

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,
OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

TESORERIA

***ACTA DE ARQUEO ORDINARIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015***

ACTA DE ARQUEO

Correspondiente al 31 de Diciembre de 2015

En Málaga, a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, constituidos en la Tesorería de esta Gerencia los claveros que firman: Ordenador de Pagos, D. José Cardador Jiménez; Interventor Adjunto, D. Emilio González Jaime; La Tesorera Delegada, D^a M^a Dolores Turanzas Romero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existente en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

METÁLICO	Existencia del arqueo anterior	Ingresos desde dicho arqueo	Pagos desde dicho arqueo	Existencia
TOTAL	492.009,59	10.713.568,92	-10.392.418,68	813.159,83

VALORES	Existencia del arqueo anterior	Ingresos desde dicho arqueo	Pagos desde dicho arqueo	Existencia
TOTAL	53.328.219,71	89.746,75	-129.538,94	53.288.427,52

CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

Situación	Metálico	Valores	Total
ACF Eugenio Santiago Alarcónc/c 104	0,00	0,00	0,00
ACF Antonio Villalba Moreno.....c/c 113	0,00	0,00	0,00
ACF M ^a Victoria Palacios Gómezc/c 7824	0,00	0,00	0,00
Sumas Anticipos Caja Fija	0,00	0,00	0,00
En BBVA Recaudación Cta. Restringsida	154.504,46	0,00	154.504,46
En Unicaja Recaudación Cta. Restringsida	72.509,81	0,00	72.509,81
Sumas Ctas. Restringsidas de Recaudación	227.014,27	0,00	227.014,27
En la Caja de la G.M.U.....	0,00	53.288.427,52	53.288.427,52
En CAJAMAR	1.287,18	0,00	1.287,18
En La Caixa	23.121,97	0,00	23.121,97
En Unicaja (of. 0146)	456.447,87	0,00	456.447,87
En Santander Central Hispano	84,79	0,00	84,79
En BBVA	105.203,75	0,00	105.203,75
SUMAS	813.159,83	53.288.427,52	54.101.587,35

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de ochocientos trece mil ciento cincuenta y nueve euros y ochenta y tres céntimos en metálico y cincuenta y tres millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete euros y cincuenta y dos céntimos en valores.

El Ordenador de Pagos,



El Interventor Adjunto,



La Tesorera Delegada,





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	492.009,59
INGRESOS	
De Presupuesto.	7.540.094,00
Por operaciones no Presup.	1.062.251,96
Por Reintegros de Pago.	30.863,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.080.359,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.713.568,92
Suman Existencias + Ingresos	11.205.578,51
PAGOS	
De Presupuesto.	7.294.975,77
Por operaciones no Presup.	1.017.083,05
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.080.359,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.392.418,68
Existencias a fin del periodo	813.159,83

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

LA TESORERA DELEGADA,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000							
101	BBVA. RECAUDACION C ES-70-01825918430201505633	284.265,03	4.896.631,81	5.153.462,77	27.434,07	251.365,77	124.295,38	154.504,46
102	UNICAJA. RECAUDACIO ES-43-21032060693110000065	135.033,36	4.089.321,30	4.163.071,93	61.282,73	103.031,30	91.804,22	72.509,81
201	CAJAMAR ES-60-30580751022720130198	15.508,51	415.000,00	429.504,78	1.003,73	320.060,23	319.776,78	1.287,18
202	LA CAIXA ES-86-21002107550200313257	6.956,02	27.477,75	15.030,85	19.402,92	3.719,05		23.121,97
203	UNICAJA (0146) ES-57-21030146980030025156	250.473,70	22.967.983,54	23.011.305,09	207.152,15	2.162.584,15	1.913.288,43	456.447,87
204	SCH ES-39-00496728872716222195	83,81	0,98		84,79			84,79
205	BBVA ES-18-01825918420011502727	542.505,84	50.467.753,72	50.887.158,00	123.101,56	6.680.716,19	6.698.614,00	105.203,75
207	UNICAJA DEPOSITOS S ES-53-21032060650020034332							
212	CAJASOL ES-46-21060138341102000051							
801	CUENTAS RESTRINGID ES-38-00110011900000000000							
802	ANTICIPO CAJA FIJA E ES-74-21032060680230000104		78.400,00	54.872,59	23.527,41		23.527,41	
803	ANTICIPO CAJA FIJA A ES-36-21032060600230000113		77.875,00	59.460,41	18.414,59		18.414,59	
804	ANTICIPO CAJA FIJA M ES-53-21032060640030007824		45.000,00	34.394,36	10.605,64		10.605,64	
901	FORMALIZACIÓN ES-89-99999999000000000000		12.188.965,82	12.188.965,82		580.806,95	580.806,95	
	Totales	1.234.826,27	95.254.409,92	95.997.226,60	492.009,59	10.102.283,64	9.781.133,40	813.159,83

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

LA TESORERA DELEGADA,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	492.009,59		492.009,59
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.534.126,55		7.534.126,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.967,45	-5.967,45	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	59.921,41		59.921,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	598.876,26	-598.876,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.441,57	-6.441,57	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	44,28		44,28
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	396.968,44		396.968,44
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	30.863,10		30.863,10
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	2.080.359,86		2.080.359,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	10.713.568,92	-611.285,28	10.102.283,64
Suman Existencias más INGRESOS	11.205.578,51		10.594.293,23

LA TESORERA DELEGADA,

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

EL ORDENADOR DE PAGOS,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.294.975,77		7.294.975,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.009.623,70		1.009.623,70
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.459,35		7.459,35
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	2.080.359,86		2.080.359,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-611.285,28	-611.285,28
TOTAL PAGOS	10.392.418,68	-611.285,28	9.781.133,40
Existencias a fin del periodo	813.159,83		813.159,83

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

LA TESORERA DELEGADA,

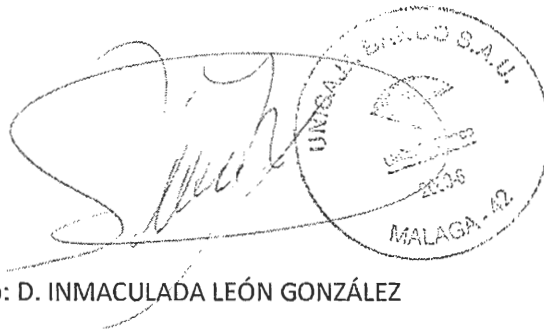
D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2060- MALAGA-
COMPOSITOR LEHMBERG DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO ,S.A.,**

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES74 2103
2060 68 0230000104 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de Diciembre de 2015 de 0,00 EUROS
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS con CIF- P7990002C

Y para que así conste, y a petición del interesado se extiende el presente certificado en
MÁLAGA a las 14:00 Horas a 13 DE Enero 2016.



Fdo: D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ

INTERVENTOR SUCURSAL 2060

MÁLAGA – COMP. LEHMBERG

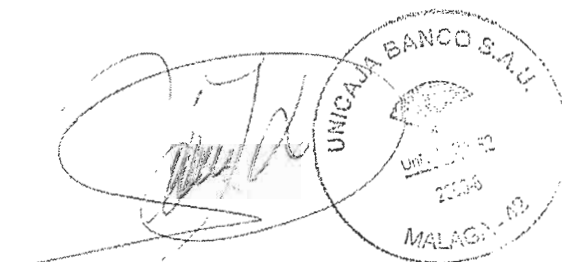
D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2060- MALAGA-
COMPOSITOR LEHMBERG DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO ,S.A.,**

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES36 2103
2060 60 0230000113 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de Diciembre de 2015 de 0,00 EUROS
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS con CIF- P7990002C

Y para que así conste, y a petición del interesado se extiende el presente certificado en
MÁLAGA a las 14:00 Horas a 13 DE Enero 2016.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'UNICAJA BANCO S.A.U.' around the top edge, 'MALAGA-02' at the bottom, and '13 DE ENERO 2016' in the center.

Fdo: D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ

INTERVENTOR SUCURSAL 2060

MÁLAGA – COMP. LEHMBERG

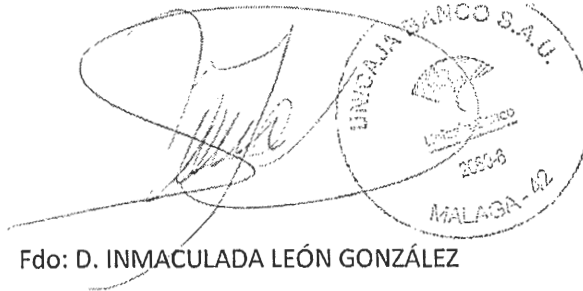
D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2060- MALAGA-
COMPOSITOR LEHMBERG DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO ,S.A.,**

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES53 2103
2060 64 0030007824 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de Diciembre de 2015 de 0,00 EUROS
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS con CIF- P7990002C

Y para que así conste, y a petición del interesado se extiende el presente certificado en
MÁLAGA a las 14:00 Horas a 13 DE Enero 2016.



Fdo: D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ

INTERVENTOR SUCURSAL 2060

MÁLAGA – COMP. LEHMBERG

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

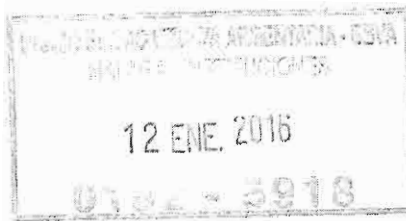
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA** con N.I.F. **P7990002C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001825918430201505633: 154.504,46 EUR (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



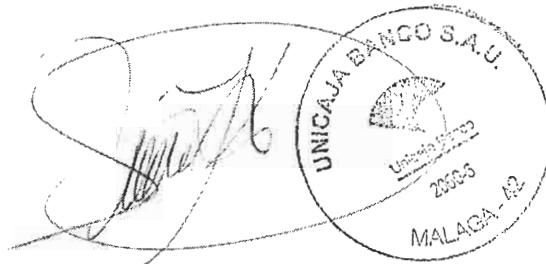
D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2060- MALAGA-
COMPOSITOR LEHMBERG DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO ,S.A.,**

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES 43 2103
2060 69 3110000065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de Diciembre de 2015 de 72.509,81
EUROS (Setenta y dos mil quinientos nueve euros con ochenta y un céntimo). Asimismo, dicha
cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS con CIF- P7990002C

Y para que así conste, y a petición del interesado se extiende el presente certificado en
MÁLAGA a las 13:00 Horas a 13 DE Enero 2016.



Fdo: D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ

INTERVENTOR SUCURSAL 2060

MÁLAGA – COMP. LEHMBERG



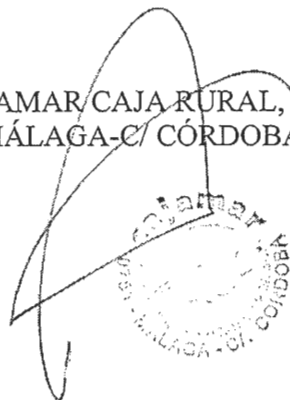
**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA** con **C.I.F. P-7990002-C** es titular de la cuenta con **IBAN ES6030580751022720130198** la cuál presentaba el día **31 de DICIEMBRE de 2015** un saldo acreedor de **1.287,18 EUR**.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 13 de Enero de 2016.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA, 3**





OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2015

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E I 08986/00

PALESTINA, 7 INFRAESTRUCTURA
29007 MALAGA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTR con CIF número P7990002C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES86 2100 2107 5502 0031 3257 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +23.121,97 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2060- MALAGA-
COMPOSITOR LEHMBERG DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO ,S.A.,**

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103
0146 98 0030025156 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de Diciembre de 2015 de 456.447,87
EUROS (Cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta y
siete céntimos). Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS con CIF- P7990002C

Y para que así conste, y a petición del interesado se extiende el presente certificado en
MÁLAGA a las 13:00 Horas a 13 DE Enero 2016.



Fdo: D. INMACULADA LEÓN GONZÁLEZ

INTERVENTOR SUCURSAL 2060

MÁLAGA – COMP. LEHMBERG



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

C.C.C.: 0049-6728-87-2716222195

IBAN: ES39 0049 6728 8727 1622 2195

Titular: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Fecha: 31-12-2015

Saldo: 84,79.-

Moneda: Euros

Banco Santander, S.A.
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
MAYORCA

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA** con N.I.F. **P7990002C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1801825918420011502727: 105.202,07 EUR (CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

12 ENE. 2016
91825918



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

CONCILIACIÓN BANCARIA Conciliación de saldos al día 31/12/2015

ORGANISMO: BBVA
CÓD. CONTABLE:

CUENTA N°: ES18 01825918420011502727
REALIZADA EL DÍA: 31/12/2015

Saldo según extracto del día: 31/12/2015 105.202,07 (a)

FECHA		
	APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS PAGOS	
	Suman Pagos (a deducir)	0,00 (b)
	COBROS	
31/12/2015	Comisiones prestamo pendientes de abono	1,68
	Suman cobros (a añadir)	1,68 (c)
	APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS PAGOS	
	Suman pagos (a añadir)	0,00 (d)
	COBROS	
	Suman cobros (a deducir)	0,00 (e)
	Saldos según libros al día 31/12/2015	105.203,75 (f)

(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

LA TESORERA DELEGADA,