



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



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

imfe

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

528
P

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2017

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-17

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	282.987,91	282.987,91	0,00	0,00
UNICAJA CTA. A. C. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SABADELL OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	4.322,71	4.322,71	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
	287.310,62	287.310,62	0,00	0,00

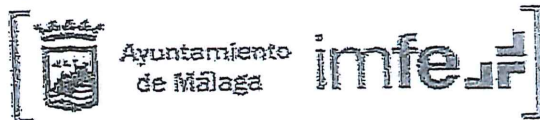
CLAVEROS:

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS
EL INTERVENTOR
EL TESORERO, E.F.

Fdo.: María del Mar Martín Rojo
Fdo.: Jesús Jiménez Campos
Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 05/02/2018 12:52:37



Pág. 1

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

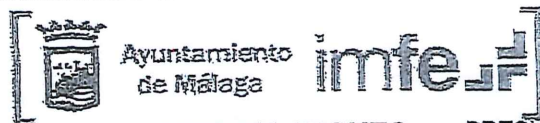
Existencia anterior al periodo	219.105,86
INGRESOS	
De Presupuesto.	651.165,44
Por operaciones no Presup.	88.511,33
Por Reintegros de Pago.	799,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	740.475,89
Suman Existencias + Ingresos	959.581,75
PAGOS	
De Presupuesto.	661.870,22
Por operaciones no Presup.	10.400,91
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	672.271,13
Existencias a fin del periodo	287.310,62

1529

200

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 05/02/2018-12:52:37



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	
201	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ ES-42-21030146940030025913	214.728,59	3.776.696,08	3.776.641,52	214.783,15	698.282,65	630.077,89	282.987,91
202	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ ES-98-21030146970030025922	0,41		0,41				
203	BANCO SABADELL - OP ES-43-00811509610001230233							
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	308,71	4.014,00		4.322,71			4.322,71
208	CAJA DE ARQUITECTO ES-87-31832900590001359933							
209	CAJA DE ARQUITECTO ES-23-31832900531000208209							
210	UNICAJA I.M.F.E. OPER/ ES-21-21030146940030056167					799,12	799,12	
901	FORMALIZACIÓN		824,46	824,46				
	Totales	215.037,71	3.781.534,54	3.777.466,39	219.105,86	699.081,77	630.877,01	287.310,62

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR	EL TESORERO, E.F.
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: Jesús Jiménez Campos	Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

530



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	219.105,86		219.105,86
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	650.865,44		650.865,44
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	17,21		17,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.094,12	-41.094,12	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	47.400,00		47.400,00
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	799,12		799,12
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	740.475,89	-41.394,12	699.081,77
Suman Existencias más INGRESOS	959.581,75		918.187,63

531

70
70
70



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

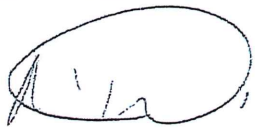
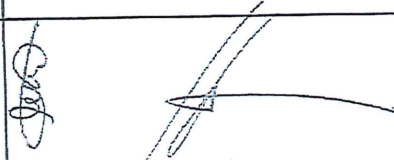
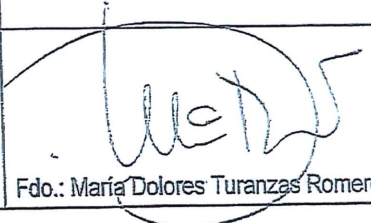
	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	661.870,22		661.870,22
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.400,91		10.400,91
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA 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	-41.394,12	-41.394,12
TOTAL PAGOS	672.271,13	-41.394,12	630.877,01
Existencias a fin del periodo	287.310,62		287.310,62

532

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA	13.774,95	2.388,09	11.386,86
TOTAL			13.774,95	2.388,09	11.386,86

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR	EL TESORERO, E.F.
 Fdo.: María del Mar Martín Rojo	 Fdo.: Jesús Jiménez Campos	 Fdo.: María Dolores Turanzas Romero

533

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES42 2103 0146 9400 3002 5913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		214.783,15 EUR		
01/12/2017	01/12/2017	SOARES PEREIRA RAIMUNDO, CARLA	48,00 EUR	214.831,15 EUR	11580	0030
05/12/2017	05/12/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	48,00 EUR	214.879,15 EUR	11581	3055
06/12/2017	06/12/2017	DANIEL CABRERA TELLEZ	24,00 EUR	214.903,15 EUR	11582	0030
06/12/2017	06/12/2017	JORGE GUTIERREZ VALDERRAMA	24,00 EUR	214.927,15 EUR	11583	0030
07/12/2017	07/12/2017	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	24,00 EUR	214.951,15 EUR	11584	0151
11/12/2017	11/12/2017	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA SL	17,21 EUR	214.968,36 EUR	11585	8076
12/12/2017	12/12/2017	MUNOZ DIAZ MIGUEL ANGEL	24,00 EUR	214.992,36 EUR	11586	0030
13/12/2017	13/12/2017	IMFE	-68.542,59 EUR	146.449,77 EUR	11587	0012
13/12/2017	13/12/2017	IMFE	-9.900,00 EUR	136.549,77 EUR	11588	0012
14/12/2017	14/12/2017	Eva M- S-nchez Higuera	48,00 EUR	136.597,77 EUR	11589	0030
15/12/2017	15/12/2017	JULIAN RUIZ MOLINA	48,00 EUR	136.645,77 EUR	11592	0030
17/12/2017	15/12/2017	INTS.A S/F1611201715122017	1,44 EUR	136.647,21 EUR	11593	0006
17/12/2017	17/12/2017	TERESA RIO MARTIN	48,00 EUR	136.695,21 EUR	11594	8076
18/12/2017	18/12/2017	TATIANA GUTIERREZ PEREZ	48,00 EUR	136.743,21 EUR	11595	8076
18/12/2017	18/12/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	650.000,00 EUR	786.743,21 EUR	11596	0012
19/12/2017	19/12/2017	JOSE FERMIN ROPERO TORRALBO	24,00 EUR	786.767,21 EUR	11597	0030
19/12/2017	19/12/2017	SERGIO MORA GARCIA	48,00 EUR	786.815,21 EUR	11598	8076
20/12/2017	20/12/2017	LARA OCANA MONICA	48,00 EUR	786.863,21 EUR	11599	0030
21/12/2017	21/12/2017	FRANCISCO JOSE GOMEZ BOBADILLA	24,00 EUR	786.887,21 EUR	11600	0030
21/12/2017	21/12/2017	ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	48,00 EUR	786.935,21 EUR	11601	0030
21/12/2017	21/12/2017	ELENA MARIA LOPEZ CAMACHO	48,00 EUR	786.983,21 EUR	11602	0030
21/12/2017	21/12/2017	ELENA MARIA LOPEZ CAMACHO	48,00 EUR	787.031,21 EUR	11603	0030
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-59.551,51 EUR	727.479,70 EUR	11604	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-31.965,54 EUR	695.514,16 EUR	11605	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.650,81 EUR	691.863,35 EUR	11606	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-6.366,42 EUR	685.496,93 EUR	11607	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.419,68 EUR	682.077,25 EUR	11608	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-5.058,95 EUR	677.018,30 EUR	11609	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-15.123,59 EUR	661.894,71 EUR	11610	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-116.294,44 EUR	645.600,27 EUR	11611	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-7.499,85 EUR	538.100,42 EUR	11612	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.332,93 EUR	534.767,49 EUR	11613	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-2.267,71 EUR	532.499,78 EUR	11614	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-4.029,68 EUR	528.470,10 EUR	11615	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.488,05 EUR	524.982,05 EUR	11616	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.710,10 EUR	521.271,95 EUR	11617	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.686,49 EUR	517.585,46 EUR	11618	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.645,04 EUR	513.940,42 EUR	11619	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.662,80 EUR	510.377,62 EUR	11620	0012
21/12/2017	21/12/2017	IMFE	-3.361,71 EUR	507.015,91 EUR	11621	0012
22/12/2017	21/12/2017	GEMA NUÑEZ ESPEJO	48,00 EUR	507.063,91 EUR	11622	8076
23/12/2017	23/12/2017	JUAN CARLOS FUENTES BRAVO	24,00 EUR	507.087,91 EUR	11623	8076
26/12/2017	27/12/2017	VIOLETA SANCHEZ ESTEBAN	48,00 EUR	507.135,91 EUR	11624	0030
26/12/2017	26/12/2017	IMFE	-2.700,00 EUR	504.435,91 EUR	11625	0012
27/12/2017	27/12/2017	PEDRO GOMEZ PASTOR	24,00 EUR	504.459,91 EUR	11626	8076
28/12/2017	28/12/2017	Servicio Andaluz Empleo	47.400,00 EUR	551.859,91 EUR	11627	0030
28/12/2017	28/12/2017	FRANCISCO GARCIA VEGAS	48,00 EUR	551.907,91 EUR	11628	0030
29/12/2017	29/12/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-43.675,78 EUR	508.232,13 EUR	11629	0146
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-85.200,00 EUR	423.032,13 EUR	11630	0012
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-950,60 EUR	422.081,53 EUR	11631	0012



535

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES42 2103 0146 9400 3002 5913

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		422.081,63 EUR		
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-75.550,42 EUR	346.531,11 EUR	11632	0012
29/12/2017	29/12/2017	IMFE	-63.543,20 EUR	282.987,91 EUR	11633	0012

Mis cuentas

- Mis cuentas
- Todos los productos
- Consulta Cuenta
- Movimientos
- Movimientos a fichero
- Retenciones de saldo
- Agrupación de movimientos

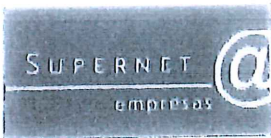
MIS CUENTAS

Número de cuenta	Alias	Saldo	Saldo Disponible	Última operación	
ES42 2103 0146 9400 3002 5913		283.179,91 EUR	283.179,91 EUR	05/01/2018	Opciones ▼
ES21 2103 0146 9400 3005 6167		0,00 EUR	0,00 EUR	20/11/2017	Opciones ▼

Servicio e-Laboral

- Servicio e-Laboral

Extractos
Transferencias
Reclbos domiciliados
Servicios SMS
Información fiscal
Cálculo de IBAN
Alias
¿Qué necesita su empresa?



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

537

Titular del contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

Datos de la cuenta

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO
Número: 0049 6728 2395128930
Saldo: 4.322,71 EUR

Movimientos



Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
10-10-2017	10-10	71	TRANSFERENCIA DE TESORO PUBLICO. CUENTA OPERATIVA, CONCEPTO E-RES.DE LA CONV.DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES Y ENTIDADES PUBLICAS DEP.DE LAS ENT.LOC.TERRIT.PARA EL MANT	+ 4.014,00	+ 4.322,71	


[Imprimir](#)

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO - 29739411
 Contrato Multicanal: 004967285200001723 / Último acceso: 08/01/2018 12:36
[./s/cookie/logout](/s/cookie/logout)



Cuentas

Filtrar cuentas  

ALIAS/NÚMERO DE CUENTA		TITULAR	SALDOS 	VARIACIÓN
CUENTA INVER...		INSTITUTO MUNICIPAL	Saldo: 4.322,71 EUR	0,00 EUR
ES68 0049 6728	80 2395128930	PARA LA FORMACION Y EMPLEO	Consolidado: 4.322,71 EUR	
FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SA
10/10/2017	10/10/2017	TRANSFERENCIA DE TESORO ...	4,014,00 EUR	4,322,71
21/06/2016	20/06/2016	LIQUIDACION DEL CONTRAT...	0,03 EUR	308,71
21/03/2016	20/03/2016	LIQUIDACION DEL CONTRAT...	0,15 EUR	308,68
21/12/2015	20/12/2015	LIQUIDACION CUENTA 00496...	308,53 EUR	308,53
TOTAL			Saldo: 4.322,71 EUR Consolidado: 4.322,71 EUR	0,00 EUR

539



Unicaja Banco, S.A.D., (Unicaja), Avda. Andalucía 10-12, Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952. Libro 3.859. Folio 1. Hoja MA-111.580. Inscripción 1ª. N.I.F. A-93139053.

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) ES42 2103 0146 9400 3002 5913 con un saldo a SU FAVOR el día 31
de DICIEMBRE de 2017 de 282.967,91 EUR. Asimismo, dicha cuenta
aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO con
C.I.F. P2900021C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente
certificado en MALAGA a 16 de ENERO de 2018.



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

43
540



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) ES21 2103 0146 9400 3005 8167 con un saldo a SU FAVOR el día 31
de DICIEMBRE de 2017 de 00,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO con
C.I.F. P2900021C**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente
certificado en MALAGA a 16 de ENERO de 2018.



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

Unicaja Banco, S.A.U. (Unicaja), Avda. Andalucía 10-12, Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952. Libro 3.859. Folio 1. Hoja N/A-11. SSO. Inscripción nº N.L.F. A-921390653.



541

D. Francisco J. Sánchez Martín y D. Antonio J. Rujz Muñoz, como apoderados 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 EL EMPLEO, P29000210; a fecha 31 de Diciembre de 2.017, es de eur CUÁTR0 MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON SETENTA Y UN0 (4.322,71).

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

Banco Santander S.A.
16 ENE, 2018
9519 6728 8023 9512 8930
MALAGA

Banco Santander Central Hispano, S.A. - Diminuída - Oficina de Empresas de Málaga - P. 11 de Santander - N.º de Cuenta: 9519 6728 8023 9512 8930 - C.I.F. 43290017