

**CONCILIACION BANCARIA**

Entidad:	<b>UNICAJA</b>	Fecha conciliación:	31/03/2021
Ordinal contable:	217	Cuenta número:	ES5521033000413112001600
Saldo según extracto bancario al cierre del día 31/03/2021		(x)	<b>133.916.278,13 €</b>

FECHAS		APUNTES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD Y NO EN EXTRACTOS	
En libros	Según banco	(PAGOS)	
		Suman pagos (a deducir)	(a) <b>0,00</b>

(COBROS)

31/03/2021	01/04/2021	TRASPASO DE FONDOS DESDE EL BBVA	16.328.548,39
		Suman cobros (a añadir)	(b) <b>16.328.548,39</b>

**APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN CONTABILIDAD**  
(PAGOS)

		Suman pagos (a añadir)	(c) <b>0,00</b>

(COBROS)

		Suman cobros (a deducir)	(d) <b>0,00</b>

Saldo según contabilidad al cierre del día 31/03/2021	(x-a+b+c-d)	<b>150.244.826,52</b>
---	-------------	-----------------------

Documento firmado electrónicamente

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

f824da31cf552c8e750cf37864332c0ff1688b7a

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es>

### METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0007590\_2021\_00000000000000000000006086024

Órgano: L02000029

Fecha de captura: 20/04/2021 8:44:28

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: f824da31cf552c8e750cf37864332c0ff1688b7a

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)