


8.29. Acta de Arqueo y Certificados Bancarios

Código Seguro De Verificación	2SiU0uITC0A/vKDYFY0YjA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Mora Castilla	Firmado	17/05/2023 12:49:47	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/05/2023 12:44:54	
Observaciones		Página	160/172	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2SiU0uITC0A/vKDYFY0YjA==			



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	406.868,68
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.500.517,26
Por operaciones no Presup.	245.890,27
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	16.350,69
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.762.758,22
Suman Existencias + Ingresos	2.169.626,90
PAGOS	
De Presupuesto.	1.585.237,97
Por operaciones no Presup.	149.492,06
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	16.350,69
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.751.080,72
Existencias a fin del periodo	418.546,18

Código Seguro De Verificación	4Sgkth0iuv3naacgkIGjvN0=	Estado	Firmado	Fecha y hora	11/01/2023 08:37:00
Firmado Por	Cristina Macías Hernández		Firmado		11/01/2023 08:30:54
	Maria Dolores Turanzas Romero		Firmado		10/01/2023 14:34:42
	Maria Mora Castilla		Firmado		1/4
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4Sgkth0iuv3naacgkIGjvN0=				
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2S1t0uITCOA/vKDYFv0xJA=				



Código Seguro De Verificación	2S1t0uITCOA/vKDYFv0xJA=	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/05/2023 12:49:47
Firmado Por	Maria Mora Castilla		Firmado		17/05/2023 12:44:54
	Maria Dolores Turanzas Romero		Firmado		16/1/172
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2S1t0uITCOA/vKDYFv0xJA=				
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2S1t0uITCOA/vKDYFv0xJA=				





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 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>	221.252,88	11.154.584,55	10.985.649,74	390.187,69	1.518.384,29	1.490.025,80	418.546,18
820	UNICAJA-ACF. <i>ES-18-21030146930060000170</i>		35.000,00	18.319,01	16.680,99		16.680,99	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	221.252,88	11.189.584,55	11.003.968,75	406.868,68	1.518.384,29	1.506.706,79	418.546,18

LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,

LA GERENTE,

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	11/01/2023 08:37:00
Cristina Macías Hernández	Firmado	11/01/2023 08:30:54
Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2023 14:34:42
Maria Mora Castilla	Página	2/4
Observaciones		
UId De Verificación		



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	17/05/2023 12:49:47
Maria Mora Castilla	Firmado	17/05/2023 12:44:54
Maria Dolores Turanzas Romero	Página	162/172
Observaciones		
UId De Verificación		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	406.868,68		406.868,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.499.929,55		1.499.929,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	575,00	-575,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	12,71	-12,71	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	237.502,03	-237.502,03	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.284,19	-6.284,19	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	2.104,05		2.104,05
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	16.350,69		16.350,69
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.762.758,22	-244.373,93	1.518.384,29
Suman Existencias más INGRESOS	2.169.626,90		1.925.252,97

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	11/01/2023 08:37:00
Cristina Macías Hernández	Firmado	11/01/2023 08:30:54
Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2023 14:34:42
Maria Mora Castilla	Página	3/4

Observaciones

URI De Verificación <https://valida.malaga.eu/verifirma/code/45gkth0iuv3naacgk1g1vno==>



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	17/05/2023 12:49:47
Maria Mora Castilla	Firmado	17/05/2023 12:44:54
Maria Dolores Turanzas Romero	Página	163/172

Observaciones

URI De Verificación <https://valida.malaga.eu/verifirma/code/251t0uittca/vkdpy0x7a==>





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.585.237,97		1.585.237,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	149.492,06		149.492,06
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	16.350,69		16.350,69
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-244.373,93	-244.373,93
TOTAL PAGOS	1.751.080,72	-244.373,93	1.506.706,79
Existencias a fin del periodo	418.546,18		418.546,18

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	11/01/2023 08:37:00
Cristina Macías Hernández	Firmado	11/01/2023 08:30:54
Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2023 14:34:42
Maria Mora Castilla	Página	4/4
Uhl De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/45gkth0iuv3naacgk1g1vno==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	17/05/2023 12:49:47
Maria Mora Castilla	Firmado	17/05/2023 12:44:54
Maria Dolores Turanzas Romero	Página	164/172
Uhl De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/251t0uittcoa/vkdyfy0xja==	



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 2022 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 13 horas y 12 minutos del 09 de enero de 2023.



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 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª, N.I.F. A693139053

Código Seguro De Verificación	2SiU0uITC0A/vKDYFY0YjA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Mora Castilla	Firmado	17/05/2023 12:49:47
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/05/2023 12:44:54
Observaciones		Página	165/172
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2SiU0uITC0A/vKDYFY0YjA==		



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 2022 de 418.546,18 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 13 horas y 11 minutos del 09 de enero de 2023.



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 4.952, Libro 3.659, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F. A9139053

Código Seguro De Verificación	2SiU0uITC0A/vKDYFY0YjA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Mora Castilla	Firmado	17/05/2023 12:49:47	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	17/05/2023 12:44:54	
Observaciones		Página	166/172	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2SiU0uITC0A/vKDYFY0YjA==			