



1.A.4- Centro Informático Municipal



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)
210301462221030146950231905	672.484,00	10.613.193,39	10.794.795,93			490.881,46	490.881,46	
TOTAL	672.484,00	10.613.193,39	10.794.795,93			490.881,46	490.881,46	

Código Seguro De Verificación	fhedafP7CG3kfrttrpJD4Fw==		
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración		
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fhedafP7CG3kfrttrpJD4Fw==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	25/05/2021 13:20:35
Página			1/1





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	442.261,20
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.313.864,40
Por operaciones no Presup.	227.498,20
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	1.541.362,60
Suman Existencias + Ingresos	1.983.623,80
PAGOS	
De Presupuesto.	1.364.420,76
Por operaciones no Presup.	128.321,58
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	1.492.742,34
Existencias a fin del periodo	490.881,46

Código Seguro De Verificación	G31Y+U0aHNFD3qLsrR5BBAQ==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Estado	Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
	David Bueno Vallejo		Firmado
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/G31Y+U0aHNFD3qLsrR5BBAQ==		
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/G31Y+U0aHNFD3qLsrR5BBAQ==		
		Página	1/4
		Fecha y hora	18/01/2021 12:15:52
			18/01/2021 09:42:07
			18/01/2021 09:38:06



Código Seguro De Verificación	yLN38m9F1G4mcp5w0mXnlg==		
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración		
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/yLN38m9F1G4mcp5w0mXnlg==		
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/yLN38m9F1G4mcp5w0mXnlg==		
	Estado	Fecha y hora	
	Firmado	25/05/2021 13:19:17	
	Página		1/4





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 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>	672.484,00	9.297.890,12	9.528.112,92	442.261,20	1.315.303,27	1.266.683,01	490.881,46
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	672.484,00	9.297.890,12	9.528.112,92	442.261,20	1.315.303,27	1.266.683,01	490.881,46

EL INTERVENTOR,

LA TESORERA,

EL GERENTE,

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
YtN38m9F1g4mcp5w0mXnlg==	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	19/01/2021 12:15:52
	Cristina Macías Hernández	Firmado	18/01/2021 09:42:07
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	18/01/2021 09:38:06
	David Bueno Vallejo	Firmado	18/01/2021 09:38:06
Uti De Verificación		Página	2/4



Código Seguro De Verificación	Observaciones	Uti De Verificación
YtN38m9F1g4mcp5w0mXnlg==		https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YtN38m9F1g4mcp5w0mXnlg==
		https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YtN38m9F1g4mcp5w0mXnlg==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	442.261,20		442.261,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.313.139,40		1.313.139,40
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	725,00	-725,00	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	218.828,74	-218.828,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.505,59	-6.505,59	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	2.163,87		2.163,87
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	1.541.362,60	-226.059,33	1.315.303,27
Suman Existencias más INGRESOS	1.983.623,80		1.757.564,47

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
G31Y+U0aHNFD3qLsrR5BBAQ==	Cristina Macías Hernández	Firmado	19/01/2021 12:15:52
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	18/01/2021 09:42:07
	David Bueno Vallejo	Firmado	18/01/2021 09:38:06
Uti De Verificación		Página	3/4



Código Seguro De Verificación	Observaciones	Uti De Verificación
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Estado
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YtN38m9F1G4mcp5w0mXnl9==	Firmado
	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/G31Y+U0aHNFD3qLsrR5BBAQ==	Fecha y hora
		Página
		3/4





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.364.420,76		1.364.420,76
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	128.321,58		128.321,58
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	-226.059,33	-226.059,33
TOTAL PAGOS	1.492.742,34	-226.059,33	1.266.683,01
Existencias a fin del periodo	490.881,46		490.881,46

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
YLN38m9F1G4mcp5w0mXnl9==	Cristina Macías Hernández	Firmado	19/01/2021 12:15:52
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	18/01/2021 09:42:07
	David Bueno Vallejo	Firmado	18/01/2021 09:38:06
Uti De Verificación		Página	4/4



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
YLN38m9F1G4mcp5w0mXnl9==	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	25/05/2021 13:19:17
Uti De Verificación		Página	4/4



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YLN38m9F1G4mcp5w0mXnl9==>

D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO, INTERVENTOR 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 2020 de 490.881,46 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 MALAGA a las 14 horas y 33 minutos de 18 de enero de 2021.

Fdo.: D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Torre 4 952, L. 3, 850, Sección 8 - Málaga, M.A.-111.380. Folio 1. Inscripción 1ª. N.I.F. A3139063.

Código Seguro De Verificación	Dd73nc/Ilz1WnLs5T41sHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	25/05/2021 13:19:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Dd73nc/Ilz1WnLs5T41sHQ==		

