

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	147.064.506,77
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	55.732.381,24
Por operaciones no Presup.	22.320.788,54
Por Reintegros de Pago.	113.641,52
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	98.001.351,25
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	176.168.162,55
Suman Existencias + Ingresos	323.232.669,32
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	33.569.855,81
Por operaciones no Presup.	31.076.483,33
Por Devolución de Ingresos.	1.443.478,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	98.001.351,25
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	164.091.168,89
Existencias a fin del periodo	159.141.500,43

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
007	CAJA EFECTIVO (ASOC							
008	CAJA EFECTIVO (EMPR							
009	CAJA DE DIVISAS ASOC							
101	TASAS Y PRECIOS PUB <i>ES-66-21033000400030010072</i>	24.043,54			24.043,54	741,51		24.785,05
102	SEGUROS DE VIDA <i>ES-65-21033000410230000276</i>	2.307,48			2.307,48	90,21		2.397,69
103	RESIDENCIAS <i>ES-81-21033000460230000034</i>	121.471,43			121.471,43	967,35		122.438,78
104	B.O.P. <i>ES-94-21033000430230000141</i>	3.218.419,55			3.218.419,55	188.736,71	3.338.456,54	68.699,72
105	SERV. ESTUDIOS ECON <i>ES-12-21033000480030007451</i>	289,99			289,99			289,99
106	CENTRO CULTURAL GE <i>ES-33-21033000420230000221</i>							
107	CENTRO VIRGEN DE LA <i>ES-74-2103302510000000676</i>							
108	CENTRO INFANTIL <i>ES-41-21033025120000000687</i>							
109	CENTRO CIVICO (TAS <i>ES-70-21033055323300018001</i>	67.329,77			67.329,77	2.174,00		69.503,77
111	006000062 DERECHOS I <i>ES-84-21033000410060000062</i>							
112	0060000106 CTA REST. (C <i>ES-60-21033000410060000106</i>							
115	0030020640 PARLOCAL <i>ES-77-21033000420030020640</i>	102.701,21			102.701,21			102.701,21
118	DERECHOS DE EXAME <i>ES-28-21033000410060000197</i>							
202	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-90-00304314010000014271</i>	83.196,42			83.196,42	4.332,57	83.196,41	4.332,58

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde 1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
203	B.SANTANDER CENTRA <i>ES-04-00495204502611197555</i>	1,00			1,00			1,00
206	BANCO SABADELL ATL <i>ES-27-00815167310001013007</i>							
207	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-92-01825918410000035074</i>							
208	0200290897 BBVA ANTE <i>ES-73-01825918420200290897</i>	15.783.569,44			15.783.569,44	48.990.353,38	64.763.922,82	10.000,00
211	PLAN PROTEJA 2010 C <i>ES-77-21007806562200052117</i>	17.616,93			17.616,93			17.616,93
213	BANKIA/CAJA DE MADRI <i>ES-90-20389784556000007439</i>	55.148,81			55.148,81	121,00	42,00	55.227,81
214	LA CAIXA <i>ES-93-21002107560200307068</i>	8.419.887,80			8.419.887,80	814.273,79	8.162.892,97	1.071.268,62
215	0030009179 UNICAJA S <i>ES-26-21030166310030009179</i>	149,90			149,90			149,90
216	0060000026 UNICAJA <i>ES-51-2103300040060000026</i>	700,00			700,00			700,00
217	3112001600 UNICAJA <i>ES-55-21033000413112001600</i>	91.401.393,07			91.401.393,07	99.821.188,96	40.977.755,51	150.244.826,52
219	3112000061 UNICAJA <i>ES-73-21033000463112000061</i>	22.791.227,54			22.791.227,54	3.882.908,04	24.357.914,93	2.316.220,65
220	CAJAMAR <i>ES-88-30580751072720132941</i>	858,44			858,44			858,44
224	0060000071 unicaja P.D. <i>ES-43-21033000440060000071</i>	5.602,38			5.602,38			5.602,38
226	UNI 0030020187 P.COMF <i>ES-94-21033000450030020187</i>	22.658,98			22.658,98			22.658,98
230	5690972509 CAJA RURA <i>ES-85-30230406505690972509</i>	1.454.236,84			1.454.236,84			1.454.236,84
234	0001127417 sabadell at <i>ES-35-00815167370001127417</i>	3.317.849,11			3.317.849,11		134,98	3.317.714,13
235	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-06-02370210309169082937</i>	483,36			483,36			483,36

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde 1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
236	006000179 SOLIDARIDA <i>ES-37-21033000440060000179</i>							
237	CAJASUR BANCO, S.A (<i>ES-64-02370655109161431573</i>							
238	CAIXABANK,S.A.-SOLID <i>ES-86-21008986900200009496</i>	1.655,48			1.655,48			1.655,48
239	0030007503 UNICAJA (<i>ES-29-21030147340030007503</i>							
240	0030018430 UNICAJA (<i>ES-66-21030147310030018430</i>							
241	0030021202 UNICAJA (<i>ES-09-21030147310030021202</i>							
242	0030021211 UNICAJA (<i>ES-92-21030147320030021211</i>							
243	0030022595 UNICAJA (<i>ES-34-21030147310030022595</i>							
244	0030010802 UNICAJA (<i>ES-80-21030147390030010802</i>							
245	0030019180 UNICAJA (<i>ES-78-21030147390030019180</i>							
246	0030019199 UNICAJA (<i>ES-77-21030147370030019199</i>							
247	0030022292 UNICAJA (<i>ES-83-21030147370030022292</i>							
249	0030022602 UNICAJA (<i>ES-20-21030147360030022602</i>							
252	2918586123 SANTANDEI <i>ES-56-00495204582918586123</i>							
253	2896860347 SANTANDEI <i>ES-86-00495204592896860347</i>							
255	BBV S.A. (PATRONATO I <i>ES-49-01825918410000648403</i>							
257	TRIADOS BANK 7121 4 <i>ES-06-14910001272171214626</i>	40.000,00			40.000,00			40.000,00

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
258	CAIXABANK, S.A. <i>ES-64-21008986980200018618</i>	1.759,86			1.759,86			1.759,86
401	PLAN LOCAL INTERVEN <i>ES-06-21008986980200025579</i>	47.254,43			47.254,43	58.095,72	6.350,15	99.000,00
701	CAJA CORPORACION							
702	CAJA CORPORACION							
703	CAJA CORPORACION							
706	CAJA CORPORACION	319,53			319,53			319,53
707	CAJA CORPORACION							
708	CAJA FIJA CEDMA							
709	CAJA FIJA DELEGACIÓ							
710	CAJA CORPORACION							
712	CAJA ACF PARQUE MO\							
717	CAJA FIJA DELEGACIÓ							
738	CAJA CORPORACION							
740	CAJA FIJA COORDINACI							
742	CAJA FIJA CONTRATACI							
743	CAJA CORPORACION							
752	CAJA FIJA DELEGACIÓ							

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
756	CAJA CORPORACION							
758	CAJA FIJA DELEGACIÓ							
764	CAJA CORPORACION							
768	CAJA FIJA DELEGACIÓ							
774	CAJA FIJA DELEG. MAY							
781	CAJA FIJA MEDIOAMBIE							
783	CAJA FIJA DELEGACIÓ							
784	CAJA FIJA DELEGACIÓ							
793	CAJA FIJA DLLO EC RU							
794	CAJA FIJA CENTRO CU	48,25			48,25			48,25
795	DELEGACIÓN RRII, TRA							
801	ACF RESIDENCIA LA V <small>ES-23-21033042273300011497</small>	5.867,43			5.867,43			5.867,43
803	ACF RESIDENCIA SAN C <small>ES-29-21033006180000000589</small>	6.000,00			6.000,00			6.000,00
806	ACF LA NORIA, CENTR <small>ES-03-21033017300000001568</small>	11.680,47			11.680,47			11.680,47
807	ACF CENTRO VIRGEN D <small>ES-06-21033025160030007586</small>	6.000,00			6.000,00			6.000,00
808	ACF CEDMA <small>ES-60-21033055370000000918</small>	6.000,00			6.000,00			6.000,00
809	ACF DELEGACIÓN DE I <small>ES-24-21033000423300112851</small>							

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
810	ACF CENTRO PROV. D <i>ES-68-21033000403300117395</i>	6.000,00			6.000,00			6.000,00
812	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-19-21033000483300105275</i>	3.117,89			3.117,89	882,11		4.000,00
817	ACF DELEGACIÓN RR. T <i>ES-73-21033000410000001395</i>							
837	ACF BIBLIOTECA PROV <i>ES-86-21033000410000005429</i>							
838	ACF UNIDAD ESTANCIA <i>ES-05-21033000410030008502</i>							
840	COORDINACION <i>ES-64-21033000460000015280</i>							
842	ACF CONTRATACION Y <i>ES-17-21033000410030001108</i>	3.767,71			3.767,71			3.767,71
843	ACF INTERMUNICIPALE <i>ES-46-21033000480030011204</i>							
852	ACF DELEG. SS. SOCIA <i>ES-82-21033000460030002991</i>							
856	ACF CENTRO GUADALM <i>ES-27-21033025190030001920</i>							
858	ACF DELEGACIÓN DE P <i>ES-09-21033000470030022201</i>	17.205,38			17.205,38	2.794,62		20.000,00
866	ACF CENTRO CULTURA <i>ES-12-21033000470030015745</i>	3.000,00			3.000,00			3.000,00
868	ACF DELEGACIÓN DEPC <i>ES-02-21033055360030004984</i>							
874	ACF DELEG. MAYOR, T <i>ES-42-21033000470030015399</i>							
881	ACF MEDIOAMBIENTE Y <i>ES-91-21033000460030009716</i>	1.735,60			1.735,60			1.735,60
883	ACF DELEGACIÓN ECOI <i>ES-58-21033000480030009921</i>	6.000,00			6.000,00			6.000,00
884	ACF DELEGACIÓN DE C <i>ES-06-21033017330030002885</i>							

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
892	ACF DELEGACIÓN DE E <i>ES-23-21033000400060000142</i>							
893	ACF DESARROLLO ECO <i>ES-61-21033000480060000133</i>	3.000,00			3.000,00			3.000,00
894	ACF CENTRO CULTURA <i>ES-79-21033000430060000151</i>	1.951,75			1.951,75			1.951,75
895	DELEGACIÓN RRII, TRA <i>ES-92-21033000430030028857</i>	1.000,00			1.000,00			1.000,00
901	FORMALIZACION					2.780.534,97	2.780.534,97	
	Totales	147.064.506,77			147.064.506,77	156.548.194,94	144.471.201,28	159.141.500,43

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	147.064.506,77		147.064.506,77
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	54.049.638,22		54.049.638,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	112.004,00	-112.004,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	150.380,56	-150.380,56	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.420.358,46	-1.420.358,46	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	3.060.998,37		3.060.998,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.059.869,76	-3.059.869,76	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.763.713,31	-14.763.713,31	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	91.222,36		91.222,36
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.344.984,74		1.344.984,74
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	113.641,52	-113.641,52	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	98.001.351,25		98.001.351,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	176.168.162,55	-19.619.967,61	156.548.194,94
Suman Existencias más INGRESOS	323.232.669,32		303.612.701,71

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	33.569.855,81		33.569.855,81
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	31.074.968,10		31.074.968,10
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.515,23		1.515,23
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	1.443.478,50		1.443.478,50
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	98.001.351,25		98.001.351,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-19.619.967,61	-19.619.967,61
TOTAL PAGOS	164.091.168,89	-19.619.967,61	144.471.201,28
Existencias a fin del periodo	159.141.500,43		159.141.500,43

FIRMANTE
JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF
****932**

FECHA Y HORA
19/04/2021 15:01:54 CET

CÓDIGO CSV
1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es>

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

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_00000000000000000000006075686

Órgano: L02000029

Fecha de captura: 19/04/2021 12:23:55

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 1315ab47d21e219feff766d761d2b4e12c5e5aad

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

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

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

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

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