


## D.C.- Documentación Complementaria

- D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.
- D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.
- D.C.3.- Estado de conciliación bancaria

<b>Código Seguro De Verificación</b>	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	210/219	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---	-------

Existencia anterior al periodo	468.157,05
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	14.295.278,11
Por operaciones no Presup.	2.205.817,96
Por Reintegros de Pago.	2.973,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	44.130,68
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.548.199,96</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>17.016.357,01</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	14.272.343,34
Por operaciones no Presup.	2.209.797,69
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	44.130,68
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>16.526.271,71</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>490.085,30</b>

**EL ORDENADOR DE PAGOS**

El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: José María Jaime Vázquez

**LA TESORERA**

Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

**LA VICEINTERVENTORA**

Fdo.: Cristina Macías Hernández

<b>Código Seguro De Verificación</b>	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Cristina Macías Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>			

211

<b>Código Seguro De Verificación</b>	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	211/219	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			


<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2021	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 <i>ES-71-21030146920030036741</i>	468.157,05			468.157,05	14.312.341,36	14.290.413,11	490.085,30
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-79-21030146940030062301</i>				29.060,31	29.060,31		
901	FORMALIZACION <i>ES-38-00110011900000000000</i>							
	Totales . . . . .	468.157,05			468.157,05	14.341.401,67	14.319.473,42	490.085,30


**EL ORDENADOR DE PAGOS**  
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria  
Fdo.: José María Jaime Vázquez

**LA TESORERA**  
Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

**LA VICEINTERVENTORA**  
Fdo.: Cristina Macías Hernández

<b>Código Seguro De Verificación</b>	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Cristina Macías Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>			

212

<b>Código Seguro De Verificación</b>	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	212/219	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	468.157,05		468.157,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.286.778,11		14.286.778,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.500,00	-8.500,00	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	7.640,31		7.640,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.198.177,65	-2.198.177,65	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	2.973,21		2.973,21
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	44.130,68		44.130,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-120,64	-120,64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.548.199,96</b>	<b>-2.206.798,29</b>	<b>14.341.401,67</b>
Suman Existencias más INGRESOS	17.016.357,01		14.809.558,72

Código Seguro De Verificación	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>		



Código Seguro De Verificación	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49
Observaciones		Página	213/219
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>		



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	14.272.343,34		14.272.343,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.209.677,05		2.209.677,05
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	120,64		120,64
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	44.130,68		44.130,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.206.798,29	-2.206.798,29
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>16.526.271,71</b>	<b>-2.206.798,29</b>	<b>14.319.473,42</b>
Existencias a fin del periodo	490.085,30		490.085,30

**EL ORDENADOR DE PAGOS**

El Gerente del O.A. Gestión Tributaria  
Fdo.: José María Jaime Vázquez

**LA TESORERA**

Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

**LA VICEINTERVENTORA**

Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>		



214

Código Seguro De Verificación	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49
Observaciones		Página	214/219
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>		



EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	321.733,59		321.733,59
TOTAL			321.733,59		321.733,59

**EL ORDENADOR DE PAGOS**


El Gerente del O.A. Gestión Tributaria  
Fdo.: José María Jaime Vázquez

**LA TESORERA**


Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

**LA VICEINTERVENTORA**

Fdo.: Cristina Macías Hernández

<b>Código Seguro De Verificación</b>	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Cristina Macías Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>			

215

<b>Código Seguro De Verificación</b>	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	215/219	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA 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 2021 de 490.085,30 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 MÁLAGA a las 10 horas y 31 minutos de 14 de enero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero  
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	216/219	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			

D. Andres Jesus Gomez Romero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA 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 2021 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 MÁLAGA a las 10 horas y 31 minutos de 14 de enero de 2022.



Fdo.: D. Andres Jesus Gomez Romero  
APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	217/219	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			





### CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2021				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES71 2103 0146 9200 3003 6741			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2021	490.085,30 €	(a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros		0,00 €	(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos		0,00 €	(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros		0,00 €	(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos		0,00 €	(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL		31/12/2021	490.085,30 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2021	490.085,30 €	(g)
DIFERENCIAS (f - g)			0,00 €	
EL ORDENADOR DE PAGOS		LA TESORERA		LA VICEINTERVENTORA
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria Fdo.: José María Jaime Vázquez		Fdo.: María Dolores Turanzas Romero		Fdo.: Cristina Macías Hernández

Av. Sor Teresa Prat, 17 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf: 951 92 92 92 ■ e-mail: gestrisam@malaga.eu ■ web: gestrisam.malaga.eu

REALICE SUS TRÁMITES POR SEDE ELECTRÓNICA: <https://sede.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	Estado	Fecha y hora	 218
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02	
Observaciones		Página	6/7	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>			


Código Seguro De Verificación	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
Observaciones		Página	218/219	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			


### CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2021				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES79 2103 0146 9400 3006 2301			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2021	0,00 €	(a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros		0,00 €	(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos		0,00 €	(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros		0,00 €	(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos		0,00 €	(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL		31/12/2020	0,00 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2020	0,00 €	(g)
DIFERENCIAS (f - g)			0,00 €	
EL ORDENADOR DE PAGOS		LA TESORERA		LA VICEINTERVENTORA
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria Fdo.: José María Jaime Vázquez		Fdo.: María Dolores Turanzas Romero		Fdo.: Cristina Macías Hernández

Av. Sor Teresa Prat, 17 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf: 951 92 92 92 ■ e-mail: gestrisam@malaga.eu ■ web: gestrisam.malaga.eu

REALICE SUS TRÁMITES POR SEDE ELECTRÓNICA: <https://sede.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==	Estado	Fecha y hora	 219
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	18/01/2022 09:18:36	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/01/2022 14:26:57	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	17/01/2022 14:24:02	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/R1PWwS4+BNwdPb20tzGQsA==</a>			

Código Seguro De Verificación	h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	02/06/2022 10:46:49	
Observaciones		Página	219/219	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/h642Rdtr8eQEYNSz3GcooQ==</a>			