



1.A.2- Gerencia Municipal de Urbanismo



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

TESORERIA

***ACTA DE ARQUEO ORDINARIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016***



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	2.529.476,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.199.676,21
Por operaciones no Presup.	1.317.404,00
Por Reintegros de Pago.	74.312,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	989.661,09
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.581.053,69
Suman Existencias + Ingresos	11.110.530,16
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.495.681,88
Por operaciones no Presup.	1.388.205,48
Por Devolución de Ingresos.	6.679,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	989.661,09
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.880.228,28
Existencias a fin del periodo	1.230.301,88



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000							
101	BBVA. RECAUDACION C ES-70-01825918430201505633	154.504,46	9.486.883,59	9.362.955,26	278.432,79	233.817,75	398.587,84	113.662,70
102	UNICAJA. RECAUDACIO ES-43-21032060693110000065	72.509,81	2.533.344,51	2.495.200,95	110.653,37	408.379,59	233.880,78	285.152,18
201	CAJAMAR ES-60-30580751022720130198	1.287,18	415.010,15	412.286,81	4.010,52	310.007,74	308.875,46	5.142,80
202	LA CAIXA ES-86-21002107550200313257	23.121,97	12.963,01	1.210,00	34.874,98	5.417,39		40.292,37
203	UNICAJA (0146) ES-57-21030146980030025156	456.447,87	15.058.554,85	14.852.487,01	662.515,71	1.778.296,19	2.045.407,67	395.404,23
204	SCH ES-39-00496728872716222195	84,79			84,79			84,79
205	BBVA ES-18-01825918420011502727	105.203,75	26.644.809,09	25.361.078,26	1.388.934,58	4.154.673,57	5.153.045,34	390.562,81
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		35.677,02	14.016,77	21.660,25		21.660,25	
803	ANTICIPO CAJA FIJA A ES-36-21032060680230000113		35.946,27	15.136,79	20.809,48		20.809,48	
804	ANTICIPO CAJA FIJA M ES-53-21032060640030007824		21.414,61	13.914,61	7.500,00		7.500,00	
901	FORMALIZACIÓN ES-89-99999999900000000000		14.421.937,58	14.421.937,58		1.129.707,74	1.129.707,74	
	Totales	813.159,83	68.666.540,68	66.950.224,04	2.529.476,47	8.020.299,97	9.319.474,56	1.230.301,88

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, ET

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

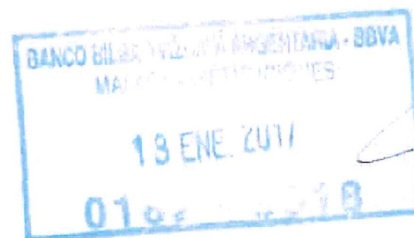
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA** con N.I.F. **P7990002C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001825918430201505633: 111.985,64 EUR (CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA. 13 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CONCILIACIÓN BANCARIA Conciliación de saldos al día 31/12/2016

ORGANISMO: **BBVA RESTRINGIDA**

CUENTA N° **ES70 0182 5918 4302 0150 5633**

CÓD.

REALIZADA EL DÍA:

31/12/2016

CONTABLE:

Saldo según extracto del día: 31/12/2016 **111.985,64**

FECHA

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS

PAGOS

Suman Pagos (a deducir) 0,00

COBROS

29-dic-16	Comisión de cheque pendiente de retroceso	3,45
30-dic-16	Cobros TPV día 30 abonados en cta. el día 2/01/17	1.673,61
	Suman cobros (a añadir)	1.677,06

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS

PAGOS

Suman pagos (a añadir) 0,00

COBROS

Suman cobros (a deducir) 0,00

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

Saldos según libros al día 31/12/16 113.662,70

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, ET

D.MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 3050.0 SUBCENTRAL DE UNICAJA BANCO
S.A.U., (Unicaja Banco)

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2016**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**, con un saldo a su favor de **285.152,18EUROS (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y DIECIOCHO CENTIMOS)**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a **12 de Enero de 2017**.



Fdo. MANUEL LOPEZ VENEGAS

Interventor Sucursal 3050.0 SUBCENTRAL

MÁLAGA

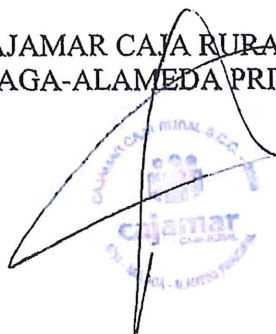
**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

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 2016 un saldo acreedor de 5.142,80 EUR.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL, 19



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2016

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 31.12.2016 un saldo de +40.292,37 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


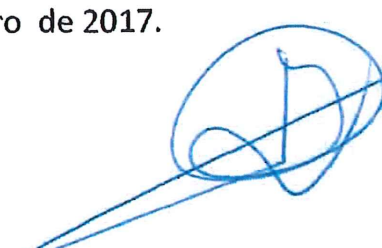

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

D.MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 3050.0 SUBCENTRAL DE UNICAJA BANCO
S.A.U., (Unicaja Banco)

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2016**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**, con un saldo a su favor de **397.576,87Euros (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 12 de Enero de 2017.



Fdo. INMACULADA LEÓN GONZZÁLEZ

Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42

MÁLAGA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2016

ORGANISMO: UNICAJA OPERATIVA

CUENTA Nº ES57 2103 0146 9800 3002 5156

CÓD.

REALIZADA EL DÍA:

31/12/2016

CONTABLE:

Saldo según extracto del día: 31/12/2016 397.576,87

FECHA

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS

PAGOS

13-dic-16 | Cheque nº 7706489-0 expropiaciones (Couteleau García S.A.) 2.172,64

Suman Pagos (a deducir) 2.172,64

COBROS

Suman cobros (a añadir) 0,00

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS

PAGOS

Suman pagos (a añadir) 0,00

COBROS

Suman cobros (a deducir) 0,00

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

Saldos según libros al día 31/12/16 395.404,23

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, EF

D^a Margarita Socorro Chico López, apoderada de **BANCO SANTANDER, S.A.** en la OFICINA DE EMPRESAS de Málaga, C/Armengual de la Mota, 3, 1^a Planta

HACE CONSTAR

Que el saldo de la cuenta 0049-6728-87-2716222195 a favor de la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, al día 31-12-2016, era de 84,79.- Euros (ochenta y cuatro euros y setenta y nueve céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, expedimos el presente documento en Málaga, a 9 de enero de 2017.



BANCO SANTANDER, S.A.
MÁLAGA Oficina de Empresas
P.P.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2016

ORGANISMO: BBVA OPERATIVA

CUENTA N° ES18 0182 5918 4200 1150 2727

CÓD.

REALIZADA EL DÍA:

31/12/2016

CONTABLE:

Saldo según extracto del día: 31/12/2016 1.067.490,10

FECHA

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS

PAGOS

30-dic-16	Amortización préstamo BBVA 2007 pendiente de cargo en cta.	91.388,89
30-dic-16	Amortización préstamo BBVA sede pendiente de cargo en cta.	585.538,40

Suman Pagos (a deducir) 676.927,29

COBROS

Suman cobros (a añadir) 0,00

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS

PAGOS

Suman pagos (a añadir) 0,00

COBROS

Suman cobros (a deducir) 0,00

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

Saldos según libros al día 31/12/16 390.562,81

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, ET

D.MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 3050.0 SUBCENTRAL DE UNICAJA BANCO
S.A.U., (Unicaja Banco)

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2016**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**, con un saldo a su favor de **0,00 EUROS**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 12 de Enero de 2017.



Fdo. MANUEL LOPEZ VENEGAS


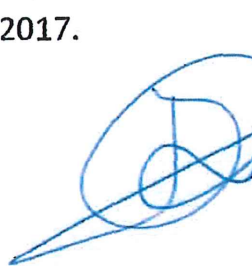
Interventor Sucursal 3050.0 SUBCENTRAL
MÁLAGA

D.MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 3050.0 SUBCENTRAL DE UNICAJA BANCO
S.A.U., (Unicaja Banco)

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2016**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 00230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**, con un saldo a su favor de **0,00 EUROS**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 12 de Enero de 2017.



Fdo. MANUEL LOPEZ VENEGAS

Interventor Sucursal 3050.0 SUBCENTRAL
MÁLAGA

D.MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 3050.0 SUBCENTRAL DE UNICAJA BANCO
S.A.U., (Unicaja Banco)

CERTIFICA

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2016**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**, con un saldo a su favor de **0,00 EUROS**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 12 de Enero de 2017.



Fdo. MANUEL LOPEZ VENEGAS

Interventor Sucursal 3050.0 SUBCENTRAL
MÁLAGA

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/12/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO DE OBRAS	28.599,84	603.507,06	-574.907,22
00	70302	VALORES EN DEPOSITO DE CONTRATOS	110.475,50		110.475,50
00	70304	VALORES EN DEPOSITO CONCURSOS Y SUBASTAS	40.200,00		40.200,00
TOTAL			179.275,34	603.507,06	-424.231,72

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, Et

GERENCIA URBANISMO, OBRAS E INFRAEST

24/01/17 - PAG. : 1

LIBRO DE AVALES POR NUMERO DE REGISTRO
FECHA DE DEVOLUCION DESDE : 01/12/2016 HASTA : 31/12/2
DEVOLUCION : SI
TIPO AVAL : VALOR

N.R DVTO	F.ENTRADA F.AVAL	INTERESADO / OBSERVACIONES	ENTIDAD / OBJETO DEL AVAL	F.DEVOL NUM.MTO	IMPORTE / IMPORTE DEV.
2487 SI	26/4/2000 13/3/2000	HIPOLITO CAGIGAL AJA	UNICAJA OBRAS DE URBANIZACION	16/12/2016	42.122,34 42.122,34
4255 SI	20/3/2006 15/3/2006	TORRES DEL BOULEVAR S.L. PERI LO.10 "REPSOL"	CAIXA GALICIA OBRAS DE URBANIZACION	15/12/2016	357.218,68 357.218,68
4906 SI	7/3/2008 1/2/2008	DIA, S.A. EXPTE.AV-14/08	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO OBRAS DE URBANIZACION	20/12/2016	49.291,51 49.291,51
4907 SI	7/3/2008 1/2/2008	DIA, S.A. EXPTE.AV-15/08	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO OBRAS DE URBANIZACION	20/12/2016	147.874,53 147.874,53
6122 SI	3/9/2015 31/8/2015	MANUEL JESUS GARCIA RECIO GOME EXPTE.AV-25/15	UNICAJA OBRAS DE URBANIZACION	14/12/2016	7.000,00 7.000,00

NRO. REGISTROS.....: 5
TOTAL IMPORTE.....: 603.507,06
TOTAL IMPORTE DEVUELTO.: 603.507,06

LIBRO DE AVALES POR NUMERO DE REGISTRO

FECHA DE ENTRADA DESDE : 01/12/2016 HASTA : 31/12/2016

TIPO AVAL : VALOR

N.R DVTO	F. ENTRADA F. AVAL	INTERESADO / OBSERVACIONES	ENTIDAD / OBJETO DEL AVAL	F.DEVOL NUM.MTO	IMPORTE / IMPORTE DEV.
6366 NO	22/12/2016 7/11/2016	INMACULADA CUEVAS CHACON EXFTE.AV-50/16	BANKINTER FIANZAS CONTRATO		8.099,84 0,00
6367 NO	27/12/2016 22/12/2016	EMIN . SL	CREDITO Y CAUCION OBRAS DE URBANIZACION		13.606,93 0,00
6368 NO	27/12/2016 23/12/2016	EMIN . SL GARANTIA COMPLEMENTA	CREDITO Y CAUCION OBRAS DE URBANIZACION		10.885,54 0,00
6369 NO	27/12/2016 13/12/2016	OBRAS Y RESTAURACIONES PICAS VE-7722/16 PAI221/15	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI OBRAS DE URBANIZACION		10.000,00 0,00
6370 NO	27/12/2016 20/12/2016	DON FEQUEÑIN, S.L. SU 15/2015-1300	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S OBRAS DE URBANIZACION		40.200,00 0,00
6371 NO	27/12/2016 19/12/2016	EL CORTE INGLES SA EXFTE.SU-002/17	CESECE, S.A. (COMP.ESP.SEG.CRED FIANZAS CONTRATO		247,93 0,00
6372 NO	28/12/2016 27/12/2016	CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. ACERAS OB-071/16	BANCO POPULAR ESPAÑOL OBRAS DE URBANIZACION		10.255,72 0,00
6373 NO	28/12/2016 27/12/2016	CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. ACERAS OB-071/16	BANCO POPULAR ESPAÑOL OBRAS DE URBANIZACION		12.819,66 0,00
6374 NO	30/12/2016 27/12/2016	HELOPAV . SA EXP OB-025/16	ELITE INSURANCE COMPANY LTD.SP OBRAS DE URBANIZACION		2.235,86 0,00
6375 NO	30/12/2016 27/12/2016	OBRAS GENERALES DEL NORTE S. EXP OB-090/16	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI OBRAS DE URBANIZACION		6.062,81 0,00
6376 NO	30/12/2016 27/12/2016	OYSHO ESPAÑA S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI OBRAS DE URBANIZACION		6.000,00 0,00

NRO. REGISTROS.....: 28
TOTAL IMPORTE.....: 179.275,34
TOTAL IMPORTE DEVUELTO.: 0,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/11 a 30/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000							
101	BBVA. RECAUDACION C ES-70-01825918430201505633	154.504,46	8.994.859,52	8.416.934,27	732.429,71	492.024,07	946.020,99	278.432,79
102	UNICAJA. RECAUDACIO ES-43-2103206069310000065	72.509,81	2.328.274,58	2.346.001,98	54.782,41	205.069,93	149.198,97	110.653,37
201	CAJAMAR ES-80-30580751022720130198	1.287,18	415.009,82	412.286,81	4.010,19	0,33		4.010,52
202	LA CAIXA ES-86-21002107550200313257	23.121,97	3.033,01	1.210,00	24.944,98	9.930,00		34.874,98
203	UNICAJA (0146) ES-57-21030146980030025156	456.447,87	13.846.892,58	13.659.774,99	643.565,46	1.211.662,27	1.192.712,02	662.515,71
204	SCH ES-39-00496728872716222195	84,79			84,79			84,79
205	BBVA ES-18-01825918420011502727	105.203,75	23.696.028,28	23.029.273,72	771.958,31	2.948.780,81	2.331.804,54	1.388.934,58
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		35.677,02	13.048,67	22.628,35		968,10	21.660,25
803	ANTICIPO CAJA FIJA A ES-36-21032060600230000113		28.900,00	13.142,97	15.757,03	7.046,27	1.993,82	20.809,48
804	ANTICIPO CAJA FIJA M ES-53-21032060640030007824		21.414,61	13.914,61	7.500,00			7.500,00
901	FORMALIZACIÓN ES-89-99999999000000000000		13.214.270,68	13.214.270,68		1.207.666,90	1.207.666,90	
	Totales	813.159,83	62.584.360,10	61.119.858,70	2.277.661,23	6.082.180,58	5.830.365,34	2.529.476,47

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO MUNICIPAL,

156