

Código Seguro De Verificación	pDHxzzeQGETFTc6H44 0S0A==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
	Fernin Vallecillo Moreno		Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
Observaciones		Página	1/7
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/pDHxzzeQGETFTc6H44 0S0A==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	241.638.945,21
INGRESOS De Presupuesto. Por operaciones no Presup. Por Reintegros de Pago. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos. De Operaciones Comerciales TOTAL INGRESOS	 755.817.629,67 340.027.534,36 2.429.865,08 6.668.804,15 811.823.687,94 0,00 1.916.767.521,20
Suman Existencias + Ingresos	2.158.406.466,41
PAGOS De Presupuesto. Por operaciones no Presup. Por Devolución de Ingresos. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos De Operaciones Comerciales Por diferencias de redondeo del Euro TOTAL PAGOS	 761.664.278,99 338.534.962,18 37.605.955,67 5.055.724,88 811.823.687,94 0,00 0,00 1.954.684.609,66
Existencias a fin del periodo	203.721.856,75

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000	15.143,74			15.143,74	116.253,78	98.550,20	32.847,32
002	CAJA CAMBIO ALCAZAB					56.016,15	32.016,15	24.000,00
003	CAJA CAMBIO JARDÍN B					1.176,00		1.176,00
101	UNICAJA CRR ES-56-21030146960233779786	3.688.653,41			3.688.653,41	126.862.270,95	126.962.386,01	3.588.538,35
102	UNICAJA OO VV CRR ES-04-21030146930233779802	692.623,23			692.623,23	25.043.446,71	24.011.679,50	1.724.390,44
103	UNICAJA MULTAS ES-79-21030146940060000090	59.336,51			59.336,51	42.388,60	59.912,11	41.813,00
104	BBVA CRR ES-12-01825566770201526200					641.684,96	520.466,97	121.217,99
105	CAIXABANK CRR ES-23-21008688770200133158					2.222.984,85	1.577.182,22	645.802,63
106	SANTANDER CRR ES-29-00496728872716045447	2.869.974,40			2.869.974,40	107.805.894,52	104.009.333,39	6.666.535,53
107	SANTANDER EMB ES-79-00496728802316046087	2.003.192,83			2.003.192,83	13.100.166,39	12.812.673,48	2.290.685,74
108	CAJA RURAL DEL SUR C ES-02-31870428886075198728					12.857,24		12.857,24
109	CAJASUR BANCO CRR ES-08-02370210309173533940					29.626,23		29.626,23
110	UNICAJA DEPORTES M ES-70-21030239930060000016	2.751,50			2.751,50	45.258,45	46.608,45	1.401,50
114	SANTANDER CORREOS ES-12-00496728852916353567	42.383,09			42.383,09	553.517,30	553.761,91	42.138,48
115	CAJAMAR CRR ES-18-30580751022732130436	502.970,34			502.970,34	17.830.762,94	17.735.279,99	598.453,29
201	UNICAJA OPERATIVA ES-90-21030146990231345879	14.527.340,25			14.527.340,25	554.046.483,44	565.246.974,60	3.326.849,09
203	UNICAJA ABONOS ES-07-21030146910030026690	37.262.910,02			37.262.910,02	41.989.896,06	79.171.681,05	81.125,03

Código Seguro De Verificación	PDHxzzeQ0GETFTc6H44 0S0A==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	Estado
	Fernin Vallecillo Moreno	Firmado	Fecha y hora
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	23/02/2024 16:48:37
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PDHxzzeQ0GETFTc6H44 0S0A==	Página	2/7
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
204	TARGOBANK, S.A. ES-03-02163270078401164131	15.004.553,53			15.004.553,53	5.093.919,43	17.026.507,89	3.071.965,07
205	BANKINTER ES-63-01289474150100009486					5.400.273,97	5.364.506,13	35.767,84
206	CAJA RURAL DEL SUR ES-70-31870428836074070027					10.554.103,24		10.554.103,24
208	BBVA OPERATIVA ES-38-01825918470000779451	27.880.681,02			27.880.681,02	319.218.553,74	277.887.407,79	69.211.826,97
213	LA CAIXA OPERATIVA ES-24-21002107530200305159	7.037.852,50			7.037.852,50	38.037.938,49	29.842.471,96	15.233.319,03
215	LA CAIXA ABONOS ES-92-21002107540200310676							
218	SANTANDER OPERATI ES-23-00496728872716045749	10.333.832,59			10.333.832,59	178.255.155,04	157.463.555,55	31.125.432,08
221	CAJAMAR OPERATIVA ES-68-30580751002732130313	61.961.481,90			61.961.481,90	69.790.152,99	97.754.732,56	33.996.902,33
222	CAJAMAR FOMENTO D ES-10-30580751062732130481							
223	CAJAMAR ALCAZABA ES-59-30580751022732130474					209.602,50	182.841,00	26.761,50
230	BANCO DE SABADELL ES-98-00810240190002674479	156.195,96			156.195,96			156.195,96
239	CAJA DE ARQUITECTO ES-50-31832900571008019422	6.170.241,77			6.170.241,77	1.872.204,91	5.245.431,15	2.797.015,53
253	CAJASUR BANCO, S.A ES-07-02370210309170366423	12.380.937,40			12.380.937,40	14.930.904,93	13.794.727,92	13.517.114,41
254	CAJASUR BANCO, S.A D ES-57-02370210374803629656	14.000.000,00			14.000.000,00		14.000.000,00	
255	CAJA RURAL DE GRANA ES-76-30230416276264165504	25.045.535,27			25.045.535,27	13.960.584,08	34.240.124,42	4.765.994,93
258	CAJASUR POLÍTICAS S ES-51-02370210309171205457	353,95			353,95	1.265.907,87	1.266.261,82	
801	CUENTAS RESTRINGID ES-35-00040004200000000000							



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
802	ACF PROMOCIÓN CIUD ES-55-21030146920030070882					53.000,00	53.000,00	
803	ACF COORDINACIÓN D ES-55-21030146920030070882					1.499,99	1.499,99	
822	ACF PERSONAL ES-55-21030146920030070882					32.270,00	32.270,00	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO ES-55-21030146920030070882					1.300,00	1.300,00	
825	ACF SERVICIOS OPERA ES-55-21030146920030070882					83.411,30	83.411,30	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAN ES-55-21030146920030070882					10.677,00	10.677,00	
827	ACF PARQUE MOVIL ES-55-21030146920030070882					35.922,37	35.922,37	
828	ACF BOMBEROS ES-55-21030146920030070882					47.100,00	47.100,00	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN ES-55-21030146920030070882					23.532,32	23.532,32	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETER ES-55-21030146920030070882					7.600,00	7.600,00	
833	ACF ESPAM ES-55-21030146920030070882					36.358,06	36.358,06	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO ES-55-21030146920030070882					27.500,00	27.500,00	
837	ACF TURISMO ES-55-21030146920030070882					95.000,00	95.000,00	
838	ACF AREA MEDIO AMBI ES-55-21030146920030070882					45.492,75	45.492,75	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD J ES-55-21030146920030070882					31.362,00	31.362,00	
843	ACF COMERCIO ES-55-21030146920030070882					52.400,00	52.400,00	
844	ACF JTA. DTO MALAGA E ES-55-21030146920030070882					29.544,15	29.544,15	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
847	ACF CULTURA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					68.421,09	68.421,09	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					36.650,00	36.650,00	
849	ACF JTA. DTO. CAMPANI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					40.273,00	40.273,00	
851	ACF EDUCACION <i>ES-55-21030146920030070882</i>					25.800,00	25.800,00	
854	ACF AREA DE ECONOMI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					11.600,00	11.600,00	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-55-21030146920030070882</i>					33.300,00	33.300,00	
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-55-21030146920030070882</i>					37.910,50	37.910,50	
865	ACF POLICIA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					91.088,81	91.088,81	
866	ACF DERECHOS SOCIA <i>ES-55-21030146920030070882</i>					94.738,98	94.738,98	
867	ACF CONTRATACION <i>ES-55-21030146920030070882</i>					3.200,00	3.200,00	
868	ACF PARTICIPACIÓN <i>ES-55-21030146920030070882</i>					26.618,63	26.618,63	
881	UNICAJA PAGOS A JUS <i>ES-54-21030146990030066968</i>					39.162,86	39.162,86	
901	FORMALIZACION					299.497.629,81	299.497.629,81	
	Totales	241.638.945,21			241.638.945,21	1.849.610.349,38	1.887.527.437,84	203.721.856,75

Código Seguro De Verificación	pdHxzzeQGETFTc6H44 0S0A==		
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado
	Fernin Vallejillo Moreno	Firmado	23/02/2024 16:48:37
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	23/02/2024 12:49:58
Observaciones		Firmado	22/02/2024 12:57:49
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/pdHxzzeQGETFTc6H44 0S0A==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
		Página	5/7



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	241.638.945,21		241.638.945,21
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	729.143.310,15		729.143.310,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	27.590,40	-27.590,40	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	19.262,13	-19.262,13	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	26.313.025,99	-26.313.025,99	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	314.441,00	-314.441,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.518.706,62		4.518.706,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	39.543.072,68	-39.543.072,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	933.761,15	-933.761,15	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.644,47	-5.644,47	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	263.623,14		263.623,14
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	294.762.726,30		294.762.726,30
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	2.429.865,08		2.429.865,08
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	6.668.804,15	0,00	6.668.804,15
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	811.823.687,94		811.823.687,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-374,00	-374,00
TOTAL INGRESOS	1.916.767.521,20	-67.157.171,82	1.849.610.349,38
Suman Existencias más INGRESOS	2.158.406.466,41		2.091.249.294,59



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	761.664.278,99		761.664.278,99
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	338.220.135,76		338.220.135,76
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	11,42		11,42
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	374,00		374,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	314.441,00	-314.441,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	37.605.955,67		37.605.955,67
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	5.055.724,88		5.055.724,88
Por Movimientos Internos de Tesorería	811.823.687,94		811.823.687,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-66.842.730,82	-66.842.730,82
TOTAL PAGOS	1.954.684.609,66	-67.157.171,82	1.887.527.437,84
Existencias a fin del periodo	203.721.856,75		203.721.856,75

Código Seguro De Verificación	PDHxzzeQ0GETFTc6H440S0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	23/02/2024 16:48:37
Observaciones	Fernán Vallecillo Moreno	Firmado	23/02/2024 12:49:58
Un De Verificación	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2024 12:57:49
Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PDHxzzeQ0GETFTc6H440S0A==	Página	7/7





Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea, Coordinación de Distritos y Recursos Humanos y Calidad.

Tesorería Municipal

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA: a 31 de diciembre de 2023

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO	SALDO	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 9602 3377 9786	3.588.538,55	3.588.538,35	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 9302 3377 9802	1.724.390,44	1.724.390,44	0,00
103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 9400 6000 0090	41.813,00	41.813,00	0,00
104	BBVA CRR	ES12 0182 5566 7702 0152 6200	121.217,99	121.217,99	0,00
105	Caixabank CRR	ES23 2100 8688 7702 0013 3158	645.802,63	645.802,63	0,00
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 8727 1604 5447	6.666.535,53	6.666.535,53	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 8023 1604 6087	2.290.685,74	2.290.685,74	0,00
108	Caja Rural del Sur CRR	ES02 3187 0428 8860 7519 8728	12.857,24	12.857,24	0,00
109	Cajasur CRR	ES08 0237 0210 3091 7353 3940	29.626,23	29.626,23	0,00
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 9300 6000 0016	1.401,50	1.401,50	0,00
114	Santander Correos	ES12 0049 6728 8529 1635 3567	42.138,48	42.138,48	0,00
115	Cajamar CRR	ES18 3058 0751 0227 3213 0436	598.453,29	598.453,29	0,00
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 9902 3134 5879	3.326.849,09	3.326.849,09	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 9100 3002 6690	81.125,03	81.125,03	0,00
204	Targobank operativa	ES03 0216 3270 0784 0116 4131	3.071.965,07	3.071.965,07	0,00
205	Bankinter operativa	ES63 0128 9474 1501 0000 9486	35.767,84	35.767,84	0,00
206	Caja Rural del Sur operativa	ES70 3187 0428 8360 7407 0027	10.554.103,24	10.554.103,24	0,00



Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea, Coordinación de Distritos y Recursos Humanos y Calidad.

Tesorería Municipal

208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 4700 0077 9451	69.544.316,83	69.211.826,97	-332.489,86
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 5302 0030 5159	15.233.319,03	15.233.319,03	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 8727 1604 5749	31.125.432,08	31.125.432,08	0,00
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 0027 3213 0313	33.996.902,33	33.996.902,33	0,00
222	Cajamar Fomento de la regeneración	ES10 3058 0751 0627 3213 0481	0,00	0,00	0,00
223	Cajamar Alcazaba	ES59 3058 0751 0227 3213 0474	26.761,50	26.761,50	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 1900 0267 4479	156.195,96	156.195,96	0,00
239	Arquia operativa	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	2.797.015,53	2.797.015,53	0,00
253	Cajasur operativa	ES07 0237 0210 3091 7036 6423	13.517.114,31	13.517.114,41	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	4.765.994,93	4.765.994,93	0,00
802	ACF Promoción de la Ciudad	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
803	ACF Coordinación de Distritos	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
827	ACF Parque Móvil	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
838	ACF Medio Ambiente	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
843	ACF Comercio	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00

Avenida Cervantes, 4 ■ 29016 ■ Málaga ■ TLF 951.926.000 ■ www.malaga.eu





Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea, Coordinación de Distritos y Recursos Humanos y Calidad.

Tesorería Municipal

844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
848	ACF Asesoría Jurídica	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
851	ACF Educación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
854	ACF Economía	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
857	ACF Innovación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
865	ACF Policía Local	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
866	ACF Derechos Sociales	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
867	ACF Contratación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
868	ACF Participación	ES55 2103 0146 9200 3007 0882	0,00	0,00	0,00
881	Mandamientos a justificar	ES54 2103 0146 9900 3006 6968	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Bancos		203.996.323,39	203.663.833,43	-332.489,86
	Caja Municipal			32.847,32	
	Cambio máquina Jardín Botánico			1.176,00	
	Cambio máquinas Alcazaba-Gibralfaro			24.000,00	
	Existencia de valores			32.646.842,67	
	TOTAL			236.368.699,42	

(*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Avenida Cervantes, 4 ■ 29016 ■ Málaga ■ TLF 951.926.000 ■ www.malaga.eu





Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea, Coordinación de
Distritos y Recursos Humanos y Calidad.
Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2023
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2023
ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa
CUENTA: ES38 0182 5918 4700 0077 9451

Saldo al 31.12.23 según extracto bancario	69.544.316,83
---	---------------

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco				-332.489,86
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
29-12-23	02-01-24	Amortización capital e intereses préstamo	332.489,86	

Saldo conciliado al 31.12.23	69.211.826,97
------------------------------	---------------

Málaga, a 2 de enero de 2024

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Avenida Cervantes, 4 ■ 29016 ■ Málaga ■ TLF 951.926.000 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	beje8ktqjDYH7ATac/623g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	23/02/2024 16:49:16
	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	23/02/2024 12:49:53
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	22/02/2024 12:57:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/beje8ktqjDYH7ATac/623g==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

