



1.A.2- Gerencia Municipal de Urbanismo

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2017

ORGANISMO: BBVA CTA. RESTRINGIDA

CUENTA N° ES70 0182 5918 4302 0150 5633

CÓD.

REALIZADA EL DÍA:

31/12/2017

CONTABLE:

Saldo según extracto del día: 31/12/2017 239.219,88

FECHA

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS

PAGOS

Suman Pagos (a deducir) 0,00

COBROS

29-dic-17 Cobros TPV y Tributos registrados en la aplicación de ingresos y en contabilidad el 29/12/17, abonados en cta. el 02/01/18 15.962,14

Suman cobros (a añadir) 15.962,14

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 31/12/18 255.182,02

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA
Conciliación de saldos al día 31/12/2017**

ORGANISMO: BBVA CTA. OPERATIVA
CÓD.
CONTABLE:

CUENTA N° ES18 0182 5918 4200 1150 2727
REALIZADA EL DÍA: 31/12/2017

Saldo según extracto del día: 31/12/2017 2.392.767,63

FECHA

APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS

		PAGOS	
31-dic-17	Cuotas préstamos BBVA vencimiento 31/12/17, cargados en cta. el 02/01/18		676.927,29
		<i>Suman Pagos (a deducir)</i>	676.927,29
		COBROS	
		<i>Suman cobros (a añadir)</i>	0,00

APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS

PAGOS

Suman pagos (a añadir) 0,00

COBROS

Suman cobros (a deducir) 0,00

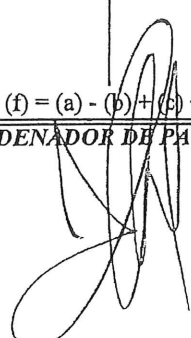
(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)

Saldos según libros al día 31/12/17 1.715.840,34

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,







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

Existencia anterior al periodo	3.167.526,14
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.336.176,75
Por operaciones no Presup.	2.152.693,78
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.400.973,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.889.843,63
Suman Existencias + Ingresos	18.057.369,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.314.263,56
Por operaciones no Presup.	1.794.842,61
Por Devolución de Ingresos.	7.020,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.400.973,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	15.517.099,49
Existencias a fin del periodo	2.540.270,28

481

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 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 -	113.662,70	6.252.116,19	6.088.860,01	276.918,88	816.720,67	838.457,53	255.182,02
102	UNICAJA. RECAUDACIO ES-43-21032060893110000065 -	285.152,18	3.488.417,20	3.716.555,55	57.013,83	304.634,17	208.963,76	152.684,24
201	CAJAMAR ES-60-30580751022720130198 -	5.142,80	405.011,05	406.186,45	3.967,40	310.000,00	308.683,70	5.283,70
202	LA CAIXA ES-86-21002107550200313257 -	40.292,37	34.385,58	16.704,74	57.973,21			57.973,21
203	UNICAJA (0146) ES-57-21030146980030025156 -	395.404,23	20.428.714,91	20.532.861,15	291.257,99	1.709.366,52	1.649.508,03	351.116,48
204	SCH ES-39-00496728872716222195 -	84,79	1.105,50		1.190,29	1.000,00		2.190,29
205	BBVA ES-18-01825918420011502727 -	390.562,81	34.204.249,38	32.160.684,85	2.434.127,34	9.573.171,37	10.291.458,37	1.715.840,34
207	UNICAJA DEPOSITOS S ES-53-21032060850020034332							
212	CAJASOL ES-46-21060138341102000051							
801	CUENTAS RESTRINGID ES-38-00110011900000000000							
802	ANTICIPO CAJA FIJA E ES-74-21032060680230000104 -		51.653,74	26.482,16	25.171,58		25.171,58	
803	ANTICIPO CAJA FIJA A ES-36-21032060600230000113 -		28.000,00	14.866,80	13.133,20		13.133,20	
804	ANTICIPO CAJA FIJA M ES-53-21032060640030007824 -		17.500,00	10.727,58	6.772,42		6.772,42	
901	FORMALIZACIÓN ES-89-99999999000000000000		10.490.549,86	10.490.549,86		1.473.708,85	1.473.708,85	
	Totales	1.230.301,88	75.401.703,41	73.464.479,15	3.167.526,14	14.188.601,58	14.815.857,44	2.540.270,28

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENCIÓN,

EL TESORERO,

381112

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO DE OBRAS	50.184.359,63	2.417.315,35	47.767.044,28
00	70301	VALORES EN DEPOSITO CONVENIOS URBANIST.	8.310.485,54	4.790.631,44	3.519.854,10
00	70302	VALORES EN DEPOSITO DE CONTRATOS	3.411.484,89	740.286,07	2.671.198,82
00	70304	VALORES EN DEPOSITO CONCURSOS Y SUBASTAS	2.467.743,82	195.950,00	2.271.793,82
00	70305	VALORES EN DEPOSITO TASAS RECURRIDAS	122.744,11	59.099,00	63.645,11
00	70306	VALORES EN GARANTIA DE EXPROPIACIONES	197.682,79		197.682,79
00	70307	VALORES EN GARANTIA DE T.A.U.	33.791,70		33.791,70
00	70401	AVALES EN GARANTIA DE DEUDA TRIBUTARIA	825.078,84	592.430,74	232.648,10
00	70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLA.Y FRA.	341.695,65	116.468,99	225.226,66
TOTAL			65.895.066,97	8.912.181,59	56.982.885,38

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

081111



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 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001825918430201505633: 239.219,88 EUR (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 09 de Enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Piedad San Nicolás, nº 4, 48005, Bilbao, matricado en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 4555, folio 1, Exp. BI - I - n.º 100/1995, inscrita en el C.I.F. A-48555169

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Piedad San Nicolás, nº 4, 48005, Bilbao, matricado en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 4555, folio 1, Exp. BI - I - n.º 100/1995, inscrita en el C.I.F. A-48555169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=OPERACIONES ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F5
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Numero de serie: 0x00BBAA9DB8C74B1C19
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2018.01.09 08:41:10 Z

Mod.0496_ES

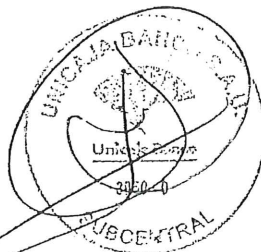


MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3050 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Oficina al día 31 de Diciembre de 2017,
aparece la cuenta número **2103.2060.69.3110000065** a nombre de
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. con
un saldo de 152.684,24.- Euros.

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente
certificado en Málaga a 11 de Enero de 2.018.



Fdo.: MANUEL LOPEZ VENENGAS
INTERVENTOR
UNICAJA.



RAFAEL ROMERO PALOMO, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTR, con NIF - P7990002C, es, desde el 18/12/1996, PRIMER TITULAR de la CUENTA CTE.GENERAL cuyos datos se especifican a continuación:

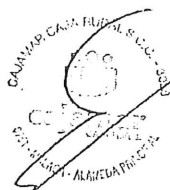
FECHA APERTURA:	18/12/1996
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES60 3058 0751 0227 2013 0198
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 5.283,70 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 16 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Tipo Documento: 00252 - CERTIFICADO SALDO

Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



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

31 de diciembre de 2017

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 31.12.2017 un saldo de +57.973,21 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, 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

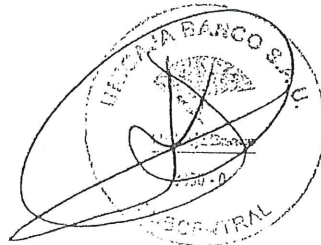


MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3050 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Oficina al día 31 de Diciembre de 2017,
aparece la cuenta número 2103.0146.98.0030025156 a nombre de
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. con
un saldo de 351.116,48.- Euros.

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente
certificado en Málaga a 11 de Enero de 2.018.



Fdo.: MANUEL LOPEZ VENENGAS
INTERVENTOR
UNICAJA.



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente.

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

IBAN: ES39 0049 6728 8727 1622 2195

Titular: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS

C.I.F.: P7990002C

Fecha: 31-12-2017

Saldo: 2.190,29.-

Moneda: Euros

Banco Santander, S.A.
09 ENE. 2018
0049 - 6728 - Aca. Ciudad de la Mola
MALAGA



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 2017 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1801825918420011502727: 2.392.767,63 EUR (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 09 de Enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, 14. 48001, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 285, hoja 1, Emp.BI. 1.ª A., inscripción 1035, con C.I.F. A-48259189



MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3050 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Oficina al día 31 de Diciembre de 2017,
aparece la cuenta número **2103.2060.68.0230000104** a nombre de
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. con
un saldo de 0,00.- Euros.

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente
certificado en Málaga a 11 de Enero de 2.018.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UNICAJA BANCO S.A." at the top, "Unicaja Banco" in the middle, "3050 - 0" below that, and "SUBCENTRAL" at the bottom.

Fdo.: MANUEL LOPEZ VENENGAS
INTERVENTOR
UNICAJA.

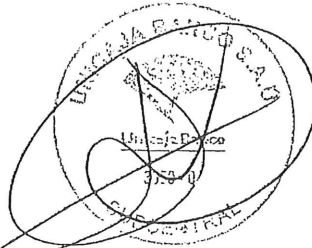


MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3050 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Oficina al día 31 de Diciembre de 2017,
aparece la cuenta número 2103.2060.60.0230000113 a nombre de
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. con
un saldo de 0,00.- Euros.

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente
certificado en Málaga a 11 de Enero de 2.018.



Fdo.: MANUEL LOPEZ VENENGAS
INTERVENTOR
UNICAJA.

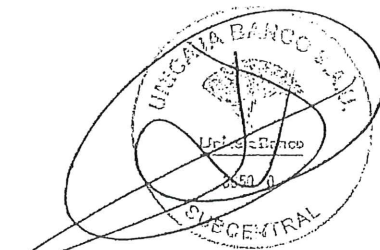


MANUEL LOPEZ VENEGAS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3050 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Oficina al día 31 de Diciembre de 2017, aparece la cuenta número 2103.2060.64.0030007824 a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. con un saldo de 0,00.- Euros.

Y para que así conste, y a petición de los interesados, se extiende el presente certificado en Málaga a 11 de Enero de 2.018.



Fdo.: MANUEL LOPEZ VENEGAS
INTERVENTOR
UNICAJA.