

6.30.- Estado de Conciliación Bancaria



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-71-21030146920030036741	349.232,76					349.232,76	349.232,76	
ES-73-30580751012732130368	5.410,72					5.410,72	5.410,72	
TOTAL	354.643,48					354.643,48	354.643,48	



D.C.- Documentación Complementaria

- D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.**
- D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.**
- D.C.3.- Estado de Tesorería.**
- D.C.4.- Estado de Situación de Existencias de
Tesorería.**
- D.C.5.- Extractos Bancarios.**





Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2015

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2015, se constituyen los claveros del O.A. Gestión Tributaria que firman: D. Juan Manuel Ruiz Galdón, Gerente del O.A. Gestión Tributaria y Ordenador de pagos; D. Emilio González Jaime, Interventor Municipal y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero Municipal, a fin de practicar **ARQUEO ORDINARIO ANUAL** correspondiente al ejercicio **2015**. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	12.094.816,79 €	De Presupuesto	12.094.698,26 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	27.339,66 €
2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones No Presupuestarias	1.920.918,69 €	Por Operaciones No Presupuestarias	1.911.287,98 €
Por Movimientos Internos	0,00 €	Por Movimientos Internos	0,00 €
TOTAL PAGOS	14.015.735,48 €	TOTAL COBROS	14.033.325,90 €
EXISTENCIAS FINALES	354.643,48 €	EXISTENCIAS INICIALES	337.053,06 €
TOTAL DEBE	14.370.378,96 €	TOTAL HABER	14.370.378,96 €

SITUACION DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	331.650,85 €	12.076.008,87 €	12.058.426,96 €	349.232,76 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.402,21 €	8,51 €	0,00 €	5.410,72 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	25.403,69 €	25.403,69 €	0,00 €
SUMAN....	337.053,06 €	12.101.421,07 €	12.083.830,65 €	354.643,48 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	254.461,02 €	0,00 €	5.114,50 €	249.346,52 €
SUMAN....	254.461,02 €	0,00 €	5.114,50 €	249.346,52 €

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (354.643,48 €) en metálico y 249.346,52 € en valores. 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.



EL GERENTE D. Juan Manuel Ruiz Galdón	EL INTERVENTOR MUNICIPAL D. Emilio González Jaime	EL TESORERO MUNICIPAL D. Rafael Talavera Bernal
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2015	349.232,76 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco			0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco			0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria			0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria			0,00 € (E)
	Fechas	Concepto	Importe
			0,00 €
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL		31/12/2015	349.232,76 € (F)
SALDO SEGUN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2015	349.232,76 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

BANCO	CAJAMAR		
CUENTA	3058.0751.01.2732130368		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2015	5.410,72 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco			0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco			0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria			0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria			0,00 € (E)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL		31/12/2015	5.410,72 € (F)
SALDO SEGUN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2015	5.410,72 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €



<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>D. Emilio González Jaime</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bermejo</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.98.0030037330			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2015	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (E)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL			31/12/2015	0,00 € (F)
SALDO SEGUN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL			31/12/2015	0,00 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)				0,00 €

 EL GERENTE D. Juan Manuel Ruiz Galdón	 EL INTERVENTOR MUNICIPAL D. Emilio González Jaime	 EL TESORERO MUNICIPAL D. Rafael Talavera Bernal
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------





**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., CAJAMAR, Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **GESTION TRIBUTARIA Y OTROS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - GESTRISAM** con C.I.F.
Q2900429H figura como titular de la cuenta número **3058 0751 01 2732130368**, la cual
mantenía un saldo acreedor de **5.410,72 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado,
en Málaga, a 11 de Enero de 2016.

**CAJAMAR/CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**



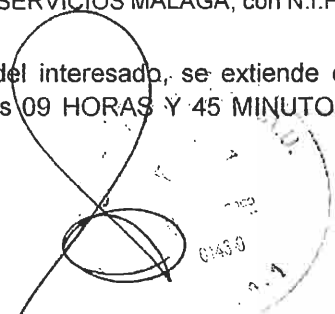
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES71 2103 0146 9200 3003 6741 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 349.232,76 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



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



Unicaja Banco, S.A. Avda Andalucía 10-12, Málaga Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4 952, Libro 3 669, Sección 8, Hoja MA-111 560, Fdo 1, inscripción 1ª N.I.F. A93135053

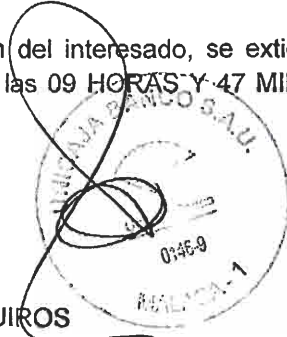
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES92 2103 0146 9800 3003 7330 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 47 MINUTOS DEL 07 DE ENERO DE 2016.



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



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

Existencia anterior al periodo	337.053,06
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.094.698,26
Por operaciones no Presup.	1.911.287,98
Por Reintegros de Pago.	27.339,66
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.033.325,90
Suman Existencias + Ingresos	14.370.378,96
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.094.816,79
Por operaciones no Presup.	1.920.918,69
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	14.015.735,48
Existencias a fin del periodo	354.643,48



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA.CTA.OPERATI <i>ES-71-21030146920030036741</i>	331.650,85			331.650,85	12.076.008,87	12.058.426,96	349.232,76
202	CAJAMAR.CTA.OPERAT <i>ES-73-30580751012732130368</i>	5.402,21			5.402,21	8,51		5.410,72
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-92-21030146980030037330</i>					25.403,69	25.403,69	
901	FORMALIZACION <i>ES-38-00110011900000000000</i>							
	Totales	337.053,06			337.053,06	12.101.421,07	12.083.830,65	354.643,48



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	337.053,06		337.053,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.074.380,01		12.074.380,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	20.318,25	-20.318,25	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	25,03		25,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.911.262,95	-1.911.262,95	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	27.339,66		27.339,66
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	-323,63	-323,63
TOTAL INGRESOS	14.033.325,90	-1.931.904,83	12.101.421,07
Suman Existencias más INGRESOS	14.370.378,96		12.438.474,13

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.094.816,79		12.094.816,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.920.595,06		1.920.595,06
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	323,63		323,63
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	-1.931.904,83	-1.931.904,83
TOTAL PAGOS	14.015.735,48	-1.931.904,83	12.083.830,65
Existencias a fin del periodo	354.643,48		354.643,48



EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	254.461,02	5.114,50	249.346,52
TOTAL			254.461,02	5.114,50	249.346,52

Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero	Nombre Ter.	Texto Expl.
32010000010	01/01/2015	711	CON	01/01/2011	7.002,37	0,00	7.002,37	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	AVAL DEFINITIVO ADJUDICATARIO EXPTE. 241/2010 MOBILIARIO LOTE 1
32010000011	01/01/2015	711	CON	01/01/2011	2.642,78	0,00	9.645,15	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.	AVAL DEFINITIVO ADJUDICATARIO EXPTE. 241/2010 SUMINISTRO MOBILIARIO LOTE 2
32012000090	01/01/2015	711	CON	06/03/2012	184.590,79	0,00	194.235,94	AB3052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL DEFINITIVO POR RESULTAR ADJUDICATARIO SERVICIOS POSTALES ORGANISMO EXPTE. 600/2011
320120000489	01/01/2015	711	CON	28/09/2012	37.546,25	0,00	231.782,19	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.	CONSTITUCION AVAL CONTRATACION EXPTE 353/2012
320130000242	01/01/2015	710	CON	27/05/2013	2.914,85	0,00	234.697,04	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.	AVAL ADJUDICATARIO EXPTE. 108/2013 ARCHIVO ORGANISMO
320130000728	01/01/2015	710	CON	30/12/2013	777,73	0,00	235.474,77	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	AVAL ADJUDICATARIO EXP.477/2013
320130000729	01/01/2015	711	CON	30/12/2013	780,00	0,00	236.254,77	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJ.	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 474/2013 (SEGURO VIDA COLECTIVO)
320130000730	01/01/2015	711	CON	30/12/2013	4.336,77	0,00	240.591,54	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	CONSTITUCION AVAL ADJUDICATARIO EXPTE. 476/13 PRORROGA TARJETA SANITARIA FIJOS Y FUNCIONARIOS 2014
320140000089	01/01/2015	711	CON	17/03/2014	7.794,48	0,00	248.386,02	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE.: 400/2013
320140000656	01/01/2015	711	CON	16/12/2014	6.075,00	0,00	254.461,02	A28141935	MAPFRE FAMILIAR, CIA SEGUROS Y REASEG SA	EXPTE: 321/2014 CONTRATACION SEGURO ASISTENCIA SANITARIA TRABAJADORES ORGANISMO
320150000240	19/05/2015	510	CAN	30/12/2013	0,00	777,73	253.683,29	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	DEVOLUCION AVAL DKV SEGUROS POR CORRECTA FINALIZACION CONTRATO POLIZA SEGURO ASIST. SANIT. TEMPORALES. (EXP.477/2013)
320150000241	19/05/2015	511	CAN	30/12/2013	0,00	4.336,77	249.346,52	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	DEVOLUCION AVAL DKV SEGUROS POR CORRECTA FINALIZACION CONTRATO POLIZA SEGURO ASIS. SAN. PERSONAL FIJO. (EXPTE. 476/13)
					254.461,02	5.114,50	249.346,52			



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		331.650,85 EUR		
08/01/2015	08/01/2015	92268684Q-3524655C-3524656K	-105.522,09 EUR	226.128,76 EUR	2145	0146
08/01/2015	08/01/2015	922685V-1503675G-2101434Q	-363,90 EUR	225.764,86 EUR	2146	0146
08/01/2015	08/01/2015	FRA G16/14.GTOS VIII JORN.ACT.	-8.308,28 EUR	217.456,58 EUR	2147	0146
08/01/2015	08/01/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	217.452,95 EUR	2148	0146
08/01/2015	08/01/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	217.456,58 EUR	2149	0146
13/01/2015	13/01/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	36,21 EUR	217.492,79 EUR	2150	0030
13/01/2015	13/01/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.585,31 EUR	228.078,10 EUR	2151	0030
16/01/2015	16/01/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	428.078,10 EUR	2152	0030
20/01/2015	20/01/2015	A.E.A.T.	-195.857,09 EUR	232.221,01 EUR	2153	0146
22/01/2015	22/01/2015	FRA.20150356/1071	-943,80 EUR	231.277,21 EUR	2154	0146
22/01/2015	22/01/2015	GESTRISAM	-83.126,41 EUR	148.150,80 EUR	2155	0012
26/01/2015	26/01/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	912.800,00 EUR	1.060.950,80 EUR	2156	0012
28/01/2015	28/01/2015	GESTRISAM	-5.264,59 EUR	1.055.686,21 EUR	2157	0012
28/01/2015	28/01/2015	GESTRISAM	-13.814,86 EUR	1.041.871,35 EUR	2158	0012
28/01/2015	28/01/2015	GESTRISAM	-434.838,22 EUR	607.033,13 EUR	2159	0012
28/01/2015	28/01/2015	GESTRISAM	-705,60 EUR	606.327,53 EUR	2160	0012
28/01/2015	28/01/2015	GESTRISAM	-3.218,46 EUR	603.109,07 EUR	2161	0012
29/01/2015	29/01/2015	FRA. C/C 407-14	-1.703,24 EUR	601.405,83 EUR	2162	0146
30/01/2015	30/01/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.317,53 EUR	600.088,30 EUR	2163	0146
30/01/2015	30/01/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188,33 EUR	599.899,97 EUR	2164	0146
30/01/2015	30/01/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.079,10 EUR	598.820,87 EUR	2165	0146
30/01/2015	30/01/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.086,29 EUR	597.734,58 EUR	2166	0146
30/01/2015	30/01/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.312,99 EUR	592.421,59 EUR	2167	0146
30/01/2015	30/01/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-204.188,58 EUR	388.233,01 EUR	2168	0146
04/02/2015	04/02/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	388.097,50 EUR	2169	0146
04/02/2015	04/02/2015	A.E.A.T.	-360,00 EUR	387.737,50 EUR	2170	0146
04/02/2015	04/02/2015	RET. P.A. - J.B.L. ENERO/2015	-652,86 EUR	387.084,64 EUR	2171	0146
04/02/2015	04/02/2015	KGTS0115-CUOTA SINDICAL ENE/15	-145,60 EUR	386.939,04 EUR	2172	0146
04/02/2015	04/02/2015	CUOTA SINDICAL ENERO/2015	-11,85 EUR	386.927,19 EUR	2173	0146
04/02/2015	04/02/2015	CUOTA SINDICAL ENERO/2015	-26,00 EUR	386.901,19 EUR	2174	0146
04/02/2015	04/02/2015	29 06 09 00550084 -Mº V. JIMEN	-396,91 EUR	386.504,28 EUR	2175	0146
04/02/2015	04/02/2015	2935 0000 27 0543 12	-363,90 EUR	386.140,38 EUR	2176	0146
04/02/2015	04/02/2015	2935 0000 27 0543 12	-390,35 EUR	385.750,03 EUR	2177	0146
12/02/2015	12/02/2015	DILIGENCIA EMBARGO 2747/15	-1.494,23 EUR	384.255,80 EUR	2178	0146
17/02/2015	17/02/2015	ANTICIPO NOMINA	-1.000,00 EUR	383.255,80 EUR	2179	0146
17/02/2015	17/02/2015	GESTRISAM	-17.091,91 EUR	366.163,89 EUR	2180	0012
19/02/2015	19/02/2015	A.E.A.T.	-105.688,90 EUR	260.474,99 EUR	2181	0146
20/02/2015	20/02/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	530.000,00 EUR	790.474,99 EUR	2182	0012
24/02/2015	24/02/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00 EUR	1.090.474,99 EUR	2183	0012
26/02/2015	26/02/2015	GESTRISAM	-4.394,33 EUR	1.086.080,66 EUR	2184	0012
26/02/2015	26/02/2015	GESTRISAM	-12.040,86 EUR	1.074.039,80 EUR	2185	0012
26/02/2015	26/02/2015	GESTRISAM	-349.957,25 EUR	724.082,55 EUR	2186	0012
26/02/2015	26/02/2015	GESTRISAM	-529,20 EUR	723.553,35 EUR	2187	0012
26/02/2015	26/02/2015	GESTRISAM	-3.218,46 EUR	720.334,89 EUR	2188	0012
27/02/2015	27/02/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-192.134,25 EUR	528.200,64 EUR	2189	0146
27/02/2015	27/02/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	522.874,36 EUR	2190	0146
27/02/2015	27/02/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	521.785,35 EUR	2191	0146
27/02/2015	27/02/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	520.703,55 EUR	2192	0146
27/02/2015	27/02/2015	GESTRISAM	-19.111,73 EUR	501.591,82 EUR	2193	0012
04/03/2015	04/03/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	501.456,31 EUR	2194	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		501.456,31 EUR		
04/03/2015	04/03/2015	RETENCION P.A. - J.B.L.FEBRERO	-652,86 EUR	500.803,45 EUR	2195	0146
04/03/2015	04/03/2015	N EXPTE:2935 0000 27 0543 12.	-229,76 EUR	500.573,69 EUR	2198	0146
04/03/2015	04/03/2015	N EXPTE:2935 0000 27 0543 12.D	-189,20 EUR	500.384,49 EUR	2199	0146
04/03/2015	04/03/2015	N EXPTE:29 06 09 00550084.DN12	-212,34 EUR	500.172,15 EUR	2200	0146
05/03/2015	05/03/2015	KGTS0215 CUOTA SINDICAL CCOO-F	-145,60 EUR	500.026,55 EUR	2201	0146
05/03/2015	05/03/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT M	-11,85 EUR	500.014,70 EUR	2202	0146
05/03/2015	05/03/2015	CUOTA⁢ SINDICAL USO MES FEB 15	-26,00 EUR	499.988,70 EUR	2203	0146
11/03/2015	11/03/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	497.588,70 EUR	2204	0146
11/03/2015	11/03/2015	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-517,07 EUR	497.071,63 EUR	2205	0146
17/03/2015	15/03/2015	INTS.A S/F1612201415032015	124,49 EUR	497.196,12 EUR	2206	0006
17/03/2015	17/03/2015	GESTRISAM	-108.909,94 EUR	388.286,18 EUR	2207	0012
20/03/2015	20/03/2015	A.E.A.T.	-89.481,50 EUR	298.804,68 EUR	2208	0146
26/03/2015	26/03/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.298.804,68 EUR	2209	0012
27/03/2015	27/03/2015	GESTRISAM	-11.881,99 EUR	1.286.922,69 EUR	2210	0012
27/03/2015	27/03/2015	GESTRISAM	-29.542,66 EUR	1.257.380,03 EUR	2211	0012
27/03/2015	27/03/2015	GESTRISAM	-665.654,40 EUR	591.725,63 EUR	2212	0012
27/03/2015	27/03/2015	GESTRISAM	-352,80 EUR	591.372,83 EUR	2213	0012
27/03/2015	27/03/2015	GESTRISAM	-8.169,71 EUR	583.203,12 EUR	2214	0012
30/03/2015	30/03/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-196.322,75 EUR	386.880,37 EUR	2215	0146
30/03/2015	30/03/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	381.554,09 EUR	2216	0146
30/03/2015	30/03/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	380.465,08 EUR	2217	0146
30/03/2015	30/03/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	379.383,28 EUR	2218	0146
30/03/2015	30/03/2015	GESTRISAM	-140.748,35 EUR	238.634,93 EUR	2219	0012
06/04/2015	06/04/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	238.499,42 EUR	2220	0146
06/04/2015	06/04/2015	RETENCION P.A.-J.B.L.MARZO 15	-652,86 EUR	237.846,56 EUR	2221	0146
06/04/2015	06/04/2015	2935000027054312	-818,91 EUR	237.027,65 EUR	2222	0146
06/04/2015	06/04/2015	2935000027054312	-189,20 EUR	236.838,45 EUR	2223	0146
06/04/2015	06/04/2015	29060900550084	-843,72 EUR	235.994,73 EUR	2224	0146
08/04/2015	08/04/2015	KGTS0315CUOTA SIND.CCOO-MAR/15	-145,60 EUR	235.849,13 EUR	2225	0146
08/04/2015	08/04/2015	CUOTAS SIND.UGT-MAR/15	-11,85 EUR	235.837,28 EUR	2226	0146
08/04/2015	08/04/2015	CUOTAS SIND.USO-MAR/15	-26,00 EUR	235.811,28 EUR	2227	0146
08/04/2015	08/04/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	233.411,28 EUR	2228	0146
10/04/2015	10/04/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	433.411,28 EUR	2229	0030
10/04/2015	10/04/2015	GESTRISAM	-18.037,59 EUR	415.373,69 EUR	2230	0012
17/04/2015	17/04/2015	XV CURSO INSPECCION TRIBUTOS	-393,25 EUR	414.980,44 EUR	2231	0146
20/04/2015	20/04/2015	A.E.A.T.	-173.136,33 EUR	241.844,11 EUR	2232	0146
20/04/2015	20/04/2015	DILG.EMBARGO 2923-15	-96,80 EUR	241.747,31 EUR	2233	0146
20/04/2015	20/04/2015	INSC.XV CURSO INSPECCION TRIBU	-393,25 EUR	241.354,06 EUR	2234	0146
20/04/2015	20/04/2015	GESTRISAM	-108.756,97 EUR	132.597,09 EUR	2235	0012
22/04/2015	22/04/2015	EXMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	96,80 EUR	132.693,89 EUR	2236	0030
23/04/2015	23/04/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	700.000,00 EUR	832.693,89 EUR	2237	0030
27/04/2015	27/04/2015	DILIG.EMBARGO 2923-15	-81,60 EUR	832.612,29 EUR	2238	0146
28/04/2015	28/04/2015	GESTRISAM	-4.397,08 EUR	828.215,21 EUR	2239	0012
28/04/2015	28/04/2015	GESTRISAM	-354.600,92 EUR	473.614,29 EUR	2240	0012
28/04/2015	28/04/2015	GESTRISAM	-11.944,43 EUR	461.669,86 EUR	2241	0012
28/04/2015	28/04/2015	GESTRISAM	-352,80 EUR	461.317,06 EUR	2242	0012
28/04/2015	28/04/2015	GESTRISAM	-3.185,93 EUR	458.131,13 EUR	2243	0012
30/04/2015	30/04/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	452.804,85 EUR	2244	0146
30/04/2015	30/04/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	451.715,84 EUR	2245	0146
30/04/2015	30/04/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	450.634,04 EUR	2246	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		450.634,04 EUR		
30/04/2015	30/04/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-270.111,10 EUR	180.522,94 EUR	2247	0146
30/04/2015	30/04/2015	EXPTE:2935000027054312	-264,27 EUR	180.258,67 EUR	2248	0146
30/04/2015	30/04/2015	EXPTE.29060900550084	-211,85 EUR	180.046,82 EUR	2249	0146
30/04/2015	30/04/2015	EXPTE.2935000027054312	-189,20 EUR	179.857,62 EUR	2250	0146
30/04/2015	30/04/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	179.722,11 EUR	2251	0146
30/04/2015	30/04/2015	RETENCION P.A.-J.B.L.ABRIL 15	-652,86 EUR	179.069,25 EUR	2252	0146
30/04/2015	30/04/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	176.669,25 EUR	2253	0146
30/04/2015	30/04/2015	KGTS0415(CUOTA SINDICAL CCOO	-145,60 EUR	176.523,65 EUR	2254	0146
30/04/2015	30/04/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-11,85 EUR	176.511,80 EUR	2255	0146
30/04/2015	30/04/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS USO	-26,00 EUR	176.485,80 EUR	2256	0146
04/05/2015	04/05/2015	GESTRISAM	-17.936,28 EUR	158.549,52 EUR	2257	0012
06/05/2015	06/05/2015	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-1.001,36 EUR	157.548,16 EUR	2258	0146
07/05/2015	06/05/2015	PAGO IVTM/15 OPELCOMBO 8321HXC	-81,65 EUR	157.466,51 EUR	2259	0146
11/05/2015	11/05/2015	ANTICIPO NOMINA	-1.500,00 EUR	155.966,51 EUR	2260	0146
12/05/2015	12/05/2015	ANTICIPO NOMINA	-800,00 EUR	155.166,51 EUR	2261	0146
19/05/2015	19/05/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	355.166,51 EUR	2262	0012
19/05/2015	19/05/2015	GESTRISAM	-25.210,81 EUR	329.955,70 EUR	2263	0012
20/05/2015	20/05/2015	A.E.A.T.	-91.500,87 EUR	238.454,83 EUR	2264	0146
21/05/2015	21/05/2015	A.E.A.T.	-827,68 EUR	237.627,15 EUR	2265	0146
22/05/2015	22/05/2015	FRA.201502143/3	-5.576,24 EUR	232.050,91 EUR	2266	0146
22/05/2015	22/05/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.232.050,91 EUR	2267	0012
28/05/2015	28/05/2015	GESTRISAM	-4.397,08 EUR	1.227.653,83 EUR	2268	0012
28/05/2015	28/05/2015	GESTRISAM	-356.372,46 EUR	871.281,37 EUR	2269	0012
28/05/2015	28/05/2015	GESTRISAM	-11.944,43 EUR	859.336,94 EUR	2270	0012
28/05/2015	28/05/2015	GESTRISAM	-13.066,11 EUR	846.270,83 EUR	2271	0012
28/05/2015	28/05/2015	GESTRISAM	-184.176,92 EUR	662.093,91 EUR	2272	0012
28/05/2015	28/05/2015	GESTRISAM	-3.185,93 EUR	658.907,98 EUR	2273	0012
29/05/2015	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-194.820,27 EUR	464.087,71 EUR	2274	0146
29/05/2015	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	458.761,43 EUR	2275	0146
29/05/2015	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	457.672,42 EUR	2276	0146
29/05/2015	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	456.590,62 EUR	2277	0146
29/05/2015	29/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-72,79 EUR	456.517,83 EUR	2278	0146
29/05/2015	29/05/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	456.382,32 EUR	2279	0146
29/05/2015	29/05/2015	RETENCION P.A.-J.B.L. MAYO 15	-652,86 EUR	455.729,46 EUR	2280	0146
01/06/2015	01/06/2015	2935000027054312 E.JIMENEZ ARE	-228,01 EUR	455.501,45 EUR	2281	0146
01/06/2015	01/06/2015	2935000027054312 KM SABORIDO	-175,37 EUR	455.326,08 EUR	2282	0146
01/06/2015	01/06/2015	29060900550084 M.V.JIMENEZ	-211,85 EUR	455.114,23 EUR	2283	0146
04/06/2015	04/06/2015	KGTS0515	-145,60 EUR	454.968,63 EUR	2284	0146
04/06/2015	04/06/2015	CUOTA SINDICAL AF, UGT 05/15	-11,85 EUR	454.956,78 EUR	2285	0146
04/06/2015	04/06/2015	CUOTA SINDICAL AF.USO	-26,00 EUR	454.930,78 EUR	2286	0146
05/06/2015	05/06/2015	A.E.A.T.	-193,11 EUR	454.737,67 EUR	2287	0146
05/06/2015	05/06/2015	CERT.NIVEL EXC.MODELO EFQM-500	-3.025,00 EUR	451.712,67 EUR	2288	0146
08/06/2015	08/06/2015	GESTRISAM	-580,76 EUR	451.131,91 EUR	2289	0012
08/06/2015	08/06/2015	GESTRISAM	-35.660,60 EUR	415.471,31 EUR	2290	0012
12/06/2015	12/06/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	415.467,68 EUR	2291	0146
12/06/2015	12/06/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	415.464,05 EUR	2292	0146
12/06/2015	12/06/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	415.467,68 EUR	2293	0146
12/06/2015	12/06/2015	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	415.471,31 EUR	2294	0146
17/06/2015	15/06/2015	INTS.A S/F1603201515062015	103,85 EUR	415.575,16 EUR	2295	0006
18/06/2015	18/06/2015	GESTRISAM	-128.941,74 EUR	286.633,42 EUR	2296	0012



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		286.633,42 EUR		
19/06/2015	19/06/2015	A.E.A.T.	-93.846,83 EUR	192.786,59 EUR	2297	0146
25/06/2015	25/06/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.000,00 EUR	190.786,59 EUR	2298	0146
25/06/2015	25/06/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.200.000,00 EUR	1.390.786,59 EUR	2299	0012
26/06/2015	26/06/2015	GESTRISAM	-8.967,25 EUR	1.381.819,34 EUR	2300	0012
26/06/2015	26/06/2015	GESTRISAM	-21.586,78 EUR	1.360.232,56 EUR	2301	0012
26/06/2015	26/06/2015	GESTRISAM	-726.921,48 EUR	633.311,08 EUR	2302	0012
26/06/2015	26/06/2015	GESTRISAM	-20.295,23 EUR	613.015,85 EUR	2303	0012
26/06/2015	26/06/2015	GESTRISAM	-5.523,96 EUR	607.491,89 EUR	2304	0012
30/06/2015	30/06/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-196.223,86 EUR	411.268,03 EUR	2305	0146
30/06/2015	30/06/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	405.941,75 EUR	2306	0146
30/06/2015	30/06/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	404.852,74 EUR	2307	0146
30/06/2015	30/06/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	403.770,94 EUR	2308	0146
01/07/2015	01/07/2015	A.E.A.T.	-271,02 EUR	403.499,92 EUR	2309	0146
01/07/2015	01/07/2015	2935000027054312	-570,23 EUR	402.929,69 EUR	2310	0146
01/07/2015	01/07/2015	2935000027054312	-422,55 EUR	402.507,14 EUR	2311	0146
01/07/2015	01/07/2015	29060900550084	-553,79 EUR	401.953,35 EUR	2312	0146
01/07/2015	01/07/2015	RETENCION P.A..JBL JUNIO -15	-652,86 EUR	401.300,49 EUR	2313	0146
01/07/2015	01/07/2015	KGTS0615 CUOTA S.CCOO 06-15	-145,60 EUR	401.154,89 EUR	2314	0146
01/07/2015	01/07/2015	CUOTA SINDICAL UGT JUNIO-15	-11,85 EUR	401.143,04 EUR	2315	0146
01/07/2015	01/07/2015	CUOTA SINDICAL USO JUNIO-15	-26,00 EUR	401.117,04 EUR	2316	0146
13/07/2015	13/07/2015	GESTRISAM	-18.990,87 EUR	382.126,17 EUR	2317	0012
17/07/2015	17/07/2015	A.E.A.T.	-177.185,93 EUR	204.940,24 EUR	2318	0146
17/07/2015	17/07/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	202.540,24 EUR	2319	0146
17/07/2015	17/07/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.000,00 EUR	200.540,24 EUR	2320	0146
17/07/2015	17/07/2015	GESTRISAM	-120.546,04 EUR	79.994,20 EUR	2321	0012
24/07/2015	24/07/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	879.994,20 EUR	2322	0012
28/07/2015	28/07/2015	GESTRISAM	-4.397,08 EUR	875.597,12 EUR	2323	0012
28/07/2015	28/07/2015	GESTRISAM	-11.944,43 EUR	863.652,69 EUR	2324	0012
28/07/2015	28/07/2015	GESTRISAM	-341.286,34 EUR	522.366,35 EUR	2325	0012
28/07/2015	28/07/2015	A.E.A.T.	-135,50 EUR	522.230,85 EUR	2326	0146
28/07/2015	28/07/2015	GESTRISAM	-108.751,40 EUR	413.479,45 EUR	2327	0012
28/07/2015	28/07/2015	29060900550084	-271,85 EUR	413.207,60 EUR	2328	0146
28/07/2015	28/07/2015	2935 0000 27 0543 12	-157,29 EUR	413.050,31 EUR	2329	0146
28/07/2015	28/07/2015	2935 0000 27 0543 12	-226,56 EUR	412.823,75 EUR	2330	0146
28/07/2015	28/07/2015	RETENCION P.A.-J.B.L. JULIO 15	-652,86 EUR	412.170,89 EUR	2331	0146
28/07/2015	28/07/2015	KGTS0715(CUOTA SINDICAL CCOO-J	-145,60 EUR	412.025,29 EUR	2332	0146
28/07/2015	28/07/2015	CUOTA SINDICAL O.A.GEST.TRIB.	-11,85 EUR	412.013,44 EUR	2333	0146
28/07/2015	28/07/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-26,00 EUR	411.987,44 EUR	2334	0146
28/07/2015	28/07/2015	GESTRISAM	-3.185,93 EUR	408.801,51 EUR	2335	0012
31/07/2015	31/07/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-195.116,29 EUR	213.685,22 EUR	2336	0146
31/07/2015	31/07/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	208.358,94 EUR	2337	0146
31/07/2015	31/07/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	207.269,93 EUR	2338	0146
31/07/2015	31/07/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	206.188,13 EUR	2339	0146
31/07/2015	31/07/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-677,15 EUR	205.510,98 EUR	2340	0146
03/08/2015	28/07/2015	A.E.A.T.	135,50 EUR	205.646,48 EUR	2341	0146
03/08/2015	03/08/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	205.510,97 EUR	2342	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-7,00 EUR	205.503,97 EUR	2343	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-10,59 EUR	205.493,38 EUR	2344	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-28,81 EUR	205.464,57 EUR	2345	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-3,72 EUR	205.460,85 EUR	2346	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		205.460,85 EUR		
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-4,59 EUR	205.456,26 EUR	2347	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-2,64 EUR	205.453,62 EUR	2348	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-6,07 EUR	205.447,55 EUR	2349	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-2,15 EUR	205.445,40 EUR	2350	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-5,33 EUR	205.440,07 EUR	2351	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-3,49 EUR	205.436,58 EUR	2352	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-5,99 EUR	205.430,59 EUR	2353	0146
05/08/2015	05/08/2015	DIF.RETENC.IRPF CAMBIO NORMATI	-6,96 EUR	205.423,63 EUR	2354	0146
11/08/2015	11/08/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00 EUR	305.423,63 EUR	2355	0030
13/08/2015	13/08/2015	GESTRISAM	-6.790,59 EUR	298.633,04 EUR	2356	0012
14/08/2015	14/08/2015	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN	19.139,31 EUR	317.772,35 EUR	2357	0030
14/08/2015	14/08/2015	A.E.A.T.	-87.765,12 EUR	230.007,23 EUR	2358	0146
14/08/2015	14/08/2015	REALIZACION EVALUACION INFORME	-1.331,00 EUR	228.676,23 EUR	2359	0146
17/08/2015	17/08/2015	TRANSFERENCIA CORRIENTES AGOST	100.000,00 EUR	328.676,23 EUR	2360	0146
21/08/2015	21/08/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	1.128.676,23 EUR	2361	0012
25/08/2015	25/08/2015	GESTRISAM	-28.531,28 EUR	1.100.144,95 EUR	2362	0012
26/08/2015	26/08/2015	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.097.744,95 EUR	2363	0146
28/08/2015	28/08/2015	GESTRISAM	-4.078,17 EUR	1.093.666,78 EUR	2364	0012
28/08/2015	28/08/2015	GESTRISAM	-460.012,25 EUR	633.654,53 EUR	2365	0012
28/08/2015	28/08/2015	GESTRISAM	-13.997,21 EUR	619.657,32 EUR	2366	0012
28/08/2015	28/08/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.461,03 EUR	431.196,29 EUR	2367	0146
28/08/2015	28/08/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	425.870,01 EUR	2368	0146
28/08/2015	28/08/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	424.781,00 EUR	2369	0146
28/08/2015	28/08/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	423.699,20 EUR	2370	0146
28/08/2015	28/08/2015	GESTRISAM	-3.602,82 EUR	420.096,38 EUR	2371	0012
31/08/2015	31/08/2015	GESTRISAM	-175.041,26 EUR	245.055,12 EUR	2372	0012
03/09/2015	03/09/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	244.919,61 EUR	2373	0146
03/09/2015	03/09/2015	A.E.A.T.	-592,36 EUR	244.327,25 EUR	2374	0146
03/09/2015	03/09/2015	KGTS0715(CUOTA SINDICAL CCOO	-145,60 EUR	244.181,65 EUR	2375	0146
03/09/2015	03/09/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-11,85 EUR	244.169,80 EUR	2376	0146
03/09/2015	03/09/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-26,00 EUR	244.143,80 EUR	2377	0146
03/09/2015	03/09/2015	RETENCION P.A.-J.B.L.AGOSTO/15	-652,86 EUR	243.490,94 EUR	2378	0146
03/09/2015	03/09/2015	2935000027054312	-507,16 EUR	242.983,78 EUR	2379	0146
03/09/2015	03/09/2015	2935000027054312	-163,87 EUR	242.819,91 EUR	2380	0146
03/09/2015	03/09/2015	29060900550084	-615,82 EUR	242.204,09 EUR	2381	0146
17/09/2015	15/09/2015	INTS.A S/F1606201515092015	97,58 EUR	242.301,67 EUR	2382	0006
18/09/2015	18/09/2015	A.E.A.T.	-108.056,47 EUR	134.245,20 EUR	2383	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404344	-721,32 EUR	133.523,88 EUR	2384	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404445	-499,37 EUR	133.024,51 EUR	2385	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404546	-277,44 EUR	132.747,07 EUR	2386	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405051	-92,48 EUR	132.654,59 EUR	2387	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405152	-223,37 EUR	132.431,22 EUR	2388	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404748	-277,44 EUR	132.153,78 EUR	2389	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405253	-83,76 EUR	132.070,02 EUR	2390	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404849	-277,44 EUR	131.792,58 EUR	2391	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405455	-164,26 EUR	131.628,32 EUR	2392	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405556	-273,78 EUR	131.354,54 EUR	2393	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405657	-273,78 EUR	131.080,76 EUR	2394	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404950	-277,44 EUR	130.803,32 EUR	2395	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405758	-283,07 EUR	130.520,25 EUR	2396	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		130.520,25 EUR		
18/09/2015	18/09/2015	291500020405859	-552,97 EUR	129.967,28 EUR	2397	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020405960	-348,22 EUR	129.619,06 EUR	2398	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020406061	-109,50 EUR	129.509,56 EUR	2399	0146
18/09/2015	18/09/2015	291500020404647	-277,44 EUR	129.232,12 EUR	2400	0146
24/09/2015	24/09/2015	GESTRISAM	-72.035,74 EUR	57.196,38 EUR	2401	0012
26/09/2015	28/09/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	957.196,38 EUR	2402	0030
28/09/2015	28/09/2015	GESTRISAM	-4.078,17 EUR	953.118,21 EUR	2403	0012
28/09/2015	28/09/2015	GESTRISAM	-12.264,45 EUR	940.853,76 EUR	2404	0012
28/09/2015	28/09/2015	GESTRISAM	-364.027,99 EUR	576.825,77 EUR	2405	0012
28/09/2015	28/09/2015	GESTRISAM	-364,08 EUR	576.461,69 EUR	2406	0012
28/09/2015	28/09/2015	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-397,61 EUR	576.064,08 EUR	2407	0146
28/09/2015	28/09/2015	GESTRISAM	-3.185,93 EUR	572.878,15 EUR	2408	0012
30/09/2015	30/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-237.207,39 EUR	335.670,76 EUR	2409	0146
30/09/2015	30/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	330.344,48 EUR	2410	0146
30/09/2015	30/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	329.255,47 EUR	2411	0146
30/09/2015	30/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	328.173,67 EUR	2412	0146
01/10/2015	01/10/2015	A.E.A.T.	-592,36 EUR	327.581,31 EUR	2413	0146
01/10/2015	01/10/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	327.445,80 EUR	2414	0146
01/10/2015	01/10/2015	EXPT.E.2935000027054312	-150,19 EUR	327.295,61 EUR	2415	0146
01/10/2015	01/10/2015	EXPT.E.2935000027054312	-250,49 EUR	327.045,12 EUR	2416	0146
01/10/2015	01/10/2015	EXPT.E.29060900550084	-218,81 EUR	326.826,31 EUR	2417	0146
01/10/2015	01/10/2015	RETENCION P.A. JBL SEPTBRE-15	-652,86 EUR	326.173,45 EUR	2418	0146
01/10/2015	01/10/2015	KGTS0915 CUOTA SIND.CCOO 09-15	-145,60 EUR	326.027,85 EUR	2419	0146
01/10/2015	01/10/2015	GESTRISAM	-8.802,38 EUR	317.225,47 EUR	2420	0012
02/10/2015	02/10/2015	CUOTA AFILIADOS UGT	-11,85 EUR	317.213,62 EUR	2421	0146
02/10/2015	02/10/2015	CUOTA AFILIADOS USO	-26,00 EUR	317.187,62 EUR	2422	0146
16/10/2015	16/10/2015	ANTICIPO NOMINA	-1.050,00 EUR	316.137,62 EUR	2427	0146
16/10/2015	16/10/2015	GESTRISAM	-4.714,76 EUR	311.422,86 EUR	2428	0012
20/10/2015	20/10/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.335,84 EUR	312.758,70 EUR	2429	0030
20/10/2015	20/10/2015	A.E.A.T.	-86.382,94 EUR	226.375,76 EUR	2430	0146
23/10/2015	23/10/2015	GESTRISAM	-99.192,64 EUR	127.183,12 EUR	2431	0012
27/10/2015	27/10/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	927.183,12 EUR	2432	0012
28/10/2015	28/10/2015	GESTRISAM	-4.023,19 EUR	923.159,93 EUR	2433	0012
28/10/2015	28/10/2015	GESTRISAM	-12.272,43 EUR	910.887,50 EUR	2434	0012
28/10/2015	28/10/2015	GESTRISAM	-359.159,45 EUR	551.728,05 EUR	2435	0012
28/10/2015	28/10/2015	GESTRISAM	-887,16 EUR	550.840,89 EUR	2436	0012
28/10/2015	28/10/2015	GESTRISAM	-3.217,58 EUR	547.623,31 EUR	2437	0012
29/10/2015	29/10/2015	3154/15 FACT.24-27	-401,33 EUR	547.221,98 EUR	2438	0146
30/10/2015	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-198.156,88 EUR	349.065,10 EUR	2439	0146
30/10/2015	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	343.738,82 EUR	2440	0146
30/10/2015	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	342.649,81 EUR	2441	0146
30/10/2015	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	341.568,01 EUR	2442	0146
30/10/2015	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-82,02 EUR	341.485,99 EUR	2443	0146
30/10/2015	30/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-239,13 EUR	341.246,86 EUR	2444	0146
30/10/2015	30/10/2015	GESTRISAM	-32.087,48 EUR	309.159,38 EUR	2445	0012
03/11/2015	03/11/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	309.023,87 EUR	2446	0146
03/11/2015	03/11/2015	2935000027054312ENRIQUETAJIMEN	-229,51 EUR	308.794,36 EUR	2447	0146
03/11/2015	03/11/2015	2935000027054312JOSEMANUELSABO	-124,20 EUR	308.670,16 EUR	2448	0146
03/11/2015	03/11/2015	29060900550084MªVICTORIAJIMENE	-212,23 EUR	308.457,93 EUR	2449	0146
03/11/2015	03/11/2015	ABONO RETENCION EMBARGO	-29,60 EUR	308.428,33 EUR	2450	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		308.428,33 EUR		
03/11/2015	03/11/2015	RETENCION PA-J.B.L. OCTUBRE 15	-652,86 EUR	307.775,47 EUR	2451	0146
03/11/2015	03/11/2015	KGTS1015	-145,60 EUR	307.629,87 EUR	2452	0146
03/11/2015	03/11/2015	CUOTA AFILIADOS UGT	-11,85 EUR	307.618,02 EUR	2453	0146
03/11/2015	03/11/2015	CUOTA AFILIADOS USO	-26,00 EUR	307.592,02 EUR	2454	0146
10/11/2015	10/11/2015	DILIGENCIA Nº 3154/15	-245,27 EUR	307.346,75 EUR	2455	0146
10/11/2015	10/11/2015	GESTRISAM	-15.189,05 EUR	292.157,70 EUR	2456	0012
19/11/2015	19/11/2015	GESTRISAM	-50.276,18 EUR	241.881,52 EUR	2457	0012
20/11/2015	20/11/2015	A.E.A.T.	-92.674,00 EUR	149.207,52 EUR	2458	0146
24/11/2015	24/11/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.200.000,00 EUR	1.349.207,52 EUR	2459	0012
27/11/2015	27/11/2015	GESTRISAM	-5.016,34 EUR	1.344.191,18 EUR	2460	0012
27/11/2015	27/11/2015	GESTRISAM	-15.890,03 EUR	1.328.301,15 EUR	2461	0012
27/11/2015	27/11/2015	GESTRISAM	-562.986,28 EUR	765.314,87 EUR	2462	0012
27/11/2015	27/11/2015	GESTRISAM	-1.040,04 EUR	764.274,83 EUR	2463	0012
27/11/2015	27/11/2015	GESTRISAM	-81.730,04 EUR	682.544,79 EUR	2464	0012
27/11/2015	27/11/2015	GESTRISAM	-3.602,82 EUR	678.941,97 EUR	2465	0012
30/11/2015	30/11/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-198.656,99 EUR	480.284,98 EUR	2466	0146
30/11/2015	30/11/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	474.958,70 EUR	2467	0146
30/11/2015	30/11/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	473.869,69 EUR	2468	0146
30/11/2015	30/11/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-123,03 EUR	473.746,66 EUR	2469	0146
30/11/2015	30/11/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	472.664,86 EUR	2470	0146
30/11/2015	30/11/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-36,81 EUR	472.628,05 EUR	2471	0146
02/12/2015	02/12/2015	RETENCION P.A.-J.B.L. NOBIEMBR	-652,86 EUR	471.975,19 EUR	2472	0146
14/12/2015	14/12/2015	A.E.A.T.	-135,51 EUR	471.839,68 EUR	2473	0146
14/12/2015	14/12/2015	KGTS115(CUOTA SINDICAL CCOO-NO	-145,60 EUR	471.694,08 EUR	2474	0146
14/12/2015	14/12/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS A UGT	-11,85 EUR	471.682,23 EUR	2475	0146
14/12/2015	14/12/2015	CUOTA SINDICAL AFILIADOS A USO	-26,00 EUR	471.656,23 EUR	2476	0146
14/12/2015	14/12/2015	29060900550084	-828,48 EUR	470.827,75 EUR	2477	0146
14/12/2015	14/12/2015	2935000027054312	-698,26 EUR	470.129,49 EUR	2478	0146
14/12/2015	14/12/2015	DIFERENCIAS LIQUIDACION C.NOVI	-1.231,63 EUR	468.897,86 EUR	2479	0146
14/12/2015	14/12/2015	GESTRISAM	-21.958,89 EUR	446.938,97 EUR	2480	0012
17/12/2015	15/12/2015	INTS.A S/F1609201515122015	87,97 EUR	447.026,94 EUR	2481	0006
18/12/2015	18/12/2015	A.E.A.T.	-135.378,92 EUR	311.648,02 EUR	2482	0146
18/12/2015	18/12/2015	GESTRISAM	-27.247,72 EUR	284.400,30 EUR	2483	0012
21/12/2015	21/12/2015	GESTRISAM	-8.176,64 EUR	276.223,66 EUR	2484	0012
21/12/2015	21/12/2015	GESTRISAM	-22.783,51 EUR	253.440,15 EUR	2485	0012
21/12/2015	21/12/2015	GESTRISAM	-1.040,04 EUR	252.400,11 EUR	2486	0012
21/12/2015	21/12/2015	TRANSF.CORRIENTES DICBRE 2015	1.100.000,00 EUR	1.352.400,11 EUR	2487	0146
21/12/2015	21/12/2015	GESTRISAM	-715.330,60 EUR	637.069,51 EUR	2488	0012
21/12/2015	21/12/2015	GESTRISAM	-5.508,99 EUR	631.560,52 EUR	2489	0012
28/12/2015	28/12/2015	A.E.A.T.	-264,58 EUR	631.295,94 EUR	2490	0146
28/12/2015	28/12/2015	A.E.A.T.	-529,15 EUR	630.766,79 EUR	2491	0146
28/12/2015	28/12/2015	A.E.A.T.	-271,02 EUR	630.495,77 EUR	2492	0146
28/12/2015	28/12/2015	RETENCION P.A.-J.B.L. DIC/15	-652,86 EUR	629.842,91 EUR	2493	0146
28/12/2015	28/12/2015	29060900550084	-531,93 EUR	629.310,98 EUR	2494	0146
28/12/2015	28/12/2015	2935000027054312	-563,74 EUR	628.747,24 EUR	2495	0146
28/12/2015	28/12/2015	2935000027054312	-19,71 EUR	628.727,53 EUR	2496	0146
28/12/2015	28/12/2015	KGTS1215 (C. SIND. CCOO-DIC 15	-145,60 EUR	628.581,93 EUR	2497	0146
28/12/2015	28/12/2015	CUOTA SIND.AFIL.UGT, DEL O.A.	-11,85 EUR	628.570,08 EUR	2498	0146
28/12/2015	28/12/2015	CUOTA SIND.AFILIA.U.S.O. DE O.	-26,00 EUR	628.544,08 EUR	2499	0146
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-129,72 EUR	628.414,36 EUR	2500	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		628.414,36 EUR		
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-245.632,33 EUR	382.782,03 EUR	2501	0146
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	377.455,75 EUR	2502	0146
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	376.366,74 EUR	2503	0146
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-123,03 EUR	376.243,71 EUR	2504	0146
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	375.161,91 EUR	2505	0146
30/12/2015	30/12/2015	GESTRISAM	-25.929,15 EUR	349.232,76 EUR	2508	0012



Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES7330580751012732130368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2014	15-12	INTRS.ACREEDORES	6,76	5.402,21
16/06/2015	15-06	INTRS.ACREEDORES	5,80	5.408,01
16/12/2015	15-12	INTRS.ACREEDORES	2,71	5.410,72

