



**1.A.8- ORQUESTA
FILARMÓNICA
CIUDAD DE MALAGA**

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	412.633,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	483.888,55
Por operaciones no Presup.	92.774,68
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	576.663,23
Suman Existencias + Ingresos	989.296,50
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	519.859,22
Por operaciones no Presup.	17.577,45
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	537.436,67
Existencias a fin del periodo	451.859,83

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 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 ES-08-21032034230030003019	243.010,32	4.477.730,97	4.308.108,02	412.633,27	483.888,55	444.661,99	451.859,83
204	UNICAJA ES-93-21032034210020023294							
205	UNICAJA ES-76-21032034280020024033							
206	UNICAJA ES-38-21032034200020024042							
207	UNICAJA IPF 2103-2034 ES-10-21032034290020024202							
	Totales	243.010,32	4.477.730,97	4.308.108,02	412.633,27	483.888,55	444.661,99	451.859,83

EL GERENTE



EL TESORERO EF



EL INTERVENTOR



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	412.633,27		412.633,27
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	483.888,55		483.888,55
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	92.774,68	-92.774,68	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	576.663,23	-92.774,68	483.888,55
Suman Existencias más INGRESOS	989.296,50		896.521,82

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	519.859,22		519.859,22
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.577,45		17.577,45
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	-92.774,68	-92.774,68
TOTAL PAGOS	537.436,67	-92.774,68	444.661,99
Existencias a fin del periodo	451.859,83		451.859,83



D. JOSE ANTONIO HIDALGO AMAYA, APODERADO DE LA SUCURSAL 2034
- MALAGA - LA MERCED DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A..

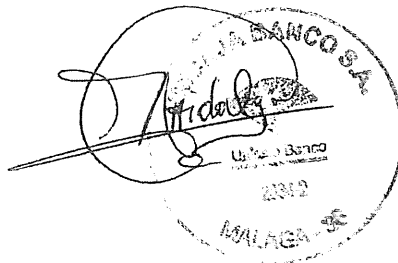
CERTIFICA:

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 2016 de
451.859,83 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 9 DE ENERO DE 2017.



Fdo.: D. JOSE ANTONIO HIDALGO AMAYA
APODERADO, Sucursal: 2034 - MALAGA- LA MERCED