

30. Estado de Conciliación Bancaria.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-08-21032034230030003019	243.066,42		-3.857,11	56,10		246.867,43	243.010,32	3.857,11
TOTAL	243.066,42		-3.857,11	56,10		246.867,43	243.010,32	3.857,11

125,1



ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

En Málaga, se reúnen D. Juan Carlos Ramírez Aguilar, Gerente, D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero y D. Emilio González Jaime, Interventor Adjunto, al fin de practicar Arqueo de Fondos Ordinarios correspondientes al 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, resultan conformes con el siguiente resultado:

Existencias Iniciales al 01-Diciembre-2015.....	333.613,40 €
Cobros del 01-Diciembre-2015 al 31-Diciembre-2015.....	517.551,66 €
Pagos del 01-Diciembre-2015 al 31-Diciembre-2015.....	608.154,74 €
Existencias finales al 31-Diciembre-2015.....	243.010,32 €
Saldo en banco "Unicaja"	243.066,42 €
Saldo Bancario al 31-Diciembre-2015.....	243.066,42 €
Diferencia	56,10 €

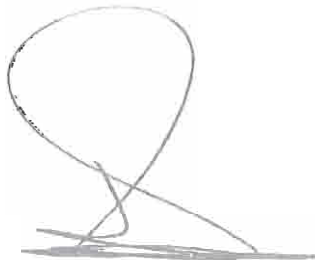
Suman las existencias finales al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 la cantidad de 243.010,32 Euros.

Y para que conste y surta efecto donde proceda firman el presente documento en

MÁLAGA a 31 DE DICIEMBRE DE 2015.



El Gerente



El Tesorero



El Interventor



ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

Organismo: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

Conciliación Bancaria al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

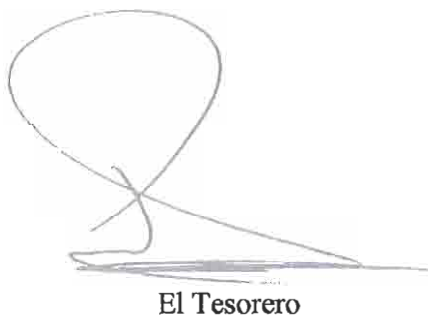
A.-Saldo al 31-Diciembre-2015 según certificaciones bancarias		243.066,42 €
B.- MAS PAGOS EFECTUADOS POR BANCO PENDIENTES DE FORMALIZAR		0,00 €
C.- MENOS PAGOS EFECTUADOS POR EL CONSORCIO PENDIENTES EN BANCO		56,10 €
Fecha Contable	Importe	
	28/12/2015 Dietas Manutención Javier Andres Rojo	56,10 €
D.-MENOS COBROS EFECTUADOS POR BANCO PENDIENTES DE FORMALIZAR		0,00 €
Fecha Contable	Concepto	Importe
E.- MAS COBROS EFECTUADOS POR EL CONSORCIO PENDIENTES EN BANCO		0,00 €
Fecha Contable	Concepto	Importe

Y para que conste y surta efecto donde proceda firman el presente documento en

MÁLAGA a 31 DE DICIEMBRE DE 2015



El Gerente



El Tesorero



El Interventor



DÑA. BEATRIZ DURAN DEL CASTILLO, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3017 – MALAGA MOLINILLO 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 2015 de 243.066,42 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 7 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DÑA. BEATRIZ DURAN DEL CASTILLO
INTERVENTORA, Sucursal: 3017 – MALAGA MOLINILLO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------

Existencia anterior al periodo	333.613,40
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	412.980,06
Por operaciones no Presup.	104.571,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	517.551,66
Suman Existencias + Ingresos	851.165,06
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	590.246,31
Por operaciones no Presup.	17.908,43
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	608.154,74
Existencias a fin del periodo	243.010,32

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	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 MALAGA 38 <i>ES-08-21032034230030003019</i>	418.074,40	4.305.675,95	4.390.136,95	333.613,40	412.980,06	503.583,14	243.010,32
204	UNICAJA <i>ES-93-21032034210020023294</i>							
205	UNICAJA <i>ES-76-21032034280020024033</i>							
206	UNICAJA <i>ES-38-21032034200020024042</i>							
207	UNICAJA IPF 2103-2034 <i>ES-10-21032034290020024202</i>							
	Totales	418.074,40	4.305.675,95	4.390.136,95	333.613,40	412.980,06	503.583,14	243.010,32

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	333.613,40		333.613,40
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	412.980,06		412.980,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	104.571,60	-104.571,60	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	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	517.551,66	-104.571,60	412.980,06
Sumar Existencias más INGRESOS	851.165,06		746.593,46

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	590.246,31		590.246,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.908,43		17.908,43
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	-104.571,60	-104.571,60
TOTAL PAGOS	608.154,74	-104.571,60	503.583,14
Existencias a fin del periodo	243.010,32		243.010,32