



1.A.4- Centro Informático Municipal



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)
210301462221030146950231905 ca	816.142,37	10.542.362,01	11.071.396,66			287.107,72	287.107,72	
TOTAL	816.142,37	10.542.362,01	11.071.396,66			287.107,72	287.107,72	

128
213



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	816.142,37
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.526.571,65
Por operaciones no Presup.	1.674.528,44
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.201.100,09
Suman Existencias + Ingresos	13.017.242,46
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.056.580,59
Por operaciones no Presup.	1.673.554,15
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.730.134,74
Existencias a fin del periodo	287.107,72

123
214



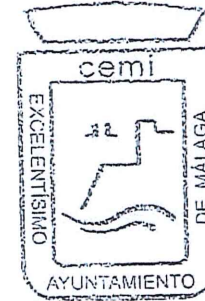
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA OPERATIVA ES-22-21030146950231905631	816.142,37			816.142,37	10.542.362,01	11.071.396,66	287.107,72
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	816.142,37			816.142,37	10.542.362,01	11.071.396,66	287.107,72

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL GERENTE,



215
110



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	816.142,37		816.142,37
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.513.744,51		10.513.744,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.827,14	-12.827,14	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	6.993,87		6.993,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.624.287,31	-1.624.287,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	21.623,63	-21.623,63	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	21.623,63		21.623,63
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.201.100,09	-1.658.738,08	10.542.362,01
Suman Existencias más INGRESOS	13.017.242,46		11.358.504,38

216
183



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	11.056.580,59		11.056.580,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.673.554,15		1.673.554,15
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.658.738,08	-1.658.738,08
TOTAL PAGOS	12.730.134,74	-1.658.738,08	11.071.396,66
Existencias a fin del periodo	287.107,72		287.107,72

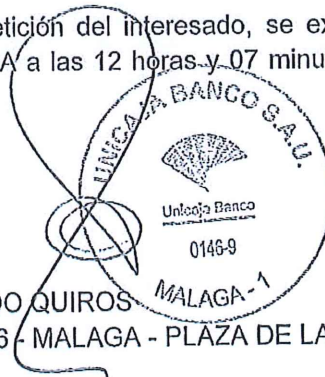
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES22 2103 0146 9502 3190 5631 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 287.107,72 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.:
P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 12 horas y 07 minutos de 16
de febrero de 2018.



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



133
218