

8.29. Acta de Arqueo y Certificados Bancarios

Código Seguro De Verificación	eZL3SH6tBF976H/4Il67uQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Mª Asunción Pozuelo Pérez	Firmado	21/05/2024 09:25:16	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/05/2024 08:43:43	
Observaciones		Página	164/177	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBF976H/4Il67uQ==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			058

ACTA DE ARQUEOPRESUPUESTO2023Periodo desde1/12a 31/12

Existencia anterior al periodo	621.010,61
INGRESOS De Presupuesto. Por operaciones no Presup. Por Reintegros de Pago. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos. De Operaciones Comerciales TOTAL INGRESOS	1.350.487,21 243.432,18 0,00 0,00 27.412,29 0,00 1.621.331,68
Suman Existencias + Ingresos	2.242.342,29
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	1.215.026,88 130.077,38 0,00 0,00 27.412,29 0,00 0,00 1.372.516,55
Existencias a fin del periodo	869.825,74

Código Seguro De Verificación	eZL3SH6tBP976H/41167uQ==		
Firmado Por	Mª Asunción Pozuelo Pérez	Estado	Firmado
Observaciones	María Dolores Turanzas Romero	Página	165/177
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBP976H/41167uQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

eZL3SH6tBP976H/41167uQ==

Mª Asunción Pozuelo Pérez

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBP976H/41167uQ==

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Estado

Firmado

Página

21/05/2024 09:25:16

21/05/2024 08:43:43

166/177

Ayuntamiento de Málaga

Centro Municipal de Informática

Fecha Obtención 08/01/2024 8:07:19

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

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 OPERATIVA <i>ES-22-21030146950231905631</i>	418.546,18	10.435.947,89	10.264.921,56	589.572,51	1.379.320,69	1.099.067,46	869.825,74
820	UNICAJA-ACF. <i>ES-18-21030146930060000170</i>		80.883,00	49.444,90	31.438,10		31.438,10	
901	FORMALIZACIÓN		498,52	498,52				
	Totales	418.546,18	10.517.329,41	10.314.864,98	621.010,61	1.379.320,69	1.130.505,56	869.825,74

LA VICEINTERVENTORA,

LA TESORERA,

LA GERENTE,

Pág. 136

060

Código Seguro De Verificación	eZL3SH6tBP976H/41167uQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mª Asunción Pozuelo Pérez	Firmado	21/05/2024 09:25:16
Observaciones	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/05/2024 08:43:43
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBP976H/41167uQ==	Página	167/177
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	pPRYB3oTOBzK4VA9oyCV1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Firmado	10/01/2024 13:08:16
Observaciones	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2024 11:59:32
Un De Verificación	María Mora Castilla	Firmado	10/01/2024 11:26:52
Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/pPRYB3oTOBzK4VA9oyCV1g==	Página	3/4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	621.010,61		621.010,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.349.727,21		1.349.727,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	760,00	-760,00	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	241.250,99	-241.250,99	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	2.181,19		2.181,19
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	27.412,29		27.412,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.621.331,68	-242.010,99	1.379.320,69
Suman Existencias más INGRESOS	2.242.342,29		2.000.331,30

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.215.026,88		1.215.026,88
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	130.077,38		130.077,38
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	27.412,29		27.412,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-242.010,99	-242.010,99
TOTAL PAGOS	1.372.516,55	-242.010,99	1.130.505,56
Existencias a fin del periodo	869.825,74		869.825,74

Código Seguro De Verificación	Firmado Por		Estado	Fecha y hora
	Cristina Macías Hernández		Firmado	10/01/2024 13:08:16
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	10/01/2024 11:59:32
	María Mora Castilla		Firmado	10/01/2024 11:26:52
Observaciones			Página	4/4
Url De Verificación	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			
Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/pPrRYB3oTOBzK4VA9oyCV1g==			



Código Seguro De Verificación	Firmado Por		Estado	Fecha y hora
	Mª Asunción Pozuelo Pérez		Firmado	21/05/2024 09:25:16
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	21/05/2024 08:43:43
Observaciones			Página	168/177
Url De Verificación	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			
Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBP976H/41167uQ==			



DNA. SUSANA GALLEGO CEREZO, INTERVENTORA DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

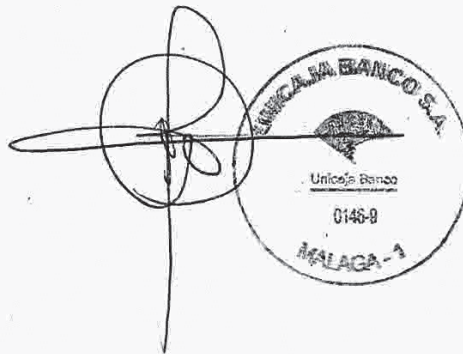
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES22 2103 0146 9502 3190 5631 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 869.825,74 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.:
P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 09 horas y 50 minutos del 10
de enero de 2024.

Fdo.: DNA. SUSANA GALLEGO CEREZO
INTERVENTORA, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA
MARINA.



Centro: 0146 Terminal: UL89 Usuario: U41044X Fecha: 10/01/2024 Hora: 09:50:20 Cod.Certif: CER02401

BIC: UCJAES2M www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 151 948 – 952 076 263

Página 1 / 1

Pág. 139

Código Seguro De Verificación	eZL3SH6tBF976H/4Il67uQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mª Asunción Pozuelo Pérez	Firmado	21/05/2024 09:25:16
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/05/2024 08:43:43
Observaciones		Página	169/177
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBF976H/4Il67uQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DNA. SUSANA GALLEGO CEREZO, INTERVENTORA DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

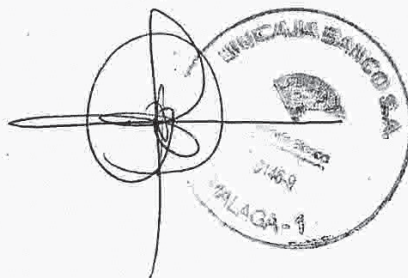
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES18 2103 0146 9300 6000 0170 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 0,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.:
P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 09 horas y 51 minutos del 10
de enero de 2024.

Fdo.: DNA. SUSANA GALLEGO CEREZO
INTERVENTORA, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA
MARINA.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.659, Sección 6, Hoja MA-111.580, Folio 1. Inscritión 1ª N.I.F. A33135053

Centro: 0146 Terminal: UL89 Usuario: U41044X Fecha: 10/01/2024 Hora: 09:51:22 Cod.Certif: CER02401

BIC: UCJAES2M www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 151 948 - 952 076 263

Página 1 / 1

Pág. 140

Código Seguro De Verificación	eZL3SH6tBF976H/4I167uQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mª Asunción Pozuelo Pérez	Firmado	21/05/2024 09:25:16
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/05/2024 08:43:43
Observaciones		Página	170/177
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZL3SH6tBF976H/4I167uQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

