

AYUNTAMIENTO
Marbella
INTERVENCIÓN GENERAL AJUNTAMIENTO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Otención 24/03/2023 10:37:29
Pág. 1

Existencia anterior al periodo	17.069.272,92
INGRESOS	
De Presupuesto.	348.834.810,78
Por operaciones no Presup.	249.715.569,84
Por Reintegros de Pago.	188.247,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	156.907.567,03
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	755.646.194,65
Suman Existencias + Ingresos	772.715.467,57
PAGOS	
De Presupuesto.	325.107.288,17
Por operaciones no Presup.	249.304.620,68
Por Devolución de Ingresos.	18.553.228,53
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	156.907.567,03
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	749.872.704,41
Existencias a fin del periodo	22.842.763,16

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: WQHURU-IT8BR-EONY6 9630CBEF8B75678B76DD4BE79E9FD0A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es:9080/portalCiudadano>

Hash: 2ac30690bf03982e943f0b2cc97eb2f10de37407f6a9ebdd4d2e454b04e8c860919fbb9b7aaa3d7903fd83214a3bfcc0168c994fc7a2e4598402f5f9ecc6a9 | PÁG. 1 DE 10

AYUNTAMIENTO

Marbella

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Fecha Obtención

24/03/2023 10:37:29

Pág.

2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a

31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001		CAJA COMPENSACIONE							
002		CAJA TESORERIA	10.00			10.00	13.434.593,36	13.434.593,36	10.00
003		CAJA SAN PEDRO ALC							
004		CAJA TENENCIA NUEV	33.00			33.00			33.00
005		CAJA TENENCIA LAS C							
006		CAJA-VALORES							
007		CAJA EFECTOS A COBR							
008		CTA EFECTOS EN GEST							
009		AVALES BANCARIOS	1.78.593,36			1.78.593,36			1.78.593,36
010		DEUDA SECTOR PUBL							
011		EFFECTOS A PAGAR							
012		INGRESOS CONTRIB. R							
013		GARANTIAS POR RECO							
014		REGUL. INGRESOS PG							
015		CARGOS-VALORES ELA							
016		CARGOS-VALORES LA							
017		VALORES CABLE SKY (							

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1132972 WQHRU-IT8BR-EONY6 9630CBEF8B75678B76DD4BE79EFD0A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es:9080/portalCiudadano>



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

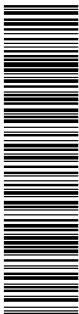
1/1

a 31/12

Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29

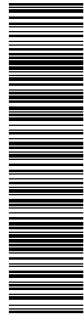
Page. 3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
018	CARGOS PATRONATO I ES-41-0184000000000000000							
101	BANCO BILBAO VIZCA ES-87-0182591847028957076	114.043,17			114.043,17	5.615.202,84	2.651.010,06	3.078.235,95
102	BBVA 020250702 ES-59-01825918420202507072	121.894,79			121.894,79	161.340,83	201.881,33	81.354,25
103	FIANZAS Y DEPÓSITOS ES-73-01825918460201506063	354.998,01			354.998,01	12.367.488,49	12.356.224,88	366.261,62
104	SANCIÓNES 02015060 ES-24-01825918460201506070	3.887,06			3.887,06	333.736,45	170.175,23	167.448,25
105	BBVA CTA. PUENTE 02 ES-83-01825918420202020620	95.458,02			95.458,02	98.132,69	4.010,52	189.580,15
106	SABADELL(CAM)CUEJ ES-34-0081746090002131717	452.351,75			452.351,75	4,84	1.027,20	451.329,35
109	CAJAMAR PATRIMONIO ES-86-3058094402732000062							
113	CAJAMAR. FONDO EST ES-63-3058094402732000123	259,05			259,05			259,05
201	SANTANDER (BAN)EST ES-34-00308527860000460271	341.355,96			341.355,96	2.810.996,01	3.080.177,58	72.174,35
203	CAIXABANK ANTIGUA 5 ES-69-30387870106000115034	535,89			535,89		168,21	367,66
204	CAJAMAR. NOMINAS 1 ES-87-3058094402732000017	6.650.350,75			6.650.350,75	190.037.432,73	186.118.530,21	10.569.253,27
207	BANCO SANTANDER ES-34-00753070100660005212	76.374,09			76.374,09	3.045.774,05	3.065.165,43	56.982,71
208	SANTANDER CTA. PUE ES-87-00753070130631867321							
210	UNICAJA. SERVICIOS S ES-68-2103016920230000027	6.377.161,59			6.377.161,59	19.567.272,29	21.300.000,00	4.644.433,85
211	CAJA AH. DE CORDOBA ES-03-02370655109154782836	26.596,56			26.596,56	164.741,11	256,33	191.081,34
213	LA CAIXA - FONDOS COH ES-86-2100175525020027587	1.204.372,51			1.204.372,51	187.183.047,10	187.841.556,67	545.862,94



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1132972 WQHURU-IT88R-EONY6 9630C8EF8B75B78B76D4BE79E9F01A8A35C95CA) generada con la aplicación informática FirmaDoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es/9080/portalCiudadano>

AYUNTAMIENTO Marbella INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29 Pág. 4 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12									
ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	BANCO SANTANDER 0	ES-3-00753070180770957394	24.820,00			24.820,00		348,20	24.471,80
218	CAJAMAR. HACIENDA Y	ES-65-30580944012732000178	38.655,86			38.655,86	44.537,19		83.193,05
220	B. ANDALUCIA 0660372	ES-73-00753071410660372996	7.262,71			7.262,71	140,58	197,30	7.205,99
221	BANCO ANDALUCIA 06	ES-34-00753070100661510541	4.537,26			4.537,26		252,73	4.284,53
222	BANCO DE ANDALUCIA 0	ES-30-00753072340660445896	1.667,07			1.667,07		351,73	1.315,34
223	LA CAIXA 0210034277	ES-71-2102676130210034277	14.280,99			14.280,99	218,68	6,00	14.493,67
227	VIVIENDAS SOCIALES L	ES-12-0075307016061775079	23.725,20			23.725,20	2.992,00		26.717,20
228	VIVIENDAS SOCIALES E	ES-49-00753070120661774997	92.542,34			92.542,34	4.235,00		96.777,34
229	CUENTA DE RECAUDAC	ES-04-0075307010661791987							
230	CAJA R. DEL SUR, S. P	ES-75-3180429214340249723	11.269,29			11.269,29		73,00	11.196,29
233	CAJAS RURALES UNID	ES-93-30580944012732000277							
234	CAIXABANK 21008986	ES-86-2100898690020019390							
235	BANCO SANTADER SA	ES-93-00491482432411866588	56.787,21			56.787,21		487,88	56.299,33
236	ABANCA	ES-02-20801134763040086282							
277	CAIXA ZONAS DESFAVO	ES-32-2100898699020025353					246.568,77	758,96	245.809,81
278	CAIXA DEPORTES	ES-95-2100898699020027614	195.525,40			195.525,40	337.532,99	321.403,24	211.655,15
279	CAIXA EXPERIENCIAS P	ES-94-2100898699020027149							



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: WQHRU-IT8BR-EONY6 9639C8CF8BF76878B76DD4BE78E9F03A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es:50806/portalCiudadano>

AYUNTAMIENTO Marbella INTERMUNICIPIO GENERAL MANCOMUN Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29 Pág. 5									
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12									
ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
280		CAIXABANK INICIATIVA C							
282		ESTRATEG. DESARROL							
283		CAJAMAR INGRESOS T	71.635,94			71.635,94	1.334.325,72	1.100.930,17	305.031,49
284		REMESAS VIVIENDAS S	9.463,73			9.463,73	8.116,00	73,29	17.506,44
285		CAIXABANK INICIATIVA A	61.760,74			61.760,74			61.760,74
293		TARGOBANK							
294		EUROCAJA RURAL CUE	100.000,00			100.000,00	10.379.844,36	10.219,715,87	260.128,49
295		CAIXABANK FOMENTO R	355.036,25			355.036,25	224.417,30	579.453,55	187.308,45
296		PROGRAMA ANDALUC					187.624,39	315,94	52.865,79
297		INICIACION PROGRAM					108.000,00	55.134,21	
421		ARTE CAJASUR GASTO							
452		FDM-CUENTA CAJAMA							
481		UNICAJA RICARDO SOR							
601		CAJAMAR PTMO. LARG	2.027,37			2.027,37	9.779.844,36	9.779.844,36	2.027,37
612		EURO CAJA RURAL PR					40.072.831,32	40.072.831,32	
613		PRESTAMO					4.475,57	4.475,57	
812		GUARDERIA LAS CHAP							



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: WQHURU-IT8BR-EONY6 9630CBEF8B75678B76DD4BE79EFD0A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación online puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es:8080/portalCiudadano>

AYUNTAMIENTO Marbella INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29 Pág. 6 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12									
ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
813		GUARDERIA MARBELL ES-75-00753070150661.816868					9.409.98	9.409.98	
814		GUARDERIA LAS ALBA ES-94-00753070120661.816770					10.782.12	10.782.12	
815		ORGANIZACION RR.HH. ES-10-30580844002732000215					34.683.71	34.683.71	
816		TENENCIA SAN PEDRO A ES-98-00753071460660667.468					7.421.51	7.421.51	
817		TENENCIA ALCALDIA S ES-69-00753070110661.817560							
818		A.C.F. ALCALDIA ES-94-30580844002732000048							
819		FIESTAS (A.C.F.) ES-61-30580844012732000222					3.268.57	3.268.57	
821		A.C.F. ASESORIA JURIDI ES-67-30580844023732000307					4.374.14	4.374.14	
824		A.C.F. PROTECCION CI ES-60-30580844002732000369					14.240.16	14.240.16	
826		A.C.F. DELEGACION CU ES-47-0237065109170514859					2.148.71	2.148.71	
827		A.C.F. DELEGACION CU ES-93-0237065109170515004					12.245.27	12.245.27	
828		A.C.F. ALCALDIA ES-62-30580844002732000383							
829		CANAS RURALES UNID ES-03-30580844012732000390					2.277.00	2.277.00	
830		A.C.F. DELEGACION TU ES-65-30580844002732000437					10.244.15	10.244.15	
831		A.C.F. DELEGACION TR ES-67-30580844002732000451					6.876.60	6.876.60	
832		A.C.F. BOMBEROS 2021 ES-74-30580844012732000376					4.330.12	4.330.12	
833		A.C.F. DELEGACION SA ES-98-30580844002732000468							



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: WQHRU-IT8BR-EONY6 96393CBEF8B75678B76DD4BE79EFD0A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es:50808/portalCiudadano>

AYUNTAMIENTO Marbella INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29 Pág. 7 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12									
ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS		
834	A.C.F. POLICIA LOCAL	ES-60-3050044022732000482				7.994,68	7.994,68		
835	A.C.F. AREA RECURSO	ES-51-3050044012732000489				2.186,65	2.186,65		
836	CALAS RURALES UNID	ES-09-3050044092732000475				1.489,70	1.489,70		
901	FORMALIZACION					211.040,684,46	211.040,684,46		
Totales.....			17.069.272,92			708.730.124,55	702.956.634,31	22.842.763,16	
INTERVENTOR,		TESORERO,		CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,					



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1132972 WQHURU-IT8BR-EONY6 96303CBEF8B75678B76DD4BE79E9FD0A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es:9080/portalCiudadano>

Hash: 2ac30690b03982e9430b2cc97eb2f10de3740f76a9ebd4d2e454b04e6c860919fbb9b7aaa3d7903fd83214a3terfffc0168c994fc7a2e4598d02f5ffecc6a9 | PÁG. 7 DE 10

AYUNTAMIENTO

Marbella

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29
Pág. 8

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LÍQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		17.069.272,92				17.069.272,92	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		339.007.900,22		-6.901.092,26		339.007.900,22	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		6.901.092,26		-6.901.092,26		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		403.428,20		-403.428,20		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		1.047.476,32		-1.047.476,32		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		1.474.913,78		-1.474.913,78		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		211.467.321,58		-36.191.377,91		211.467.321,58	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		36.191.377,91		-36.191.377,91		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		855.317,66		-855.317,66		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		246.537,63		0,00		246.537,63	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		914.433,39		0,00		914.433,39	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		1.200,00		-1.200,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		39.381,67		-39.381,67		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		188.247,00		0,00		188.247,00	
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		156.907.567,03		0,00		156.907.567,03	
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00		0,00	
TOTAL INGRESOS		755.646.194,65		-46.916.070,10		708.730.124,55	
Suman Existencias más INGRESOS		772.715.467,57				725.799.397,47	

AYUNTAMIENTO

Marbella

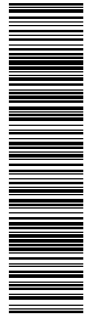
INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Fecha Obtención 24/03/2023 10:37:29
Pág. 8

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: WQHURU-IT8BR-EONY6 9630CBEF8B75678B76DD4BE79E9F0A9A3C95CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es/0860portalCiudadano>





AYUNTAMIENTO
Marbella
INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

Fecha Obtención24/03/2023 10:37:29

Pág.9

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

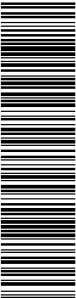
1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	325.107.288,17		325.107.288,17
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	247.269.944,91		247.269.944,91
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	516.806,40		516.806,40
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	491,62		491,62
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	1.882,30		1.882,30
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00		0,00
	1.515.495,45	-1.515.495,45	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	18.553.228,53	0,00	18.553.228,53
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	156.907.567,03		156.907.567,03
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-45.400.574,65	-45.400.574,65
TOTAL PAGOS	749.872.704,41	-46.916.070,10	702.956.634,31
Existencias a fin del periodo	22.842.763,16		22.842.763,16



00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: WQHURU-IT8BR-EONY6 9630CBEF8B75678B76DD4BE79E9F0A9A35C95CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://proveedores.marbella.es/08060portalCiudadano>

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

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

Hash del documento: 2ac3069bfb0c3982e943f0b2cc97eb2f10de3740f76a9ebd4d2e454b04e8c860919fbb9b7aaa3d7903fd83214a3feffffc0168c994fc7a2e4598d02f5ffeccc6a9

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES LA0013717 2023 000000000000000000000014998139

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 24/03/2023 13:48:24

Origen: Administración

Estado elaboración: Otros

Formato: PDF

Tipo Documental: Acta

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: cbe020d93d755d6da6f3f92b77c0f9a8532c7c50

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



Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.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 del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.málaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.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