



1.A.7- Organismo Autónomo

Gestión Tributaria



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

Existencia anterior al periodo	420.077,86
INGRESOS	
De Presupuesto.	14.054.893,64
Por operaciones no Presup.	2.175.353,95
Por Reintegros de Pago.	3.029,72
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	63.470,63
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	16.296.747,94
Suman Existencias + Ingresos	16.716.825,80
PAGOS	
De Presupuesto.	14.047.016,56
Por operaciones no Presup.	2.138.181,56
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	63.470,63
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	16.248.668,75
Existencias a fin del periodo	468.157,05

EL ORDENADOR DE PAGOS

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

EL VICETESORERO

Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 09:42:31
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:51:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==		



Código Seguro De Verificación	i/zMhu1VyhP3ks+FG5eeQ==		
Firmado Por	José María Jaime Vázquez		
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMhu1VyhP3ks+FG5eeQ==		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMhu1VyhP3ks+FG5eeQ==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	03/06/2021 14:05:07
Página	210/218		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 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 ES-71-21030146920030036741	420.077,86			420.077,86	14.086.548,53	14.038.469,34	468.157,05
801	CUENTAS RESTRINGID ES-79-21030146940030062301					33.291,49	33.291,49	
901	FORMALIZACION ES-38-00110011900000000000							
	Totales	420.077,86			420.077,86	14.119.840,02	14.071.760,83	468.157,05

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

EL VICETESORERO
Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

LA VICEINTERVENTORA
Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 09:42:31
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:51:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==		



Código Seguro De Verificación	Firmado Por José María Jaime Vázquez	
Observaciones	i / zMhU1VyhP3ks+FG5eeQ==	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMhU1VyhP3ks+FG5eeQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		03/06/2021 14:05:07
		21/12/18



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	420.077,86		420.077,86
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.047.803,64		14.047.803,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.090,00	-7.090,00	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	5.631,49		5.631,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.169.722,46	-2.169.722,46	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	3.029,72		3.029,72
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	63.470,63		63.470,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-95,46	-95,46
TOTAL INGRESOS	16.296.747,94	-2.176.907,92	14.119.840,02
Suman Existencias más INGRESOS	16.716.825,80		14.539.917,88

Código Seguro De Verificación	EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 09:42:31
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:51:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==		



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/06/2021 14:05:07
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMhU1Vyhp3ks+FG5eeQ==	Página	212/218



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.047.016,56		14.047.016,56
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.138.086,10		2.138.086,10
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	95,46		95,46
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	63.470,63		63.470,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.176.907,92	-2.176.907,92
TOTAL PAGOS	16.248.668,75	-2.176.907,92	14.071.760,83
Existencias a fin del periodo	468.157,05		468.157,05

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

EL VICETESORERO
Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

LA VICEINTERVENTORA
Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Firmado	12/02/2021 09:42:31
Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 07:51:51
Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:42:48
José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48
Observaciones	Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/06/2021 14:05:07
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/znhu1VyhP3ks+F5G5eeQ==	Página	213/218



GESTIÓN TRIBUTARIA

Fecha Obtención 11/02/2021

Pág. 1

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	533.773,08	213.611,85	320.161,23
TOTAL			533.773,08	213.611,85	320.161,23

EL ORDENADOR DE PAGOS

El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: José María Jaime Vázquez

EL VICETESORERO

Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	i/zMhU1Vyhp3ks+FsG5eeQ==	
Observaciones	José María Jaime Vázquez	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMhU1Vyhp3ks+FsG5eeQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	03/06/2021 14:05:07	214/218



Código Seguro De Verificación	EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 09:42:31
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:51:51
	José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==		



D. Susana Garcia Gambero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086
 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

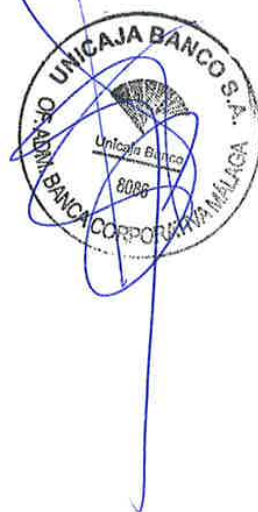
CERTIFICA:

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 2020 de 468.157,05 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 en MÁLAGA a las 12 horas y 53 minutos de 08 de enero de 2021.

Fdo.: D. Susana Garcia Gambero
 APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.889, Sección 6, Hoja MA-111.560, Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Código Seguro De Verificación	i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/06/2021 14:05:07
Observaciones		Página	215/218
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==		



D. Susana Garcia Gambero, APODERADO DE LA SUCURSAL 8086
 - OFIC. ADTVA. BANCA CORPORAT. MÁLAGA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

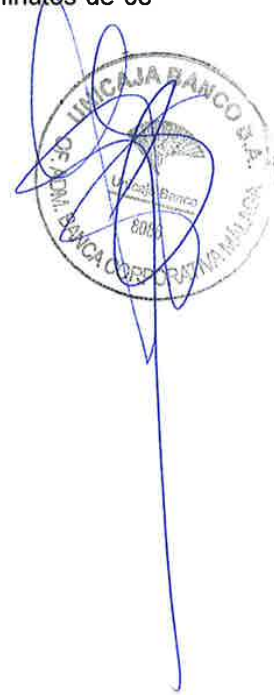
CERTIFICA:

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 2020 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 en MÁLAGA a las 12 horas y 54 minutos de 08 de enero de 2021.

Fdo.: D. Susana Garcia Gambero
 APODERADO, Sucursal: 8086 - OFIC. ADTVA. BANCA
 CORPORAT. MÁLAGA.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.659, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Código Seguro De Verificación	i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/06/2021 14:05:07
Observaciones		Página	216/218
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==		





CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2020				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES71 2103 0146 9200 3003 6741			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2020	468.157,05 €	(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		31/12/2020	468.157,05 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2020	468.157,05 €	(g)
DIFERENCIAS (f – g)			0,00 €	
EL ORDENADOR DE PAGOS		EL VICETESORERO		LA VICEINTERVENTORA
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria Fdo.: José María Jaime Vázquez		Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia		Fdo.: Cristina Macías Hernández

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	EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 09:42:31	
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:51:51	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48	
Observaciones		Página	6/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==			


Código Seguro De Verificación	i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/06/2021 14:05:07	
Observaciones		Página	217/218	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==			


CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2020				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES79 2103 0146 9400 3006 2301			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2020	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		31/12/2020	0,00 €	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2020	0,00 €	(g)
DIFERENCIAS (f - g)			0,00 €	
EL ORDENADOR DE PAGOS		EL VICETESORERO		LA VICEINTERVENTORA
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria Fdo.: José María Jaime Vázquez		Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia		Fdo.: Cristina Macías Hernández

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	EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	12/02/2021 09:42:31	
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	12/02/2021 07:51:51	
	José María Jaime Vázquez	Firmado	12/02/2021 07:42:48	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EV0DswfPhwHbcLaG3TrLPw==			

Código Seguro De Verificación	i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	03/06/2021 14:05:07	
Observaciones		Página	218/218	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i/zMnJ1VyhP3ks+F5G5eeQ==			