


29 Estado de Conciliación Bancaria.

Calle Palestina, 7 • 29007 Málaga

Código Seguro De Verificación	177a3UPI5CMYaedSP3+atQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	22/06/2022 13:30:28	
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/06/2022 13:15:34	
Observaciones		Página	152/158	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a3UPI5CMYaedSP3+atQ==			

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

Existencia anterior al periodo	256.061,01
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.084.360,14
Por operaciones no Presup.	904.550,78
Por Reintegros de Pago.	172,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.989.083,30
Suman Existencias + Ingresos	6.245.144,31
PAGOS	
De Presupuesto.	5.051.705,86
Por operaciones no Presup.	910.850,72
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.962.556,58
Existencias a fin del periodo	282.587,73

Código Seguro De Verificación	Shw9D4bQs5h1bgiUwUjD1g==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Estado	Firmado
	Maria Dolores Turanzas Romero		Firmado
	Juan Carlos Ramirez Aguilar		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Shw9D4bQs5h1bgiUwUjD1g==		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Shw9D4bQs5h1bgiUwUjD1g==		
Observaciones		Página	1/4



Código Seguro De Verificación	177a30PI5CWYaedSP3+atQ==		
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Estado	Firmado
	Francisco Javier Melero Morales		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a30PI5CWYaedSP3+atQ==		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a30PI5CWYaedSP3+atQ==		
Observaciones		Página	153/158



ACTA DE ARQUEO 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 MALAGA 38 ES-08-21032034230030003019	256.061,01			256.061,01	5.054.282,52	5.057.755,80	252.587,73
202	CAIXABANK SUCURSAL ES-75-21008986910200048639					30.000,00		30.000,00
	Totales	256.061,01			256.061,01	5.084.282,52	5.057.755,80	282.587,73

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	03/03/2022 09:46:00
Juan Carlos Ramirez Aguilár	Firmado	02/03/2022 11:46:38
Francisco Javier Melero Morales	Firmado	02/03/2022 11:13:53
Observaciones	Página	2/4
URI De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/SHW9D4b0s5h1bgiUWJ1b1g==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	22/06/2022 13:30:28
Juan Carlos Ramirez Aguilár	Firmado	22/06/2022 13:15:34
Francisco Javier Melero Morales	Página	154/158
Observaciones		
URI De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a30P15CWYaedSP3+atQ==	



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	256.061,01		256.061,01
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.084.110,14		5.084.110,14
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	250,00	-250,00	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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	904.550,78	-904.550,78	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	172,38		172,38
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	5.989.083,30	-904.800,78	5.084.282,52
Suman Existencias más INGRESOS	6.245.144,31		5.340.343,53

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	03/03/2022 09:46:00
Cristina Macías Hernández	Firmado	02/03/2022 11:46:38
María Dolores Turanzas Romero	Firmado	02/03/2022 11:13:53
Juan Carlos Ramírez Aguilar	Firmado	02/03/2022 11:13:53
Observaciones	Página	3/4
URI De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/SHW9D4b0s5h1bgiUWJ1b1g==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	22/06/2022 13:30:28
Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	22/06/2022 13:15:34
Francisco Javier Melero Morales	Página	155/158
Observaciones		
URI De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a30DI5CWYaedSP3+atQ==	



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	5.051.705,86		5.051.705,86
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	910.850,72		910.850,72
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-904.800,78	-904.800,78
TOTAL PAGOS	5.962.556,58	-904.800,78	5.057.755,80
Existencias a fin del periodo	282.587,73		282.587,73

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	03/03/2022 09:46:00
Cristina Macías Hernández	Firmado	02/03/2022 11:46:38
María Dolores Turanzas Romero	Firmado	02/03/2022 11:13:53
Juan Carlos Ramírez Aguilár	Firmado	02/03/2022 11:13:53
Observaciones	Página	4/4
URI De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/shw9d4bqs5h1bgiUWJ1b1g==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	22/06/2022 13:30:28
Juan Carlos Ramirez Aguilár	Firmado	22/06/2022 13:15:34
Francisco Javier Melero Morales	Página	156/158
Observaciones		
URI De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a30d15cwyaedsp3+atQ==	



Dña. Isabel Villanueva González, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 0147 – MALAGA-PZ DEL SIGLO DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

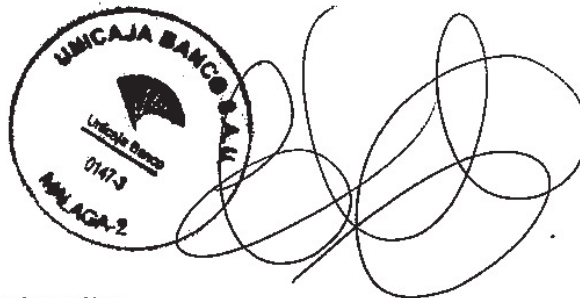
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece abierta la cuenta número (IBAN) ES08 2103 2034 2300 3000 3019, a nombre de:


CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA con N.I.F.: Q7955058H

Con un saldo a su favor de 252.587,73.-Euros a fecha 31 de Diciembre de 2021.

Y para que así conste se expide el presente certificado en MALAGA a las 08 horas y 06 minutos del 22 de Febrero de 2022.



Fdo.: Dña. Isabel Villanueva González
INTERVENTORA, Sucursal: 0147 - MALAGA-PZ DEL SIGLO.

Código Seguro De Verificación	177a3UPI5CMYaedSP3+atQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	22/06/2022 13:30:28	
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/06/2022 13:15:34	
Observaciones		Página	157/158	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a3UPI5CMYaedSP3+atQ==			

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 2100-8986-91-0200048639, es titularidad de Consorcio Orquesta Ciudad De Malaga, con CIF Q7955058H:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 30.000 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES75-2100-8986-9102-0004-8639

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 21/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2022 13:51:09 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenprasp12 2022-02-21 13:51:09,963

#CIB- (D)830107260025CIB3 (01) (CIB) (D)

REF. 72

Código Seguro De Verificación	177a3UPI5CMYaedSP3+atQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	22/06/2022 13:30:28
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/06/2022 13:15:34
Observaciones		Página	158/158
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/177a3UPI5CMYaedSP3+atQ==		

