



ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	0000-0000-00-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.884,53 €	19.884,53 €	0,00 €
002	CAJA S.G.T.H. VOLUNTARIA Y EJECUTIVA	0000-0000-00-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.248,59 €	4.248,59 €	0,00 €
003	TARJETA PREPAGO	0000-0000-00-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,79 €	87,79 €	0,00 €
004	CTA PUENTE NOMINA FUNCIONARIOS	0000-0000-00-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
005	TARJETA TESORERÍA	0000-0000-00-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.252,00 €	2.252,00 €	0,00 €
201	BANCO SANTANDER	0030-4181-00-0010122€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.075.793,04 €	583.222,96 €	492.570,08 €
202	CAIXA BANK	2100-7179-49-2200098€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0182-6028-02-0200210€	221.786,31 €	0,00 €	0,00 €	13.206.619,98 €	10.088.055,16 €	3.340.351,13 €
204	EL MONTE. CAJA DE HUELVA Y SEVILLA	2098-0055-93-0130010€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
205	BANCO SANTANDER	0030-4181-04-0000200€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
206	CAIXA BANK	2100-2696-49-0201018€	12.650,63 €	0,00 €	0,00 €	131.490,91 €	129.376,82 €	14.764,72 €
207	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0030-4181-01-0000261€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
208	BANCO ANDALUCIA	0075-3102-15-0660003€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,05 €	44,05 €	0,00 €
209	LA CAIXA. CAJA DE A. Y P. DE BARCELONA	2100-2686-76-0201080€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0049-0292-26-2110986€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211	CAIXA BANK	2100-8377-40-2200059€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	CAJA RURAL DEL SUR	3187-0021-18-1087674€	3.051,53 €	0,00 €	0,00 €	66.221,41 €	247,10 €	69.025,84 €
213	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0030-4181-07-0000304€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
214	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0030-4181-04-0000200€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	BBVA. BANCO DE CREDITO LOCAL	1004-8001-12-0412116€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	BBVA. CAJA POSTAL	1302-2344-98-0018824€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0030-4181-01-0000334€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0049-0292-28-2110850€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
219	CAIXA BANK	2100-7179-43-2200098€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220	BBVA. BANCO DE CREDITO LOCAL	1004-8001-15-0412115€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	CAJASUR	0237-0210-30-9155440€	99.885,22 €	0,00 €	0,00 €	8.540,69 €	0,00 €	108.425,91 €
222	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0030-4181-01-0271990€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
223	EL MONTE. CAJA DE HUELVA Y SEVILLA	2098-0055-98-0132000€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
224	CAJA SAN FERNANDO SEVILLA-JEREZ	2071-0704-65-0000007€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225	CAJASUR	0237-0210-30-9171375€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	LA CAIXA. CAJA DE A. Y P. DE BARCELONA	2100-2696-47-0210027€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES :			337.373,69 €	0,00 €	0,00 €	14.515.182,99 €	10.827.419,00 €	4.025.137,68 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9000EAD7A00I3S6D0N4C7I9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JOSE COBOS NAVARRO-TESORERO - 26/09/2025
MARTA RAMIREZ PENADO DE LEON-INTERVENTORA - 01/10/2025
RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO(P2101300H-AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO)-EL ALCALDE PRESIDENTE - 02/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/10/2025 15:04:38

DOCUMENTO: 20250961914
Fecha: 02/10/2025
Hora: 15:04





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
227	CAJA SAN FERNANDO. SEVILLA-JEREZ	2071-0704-61-01002730	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
228	CAJA RURAL DEL SUR	3065-0021-62-01000004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229	CAIXA BANK	2100-7179-41-22000660	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	EL MONTE. CAJA DE HUELVA Y SEVILLA	2098-0055-95-01000030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	UNICAJA	2103-0565-36-00300024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
232	UNICAJA	2103-0572-78-00300000	1.497,55 €	0,00 €	0,00 €	26.699,60 €	25.997,99 €	2.199,16 €
233	UNICAJA	2103-0572-71-00300004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
234	EL MONTE. CAJA DE HUELVA Y SEVILLA	2106-0055-04-11000030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
235	CAIXA BANK	2100-8377-41-22002220	9.974,08 €	0,00 €	0,00 €	472.950,47 €	379.857,27 €	103.067,28 €
236	LA CAIXA. CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	2100-2696-41-02100450	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
237	UNICAJA (PISCINA MUNICIPAL)	2103-0572-74-00300000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238	CAIXABANK. CUENTA PFEA	2106-0055-06-11020000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
239	CUENTA DE CRÉDITO CAJA SAN FERNANDO	2071-0704-67-01171890	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240	CUENTA DE CREDITO. BCL (564.951,38 €)	1004-8031-16-02002100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	CUENTA DE CRÉDITO CAJA SAN FERNANDO	2071-0704-67-01171890	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
242	B.C.L.E. OPERACION DE CREDITO CORTO (828.596,87 €)	1004-8031-15-01021010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
243	CAJA GRANADA	2031-0542-79-01150160	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244	CAJA SAN FERNANDO (REFORMA COLEGIO REYES CATÓLICOS)	2071-0704-68-01006660	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
245	CAJA GRANADA. OPERACION A CORTO (992.798,43 €)	2031-0542-71-40151030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
246	CAIXA BANK	2100-7179-48-22001570	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
247	CAIXA BANK	2100-2696-46-02100680	8.569,06 €	0,00 €	0,00 €	39.373,49 €	17.697,61 €	30.244,94 €
248	FACTORING FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL 2009	0182-6028-08-02015010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249	BANCO SANTANDER	0049-1967-08-23100010	777.739,49 €	0,00 €	0,00 €	1.757.855,84 €	2.134.827,91 €	400.767,42 €
250	BANCO SANTANDER PROTEJA DIPUTACION	0049-1967-06-25100024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251	BANESTO CONSIGNACIONES JUDICIALES	0030-4181-00-00010840	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES :			1.135.153,87 €	0,00 €	0,00 €	16.812.062,39 €	13.385.799,78 €	4.561.416,48 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9000EAD7A00I3S6D0N4C7I9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JOSE COBOS NAVARRO-TESORERO - 26/09/2025
MARTA RAMIREZ PENADO DE LEON-INTERVENTORA - 01/10/2025
RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO(P2101300H-AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO)-EL ALCALDE PRESIDENTE - 02/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/10/2025 15:04:38

DOCUMENTO: 20250961914
Fecha: 02/10/2025
Hora: 15:04





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
252	BANCO SANTANDER. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012(787.973,66 €)	0049-1967-01-21100036	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253	BBVA. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012 (785.521,93 €)	0182-6028-04-02015019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
254	CAIXABANK. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012(783.381,01 €)	2100-2696-49-02100849	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
255	UNICAJA. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012(670.700,02 €)	2103-0572-79-00300029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
256	BANCO SABADELL. PRESTAMO I.C.O. R.D.LEY 4/2012 (284.479,45€)	0081-0642-59-00013629	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
257	BANCO SABADELL (CAM) ICO R.D.LEY 4/2012 (258.696,98 €)	0081-1512-14-00010669	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
258	BANKINTER. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012 (258.338,44 €)	0128-0760-07-05100149	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
259	BANCO C. CAJA RURAL. PRESTAMO ICO R.D. 4/2012 (258.110,39 €)	3187-0021-17-3120224	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
260	BANCO POPULAR. PRESTAMO ICO R.D. 4/2012 (605.360,07 €)	0075-3102-10-06600009	428,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428,09 €
261	BANESTO. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012 (336.140,71 €)	0030-4181-02-03170009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262	BANKIA. PRESTAMO ICO R.D.LEY 4/2012 (801.729,07 €)	2038-5910-61-60001409	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263	CAIXABANK. PRESTAMO II ICO R.D.LEY 4/2012(354.745,97 €)	2100-2696-40-02100879	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
264	PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION 2013	0049-1967-00-20100049	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265	PROGRAMA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA	0049-1967-08-23100049	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
266	CAIXABANK. PRESTAMO I.C.O.RDL 8/2013 III FASE (580.825,62 €)	2100-2696-48-02101029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
267	BBVA. INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	0182-6028-08-02015029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
268	BBVA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION	0182-6028-08-02015029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES :			1.135.581,96 €	0,00 €	0,00 €	16.812.062,39 €	13.385.799,78 €	4.561.844,57 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9000EAD7A00I3S6D0N4C7I9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JOSE COBOS NAVARRO-TESORERO - 26/09/2025
MARTA RAMIREZ PENADO DE LEON-INTERVENTORA - 01/10/2025
RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO(P2101300H-AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO)-EL ALCALDE PRESIDENTE - 02/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/10/2025 15:04:38

DOCUMENTO: 20250961914
Fecha: 02/10/2025
Hora: 15:04





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
269	BBVA. SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL	0182-6028-01-02015024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
270	BBVA. APOYO ENTIDADES LOCALES PARA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0182-6028-05-02015024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
271	BMN. BANCO MARE NOSTRUM. CAJA GRANADA	0487-3165-72-20000834	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272	INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA PARA EMPLEO 30+	0182-6028-03-02015024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
273	APOYO A LAS EE.LL PARA ACCIONES DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	0182-6028-08-02015034	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
274	SUMINISTROS MIN VITALES, PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL 2015	0182-6028-01-02015034	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
275	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION 2015	0182-6028-02-02015034	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
276	BBVA. PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+	0182-6028-09-02015034	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
277	UNICAJA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2016	2103-0572-79-00300044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
278	UNICAJA. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016	2103-0572-71-00300044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
279	UNICAJA. ALIMENTOS 2016	2103-0572-77-00300044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
280	UNICAJA	2103-0572-71-00300044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281	CAIXABANK	2100-8377-41-22002184	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
282	CAIXABANK	2100-7179-45-22000984	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
283	CAIXA BANK	2100-7179-45-22000614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
284	CAIXA BANK	2100-7179-43-22000344	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
285	AYUDA A LA CONTRATACION 2017	0182-6028-08-02015044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
286	INICIATIVA DE COOPERACION LOCAL	0237-0210-30-91713754	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
287	CAIXABANK	2100-7179-49-22001284	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
288	BANCO SANTANDER	0049-6772-78-27161694	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
289	CAIXABANK. CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION	2100-8688-75-02000894	1.360,00 €	0,00 €	0,00 €	47.088,56 €	48.448,56 €	0,00 €
290	CUENTA FONDO DE ORDENACION 2020	2103-0572-75-00300054	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291	CAIXA BANK	2100-4075-73-13006144	1.258,12 €	0,00 €	0,00 €	127.000,00 €	126.782,41 €	1.475,71 €
292	UNICAJA. PRÉSTAMO I.C.O. SEG-AEAT	2103-0572-77-00300064	284,59 €	0,00 €	0,00 €	232.234,43 €	232.519,02 €	0,00 €
TOTALES :			1.138.484,67 €	0,00 €	0,00 €	17.218.385,38 €	13.793.549,77 €	4.563.320,28 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9000EAD7A00I3S6D0N4C7I9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JOSE COBOS NAVARRO-TESORERO - 26/09/2025
MARTA RAMIREZ PENADO DE LEON-INTERVENTORA - 01/10/2025
RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO(P2101300H-AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO)-EL ALCALDE PRESIDENTE - 02/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/10/2025 15:04:38

DOCUMENTO: 20250961914
Fecha: 02/10/2025
Hora: 15:04





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
293	UNICAJA. PRÉSTAMO I.C.O. SENTENCIAS JUDICIALES 2022	2103-0572-79-00300072	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
294	UNICAJA. PRÉSTAMO I.C.O. P.P.P. 2022	2103-0572-79-00300072	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.054,43 €	3.054,43 €	0,00 €
295	UNICAJA. PRÉSTAMO I.C.O. AGRUPADO 2020	2103-0572-71-00300062	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.034,10 €	473.034,10 €	0,00 €
296	UNICAJA. PRÉSTAMO I.C.O. PPP 2024	2103-0572-75-00300102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.284.159,28 €	1.284.159,28 €	0,00 €
740	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
741	CAJA RESTRINGIDA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
750	CUENTA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751	CUENTA RESTRINGIDA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
998	FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	0000-0000-00-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL ORDINALES			1.138.484,67 €	0,00 €	0,00 €	18.984.633,19 €	15.553.797,58 €	4.569.320,28 €
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :			1.144.637,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.144.637,77 €
ALCALDE-PRESIDENTE			LA INTERVENTORA			EL TESORERO		
RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO			MARTA RAMIREZ DE LEON			FRANCISCO JOSÉ COBOS NAVARRO		
TOTALES :			2.283.122,44 €	0,00 €	0,00 €	18.984.633,19 €	15.553.797,58 €	5.713.958,05 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9000EAD7A00I3S6D0N4C7I9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JOSE COBOS NAVARRO-TESORERO - 26/09/2025 MARTA RAMIREZ PENADO DE LEON-INTERVENTORA - 01/10/2025 RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO(P2101300H-AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO)-EL ALCALDE PRESIDENTE - 02/10/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/10/2025 15:04:38

DOCUMENTO: 20250961914
Fecha: 02/10/2025
Hora: 15:04





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO	1.138.484,67 €
---	----------------

INGRESOS

De Presupuesto	14.148.013,32 €
Por Operaciones No Presupuestarias	3.051.413,38 €
Por Reintegros de Pago	4.076,62 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	1.781.129,87 €
TOTAL INGRESOS	18.984.633,19 €
SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS	20.123.117,86 €

PAGOS

De Presupuesto	12.309.082,73 €
Por Operaciones No Presupuestarias	1.284.842,09 €
Por Devolución de Ingresos	178.742,89 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	1.781.129,87 €
TOTAL PAGOS	15.553.797,58 €

EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO	4.569.320,28 €
-------------------------------------	----------------

ALCALDE-PRESIDENTE

RUBÉN RODRÍGUEZ
CAMACHO

LA INTERVENTORA

MARTA RAMIREZ DE LEON

EL TESORERO

FRANCISCO JOSÉ COBOS
NAVARRO



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9000EAD7A00I3S6D0N4C7I9
en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20250961914
FRANCISCO JOSE COBOS NAVARRO-TESORERO - 26/09/2025 MARTA RAMIREZ PENADO DE LEON-INTERVENTORA - 01/10/2025 RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO(P2101300H-AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO)-EL ALCALDE PRESIDENTE - 02/10/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/10/2025 15:04:38	Fecha: 02/10/2025 Hora: 15:04



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 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO** con N.I.F. **P2101300H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3401826028020200210168: 3.340.351,13 EUR (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TRECE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 09 de enero de 2025.

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.



**CAJA RURAL
DEL SUR**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000032237	0021 BOLLULLOS DEL CONDADO URBANA 1	1

CAJA RURAL DEL SUR, sucursal 0021 / BOLLULLOS DEL CONDADO URBANA 1, con domicilio en CL/CONDESA DE BARCELONA,0002, BOLLULLOS PAR DEL CONDADO.

CERTIFICA

Que ILMO AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS, Titular del Certificado, con identificación oficial P2101300H es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES86 3187 0021 1810 8767 4220	69.025,84 EUR	69.025,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en BOLLULLOS PAR DEL CONDADO, a las 08:50h., de fecha 10/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F91119065
Apoderado Ent.: 27294248X JOSE MARIA VERA (R: F91119065)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27294248X
Fecha - Hora: 10/01/2025 - 08:49:50

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES59 0237 4456 4091 5544 0610 CUENTA CORRIENTE	108.425,91	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO		P2101300H
FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES19 0237 4456 4091 7137 5714 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO		P2101300H

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 9 de Enero de 2025



Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, Hoja CO-35656, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

Aceptación de presupuesto de cobro comisión por solicitud de certificado

cliente solicitante	
nombre y apellidos	n.i.f.
AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	P2101300H

tipo de certificado solicitado
INTERVINIENTES Y SALDO

cuenta de cargo
915544061-0

concepto	comisión/unidad
Comision por solicitud certificado	18,00 €
IVA 21,00 %	3,78 €
total presupuesto	21,78 €

Mediante la firma del presente documento solicito la prestación del servicio descrito y autorizo a CAJASUR para que con carácter irrevocable proceda a cobrar la comisión indicada, una vez el servicio se haya prestado.

fecha de solicitud del servicio 9 de enero de 2.025

vº bº oficina



Muy Sr./Sra. nuestro/a:

Nos complace facilitarle detalle de la factura adjunta.

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL
CONDADO

PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS

21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
HUELVA

entidad		oficina	d.c.	nº de cuenta
ccc	0237	4456	40	915544061-0

nº serie	nº factura
KC25	KC2500000110333

titulares de la factura

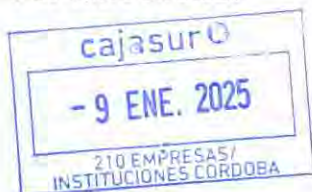
nombre y apellidos o razón social	nif
AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	P2101300H

DIVERSOS SERVICIOS PRESTADOS

datos de la Liquidación

concepto	detalle	importe
09-01-25 INFORMACIONES DIVERSAS A CLIENTES	Comisión	18,00
I.V.A. 21 % Total B. Imponible 18,00		3,78 €
total factura		21,78 €

fecha 9 de enero de 2.025



Cajasur

oficina
4456 SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES
CS

Copia para el Cliente

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. N.I.F. A95622841

JESUS PEREZ ERRAZQUIN y LUIS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, Director y Director Adjunto así como apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la sucursal 1967 – BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

CERTIFICAN

Que el saldo bancario al día 31 de diciembre de 2.024 de las cuentas abiertas en esta entidad a nombre del ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO con CIF P2101300H, es el que se detalla a continuación:

CUENTAS A LA VISTA Y PLAZO			
Producto	IBAN	Saldo	Divisa
CUENTA SANTANDER PERSONAS JURIDICAS	ES57 0030 4181 0000 1012 2271	492.570,08	EUR
CUENTA SANTANDER PERSONAS JURIDICAS	ES32 0049 1967 0823 1000 1941	400.767,42	EUR

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO a 13 de ENERO de 2.025

Banco Santander S.A.
p.p.
Banco Santander, S.A.
13 ENE. 2025
0049 - 1957 - Ayda. Constitución 34
BOLLULLOS PAR DE CONDADO



CTA SANT PERS JURIDICAS

ES57 0030 4181 0000 1012 2271
0049 1967 300 0000485

4



Consulta de movimientos

Buscar concepto...

@

Filtros

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Divisa	Importe	Saldo		
31/12/2024	31/12/2024	ADMIN.PÚBLICA: RECIBO TGSS. COTIZACION 00...	EUR	-16.085,12	492.570,08		✓
31/12/2024	31/12/2024	ADMIN.PÚBLICA: RECIBO TGSS. COTIZACION 00...	EUR	-321,06	508.655,20		✓



CTA SANT PERS JURIDICAS

ES32 0049 1967 0823 1000 1941
0049 1967 300 0000114

4



Consulta de movimientos

Buscar concepto

Filtros

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Divisa	Importe	Saldo	
30/12/2024	30/12/2024	INGRESO Anonimo CONTRA CUENTA EN ATM 00...	EUR	12,00	400.767,42	▼
30/12/2024	30/12/2024	INGRESO Anonimo CONTRA CUENTA EN ATM 00...	EUR	12,00	400.755,42	▼

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

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 08688/00

PZ. SAGRADO CORAZON DE JESUS,
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO con CIF número P2101300H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 4075 7313 0061 4817 abierta en la oficina 4075, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +1.475,71 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 08688/00

PZ. SAGRADO CORAZON DE JESUS
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO con CIF número P2101300H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 8377 4122 0022 2247 abierta en la oficina 8377, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +103.067,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 08688/00

PZ. SAGRADO CORAZON DE JESUS,
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO con CIF número P2101300H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8688 7502 0015 0591 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 08688/00

P.SAGRADO CORAZON DE JESUS, 1
21710 BOLLULLOS DEL CONDADO (HUELVA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO con CIF número P2101300H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 2696 4902 0101 8227 abierta en la oficina 2696, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +14.764,72 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 08688/00

PZ SAGRADO CORAZON DE JESUS, 1
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO con CIF número P2101300H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES32 2100 2696 4602 1006 8155 abierta en la oficina 2696, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +30.244,94 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0572 - BOLLULLOS CONDADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES77 2103 0572 7900 3000 7240 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 6.000,00 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DEL CONDADO, con N.I.F.: P2101300H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en BOLLULLOS PAR CONDAD a las 08 horas y
12 minutos del 12 de marzo de 2025.



Fdo.: D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ
APODERADO, Sucursal: 0572 - BOLLULLOS CONDADO.



D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0572 - BOLLULLOS CONDADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES71 2103 0572 7900 3000 7348 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DEL CONDADO, con N.I.F.: P2101300H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en BOLLULLOS PAR CONDAD a las 08 horas y
13 minutos del 12 de marzo de 2025.



Fdo.: D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ
APODERADO, Sucursal: 0572 - BOLLULLOS CONDADO.



D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0572 - BOLLULLOS CONDADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES41 2103 0572 7800 3000 0080 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 2.199,16 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DEL CONDADO, con N.I.F.: P2101300H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en BOLLULLOS PAR CONDAD a las 08 horas y
08 minutos del 12 de marzo de 2025.



Fdo.: D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ
APODERADO, Sucursal: 0572 - BOLLULLOS CONDADO.



D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0572 - BOLLULLOS CONDADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES53 2103 0572 7500 3001 0584 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DEL CONDADO, con N.I.F.: P2101300H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en BOLLULLOS PAR CONDAD a las 08 horas y
14 minutos del 12 de marzo de 2025.



Fdo.: D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ
APODERADO, Sucursal: 0572 - BOLLULLOS CONDADO.



D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0572 - BOLLULLOS CONDADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES07 2103 0572 7700 3000 6367 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DEL CONDADO, con N.I.F.: P2101300H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en BOLLULLOS PAR CONDAD a las 08 horas y
10 minutos del 12 de marzo de 2025.



Fdo.: D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ
APODERADO, Sucursal: 0572 - BOLLULLOS CONDADO.



D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0572 - BOLLULLOS CONDADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES61 2103 0572 7100 3000 6562 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DEL CONDADO, con N.I.F.: P2101300H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en BOLLULLOS PAR CONDAD a las 08 horas y
11 minutos del 12 de marzo de 2025.



Fdo.: D. MARIA LUISA CASTILLA BLAZQUEZ
APODERADO, Sucursal: 0572 - BOLLULLOS CONDADO.

