL



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 2100-2611-37-0201001204, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 2.978,78 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES54-2100-2611-3702-0100-1204

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 03/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2023 13:43:56 UTC



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48001, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1133, N.I.F. 4111, C.I.F. B-48091989

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES2001825566700011502429: 31.727,79 EUR (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 03 de enero 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.

Cód. Validación: W26RXQCCOMTYASW79F536JPY5
Verificación: <https://ocinasrosales.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 15



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza del Triunfo, número 4, 48940 Leizor, Vizcaya, España. Número de Registro Mercantil de Vizcaya: 1/1984/1983. C.I.F. B-150940017. C.V. 000000017. C.C. 000000017. C.S. 000000017. C.E. 000000017. C.F. 000000017. C.G. 000000017. C.H. 000000017. C.I. 000000017. C.L. 000000017. C.M. 000000017. C.N. 000000017. C.O. 000000017. C.P. 000000017. C.Q. 000000017. C.R. 000000017. C.S. 000000017. C.T. 000000017. C.U. 000000017. C.V. 000000017. C.W. 000000017. C.X. 000000017. C.Y. 000000017. C.Z. 000000017.

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES3701825708140200013387: 425.142,59 EUR (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 03 de enero 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.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 1, 48001 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1/151, folio 1, tomo 1, con C.I.F. A44258139

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES2801825566710201510201: 3.089,76 EUR (TRES MIL OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 03 de enero 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 contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Cód. Validación: W26RXQQCOMTYASW79F536JFY5
Verificación: <https://tocinalosales.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 15



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Banco de España - Calle de Alcalá, 48 - 28014 Madrid - España - Teléfono: +34 91 340 3403 - www.bbva.es

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES6101825566790201509603: 13.680,41 EUR (TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 03 de enero 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.





Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en 5 Plaza San Nicolás, número 4, 48013, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1.177, A, inscripción 1001, con CIF: A484085189

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 TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES7001825566740201515312: 5.300,72 EUR (CINCO MIL TRESCIENTOS CON SETENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID, 03 de enero 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.

Cód. Validación: W26RXQCCOMTYASW79F536JFY5
Verificación: <https://ocinasrosales.sectelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 15



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 2100-8407-71-0200031374, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 118.184,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES51-2100-8407-7102-0003-1374

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 03/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2023 13:49:29 UTC



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 TOCINA** con N.I.F. P4109200H, 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:

ES0301825566750201519864: 461.083,14 EUR (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES CON CATORCE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero 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 contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

BBVA es un banco autorizado por el Banco de España y el Banco de Navarra. BBVA es un banco autorizado por el Banco de España y el Banco de Navarra. BBVA es un banco autorizado por el Banco de España y el Banco de Navarra.



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 2100-8407-78-0200043064, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES13-2100-8407-7802-0004-3064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 03/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2023 13:52:15 UTC

