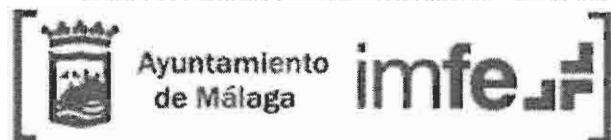




30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

Se adjunta listado en el que se detalla el “Estado de Conciliación Bancaria”

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



Fecha Obtención 21/07/2016

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

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-23-31832900531000208209	600.000,00					600.000,00	600.000,00	
ES-42-21030146940030025913	177.402,66			1.464,74		175.937,92	175.937,90	0,02
ES-43-00811509610001230233					14,71	14,71	14,71	
ES-68-00496728802395128930	308,53					308,53	308,53	
ES-87-31832900590001359933	41,92					41,92	41,92	
ES-98 -21030146970030025922							0,41	-0,41
TOTAL	777.753,11			1.464,74	14,71	776.303,08	776.303,47	-0,39

331

12

340



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

imfe

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2015

ANEXOS



Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2015

En Málaga, siendo las quince horas del treinta y uno de diciembre de 2015, se constituyen los claveros del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo que firman:

Doña María del Mar Martín Rojo, Vicepresidenta y ordenadora de pagos; Don Emilio González Jaime, Interventor Municipal; Don Rafael Talavera Bernal, Tesorero, a fin de practicar arqueo:

Ordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERIA DESDE EL PARTE DE TESORERÍA DE 30 DE NOVIEMBRE 2015			
PAGOS		COBROS	
De Presupuesto	431.533,39 €	De Presupuesto	3.359,04 €
Por operaciones no Presupuestarias	5.548,00 €	Por operaciones no Presupuestarias	35.004,76 €
Por devolución de Ingresos	871,91 €	Por Reintegro de Pago	0,00 €
De recursos de otros entes	0,00 €	De recursos de otros entes	0,00 €
Por movimientos internos	600.000,00 €	Por Movimientos internos	600.000,00 €
De operaciones comerciales	0,00 €	De Operaciones Comerciales	0,00 €
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00 €		
TOTAL PAGOS	1.037.953,30 €	TOTAL COBROS	638.363,80 €
EXISTENCIAS FINALES	776.303,47 €	EXISTENCIAS INICIALES	1.175.892,97 €
TOTAL DEBE	1.814.256,77 €	TOTAL HABER	1.814.256,77 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA OPERATIVA ES42-2103-0146-9400-3002-5913	575.835,93 €	2.750,51 €	402.648,54 €	175.937,90 €
UNICAJA RESTRINGIDA ES98-2103-0146-9700-3002-5922	0,41 €	0,00 €	0,00 €	0,41 €
BANCO SABADELL OPERATIVA ES43-0081-1509-6100-0123-0233	14,71 €	0,00 €	0,00 €	14,71 €
BANCO SANTANDER ES68-0049-6728-8023-9512-8930	0,00 €	308,53 €	0,00 €	308,53 €
C. ARQUITECTOS (ARQUIA) OPERATIVA ES87-3183-2900-5900-0135-9933	600.041,92 €	0,00 €	600.000,00 €	41,92 €
C. ARQUITECTOS (ARQUIA) DEPÓSITO ES23-3183-2900-53-1000208209	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAN.....	1.175.892,97 €	603.059,04 €	1.002.648,54 €	776.303,47 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de
Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
776.303,47 € en metálico.

SETECIENTOS SETENTA

Se acompañan estadillos y conciliación de saldos bancarios.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS 	EL INTERVENTOR MUNICIPAL 	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal



13

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-15

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	175.937,90	177.402,66	-1.464,76	-1.464,76
UNICAJA CTA. A. C. F.	0,41	0,41	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	14,71	0,00	14,71	14,71
BANCO SANTANDER	308,53	308,53	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS OPERATIVA	41,92	41,92	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS DEPÓSITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	776.303,47	777.753,52	-1.450,05	-1.450,05



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-15
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	ES42-2103-0146-9400-3002-5913			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	177.402,66 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		1.464,76 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	24/12/2015	Devolución abono nómina (pdte.regul.banco)	1.464,76 €	
		Sin Incidencias	1.464,76 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	175.937,90 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	175.937,90 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal




CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS			31-12-15	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	ES98-2103-0146-9700-3002-5922			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	0,41 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	0,41 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	0,41 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS  Fdo.: María del Mar Martín Rojo	EL INTERVENTOR MUNICIPAL  Fdo.: Emilio González Jaime	EL TESORERO  Fdo.: Rafael Talavera Bernal
---	--	--



15

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-15
BANCO	BANCO SABADELL			
CUENTA	ES43-0081-1509-6100-0123-0233			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-15	0,00 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			14,71 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	31/12/2015	Comisión pdte. Regularizar	14,71 €	
		sin incidencias	14,71 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-15	14,71 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-15	14,71 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo.: <u>María del Mar</u> Martín Rojo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo.: Emilio González Jaime</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo.: <u>Rafael Talavera Bernal</u></p>
--	--	---



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-15
BANCO	BANCO SANTANDER			
CUENTA	ES68-0049-6728-8023-9512-8930			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-15	308,53 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-15	308,53 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-15	308,53 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo.: María del Mar Martín Rojo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo.: Emilio González Jaime</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo.: Rafael Talavera Bernal</p>
--	---	---



B

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-15
BANCO	CAJA ARQUITECTOS (ARQUIA)			
CUENTA	ES87-3183-2900-5900-0135-9933			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-15	41,92 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-15	41,92 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-15	41,92 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				-0,00 €

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo. María del Mar Martín Rojo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo. : Emilio González Jaime</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo. : Rafael Talavera Bernal</p>
--	---	---



13

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-15
BANCO	CAJA ARQUITECTOS (ARQUIA)			
CUENTA	ES23-3183-2900-53-1000208209			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-15	600.000,00 €	(A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 €	(C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 €	(D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 €	(E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Sin Incidencias	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-15	600.000,00 €	(F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-15	600.000,00 €	(G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 €	

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Emilio González Jaime	Fdo.: Rafael Talavera Bernal

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	1.175.892,97
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.359,04
Por operaciones no Presup.	35.004,76
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	638.363,80
Suman Existencias + Ingresos	1.814.256,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	431.533,39
Por operaciones no Presup.	5.548,00
Por Devolución de Ingresos.	871,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.037.953,30
Existencias a fin del periodo	776.303,47

349 }>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA I.M.F.E. OPERA ES-42-21030146940030025913	20.390,71	5.330.229,19	4.774.783,97	575.835,93	2.750,51	402.648,54	175.937,90
202	UNICAJA I.M.F.E. OPERA ES-98-21030146970030025922	0,41			0,41			0,41
203	BANCO SABADELL - OP ES-43-00811509610001230233	14,71			14,71			14,71
205	UNICAJA DEPOSITO IM ES-73-21030146909020481415							
206	CAJA RURAL DEL SUR S ES-91-31870420114342696327		1.364.374,39	1.364.374,39				
207	BANCO SANTANDER, S ES-68-00496728802395128930	4.014,00	2.118.312,51	2.122.326,51		308,53		308,53
208	CAJA DE ARQUITECTO ES-87-31832900590001359933		600.041,92		600.041,92		600.000,00	41,92
209	CAJA DE ARQUITECTO ES-23-31832900531000208209					600.000,00		600.000,00
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	24.419,83	9.412.958,01	8.261.484,87	1.175.892,97	603.059,04	1.002.648,54	776.303,47

350173



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.175.892,97		1.175.892,97
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.059,04		3.059,04
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	300,00	-300,00	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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	35.004,76	-35.004,76	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	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	600.000,00		600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	638.363,80	-35.304,76	603.059,04
Suman Existencias más INGRESOS	1.814.256,77		1.778.952,01

351

15



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	431.533,39		431.533,39
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.548,00		5.548,00
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
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	871,91		871,91
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	600.000,00		600.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-35.304,76	-35.304,76
TOTAL PAGOS	1.037.953,30	-35.304,76	1.002.648,54
Existencias a fin del periodo	776.303,47		776.303,47

352

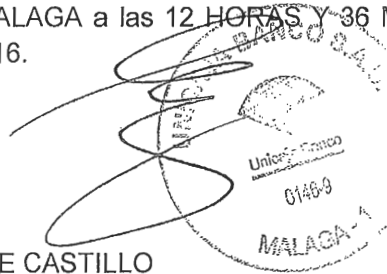
D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES42 2103 0146 9400 3002 5913 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 177.402,66 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con N.I.F.: P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 36 MINUTOS DEL 21 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES98 2103 0146 9700 3002 5922 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,41 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con N.I.F.: P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 43 MINUTOS DEL 21 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

355 } 3



Broker

Fundación Bancaria Unicaja

atención al cliente | tarifas y tablón anuncios | mapa web

Català

Deutsch

English

Español

901 246 246 / 952 076 263

Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Privilegios Clúseis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE Univía

Información Corporativa

INICIO **TESORERÍA** COBROS PAGOS GESTIÓN DE REMESAS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL
SERVICIOS

SEPA Cuenta Negocio Cuenta Univía Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería**

Mis datos

Mis cuentas

Último acceso:
11/01/2016 - 09:02

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

SALDOS Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES98 2103 0146 97 0030025922

IBAN: ES98 2103 0146 97 0030025922

Saldo: 0,41 EUR

Disponible: 0,41 EUR

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

Fecha	Fecha valor	Observaciones	Importe	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,41 EUR
26/01/2015	26/01/2015	CERTIF/DUPLOC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	-3,22 EUR
28/01/2015	26/01/2015	CERTIF/DUPLOC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	0,41 EUR

IMPRIMIR

Extractos

Transferencias

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#).

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de IBAN

Alias

¿Que necesita su empresa?

356

13

Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: 0081-1509-61-0001230233

IBAN /
BIC: ES43 0081 1509 6100 0123 0233 / BSAB ESBB 

CUENTA CORRIENTE

O. AUT. INSTITUTO MUNICIPAL FORMACION Y EL EMPLEO

Saldo
actual: 0,00 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 15/07/2015 hasta 11/01/2016

.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
04/01/2016	31/12/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	-14,71	0,00
15/10/2015	08/10/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	14,71	14,71
01/10/2015	30/09/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	-14,71	0,00
02/09/2015	31/08/2015	INTERESES Y/O COMISIONES	14,71	14,71

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

D. Francisco J. Sánchez Martín y D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga

HACEN CONSTAR

Que el saldo de la cuenta corriente con IBAN: ES68 0049 6728 8023 9512 8930, abierta en esta Entidad a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO, a fecha 31 de Diciembre de 2.015 es de eur TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y TRES (308,53).

Y para que conste, y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a quince de enero de dos mil dieciséis.



Banco Santander
15 de Enero de 2016
Málaga - Armengual de la Mota



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

Datos de la cuenta

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO
 Número: 0049 6728 80 2395128930
 Saldo: + 308,53 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
10-11-2015	10-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INST.MPAL. PARA FORMACION Y EMPLEO AYTO. CONCEPTO TRASPASO	- 600.041,92	+ 600.900,00	
11-11-2015	11-11	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y	- 600.900,00	+ 0,00	
21-12-2015	20-12	99	LIQUIDACION CUENTA 004967282395128930	+ 308,53	+ 308,53	

[Imprimir](#)

359

33

Rafael Francisco Domínguez García, como Subdirector de ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C, en su Oficina de Málaga.

CERTIFICA:

Que INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO con CIF P2900021C , según consta en nuestros registros, mantenía con Caja de Arquitectos a fecha 31 de Diciembre de 2015 las siguientes posiciones:

-Cc ES87 3183 2900 5900 0135 9933. con un saldo de 41,92€
-IPF nº 3183 2900 53 1000208209 por importe de 600.000,00€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Málaga, a 15 de Enero de 2016.

ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.
P.P.

ARQUIA Banca
Caja de Arquitectos, S.C.C. de España
Plaza de España, 10, 29001 Málaga

arquía banca

Extracto de CC 1359933 del 01-11-2015 al 11-01-2016

359933 - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA ▼

Desde 2015-11-01

Hasta 2016-01-11

Filas/Pág. 20

[enviar](#)

BIC: CASDESBBXXX IBAN: ES87 3183 2900 5900 0135 9933 Saldo Actual 41,92 €

Fecha	Fecha Valor	Grupo	Concepto	Importe €	Saldo €
11-11-2015	11-11-2015	Transf. Recibidas	INSTITUTO MUNICIPAL PARA	600.041,92	600.041,92
11-11-2015	11-11-2015	Inversiones Realizadas	Alta Deposito **208209	-600.000,00	41,92



Fundación Bancaria Unicaja | atención al cliente | tarifas y tablón anuncios | mapa web Català Deutsch English Español
901 246 246 / 952 076 263

Particulares Empresas Autónomos Jóvenes Privilegios Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE Univia

Información Corporativa

INICIO TESORERÍA COBROS PAGOS GESTIÓN DE REMESAS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL
SERVICIOS

SEPA Cuenta Negocio Cuenta UniVía Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? **Mi Tesorería**

Mis datos

Mis cuentas

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

grupación de movimientos

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de IBAN

Alias

¿Que necesita su empresa?


Último acceso:
07/01/2016 - 12:56

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS ES42 2103 0146 94 0030025913

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Nº Mov.	Saldo
			SALDO ANTERIOR			575.835,93 EUR
	02/12/2015	02/12/2015	76880878C MARIA RUIZ NARVAEZ	48,00 EUR	9890	575.883,93 EUR
	02/12/2015	02/12/2015	ELISABET PEREZ PERDIGUERO IRPF	48,00 EUR	9891	575.931,93 EUR
	03/12/2015	03/12/2015	JOSE LUIS NUÑEZ ROMERO	48,00 EUR	9892	575.979,93 EUR
	04/12/2015	04/12/2015	ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	24,00 EUR	9893	576.003,93 EUR
	08/12/2015	08/12/2015	JUAN MANUEL SANCHEZ ENRIQUEZ	24,00 EUR	9894	576.027,93 EUR
	09/12/2015	09/12/2015	JOAQUIN GARRIDO GARRIDO	24,00 EUR	9895	576.051,93 EUR
	10/12/2015	10/12/2015	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	9896	576.075,93 EUR
	10/12/2015	10/12/2015	BEATRIZ GO.I GANUZAS	24,00 EUR	9897	576.099,93 EUR
	11/12/2015	11/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	9898	576.147,93 EUR
	11/12/2015	11/12/2015	JUNTA ANDALUCIA (MALAGA)	-871,91 EUR	9899	575.276,02 EUR
	11/12/2015	11/12/2015	IMFE	-61.189,87 EUR	9900	514.086,15 EUR
	15/12/2015	15/12/2015	JOSE ANDRES MOLINA ROJO	48,00 EUR	9901	514.134,15 EUR
	17/12/2015	17/12/2015	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	9902	514.158,15 EUR
	17/12/2015	15/12/2015	INTS. A S/F1611201515122015	51,56 EUR	9903	514.209,71 EUR
	17/12/2015	17/12/2015	MARIA JESUS QUILLES GARCIA	48,00 EUR	9904	514.257,71 EUR
	19/12/2015	21/12/2015	LOLA NAVARRO DOMINGUEZ	24,00 EUR	9905	514.281,71 EUR
	21/12/2015	21/12/2015	Y0226146R-C.GESTION PEDIDOS Y	48,00 EUR	9906	514.329,71 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-480,79 EUR	9907	513.848,92 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-2.151,66 EUR	9908	511.697,26 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-1.271,96 EUR	9909	510.425,30 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-1.257,86 EUR	9910	509.167,44 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-41.888,98 EUR	9911	467.278,46 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-19.721,38 EUR	9912	447.557,08 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-7.855,55 EUR	9913	439.701,53 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-2.316,70 EUR	9914	437.384,83 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.341,14 EUR	9915	434.043,69 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.314,55 EUR	9916	430.729,14 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	9917	430.777,14 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	9918	430.801,14 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	SILVIA SANCHEZ HIERREZUELO	24,00 EUR	9919	430.825,14 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-6.321,91 EUR	9920	424.503,23 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.169,70 EUR	9921	421.333,53 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-1.365,10 EUR	9922	419.968,43 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-6.286,92 EUR	9923	413.681,51 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.342,02 EUR	9924	410.339,49 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.369,28 EUR	9925	406.970,21 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.469,48 EUR	9926	403.500,73 EUR
	22/12/2015	22/12/2015	IMFE	-3.366,03 EUR	9927	400.134,70 EUR
	24/12/2015	22/12/2015	IMFE 250209/2015-12- 21/12	1.464,76 EUR	9928	401.599,46 EUR

▶	29/12/2015	29/12/2015	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	9929	401.623,46 EUR
▶	29/12/2015	29/12/2015	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	9930	401.647,46 EUR
▶	30/12/2015	30/12/2015	DAVID DE LA TORRE FERNANDEZ	24,00 EUR	9931	401.671,46 EUR
▶	30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-29.797,21 EUR	9932	371.874,25 EUR
▶	30/12/2015	30/12/2015	IMFE	-6.232,80 EUR	9933	365.641,45 EUR
▶	30/12/2015	30/12/2015	IMFE	-188.262,79 EUR	9934	177.378,66 EUR
▶	31/12/2015	31/12/2015	ROCIO FDEZ PAYO.MODELADO 3D	24,00 EUR	9935	177.402,66 EUR

[IMPRIMIR](#)

Para visualizar los recibos  o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#). 