

D.C.- Documentación Complementaria

- D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.
- D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.

Código Seguro De Verificación	0xG8mnsawz0KZ3t9csWHrg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	20/05/2025 18:22:41	
Observaciones		Página	216/223	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0xG8mnsawz0KZ3t9csWHrg==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Uri De Verificación

Normativa

0x68msawz0Kz3t9cswHr g==

Estado

Página

Fecha y hora

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

02

st

Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

10000

Ciudad
de Málaga

Área de Economía
y Hacienda

Fecha Obtención

14/01/2025

8:16:57

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	493.876,07
INGRESOS	
De Presupuesto.	17.274.727,02
Por operaciones no Presup.	2.676.092,40
Por Reintegros de Pago.	2.087,53
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	53.736,18
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	20.006.643,13
Suman Existencias + Ingresos	20.500.519,20
PAGOS	
De Presupuesto.	16.988.924,01
Por operaciones no Presup.	2.660.342,29
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	53.736,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	19.703.002,48
Existencias a fin del periodo	797.516,72

El Ordenador de pagos,

La Viceinterventora,

El Vicetesorero,

El Gerente del Organismo,
José Mª Jaime Vázquez

Cristina Macías Hernández

Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

Código Seguro De Verificación	N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/02/2025 14:48:01
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	03/02/2025 13:24:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/02/2025 13:11:37
Observaciones		Página	1/5
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

0x68msawz0Kz3t9cSWHr g==

Estado

Página

Fecha y hora

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

02

Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

Ciudad
de Málaga

Área de Economía
y Hacienda

Fecha Obtención 14/01/2025 8:16:57

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA.CTA.OPERATI ES-71-21030146920030036741	493.876,07			493.876,07	17.292.140,73	16.988.500,08	797.516,72
801	CUENTAS RESTRINGID ES-79-21030146940030062301					35.326,40	35.326,40	
901	FORMALIZACION ES-38-00110011900000000000							
	Totales	493.876,07			493.876,07	17.327.467,13	17.023.826,48	797.516,72

El Ordenador de pagos,

El Gerente del Organismo,
José Mª Jaime Vázquez

La Viceinterventora,

Cristina Macías Hernández

El Vicetesorero,

Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

Código Seguro De Verificación	N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez		Firmado	03/02/2025 14:48:01
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia		Firmado	03/02/2025 13:24:51
	José María Jaime Vázquez		Firmado	03/02/2025 13:11:37
Observaciones			Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

0x68mnsawz0Kz3t9cSWHr g==

Estado

Página

Fecha y hora

20/05/2025 18:22:41

219/223

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	493.876,07		493.876,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	17.264.617,02		17.264.617,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.110,00	-10.110,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.026,40		7.026,40
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.669.066,00	-2.669.066,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.087,53		2.087,53
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	53.736,18		53.736,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	20.006.643,13	-2.679.176,00	17.327.467,13
Suman Existencias más INGRESOS	20.500.519,20		17.821.343,20

Código Seguro De Verificación	N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/02/2025 14:48:01
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	03/02/2025 13:24:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/02/2025 13:11:37
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

0x68msawz0Kz3t9cswHr g==

Estado

Página

Fecha y hora

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

02

Gestión Tributaria

Organismo Autónomo

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Fecha Obtención 14/01/2025 8:16:57

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	16.988.924,01		16.988.924,01
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.660.342,29		2.660.342,29
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
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	53.736,18		53.736,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-2.679.176,00	-2.679.176,00
TOTAL PAGOS	19.703.002,48	-2.679.176,00	17.023.826,48
Existencias a fin del periodo	797.516,72		797.516,72

El Ordenador de pagos,

El Gerente del Organismo,

José Mª Jaime Vázquez

La Viceinterventora,

Cristina Macías Hernández

El Vicetesorero,

Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

Código Seguro De Verificación	N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/02/2025 14:48:01
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	03/02/2025 13:24:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/02/2025 13:11:37
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

GESTIÓN TRIBUTARIA

Fecha Obtención 27/01/2025
Pág. 1

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	324.876,42	276.504,55	48.371,87
00	70403	AVALES CON FIRMA ELECTRÓNICA	542.659,61		542.659,61
TOTAL			867.536,03	276.504,55	591.031,48

El Ordenador de pagos,

La Viceinterventora,

El Vicetesorero,

El Gerente del Organismo,
José Mª Jaime Vázquez

Cristina Macías Hernández

Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

Código Seguro De Verificación	N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/02/2025 14:48:01
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	03/02/2025 13:24:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/02/2025 13:11:37
Observaciones		Página	5/5
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/N02qnCbba1Q95MPcmoT8Aw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	0xG8mnsawz0Kz3t9cSWHrg==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez			Firmado	20/05/2025 18:22:41
Observaciones				Página	221/223
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0xG8mnsawz0Kz3t9cSWHrg==				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES71 2103 0146 9200 3003 6741 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 797.516,72 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.:
Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 08 horas y 43 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



Código Seguro De Verificación	0xG8mnsawz0KZ3t9cswHrg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	20/05/2025 18:22:41
Observaciones		Página	222/223
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0xG8mnsawz0KZ3t9cswHrg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES79 2103 0146 9400 3006 2301 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.:
Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 08 horas y 43 minutos del 02
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



Código Seguro De Verificación	0xG8mnsawz0KZ3t9cswHrg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	20/05/2025 18:22:41
Observaciones		Página	223/223
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0xG8mnsawz0KZ3t9cswHrg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

