

D.C.- Documentación Complementaria

- D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.
- D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.
- D.C.3.- Estado de conciliación bancaria

Código Seguro De Verificación	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35
Observaciones		Página	214/223
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==		
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	767.032,68
INGRESOS	
De Presupuesto.	15.147.050,93
Por operaciones no Presup.	2.459.682,19
Por Reintegros de Pago.	1.472,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	97.151,56
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	17.705.356,75
Suman Existencias + Ingresos	18.472.389,43
PAGOS	
De Presupuesto.	15.433.975,64
Por operaciones no Presup.	2.447.386,16
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	97.151,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	17.978.513,36
Existencias a fin del periodo	493.876,07

EL ORDENADOR DE PAGOS

El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
Fdo.: José María Jaime Vázquez

LA TESORERA

Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	15/01/2024 09:46:10	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	15/01/2024 08:40:29	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/01/2024 07:30:56	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==			
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35	
Observaciones		Página	215/223	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==			
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	
201	UNICAJA.CTA.OPERATI <small>ES-71-21030146920030036741</small>	767.032,68			767.032,68	15.187.067,84	15.460.224,45	493.876,07
801	CUENTAS RESTRINGID <small>ES-79-21030146940030062301</small>				51.487,27	51.487,27		
901	FORMALIZACION <small>ES-38-00110011900000000000</small>				197,17	197,17		
	Totales	767.032,68			767.032,68	15.238.752,28	15.511.908,89	493.876,07

EL ORDENADOR DE PAGOS
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
Fdo.: José María Jaime Vázquez

LA TESORERA
Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

LA VICEINTERVENTORA
Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	15/01/2024 09:46:10	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	15/01/2024 08:40:29	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/01/2024 07:30:56	
Observaciones		Página	2/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==			
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35	
Observaciones		Página	216/223	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==			
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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	767.032,68		767.032,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	15.138.741,34		15.138.741,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.309,59	-8.309,59	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	1.687,27		1.687,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.457.994,92	-2.457.994,92	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	1.472,07		1.472,07
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	97.151,56		97.151,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-299,96	-299,96
TOTAL INGRESOS	17.705.356,75	-2.466.604,47	15.238.752,28
Suman Existencias más INGRESOS	18.472.389,43		16.005.784,96

Código Seguro De Verificación	4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	15/01/2024 09:46:10
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	15/01/2024 08:40:29
	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/01/2024 07:30:56
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==		
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35
Observaciones		Página	217/223
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==		
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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	15.433.975,64		15.433.975,64
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.447.086,20		2.447.086,20
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	299,96		299,96
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	97.151,56		97.151,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.466.604,47	-2.466.604,47
TOTAL PAGOS	17.978.513,36	-2.466.604,47	15.511.908,89
Existencias a fin del periodo	493.876,07		493.876,07

EL ORDENADOR DE PAGOS
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
Fdo.: José María Jaime Vázquez

LA TESORERA
Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

LA VICEINTERVENTORA
Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	15/01/2024 09:46:10	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	15/01/2024 08:40:29	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/01/2024 07:30:56	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==			
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35	
Observaciones		Página	218/223	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	329.735,25	9.517,78	320.217,47
00	70403	AVALES CON FIRMA ELECTRÓNICA	542.659,61		542.659,61
TOTAL			872.394,86	9.517,78	862.877,08

EL ORDENADOR DE PAGOS

El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
Fdo.: José María Jaime Vázquez

LA TESORERA

Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	15/01/2024 09:46:10	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	15/01/2024 08:40:29	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	15/01/2024 07:30:56	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4Yh2IpGiwQqoXHkrB89sHA==			
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35	
Observaciones		Página	219/223	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

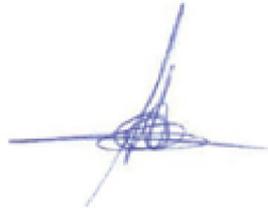
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES71 2103 0146 9200 3003 6741 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 493.876,07 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 17 horas y 50 minutos del 09 de enero de 2024.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Código Seguro De Verificación	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35
Observaciones		Página	220/223
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES79 2103 0146 9400 3006 2301 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 17 horas y 54 minutos del 09 de enero de 2024.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Código Seguro De Verificación	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35
Observaciones		Página	221/223
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2023				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES71 2103 0146 9200 3003 6741			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al			31/12/2023	493.876,07 € (a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0,00 €	(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00 €	(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0,00 €	(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00 €	(e)
SALDO CONCILIADO (a + b – c – d + e) AL			31/12/2023	493.876,07 € (f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL			31/12/2023	493.876,07 € (g)
DIFERENCIAS (f – g)				0,00 €

LA TESORERA

Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

Av. Sor Teresa Prat, 17 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf: 951 92 92 92 ■ e-mail: gestrisam@malaga.eu ■ web: gestrisam.malaga.eu
 REALICE SUS TRÁMITES POR SEDE ELECTRÓNICA: <https://sede.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	zwbFRpLDvfTkK0AoOrkgnw==	Estado	Firmado	Fecha y hora	12/01/2024 10:06:38
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Página	1/1		
Observaciones					
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zwbFRpLDvfTkK0AoOrkgnw==				
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	01/04/2024 09:18:35
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Página	222/223		
Observaciones					
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				





CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2023				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES79 2103 0146 9400 3006 2301			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2023	0,00 €	(a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0,00 €	(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00 €	(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0,00 €	(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00 €	(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL		31/12/2023	0,00 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2023	0,00 €	(g)
DIFERENCIAS (f - g)			0,00 €	

LA TESORERA

Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

Av. Sor Teresa Prat, 17 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf: 951 92 92 92 ■ e-mail: gestrisam@malaga.eu ■ web: gestrisam.malaga.eu
REALICE SUS TRÁMITES POR SEDE ELECTRÓNICA: <https://sede.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	zMiy1kCGXXcm/jcqm0Q/+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	12/01/2024 10:06:37
Observaciones		Página	1/1
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zMiy1kCGXXcm/jcqm0Q/+g==		
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	9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	01/04/2024 09:18:35
Observaciones		Página	223/223
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9nI/WBuyodcTGNqN2AhpMA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

