



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

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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	360.671,29					360.671,29	360.671,29	
TOTAL	360.671,29					360.671,29	360.671,29	

117
263



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	136.728,03	✓
<u>INGRESOS</u>		
De Presupuesto.	705.163,63	
Por operaciones no Presup.	98.386,00	
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	803.549,63	✓
Suman Existencias + Ingresos	940.277,66	✓
<u>PAGOS</u>		
De Presupuesto.	561.148,74	
Por operaciones no Presup.	18.457,63	
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	579.606,37	✓
Existencias a fin del periodo	360.671,29	✓

2018
118

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA MALAGA 38 ES-08-21032034230030003019	451.859,83	4.058.298,78	4.373.430,58	136.728,03	705.163,63	481.220,37	360.671,29
	Totales	451.859,83	4.058.298,78	4.373.430,58	136.728,03	705.163,63	481.220,37	360.671,29


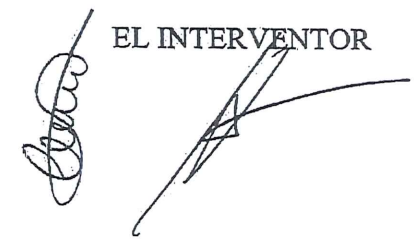
EL GERENTE

EL TESORERO *EF*

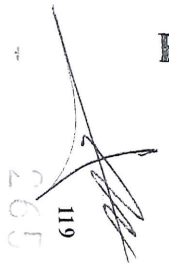
EL INTERVENTOR



**ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA**

119
265



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	136.728,03		136.728,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	705.163,63		705.163,63
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	98.386,00	-98.386,00	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
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	803.549,63	-98.386,00	705.163,63
Suman Existencias más INGRESOS	940.277,66		841.891,66

266
120

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	561.148,74		561.148,74
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.457,63		18.457,63
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	-98.386,00	-98.386,00
TOTAL PAGOS	579.606,37	-98.386,00	481.220,37
Existencias a fin del periodo	360.671,29		360.671,29



**JOSE ANTONIO HIDALGO AMAYA, APODERADO DE LA SUCURSAL 2034
DE UNICAJA BANCO, S.A.U. (Unicaja Banco)**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Oficina el día 31-12-2017, aparece a nombre de CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA, la cuenta número 2103 2034 23 0030003019, con un saldo a su favor de 360.671,29.-€ (trescientos sesenta mil seiscientos setenta y un euro con veintinueve céntimos).

Y para que así conste y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Málaga a 12 de Enero de 2018.



Fdo.: José Antonio Hidalgo Amaya
Apoderado de la Sucursal 2034-2
MALAGA

[Handwritten signature]
122
268