

29 Estado de Conciliación Bancaria.

Calle Palestina, 7 • 29007 Málaga

Código Seguro De Verificación	OpTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	03/04/2024 18:53:31	
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	03/04/2024 13:58:45	
Observaciones		Página	180/191	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OpTSKi0fdGfBX63xMKgzLw== 099			
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

OptSki0FdGfBX63xMKgzLW==

Juan Carlos Ramirez Aguilar

Francisco Javier Maero Morales

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OptSki0FdGfBX63xMKgzLW==

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

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

03/04/2024 18:53:31

03/04/2024 13:58:45

18/1/191

Código Seguro De Verificación	P5aY1cSLZMHVSULvM3J1NA==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	07/02/2024 14:07:56
	Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	07/02/2024 13:14:01
Observaciones	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	07/02/2024 10:25:04
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/P5aY1cSLZMHVSULvM3J1NA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



AYUNTAMIENTO
DE MALAGA



JUNTA DE
ANDALUCIA

Fecha Obtención 07/02/2024 10:02:36
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	308.943,08
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.784.789,82
Por operaciones no Presup.	1.016.816,98
Por Reintegros de Pago.	120,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.801.727,51
Suman Existencias + Ingresos	7.110.670,59
PAGOS	
De Presupuesto.	5.639.647,66
Por operaciones no Presup.	1.135.609,22
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	6.775.256,88
Existencias a fin del periodo	335.413,71



JUNTA DE
ANDALUCIA

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 MALAGA 38 ES-08-21032034230030003019	248.943,08			248.943,08	5.762.660,53	5.756.147,55	255.456,06
202	CAIXABANK SUCURSAL ES-75-21008986910200048639	60.000,00			60.000,00	20.000,00	42,35	79.957,65
	Totales	308.943,08			308.943,08	5.782.660,53	5.756.189,90	335.413,71

Código Seguro De Verificación	P5aYlCSLZMhVSuLVm3JlNA==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	07/02/2024 14:07:56
	Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	07/02/2024 13:14:01
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	07/02/2024 10:25:04
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/P5aYlCSLZMhVSuLVm3JlNA==		
Uti De Verificación	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Normativa			



Código Seguro De Verificación	OPTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==		
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Estado	Firmado
	Francisco Javier Meleiro Morales		03/04/2024 18:53:31
Observaciones		Página	03/04/2024 13:58:45
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OPTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==		
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

Optiskiofdgfbx63xmkgzlww=

Juan Carlos Ramirez Aguilar

Francisco Javier Maero Morales

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Optiskiofdgfbx63xmkgzlww=

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

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

03/04/2024 18:53:31

03/04/2024 13:58:45

183/191

QR

QR

QR

QR

Código Seguro De Verificación	
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez
Observaciones	Maria Dolores Turanzas Romero
Un De Verificación	Juan Carlos Ramirez Aguilar
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

AYUNTAMIENTO
DE MALAGA



JUNTA DE
ANDALUCIA

Fecha Obtención 07/02/2024 10:02:36
Pág. 3

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	308.943,08		308.943,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.782.539,82		5.782.539,82
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.250,00	-2.250,00	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	1.016.816,98	-1.016.816,98	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	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	120,71		120,71
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	6.801.727,51	-1.019.066,98	5.782.660,53
Suman Existencias más INGRESOS	7.110.670,59		6.091.603,61

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Uti De Verificación

Normativa

Optiskiofdgfbx63xmkgzlw==

Juan Carlos Ramirez Aguilar

Francisco Javier Maero Morales

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Optiskiofdgfbx63xmkgzlw==

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

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

03/04/2024 18:53:31

03/04/2024 13:58:45

184/191

QR

QR

QR

QR

Código Seguro De Verificación	P5aYlCSlZmHVsuLwM33lNA==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Estado	Firmado
	Maria Dolores Turanzas Romero		Firmado
	Juan Carlos Ramirez Aguilar		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/P5aYlCSlZmHVsuLwM33lNA==		
Uti De Verificación	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Normativa	Página 4/4		

AYUNTAMIENTO
DE MALAGA


• ORQUESTA •
CIUDAD DE MÁLAGA

JUNTA DE
ANDALUCIA

Fecha Obtención 07/02/2024 10:02:36
Pág. 4

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	5.639.647,66		5.639.647,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.135.609,22		1.135.609,22
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	-1.019.066,98	-1.019.066,98
TOTAL PAGOS	6.775.256,88	-1.019.066,98	5.756.189,90
Existencias a fin del periodo	335.413,71		335.413,71

103

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2024

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

08688/00

PALESTINA, 7
29007 MALAGA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

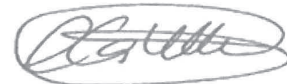
CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA con CIF número Q7955058H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 8986 9102 0004 8639 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de + 79.957,65 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Serolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A.

Carrer Pintor Serolla, 2-4 46002 Valencia (VE) APDOSCADA D.E. Valencia, 03/04/2024. Folio 9 de 11. 870964. 1 enero 2024

Código Seguro De Verificación	OpTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar		Firmado	03/04/2024 18:53:31
	Francisco Javier Melero Morales		Firmado	03/04/2024 13:58:45
Observaciones			Página	185/191
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OpTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



104

DNA. Isabel Villanueva Gonzalez, INTERVENTORA DE LA
SUCURSAL 0147 - MALAGA - PZ DEL SIGLO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

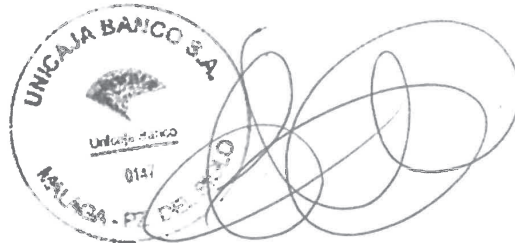
CERTIFICA:

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 2023 de 255.456,06 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 las 09 horas y 11 minutos del 06
de febrero de 2024.

Fdo.: DNA. Isabel Villanueva Gonzalez
INTERVENTORA, Sucursal: 0147 - MALAGA - PZ DEL SIGLO.



Código Seguro De Verificación	OpTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	03/04/2024 18:53:31
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	03/04/2024 13:58:45
Observaciones		Página	186/191
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OpTSKi0fdGfBX63xMKgzLw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

