


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

Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLniG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	208/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLniG/g9Q==			

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

Existencia anterior al periodo	490.085,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	14.270.620,67
Por operaciones no Presup.	2.274.805,16
Por Reintegros de Pago.	6.808,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	44.111,19
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	16.596.345,56
Suman Existencias + Ingresos	17.086.430,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.012.414,10
Por operaciones no Presup.	2.262.872,89
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	44.111,19
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	16.319.398,18
Existencias a fin del periodo	767.032,68

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	v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	19/01/2023 16:28:20	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	19/01/2023 14:09:05	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	19/01/2023 14:05:32	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==			

Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLniG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	209/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLniG/g9Q==			


ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	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 <small>ES-71-21030146920030036741</small>	490.085,30			490.085,30	14.291.555,05	14.014.607,67	767.032,68
801	CUENTAS RESTRINGID <small>ES-79-21030146940030062301</small>					35.911,91	35.911,91	
901	FORMALIZACION <small>ES-38-00110011900000000000</small>							
	Totales	490.085,30			490.085,30	14.327.466,96	14.050.519,58	767.032,68

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 Macias Hernández

Código Seguro De Verificación	v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	19/01/2023 16:28:20	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	19/01/2023 14:09:05	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	19/01/2023 14:05:32	
Observaciones		Página	2/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==			

Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	210/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==			

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	490.085,30		490.085,30
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.264.221,65		14.264.221,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.399,02	-6.399,02	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	13.944,66		13.944,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.260.860,50	-2.260.860,50	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	6.808,54		6.808,54
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	44.111,19		44.111,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-1.619,08	-1.619,08
TOTAL INGRESOS	16.596.345,56	-2.268.878,60	14.327.466,96
Suman Existencias más INGRESOS	17.086.430,86		14.817.552,26

Código Seguro De Verificación	v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	19/01/2023 16:28:20	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	19/01/2023 14:09:05	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	19/01/2023 14:05:32	
Observaciones		Página	3/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==			

Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	211/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==			

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.012.414,10		14.012.414,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.261.253,81		2.261.253,81
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	1.619,08		1.619,08
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	44.111,19		44.111,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.268.878,60	-2.268.878,60
TOTAL PAGOS	16.319.398,18	-2.268.878,60	14.050.519,58
Existencias a fin del periodo	767.032,68		767.032,68

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	v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	19/01/2023 16:28:20
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	19/01/2023 14:09:05
	José María Jaime Vázquez	Firmado	19/01/2023 14:05:32
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==		



Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43
Observaciones		Página	212/217
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==		



EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	324.208,59	19.846,00	304.362,59
TOTAL			324.208,59	19.846,00	304.362,59

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

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==	Firmado	19/01/2023 16:28:20
Firmado Por	Firmado	19/01/2023 14:09:05
Cristina Macías Hernandez	Firmado	19/01/2023 14:05:32
María Dolores Turanzas Romero	Firmado	19/01/2023 14:05:32
José María Jaime Vázquez	Firmado	19/01/2023 14:05:32
Observaciones	Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/v2QrgcYyCU9h0uCX8Jy5JA==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Firmado	15/05/2023 14:08:43
Firmado Por	Firmado	213/217
José María Jaime Vázquez	Firmado	213/217
Observaciones	Página	213/217
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES 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 2022 de 745.521,49 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 a las 13 horas y 55 minutos del 18 de enero de 2023.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.


Unicaja Banco



Dirección de Operaciones

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.889, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139063

P_LCERM02001U

Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	214/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==			

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES 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 SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 21.511,19 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 a las 13 horas y 57 minutos del 18 de enero de 2023.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.


Unicaja Banco



Dirección de Operaciones

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.889, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139063

P_LCERM02001U


Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	215/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==			


CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2022				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES71 2103 0146 9200 3003 6741			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2022	745.521,49 €	(a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	30/12/2022	Traspaso con motivo de la cancelación del anticipo de caja fija	21.511,19 €	
	Suma Cobros		21.511,19 €	(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		31/12/2022	767.032,68 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2022	767.032,68 €	(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 Macias 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	OQs1FdLZ5hVfwNi0x1fg3A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	16/01/2023 12:46:25	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	16/01/2023 12:03:17	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	16/01/2023 07:36:04	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OQs1FdLZ5hVfwNi0x1fg3A==			


Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	216/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==			


CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2022				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES79 2103 0146 9400 3006 2301			
	Saldo de la cuenta según extractos bancarios al	31/12/2022	21.511,19 €	(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	
	30/12/2022	Traspaso con motivo de la cancelación del anticipo de caja fija	21.511,19 €	
	Suma Pagos		21.511,19 €	(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		31/12/2022	0,00 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2022	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	4y5QteI/HTfXMKMAQnHLoA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	16/01/2023 12:46:21	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	16/01/2023 12:03:16	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	16/01/2023 07:36:02	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4y5QteI/HTfXMKMAQnHLoA==			

Código Seguro De Verificación	qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/05/2023 14:08:43	
Observaciones		Página	217/217	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qqX8KhAWqgjXBqLNiG/g9Q==			