



1.A.8- ORQUESTA FILARMÓNICA CIUDAD DE MALAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



JUNTA DE ANDALUCÍA

Fecha Obtención 18/01/2021 9:23:23
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	205.376,98
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.075.747,03
Por operaciones no Presup.	907.709,62
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	5.983.456,65
Suman Existencias + Ingresos	6.188.833,63
PAGOS	
De Presupuesto.	5.031.163,58
Por operaciones no Presup.	901.609,04
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	5.932.772,62
Existencias a fin del periodo	256.061,01

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
HMSBDY1d1j21UHN3wkbDKw==	Cristina Macías Hernandez	Firmado	11/02/2021 12:10:40
	Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	11/02/2021 11:00:36
	Juan Carlos Ramirez Aguilier	Firmado	11/02/2021 10:48:16
Observaciones	Se debería aportar certificado bancario de saldo a 31/12/2020		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HMSBDY1d1j21UHN3wkbDKw==		



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
BdgpLjSrIVFk+NBFs2LabA==	Juan Carlos Ramirez Aguilier	Firmado	14/05/2021 14:05:50
	Francisco Javier Moleiro Morales	Firmado	14/05/2021 13:17:22
Observaciones	Página 169/174		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BdgpLjSrIVFk+NBFs2LabA==		



**AYUNTAMIENTO
DE MALAGA**



**JUNTA DE
ANDALUCIA**

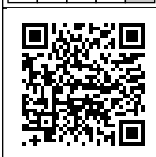
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
201	UNICAJA MALAGA 38 <small>ES-08-21032034230030003019</small>	205.376,98			205.376,98	5.073.768,27	5.023.084,24	256.061,01
	Totales	205.376,98			205.376,98	5.073.768,27	5.023.084,24	256.061,01

Código Seguro De Verificación Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Cristina Macías Hernández	Firmado	11/02/2021 12:10:40
María Dolores Turanzas Romero	Firmado	11/02/2021 11:00:36
Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	11/02/2021 10:48:16
Observaciones	Página	2/4
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HWSBdy1d1121UN3wKbDKw==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	14/05/2021 14:05:50
Observaciones	Firmado	14/05/2021 13:17:22
Uti De Verificación	Página	170/174



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BdGfLjSrIVFk+NBFs2LabA==>

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	205.376,98		205.376,98
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.072.968,27		5.072.968,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.778,76	-2.778,76	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	800,00		800,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	906.909,62	-906.909,62	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	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	5.983.456,65	-909.688,38	5.073.768,27
Suman Existencias más INGRESOS	6.188.833,63		5.279.145,25

Código Seguro De Verificación	HMSB6Y1d1121UN3wkbLkV==
Firmado Por	Cristina Macías Hernández María Dolores Turanzas Romero Juan Carlos Ramirez Aguilar
Observaciones	Se debería aportar certificado bancario de saldo a 31/12/2020
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HMSB6Y1d1121UN3wkbLkV==
Estado	Firmado
Fecha y hora	11/02/2021 12:10:40
Estado	Firmado
Fecha y hora	11/02/2021 11:00:36
Estado	Firmado
Fecha y hora	11/02/2021 10:48:16
Página	3/4



Código Seguro De Verificación	BdgpLjSrIVFk+NBFS2LabA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2021 14:05:50
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2021 13:17:22
Observaciones	Francisco Javier Melero Morales	Página		Fecha y hora	17/1/174
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BdgpLjSrIVFk+NBFS2LabA==				



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	5.031.163,58		5.031.163,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	901.609,04		901.609,04
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	-909.688,38	-909.688,38
TOTAL PAGOS	5.932.772,62	-909.688,38	5.023.084,24
Existencias a fin del periodo	256.061,01		256.061,01

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Christina Macías Hernandez	Firmado	11/02/2021 12:10:40
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	11/02/2021 11:00:36
	Juan Carlos Ramirez Aguilár	Firmado	11/02/2021 10:48:16
Observaciones	Se debería aportar certificado bancario de saldo a 31/12/2020	Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HMSBDY1d1i21UHN3wbdJKw==		



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Juan Carlos Ramirez Aguilár	Firmado	14/05/2021 14:05:50
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	14/05/2021 13:17:22
Observaciones		Página	172/174
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BdgpLjSrIVFk+NBFS2LabA==		





ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA
CONCILIACIÓN BANCARIA

Organismo: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA				
BANCO	Unicaja Banco SA			
CUENTA	ES08 2103 2034 2300 3000 3019			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al			31/12/2020	256.061,01 (a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
Fecha Contabilidad	Fecha Banco	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0,00	(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
Fecha Contabilidad	Fecha Banco	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00	(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
Fecha Contabilidad	Fecha Banco	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0	(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
Fecha Contabilidad	Fecha Banco	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00	(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL			31/12/2020	256.061,01 (f)
DIFERENCIAS (f - a)				0,00 (f)-(a)
Ordenador de pagos	Tesorería	Intervención		

Calle Palestina, 7 • 29007 Málaga

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
qFD4ok3zExAfvUo/FJ570g==	Firmado	11/02/2021 12:10:38
Firmado Por	Firmado	11/02/2021 11:00:33
Cristina Macias Hernandez	Firmado	11/02/2021 10:48:15
María Dolores Turanzas Romero		
Juan Carlos Ramirez Aguilar		
Observaciones	Página	1/1
Se debería aportar certificado bancario de saldo a 31/12/2020		
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qFD4ok3zExAfvUo/FJ570g==	



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
BdgFljSrIVFk+NBfs2LabA==	Firmado	14/05/2021 14:05:50
Firmado Por	Firmado	14/05/2021 13:17:22
Juan Carlos Ramirez Aguilar		
Francisco Javier Melero Morales		
Observaciones	Página	173/174
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BdgFljSrIVFk+NBfs2LabA==	



DÑA. ISABEL VILLANUEVA GONZÁLEZ, 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 abierta la cuenta número
(IBAN) ES08 2103 2034 2300 3000 3019, a nombre de:

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA con N.I.F.: Q7955058H

Con un saldo a su favor de 256.061,01.-Euros a fecha 31 de Diciembre de 2020.

Y para que así conste se expide el presente certificado en MALAGA a las 09 horas y
30 minutos del 15 de Febrero de 2021.



Fdo.: Dña. Isabel Villanueva González
Sucursal: 0147 - MALAGA-PZ DEL SIGLO.

Código Seguro De Verificación	BdgFljSrIVFk+NBfs2LabA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	14/05/2021 14:05:50
	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	14/05/2021 13:17:22
Observaciones		Página	174/174
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BdgFljSrIVFk+NBfs2LabA==		

