

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

Existencia anterior al periodo	282.587,73
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.584.831,10
Por operaciones no Presup.	1.016.856,46
Por Reintegros de Pago.	4.682,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.606.370,30
Suman Existencias + Ingresos	6.888.958,03
PAGOS	
De Presupuesto.	5.598.328,59
Por operaciones no Presup.	981.686,36
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	6.580.014,95
Existencias a fin del periodo	308.943,08

Código Seguro De Verificación	+xt1E84sQ0uxSzOpG9vda==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Estado	Firmado
	Maria Dolores Turanzas Romero		Firmado
	Juan Carlos Ramirez Aguilar		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1E84sQ0uxSzOpG9vda==		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1E84sQ0uxSzOpG9vda==		
		Página	1/4



Código Seguro De Verificación	CxdYm1VBtZpklNO/B8HdaQ==		
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Estado	Firmado
	Francisco Javier Melero Morales		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxdYm1VBtZpklNO/B8HdaQ==		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxdYm1VBtZpklNO/B8HdaQ==		
		Página	132/144



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 MALAGA 38 <i>ES-08-210320342300300003019</i>	252.587,73			252.587,73	5.551.797,87	5.555.442,52	248.943,08
202	CAIXABANK SUCURSAL <i>ES-75-21008986910200048639</i>	30.000,00			30.000,00	30.000,00		60.000,00
	Totales	282.587,73			282.587,73	5.581.797,87	5.555.442,52	308.943,08

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	22/02/2023 08:40:50
Cristina Macías Hernández	Firmado	21/02/2023 14:30:32
Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Juan Carlos Ramirez Aguilera	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Observaciones	Página	2/4
Uhl De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xtlE84sqUuxSzOpG9vda==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	28/06/2023 14:47:22
Juan Carlos Ramirez Aguilera	Firmado	28/06/2023 14:33:50
Francisco Javier Melero Morales	Página	133/144
Observaciones		
Uhl De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxdYm1VBt2pklNO/B8HdaQ==	



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	282.587,73		282.587,73
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.578.081,10		5.578.081,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.750,00	-6.750,00	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	1.016.856,46	-1.016.856,46	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	4.682,74		4.682,74
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	-965,97	-965,97
TOTAL INGRESOS	6.606.370,30	-1.024.572,43	5.581.797,87
Suman Existencias más INGRESOS	6.888.958,03		5.864.385,60

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	22/02/2023 08:40:50
Cristina Macías Hernández	Firmado	21/02/2023 14:30:32
Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Observaciones	Página	3/4
Utl De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1B4sQUnxSzOp9vda==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	28/06/2023 14:47:22
Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	28/06/2023 14:33:50
Francisco Javier Melero Morales	Página	134/144
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxYm1VBt2pklNO/B8HdaQ==	
Utl De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1B4sQUnxSzOp9vda==	



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.598.328,59		5.598.328,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	980.720,39		980.720,39
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	965,97		965,97
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	-1.024.572,43	-1.024.572,43
TOTAL PAGOS	6.580.014,95	-1.024.572,43	5.555.442,52
Existencias a fin del periodo	308.943,08		308.943,08

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	22/02/2023 08:40:50
Cristina Macías Hernández	Firmado	21/02/2023 14:30:32
Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Juan Carlos Ramírez Aguilar	Firmado	4/4
Observaciones		
Uhl De Verificación		
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1E84sQUnxSzOp9gvda==		



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	28/06/2023 14:47:22
Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	28/06/2023 14:33:50
Francisco Javier Melero Morales	Página	135/144
Observaciones		
Uhl De Verificación		
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxUym1VBtZpklNO/B8HdaQ==		



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 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 59.999,09 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 Sevilla a 20/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 20-02-2023 08:45:06 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

cenprasp02 2023-02-20 08:45:06,952

REF. 72

#CIB-1010001072020025083 (01) (CB) (D)

Código Seguro De Verificación	CxJym1VBt2pkLNO/E8HdaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	28/06/2023 14:47:22
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	28/06/2023 14:33:50
Observaciones		Página	136/144
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxJym1VBt2pkLNO/E8HdaQ==		



D. Francisco Ramon Soler Carrasco, DIRECTOR DE LA SUCURSAL
0147 - MALAGA - PZ DEL SIGLO DE LA ENTIDAD UNICAJA
BANCO, S.A..

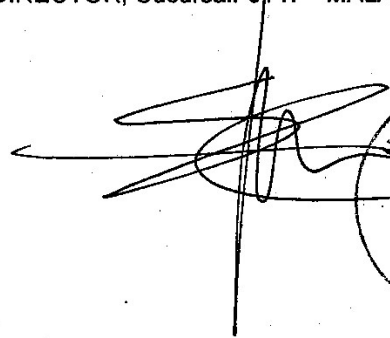
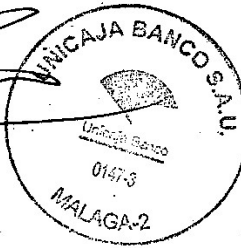
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 2034 2300 3000 3019 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 248.943,08 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:


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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 horas y 14 minutos del 18 de enero de 2023.

Fdo.: D. Francisco Ramon Soler Carrasco
DIRECTOR, Sucursal: 0147 - MALAGA - PZ DEL SIGLO.

Código Seguro De Verificación	CxJym1VBt2pkLNO/E8HDaQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	28/06/2023 14:47:22
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar Francisco Javier Melero Morales		Firmado		28/06/2023 14:33:50
Observaciones			Página		137/144
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxJym1VBt2pkLNO/E8HDaQ==				





**ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA**

ORGANISMO: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA			
BANCO	CaixaBank		
CUENTA	ES75 2100 8986 9102 0004 8639		
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2022	59.999,09 (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	
31/12/2022	Gastos Bancarios correos 2022	0,91	
Suma Pagos			0,91 (e)

SALDO CONCILIADO (a + b – c – d + e) AL	31/12/2022	60.000,00	(f)
DIFERENCIAS (f – a)		0,91	(f)-(a)

ORDENADOR DE PAGOS	TESORERÍA	INTERVENCIÓN
--------------------	-----------	--------------

Calle Palestina, 7 • 29007 Málaga

Código Seguro De Verificación	XMP5p9raR5jfHE5Zraw6/Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	22/02/2023 08:40:47	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/02/2023 14:30:30	
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:45:57	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XMP5p9raR5jfHE5Zraw6/Q==			

Código Seguro De Verificación	CxJym1VBt2pkLNO/E8HdaQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	28/06/2023 14:47:22	
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	28/06/2023 14:33:50	
Observaciones		Página	138/144	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/CxJym1VBt2pkLNO/E8HdaQ==			