



1.A.3- Instituto Municipal de la Vivienda



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-21030146970030046856	60.036,27					60.036,27	60.036,27	
ES-33-21030146930230000160	431.413,13					431.413,13	431.413,13	
ES-43-00496728802316045668	65.003,04					65.003,04	65.003,04	
ES-75-01825918470201501952	904.365,83					904.365,83	904.365,83	
ES-97-21002107550200303941	757.338,05					757.338,05	757.338,05	
TOTAL	2.218.156,32					2.218.156,32	2.218.156,32	

278



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

Existencia anterior al periodo	1.684.082,65	✓
<u>INGRESOS</u>		
De Presupuesto.	3.502.661,52	
Por operaciones no Presup.	728.049,22	
Por Reintegros de Pago.	0,00	
De Recursos de Otros Entes.	0,00	
Por Movimientos Internos.	306.382,45	
De Operaciones Comerciales	0,00	
TOTAL INGRESOS	4.537.093,19	✓
Suman Existencias + Ingresos	6.221.175,84	✓
<u>PAGOS</u>		
De Presupuesto.	2.081.319,33	
Por operaciones no Presup.	1.355.715,05	
Por Devolución de Ingresos.	259.422,69	
De Recursos de Otros Entes.	0,00	
Por Movimientos Internos	306.382,45	
De Operaciones Comerciales	0,00	
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00	
TOTAL PAGOS	4.002.839,52	✓
Existencias a fin del periodo	2.218.336,32	✓

DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral 7.7.17

288
138



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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		180,00			180,00			180,00
	000000000								
101	BANCOS E INSTIT. CRE								
	ES-95-20130760010020075670								
102	BANCO SANTANDER C								
	ES-54-00496728862895126058								
103	UNICAJA CTA RESTRINC		53.462,01	3.441.075,60	3.433.426,84	61.110,77	323.057,26	324.131,76	60.036,27
	ES-02-21030146970030046856								
201	CAJA CATALUÑA16147								
	ES-17-20130760030200016147								
202	C.CATALUÑA 190								
	ES-26-20130760010200339190								
203	UNICAJA 160		268.927,83	5.651.855,20	5.511.606,86	409.176,17	404.722,47	382.485,51	431.413,13
	ES-33-21030146930230000160								
204	BBVA 1952		1.001.752,06	9.886.461,22	9.731.191,23	1.157.022,05	1.581.688,82	1.834.345,04	904.365,83
	ES-75-01825918470201501952								
205	BSCH 45668		43.684,29	378.328,24	409.992,56	12.019,97	91.001,44	38.018,37	65.003,04
	ES-43-00496728802316045668								
206	CAIXA 303941		477.084,10	1.550.510,81	1.985.784,92	41.809,99	750.000,00	34.471,94	757.338,05
	ES-97-21002107550200303941								
207	CALIXA DEPOSITO 2390								
	ES-48-21002107590000239023								
208	CAIXA DEPOSITO 2403								
	ES-81-21002107570000240370								
209	CAIXA DEPOSITO 2435								
	ES-43-21002107540000243529								
210	CAIXA DEPOSITO 3039								
	ES-25-21002107530000245551								
211	CAIXA DEPOSITO 2505								
	ES-84-21002107520300250503								
212	BANCO SANTANDER C								
	ES-54-00496728862895126058								
213	CAJA DE AHORROS DE								
	ES-54-20130760020700268683								

DELEGACION. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral

7.7.17

139
289
69



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
700	CAJA FIJA ES-82-00000000000000000000							
801	CUENTAS RESTRINGID ES-15-21002107520200310802							
802	CUENTAS RESTRINGID ES-15-21002107590200367010							
803	CAJA RESTRINGIDA AN ES-15-21002107520200310802							
804	CUENRA RESTRIGIDA D ES-15-21002107590200367010							
805	CUENTA RESTRINGIDA. ES-70-01825918490201508540		4.635,79	1.872,09	2.763,70		2.763,70	
901	FORMALIZACIÓN		1.513.506,50	1.513.506,50		26.439,57	26.439,57	
	Totales	1.845.090,29	22.426.373,36	22.587.381,00	1.684.082,65	3.176.909,56	2.642.655,89	2.218.336,32

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO, EF

EL INTERVENTOR

DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral 2.7.17

140
290

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTÓDIADOS POR EL INSTITUTO	18.480,15	193,00	18.287,15
		TOTAL	18.480,15	193,00	18.287,15

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO, EF

EL INTERVENTOR

DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral 27.7.17

291
141



ORDINAL	CTA PLAN	SALDO BANCARIO	Nº CTA	31/12/2016
001	5700	CAJA Instituto		189.000
103	5731	Unicaja	0030046856	60.036,27
203	57110	Unicaja	0230000160	431.413,13
204	57120	BBVA	0201501952	904.965,83
205	57140	Banco Santander	2316045668	65.009,04
206	57130	La Caixa	0200303941	757.388,08
805	5741	BBVA	0201508540	9,00
		TOTAL BANCOS		2.218.336,35

DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original, no se ha realizado ningún tipo de modificación. EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE BANCOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

Fdo: Nicolás

7.9.17

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

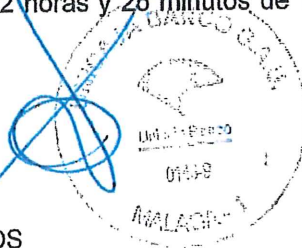
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES02 2103 0146 9700 3004 6856 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 60.036,27 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con N.I.F.: P7990003A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 horas y 25 minutos de 12 de enero de 2017.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.
EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral 7.7.17

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

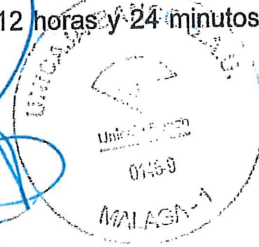
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES33 2103 0146 9302 3000 0160 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 431.413,13 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con N.I.F.: P7990003A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 horas y 24 minutos de 12 de enero de 2017.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.
EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral

7.7.17

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 2518 folio 1, en la inscripción 1015, con N.I.F. 474285199

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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA con N.I.F. P7990003A, que a continuación se relaciona, presentada a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7501825918470201501952: 904.365,83 EUR (NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Poder,

10/01/2017


DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío. EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral *7.7.17*


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, sucursal 6728

HACE CONSTAR

Que el saldo de la cuenta 0049-6728-80-2316045668 a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, al día 31-12-2016, era de 65.003,04.- Euros (sesenta y cinco mil tres euros y cuatro céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, expedimos el presente documento en Málaga, a 13 de enero de 2017.

**BANCO SANTANDER, S.A.
MALAGA Oficina de Empresas
P.P.**



DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.
EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral

7.7.17





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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

08986-00

SAINT EXUPERY, 22
 29007 MALAGA

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

CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA con CIF número P7990003A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 2107 5502 0030 3941 abierta en la oficina 2107, acredita el día 31.12.2016 un saldo de +757.338,05 euros.

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

Por Caixabank, S. A.

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



DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravío.
 EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV

Fdo: Nicolás Pérez del Moral 7.7.17



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 10, 4º. Edificio de oficinas, 28013, Madrid, España. NIF: A-44335149

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 INSTITUCION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA con N.I.F. P7990003A, que a continuación se relaciona, presenta a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7001825918490201508540: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por el Poderado,

10-01-2017

DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente copia es un fiel reflejo del documento original que no se puede aportar en este momento por extravió. EL SERVIDOR DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA DEL IMV Fdo: Nicolás Pérez del Moral

7.7.17