



1.A.6- Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO



Fecha Obtención 07/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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-42-21030146940030025913	214.728,59					214.728,59	214.728,59	
ES-68-00496728802395128930	308,71					308,71	308,71	
ES-98-21030146970030025922	0,41					0,41	0,41	
TOTAL	215.037,71					215.037,71	215.037,71	

271



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona



CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2016

ANEXOS



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

imfe

C/Mario Curio, 20 Primera Planta
(Edif. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas-Málaga
Telf: 951 92 61 72 Fax: 951 92 64 76

13

200

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS
Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2016

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-16

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	214.728,59	214.728,59	0,00	0,00
UNICAJA CTA. A. C. F.	0,41	0,41	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	308,71	308,71	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ARQUITECTOS DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	215.037,71	215.037,71	0,00	0,00

CLAVEROS:

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS
EL INTERVENTOR
EL TESORERO, EF

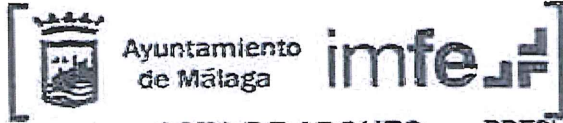
Fdo.: María del Mar Martín Rojo

Fdo.:

Fdo.: MADRURE JUAN CARLOS ROMERO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Período desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------	----------------

Existencia anterior al periodo	218.113,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	551.669,99
Por operaciones no Presup.	41.817,93
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	593.487,92
Suman Existencias + Ingresos	811.601,60
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	590.781,03
Por operaciones no Presup.	5.782,86
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	596.563,89
Existencias a fin del periodo	215.037,71



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 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	175.937,90	3.505.241,63	3.463.374,97	217.804,56	551.219,99	554.295,96	214.728,59
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				
204	BANCO SABADELL - DE ES-20-00811509630000132218							
205	UNICAJA DEPOSITO IM ES-73-21030146909020481415							
206	CAJA RURAL DEL SUR S ES-91-31870420114342696327							
207	BANCO SANTANDER, S ES-68-00496728802395128930	308,53	0,18		308,71			308,71
208	CAJA DE ARQUITECTO ES-87-31832900590001358933	41,92	601.964,16	602.006,08	0,00			
209	CAJA DE ARQUITECTO ES-23-31832900531000208209	600.000,00	934,73	600.934,73				
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	776.303,47	4.108.140,70	4.666.330,49	218.113,68	551.219,99	554.295,96	215.037,71

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR	EL TESORERO, EF
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.:	Fdo.:

173

285



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	218.113,68		218.113,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	551.219,99		551.219,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	450,00	-450,00	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	41.817,93	-41.817,93	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
			0,00
TOTAL INGRESOS	593.487,92	-42.267,93	551.219,99
Suman Existencias más INGRESOS	811.601,60		769.333,67

174

28



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	590.781,03		590.781,03
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.782,86		5.782,86
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	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	-42.267,93	-42.267,93
TOTAL PAGOS	596.563,89	-42.267,93	554.295,96
Existencias a fin del periodo	215.037,71		215.037,71

Handwritten mark


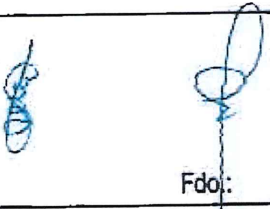

287

175

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA	9.432,12		9.432,12
TOTAL			9.432,12		9.432,12

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR	EL TESORERO <i>ET</i>
 Fdo.: Maria del Mar Martin Rojo	 Fdo.:	 Fdo.:

13

43

B

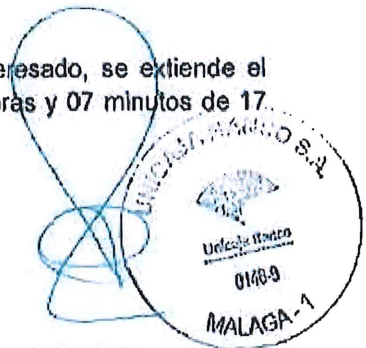
D. Francisco Hurtado Quiros, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES98 2103 0146 9700 3002 5922 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 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 13 horas y 07 minutos de 17 de febrero de 2017.



Fdo.: D. Francisco Hurtado Quiros
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.

Unicaja Banco S.A. Avda. Andalucía 13 - 12 1 planta en el Registro Mercantil de Málaga Tomo 4522 Libro 3 666 Sección 6 nº 93 M-11-11-SSC



17

28º

144

13

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

H A C E N C O N S T A R

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, P2900021C, a fecha 31 de Diciembre de 2.016, es de eur TRESCIENTOS OCHO CON SETENTA Y UNO (308,71).

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

Banco Santander, S.A.
17 FEB. 2017
Oficina de Empresas de la Entidad
MÁLAGA

Banco Santander Comercio Mayorista, S.A. - Calle de Comercio, 21 - 29004 Málaga - España - Tel: 95 213 78 00 - Fax: 95 213 76 95

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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importo	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		217.804,58 EUR		
01/12/2016	01/12/2016	RODRIGO DE AQUINO ANGELIM	48,00 EUR	217.852,58 EUR	10875	0030
01/12/2016	01/12/2016	MARIA DEL CARMEN AMPIEE VIGIL	48,00 EUR	217.900,58 EUR	10878	0030
01/12/2016	01/12/2016	MARIA DEL CARMEN AMPIEE VIGIL	48,00 EUR	217.948,58 EUR	10877	0030
01/12/2016	01/12/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	217.972,58 EUR	10878	3056
01/12/2016	01/12/2016	NOVATECNO FORMACION S.L.L.	48,00 EUR	218.020,58 EUR	10879	0601
02/12/2016	02/12/2016	PEREZ SEGOVIA LUISA PATRICIA	48,00 EUR	218.068,58 EUR	10880	0030
02/12/2016	02/12/2016	PEREZ SEGOVIA LUISA PATRICIA	48,00 EUR	218.116,58 EUR	10881	0030
02/12/2016	02/12/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	218.140,58 EUR	10882	0619
02/12/2016	02/12/2016	IMFE	-30.800,00 EUR	187.240,58 EUR	10883	0012
02/12/2016	02/12/2016	IMFE	-64.862,14 EUR	122.278,42 EUR	10884	0012
02/12/2016	02/12/2016	IMFE	-35.889,20 EUR	86.489,22 EUR	10885	0012
02/12/2016	02/12/2016	ANA MARIA RODRIGUEZ DOBLAS	48,00 EUR	86.517,22 EUR	10886	2111
03/12/2016	05/12/2016	MARIA ISABEL FUENTES SANCHEZ	48,00 EUR	86.565,22 EUR	10887	0030
08/12/2016	08/12/2016	JORGE GUTIERREZ VALDERRAMA	24,00 EUR	86.589,22 EUR	10888	0030
08/12/2016	06/12/2016	JORGE GUTIERREZ VALDERRAMA	24,00 EUR	86.613,22 EUR	10889	0030
12/12/2016	12/12/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	86.661,22 EUR	10890	3068
13/12/2016	13/12/2016	PILAR RUIZ DELGADO	48,00 EUR	86.709,22 EUR	10891	0030
13/12/2016	13/12/2016	IMFE	-5.233,94 EUR	81.475,28 EUR	10892	0012
13/12/2016	13/12/2016	NOELIA BLANES GONZALEZ	48,00 EUR	81.523,28 EUR	10893	0173
14/12/2016	14/12/2016	LAURA FUENTES PALOMO	48,00 EUR	81.571,28 EUR	10894	2063
15/12/2016	15/12/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	81.619,28 EUR	10895	2087
16/12/2016	16/12/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	81.643,28 EUR	10896	0182
16/12/2016	16/12/2016	ANTONIO JESUS MARTINEZ RAYA	48,00 EUR	81.691,28 EUR	10897	0030
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A S/F1611201615122016	19,99 EUR	81.711,27 EUR	10898	0008
19/12/2016	19/12/2016	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	81.735,27 EUR	10899	0163
20/12/2016	20/12/2016	VICENTE JAVIER ARIAS GOMEZ	48,00 EUR	81.783,27 EUR	10900	0030
20/12/2016	20/12/2016	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	81.831,27 EUR	10901	0264
20/12/2016	20/12/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	350.000,00 EUR	431.831,27 EUR	10902	0012
20/12/2016	20/12/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	631.831,27 EUR	10903	0012
22/12/2016	22/12/2016	Jose maria Jurado Cordoba	48,00 EUR	631.879,27 EUR	10904	0030
23/12/2016	23/12/2016	ANA DOLORES GONZALEZ GUEVARA	24,00 EUR	631.903,27 EUR	10905	0030
24/12/2016	27/12/2016	VICENTE JAVIER ARIAS GOMEZ	48,00 EUR	631.951,27 EUR	10908	0030
24/12/2016	27/12/2016	COSANO COSANO MIGUEL ANGEL	46,00 EUR	631.999,27 EUR	10907	0030
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-48.284,68 EUR	583.714,59 EUR	10908	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-29.881,51 EUR	553.833,08 EUR	10909	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-6.301,73 EUR	547.531,35 EUR	10910	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-2.857,80 EUR	544.673,55 EUR	10911	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-2.243,05 EUR	542.430,50 EUR	10912	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-3.189,56 EUR	539.241,14 EUR	10913	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-3.224,62 EUR	536.016,52 EUR	10914	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-3.247,74 EUR	532.768,78 EUR	10915	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-3.234,31 EUR	529.534,47 EUR	10916	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-3.153,18 EUR	526.381,29 EUR	10917	0012
27/12/2016	27/12/2016	IMFE	-3.426,48 EUR	522.954,81 EUR	10918	0012
28/12/2016	28/12/2016	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	522.978,81 EUR	10919	0030
28/12/2016	28/12/2016	ALEXIS NAVAS FERNANDEZ	48,00 EUR	523.026,81 EUR	10920	0030
28/12/2016	28/12/2016	IMFE	-79.899,40 EUR	443.127,41 EUR	10921	0012
30/12/2016	30/12/2016	VICENTE JAVIER ARIAS GOMEZ	48,00 EUR	443.175,41 EUR	10922	0030
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.910,48 EUR	441.264,93 EUR	10923	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-33.294,98 EUR	407.969,95 EUR	10924	0146

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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		407.969,97 EUR		
30/12/2010	30/12/2016	IMFE	-26.400,00 EUR	381.569,97 EUR	10925	0012
30/12/2016	30/12/2016	IMFE	-166.841,38 EUR	214.728,59 EUR	10926	0012

P



Broker

Fundación Bancaria Unicaja | contacto | tarifas y tablón anuncios | mapa web
atención al cliente | 901 246 246 / 952 076 263

Català Deutsch English Español

Particulares Empresas Autónomos Jóvenes Privilegios Clu6sels

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 Plan Cero Promocional Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa?
MI Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso:
09/01/2017 - 13:56

Mis cuentas

Todos los productos

MIS CUENTAS

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

Número de cuenta IBAN

Saldo

Saldo Disponible

Última operación

<u>2103 0146 97</u>	<u>ES98 2103 0146 97</u>
<u>0030025922</u>	<u>0030025922</u>
<u>2103 0146 94</u>	<u>ES42 2103 0146 94</u>
<u>0030025913</u>	<u>0030025913</u>

0,41 EUR	0,41 EUR
215.271,59 EUR	215.271,59 EUR
Saldo Total	215.272,00 EUR

25/03/2014	Opciones
10/01/2017	Opciones

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de IBAN

Aliás

¿Que necesita su empresa?

B 293



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: + 308,71 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
21-03-2016	20-03	99	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000927 301	+ 0,15	+ 308,68	
21-06-2016	20-06	99	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000927 301	+ 0,03	+ 308,71	

• [Imprimir](#)