


8.29. Estado de conciliación bancaria, Acta de Arqueo y Certificado Bancario

Código Seguro De Verificación	NGnJCl07EOHo/ZvYgrzNDg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	23/06/2022 07:37:24	
Observaciones		Página	165/178	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NGnJCl07EOHo/ZvYgrzNDg==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
21030146222103014695023190 ES-18-21030146930060000170	490.881,46	10.643.728,36 35.000,00	10.913.356,94 35.000,00			221.252,88	221.252,88	
TOTAL	490.881,46	10.678.728,36	10.948.356,94			221.252,88	221.252,88	

Código Seguro De Verificación	NGhUClO7EOHO / ZvYgrzNDg==		
Observaciones	Firmado Por Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NGhUClO7EOHO / ZvYgrzNDg==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	23/06/2022 07:37:24
Página			166/178





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

Existencia anterior al periodo	285.044,83
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.406.286,59
Por operaciones no Presup.	239.815,13
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	22.478,24
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.668.579,96
Suman Existencias + Ingresos	1.953.624,79
PAGOS	
De Presupuesto.	1.578.883,68
Por operaciones no Presup.	131.009,99
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	22.478,24
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.732.371,91
Existencias a fin del periodo	221.252,88

Código Seguro De Verificación	idmeA5yww1db/TR411f0zQ==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Estado	Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
	María Mora Castilla		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/idmeA5yww1db/TR411f0zQ==		
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/idmeA5yww1db/TR411f0zQ==		
		Fecha y hora	13/01/2022 12:56:46
			13/01/2022 12:31:03
			13/01/2022 10:45:17
		Página	1/4



Código Seguro De Verificación	NGnUClO7EOHO/ZvYgrzNDg==		
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración		
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NGnUClO7EOHO/ZvYgrzNDg==		
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NGnUClO7EOHO/ZvYgrzNDg==		
		Estado	Firmado
		Fecha y hora	23/06/2022 07:37:24
		Página	167/178





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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA OPERATIVA <i>ES-22-21030146950231905631</i>	490.881,46	9.210.776,48	9.440.974,79	260.683,15	1.432.951,88	1.472.382,15	221.252,88
820	UNICAJA-ACF <i>ES-18-21030146930060000170</i>		35.000,00	10.638,32	24.361,68		24.361,68	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	490.881,46	9.245.776,48	9.451.613,11	285.044,83	1.432.951,88	1.496.743,83	221.252,88

LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,

LA GERENTE,

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	13/01/2022 12:56:46
Observaciones	Firmado	13/01/2022 12:31:03
Uti De Verificación	Firmado	13/01/2022 10:45:17
Observaciones	Página	2/4
Uti De Verificación		



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	23/06/2022 07:37:24
Observaciones	Página	168/178
Uti De Verificación		





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	285.044,83		285.044,83
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.405.561,59		1.405.561,59
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	725,00	-725,00	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	2.698,35		2.698,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	228.289,94	-228.289,94	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.613,14	-6.613,14	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	2.213,70		2.213,70
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	0,00		0,00
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	22.478,24		22.478,24
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.668.579,96	-235.628,08	1.432.951,88
Suman Existencias más INGRESOS	1.953.624,79		1.717.996,71

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	13/01/2022 12:56:46
Observaciones	Firmado	13/01/2022 12:31:03
Uti De Verificación	Firmado	13/01/2022 10:45:17
	Página	3/4



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	23/06/2022 07:37:24
Observaciones	Página	169/178
Uti De Verificación		





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.578.883,68		1.578.883,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	131.009,99		131.009,99
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	22.478,24		22.478,24
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-235.628,08	-235.628,08
TOTAL PAGOS	1.732.371,91	-235.628,08	1.496.743,83
Existencias a fin del periodo	221.252,88		221.252,88

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Uti De Verificación	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	23/06/2022 07:37:24
Observaciones	Cristina Macías Hernández María Dolores Turanzas Romero María Mora Castilla	Firmado Firmado Firmado	13/01/2022 12:56:46 13/01/2022 12:31:03 13/01/2022 10:45:17
Uti De Verificación		Página	4/4



Código Seguro De Verificación	Observaciones	Uti De Verificación
Uti De Verificación	Observaciones	Uti De Verificación



D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES22 2103 0146 9502 3190 5631 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 221.252,88 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.: P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 14 horas y 53 minutos de 12 de enero de 2022.



Fdo.: D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12. Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4 657. Libro 3 859. Sección 8. Hoja MA-111 580. Folio 1. Inscripción 1ª. N.I.F. A8313053

Código Seguro De Verificación	NGnJCl07EOHo/ZvYgrzNDg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	23/06/2022 07:37:24
Observaciones		Página	171/178
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NGnJCl07EOHo/ZvYgrzNDg==		



D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES18 2103 0146 9300 6000 0170 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.: P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 14 horas y 54 minutos de 12 de enero de 2022.



Fdo.: D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.

Código Seguro De Verificación	NGnJCl07EOHo/ZvYgrzNDg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	23/06/2022 07:37:24
Observaciones		Página	172/178
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NGnJCl07EOHo/ZvYgrzNDg==		

