



CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y EXTRACTOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS AL 31-03-2021

ORDINAL CONTABILIDAD	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN BANCO/CAJA	SALDO BANCOS/CAJAS	SALDO CONTABILIDAD BANCOS/CAJAS	CONCILIACIONES
<b>CAJA</b>					
007		CAJA EFECTIVO (ASOCIACIÓN TURISMO) BALANCE	0,00	0,00	0,00
008		CAJA EFECTIVO (EMPROVIMA) BALANCE	0,00	0,00	0,00
009		CAJA DIVISAS (ASOCIACIÓN TURISMO)	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA CAJA EFECTIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTRINGIDAS (BANCOS)</b>					
101	ES66-2103 3000 40 0030010072	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	24.785,05	24.785,05	0,00
102	ES65-2103 3000 41 0230000276	SEGUROS DE VIDA	2.397,69	2.397,69	0,00
103	ES81-2103 3000 46 0230000034	RESIDENCIAS	122.438,78	122.438,78	0,00
104	ES94-2103 3000 43 0230000141	BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	68.699,72	68.699,72	0,00
105	ES12-2103 3000 48 0030007451	SERV. ESTUDIOS ECONÓMICOS	289,99	289,99	0,00
109	ES70-2103 3055 32 3300018001	CENTRO CÍVICO (TASAS)	69.503,77	69.503,77	0,00
112	ES60-2103 3000 41 0060000106	CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
115	ES77-2103 3000 42 0030020640	PARTICIPACIÓN LOCAL	102.701,21	102.701,21	0,00
*118	ES28-2103 3000 41 0060000197	DERECHOS DE EXAMEN (CTA CANCELADA) *	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA CC.CC. RESTRINGIDAS</b>			<b>390.816,21</b>	<b>390.816,21</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERATIVAS (BANCOS)</b>					
202	ES90-0030 4314 01 0000014271	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BANESTO)	4.332,58	4.332,58	0,00
203	ES04-0049 5204 50 2611197555	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1,00	1,00	0,00
208	ES73-0182 5918 42 0200290897	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	10.000,00	10.000,00	0,00
211	ES77-2100 7806 56 2200052117	CAIXABANK ( PROTEJA 2010 )	17.616,93	17.616,93	0,00
213	ES90-2038 9784 55 6000007439	BANKIA	55.227,81	55.227,81	0,00
214	ES93-2100 2107 56 0200307068	CAIXABANK	1.071.268,62	1.071.268,62	0,00
215	ES26-2103 0166 31 0030009179	UNICAJA	149,90	149,90	0,00
216	ES51-2103 3000 40 0060000026	UNICAJA PLAN DINAMIZACIÓN S. DE LAS NIEVES	700,00	700,00	0,00
217	ES55-2103 3000 41 3112001600	UNICAJA	133.916.278,13	150.244.826,52	-16.328.548,39

\* Esta cuenta ha sido cancelada automáticamente por Unicaja por falta de movimientos. Se ha solicitado su reapertura.

Málaga, a fecha de firma electrónica

FIRMANTE

JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

NIF/CIF

\*\*\*\*932\*\*

FECHA Y HORA

19/04/2021 15:01:52 CET

CÓDIGO CSV

4780cc498c89a7db66b43e0ebe168ee55a7a8c45

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es



FIRMANTE

HACIENDA ELECTRÓNICA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

NIF/CIF

P2900000G

FECHA Y HORA

20/04/2021 09:55:25 CET

CÓDIGO CSV

d62e00ffc34a67a077a3ddb8dde6910da94f690

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es



## CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y EXTRACTOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS AL 31-03-2021

ORDINAL CONTABILIDAD	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN BANCO/CAJA	SALDO BANCOS/CAJAS	SALDO CONTABILIDAD BANCOS/CAJAS	CONCILIACIONES
219	ES73-2103 3000 46 3112000061	UNICAJA	2.316.220,65	2.316.220,65	0,00
220	ES88-3058 0751 07 2720132941	CAJAMAR	858,44	858,44	0,00
224	ES43-2103 3000 44 0060000071	UNICAJA PLAN DINAMIZ.TURIST SERRANÍA DE RONDA	5.602,38	5.602,38	0,00
226	ES94-2103 3000 45 0030020187	UNICAJA P. COMPETITIVIDAD SIERRA NORTE	22.658,98	22.658,98	0,00
230	ES85-3023 0406 50 5690972509	CAJA RURAL DE GRANADA	1.454.236,84	1.454.236,84	0,00
234	ES35-0081 5167 37 0001127417	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	3.317.714,13	3.317.714,13	0,00
235	ES06-0237 0210 30 9169082937	CAJASUR BANCO	483,36	483,36	0,00
238	ES86-2100 8986 90 0200009496	CAIXABANK SOLIDARIDAD Y GTIA ALIMENTARIA 2015	1.655,48	1.655,48	0,00
257	ES06-1491 0001 27 2171214626	TRIODOS BANK	40.000,00	40.000,00	0,00
258	ES64-2100 8986 98 0200018618	CAIXABANK (SOLIDARIDAD Y GTIA ALIMENTARIA 2016	1.759,86	1.759,86	0,00
401	ES06-2100 8986 98 0200025579	CAIXABANK (PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVORECIDA	99.000,00	99.000,00	0,00
<b>SUMA CC.CC. OPERATIVAS</b>			<b>142.335.765,09</b>	<b>158.664.313,48</b>	<b>-16.328.548,39</b>
<b>ANTICIPOS DE CAJA FIJA (BANCOS)</b>					
801	ES23-2103 3042 27 3300011497	RESIDENCIA LA VEGA	2.125,55	5.867,43	-3.741,88
803	ES29-2103 3006 18 0000000589	RESIDENCIA SAN CARLOS	6.000,00	6.000,00	0,00
806	ES03-2103 3017 30 0000001568	LA NORIA, CENTRO INNOVACIÓN SOCIAL	10.167,34	11.680,47	-1.513,13
807	ES06-2103 3025 16 0030007586	CENTRO VIRGEN DE LA ESPERANZA	3.941,81	6.000,00	-2.058,19
808	ES60-2103 3055 37 0000000918	C.E.D.M.A	6.000,00	6.000,00	0,00
809	ES24-2103 3000 42 3300112851	DELEGACIÓN DE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00
810	ES68-2103 3000 40 3300117395	CENTRO PROV. DROGODEPENDENCIA	5.013,92	6.000,00	-986,08
812	ES19-2103 3000 48 3300105275	PARQUE MÓVIL	4.000,00	4.000,00	0,00
817	ES73-2103 3000 41 0000001395	DELEG. DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00
838	ES05-2103 3000 41 0030008502	UNIDAD ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00
840	ES64-2103 3000 46 0000015280	COORDINACIÓN	0,00	0,00	0,00
842	ES17-2103 3000 41 0030001108	CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	3.467,71	3.767,71	-300,00
852	ES82-2103 3000 46 0030002991	DELEG.SS SOCIALES Y CENTRO ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00
856	ES27-2103 3025 19 0030001920	CENTRO GUADALMEDINA	0,00	0,00	0,00
858	ES09-2103 3000 47 0030022201	DELEGACIÓN PRESIDENCIA	19.763,20	20.000,00	0,00
866	ES12-2103 3000 47 0030015745	CENTRO CULTURAL GENERACIÓN DEL 27	3.000,00	3.000,00	0,00
868	ES02-2103 3055 36 0030004984	DELEGACIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00
874	ES42-2103 3000 47 0030015399	DELEG. MAYORES,TERCER SECTOR Y COOP INTERNACION	0,00	0,00	0,00
881	ES91-2103 3000 46 0030009716	DELEG. MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO	188,41	1.735,60	-1.547,19
883	ES58-2103 3000 48 0030009921	DELEG. ECONOMIA, HACIENDA Y ADMON ELECTRÓNICA	5.719,88	6.000,00	-280,12
892	ES23-2103 3000 40 0060000142	DELEG. DE EMPLEO, RREE Y NNTT.	0,00	0,00	0,00
893	ES61-2103 3000 48 0060000133	DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	1.392,79	3.000,00	-1.607,21

\* Esta cuenta ha sido cancelada automáticamente por Unicaja por falta de movimientos. Se ha solicitado su reapertura.

Málaga, a fecha de firma electrónica

## FIRMANTE

JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

## NIF/CIF

\*\*\*\*932\*\*

## FECHA Y HORA

19/04/2021 15:01:52 CET

## CÓDIGO CSV

4780cc498c89a7db66b43e0ebe168ee55a7a8c45

## URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es>



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

## FIRMANTE

HACIENDA ELECTRÓNICA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

## NIF/CIF

P2900000G

## FECHA Y HORA

20/04/2021 09:55:25 CET

## CÓDIGO CSV

d62e00ffc34a67a07a3ddb8dde6910da94f690

## URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es>



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

## CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y EXTRACTOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS AL 31-03-2021

ORDINAL CONTABILIDAD	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN BANCO/CAJA	SALDO BANCOS/CAJAS	SALDO CONTABILIDAD BANCOS/CAJAS	CONCILIACIONES
894	ES79-2103 3000 43 0060000151	CENTRO CULTURAL LA TÉRMICA	1.651,75	1.951,75	-300,00
895	ES92-2103 3000 43 0030028857	DELEG.RR.II TRANSPARENCIA.GOB. ABI Y RESP. SOC.CORP	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>SUMA CC.CC. ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>			<b>73.432,36</b>	<b>86.002,96</b>	<b>-12.570,60</b>
<b>ANTICIPOS DE CAJA FIJA (CAJAS EFECTIVO)</b>					
701		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
702		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
703		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
706		CAJA DE LA CORPORACIÓN	319,53	319,53	0,00
707		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
708		CAJA FIJA CEDMA	0,00	0,00	0,00
709		CAJA FIJA DELEGACIÓN DE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00
710		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
712		CAJA FIJA PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00
717		CAJA FIJA DELEGACIÓN RR Y SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00
738		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
740		CAJA FIJA COORDINACIÓN	0,00	0,00	0,00
742		CAJA FIJA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
752		CAJA FIJA DELEGACIÓN SSSS Y C. ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00
756		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
758		CAJA FIJA DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00
764		CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00
768		CAJA FIJA DELEGACIÓN DEPORTES Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00
774		CAJA FIJA INNOV. SOCIAL PARTIC.Y COOP. INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
781		CAJA FIJA MEDIOAMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00
783		CAJA FIJA GESTIÓN ECONÓMICA ,HACIENDA	0,00	0,00	0,00
784		CAJA FIJA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00
793		CAJA FIJA DELLO. ECONÓMICO RURAL	0,00	0,00	0,00
794		CAJA FIJA CENTRO CULTURAL LA TÉRMICA	48,25	48,25	0,00
795		DELEGACIÓN RRII, GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA CAJA EFECTIVO ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>			<b>367,78</b>	<b>367,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>142.800.381,44</b>	<b>159.141.500,43</b>	<b>-16.341.118,99</b>

\* Esta cuenta ha sido cancelada automáticamente por Unicaja por falta de movimientos. Se ha solicitado su reapertura.

Málaga, a fecha de firma electrónica

**FIRMANTE**

JUAN ANTONIO AYBAR REDONDO (TESORERO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*932\*\*

**FECHA Y HORA**

19/04/2021 15:01:52 CET

**CÓDIGO CSV**

4780cc498c89a7db66b43e0ebe168ee55a7a8c45

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.malaga.es>



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

HACIENDA ELECTRÓNICA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

**NIF/CIF**

P2900000G

**FECHA Y HORA**

20/04/2021 09:55:25 CET

**CÓDIGO CSV**

d62e00ffc34a67a0f7a3ddb8dde6910da94f690

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.malaga.es>



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

4780cc498c89a7db66b43e0ebe168ee55a7a8c45

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\_0000000000000000000006076007

Órgano: L02000029

Fecha de captura: 19/04/2021 12:31:47

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 4780cc498c89a7db66b43e0ebe168ee55a7a8c45

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)

### FIRMANTE

HACIENDA ELECTRÓNICA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

### CÓDIGO CSV

d62e00ffc34a67a0f7a3ddb8dde6910da94f690

### NIF/CIF

P2900000G

### FECHA Y HORA

20/04/2021 09:55:25 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

d62e00ffcf34a67a0f7a3ddb8dde6910da94f690

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\_LA0007589\_2021\_00000000000000000000006087571

Órgano: L02000029

Fecha de captura: 20/04/2021 9:49:32

Origen: Administración

Estado elaboración: Otros

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: d62e00ffcf34a67a0f7a3ddb8dde6910da94f690

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)