



# **1.A.3- Instituto Municipal de la Vivienda**



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

*Estado de conciliación bancaria.*



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	59.260,00					59.260,00	59.260,00	
ES-33-21030146930230000160	554.476,11				-31.115,93	523.360,18	554.476,11	-31.115,93
ES-43-00496728802316045668	43.794,81					43.794,81	43.794,81	
ES-75-01825918470201501952	1.425.335,41				-29,43	1.425.305,98	1.425.335,41	-29,43
ES-97-21002107550200303941	884.669,12					884.669,12	884.669,12	
TOTAL	2.967.535,45				-31.145,36	2.936.390,09	2.967.535,45	-31.145,36

367  
198



*Instituto Municipal  
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008  
Nº FS 554652

*Acta de Arqueo.*



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

Existencia anterior al periodo	1.108.326,56
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.117.911,24
Por operaciones no Presup.	1.072.457,95
Por Reintegros de Pago.	2.160,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	298.522,21
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.491.051,40</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>7.599.377,96</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.779.208,82
Por operaciones no Presup.	2.585.076,84
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	298.522,21
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.662.807,87</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>2.936.570,09</b>



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000	180,00			180,00			180,00
101	BANCOS E INSTIT. CRE ES-95-20130760010020075670							
102	BANCO SANTANDER C ES-54-00496728862895126058							
103	UNICAJA CTA RESTRINC ES-02-21030146970030046856	60.036,27	3.587.619,33	3.591.963,91	55.691,69	329.617,93	326.049,62	59.260,00
201	CAJA CATALUÑA16147 ES-17-20130760030200016147							
202	C.CATALUÑA 190 ES-26-20130760010200339190							
203	UNICAJA 160 ES-33-21030146930230000160	431.413,13	6.795.066,57	6.915.841,38	310.638,32	534.474,54	321.752,68	523.360,18
204	BBVA 1952 ES-75-01825918470201501952	904.365,83	10.704.798,17	10.934.410,30	674.753,70	1.302.979,43	552.427,15	1.425.305,98
205	BS 45668 ES-43-00496728802316045668	65.003,04	379.099,26	420.840,88	23.261,42	58.075,00	37.541,61	43.794,81
206	CAIXA 303941 ES-97-21002107550200303941	757.338,05	447.073,95	1.163.137,63	41.274,37	1.640.110,97	796.716,22	884.669,12
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							

378



**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	
700	CAJA FIJA <i>ES-82-000000000000000000</i>							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-15-21002107520200310802</i>							
802	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-15-21002107590200367010</i>							
803	CAJA RESTRINGIDA AN <i>ES-15-21002107520200310802</i>							
804	CUENRA RESTRIGIDA D <i>ES-15-21002107590200367010</i>							
805	CUENTA RESTRINGIDA <i>ES-70-01825918490201508540</i>							
806	CUENTA RESTRINGICA <i>ES-66-21008986990200023092</i>		2.840,00	312,94	2.527,06	312,94	2.840,00	
901	FORMALIZACIÓN		1.945.174,29	1.945.174,29		382.405,73	382.405,73	
	Totales . . . . .	2.218.336,32	23.861.671,57	24.971.681,33	1.108.326,56	4.247.976,54	2.419.733,01	2.936.570,09

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

379

303

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS POR EL INSTITUTO	2.442.856,23	815.111,45	1.627.744,78
TOTAL			2.442.856,23	815.111,45	1.627.744,78

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO EF

EL INTERVENTOR





CONCILIACION BANCARIA

BANCO: UNICAJA BANCO				
CUENTA: 2103-0146-93-0230000160				
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2017	554.476,11	(a)
MAS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma cobros			0,00	(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
320170000940	22/12/2017	JUNTA E ANDALUCIA	31.115,93	
Suma pagos			31.115,93	(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros			0,00	(d)
MAS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos			0,00	(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL		31/12/2017	523.360,18	(f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL		31/12/2017	523.360,18	(g)
DIFERENCIAS (f - g)			0,00	
EL ORDENADOR DE PAGOS	EL TESORERO	EL INTERVENTOR		



CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA				
CUENTA: 0182-5918-47-0201501952				
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al			31/12/2017	1.425.335,41 (a)
MAS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma cobros				0,00 (b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
22017/8355	28/12/2017	CORREOS Y TELÉGRAFOS, SDAD ESTATAL S.A.	29,43	
Suma pagos				29,43 (c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Cobros				0,00 (d)
MAS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
DOC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
Suma Pagos				0,00 (e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL			31/12/2017	1.425.305,98 (f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL			31/12/2017	1.425.305,98 (g)
DIFERENCIAS (f - g)				0,00
EL ORDENADOR DE PAGOS	EL TESORERO		EL INTERVENTOR	



ORDINAL	CTA PLAN	SALDO BANCARIO	Nº CTA	31/12/2017
001	5700	CAJA Instituto		180,00
103	5731	Unicaja	0030046856	59.260,00
203	57110	Unicaja	0230000160	554.476,11
204	57120	BBVA	0201501952	1.425.335,41
205	57140	Banco Santander	2316045668	43.794,81
206	57130	La Caixa	0200303941	884.669,12
805	5751	BBVA	0201508540	0,00
		<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>2.967.715,45</b>

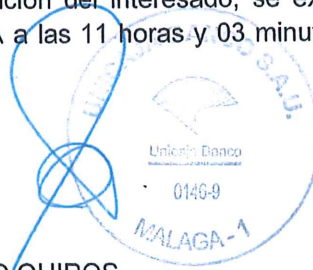
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 59.260,00 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 11 horas y 03 minutos de 12 de enero de 2018.



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

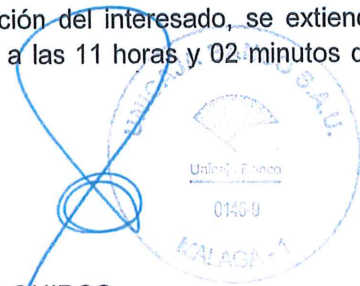
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 554.476,11 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 11 horas y 02 minutos de 12 de enero de 2018.



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

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, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES7501825918470201501952: 1.425.335,41 EUR (UNO MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y UNO EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 15 de enero de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



386

**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente.**

**C.C.C.: 0049-6728-80-2316045668**

**IBAN: ES43 0049 6728 8023 1604 5668**

**Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**

**C.I.F.: P7990003A**

**Fecha: 31-12-2017**

**Saldo: 43.794,81.-**

**Moneda: Euros**

Banco Santander, S.A.

10 ENE. 2018

0049-6728 - Arrenguel de la Motte  
MÁLAGA

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

**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, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +884.669,12 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



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

**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 ES66 2100 8986 9902 0002 3092 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 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