

1.A.7- Organismo Autónomo

Gestión Tributaria

D.C.- Documentación Complementaria

D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.

D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.

D.C.3.- Extractos Bancarios.



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

Existencia anterior al periodo	354.643,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.440.713,54
Por operaciones no Presup.	1.966.621,77
Por Reintegros de Pago.	12.909,31
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.420.244,62
Suman Existencias + Ingresos	14.774.888,10
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.127.721,36
Por operaciones no Presup.	1.939.602,44
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	14.067.323,80
Existencias a fin del periodo	707.564,30



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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>	349.232,76			349.232,76	12.422.692,31	12.069.773,53	702.151,54
202	CAJAMAR.CTA.OPERAT <i>ES-73-30580751012732130368</i>	5.410,72			5.410,72	2,04		5.412,76
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-92-21030146980030037330</i>							
901	FORMALIZACION <i>ES-38-00110011900000000000</i>					11.854,59	11.854,59	
	Totales	354.643,48			354.643,48	12.434.548,94	12.081.628,12	707.564,30



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	354.643,48		354.643,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.421.807,29		12.421.807,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.906,25	-18.906,25	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	14,73		14,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.966.607,04	-1.966.607,04	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	12.909,31		12.909,31
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	-182,39	-182,39
TOTAL INGRESOS	14.420.244,62	-1.985.695,68	12.434.548,94
Suman Existencias más INGRESOS	14.774.888,10		12.789.192,42



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.127.721,36		12.127.721,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.939.420,05		1.939.420,05
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	182,39		182,39
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	-1.985.695,68	-1.985.695,68
TOTAL PAGOS	14.067.323,80	-1.985.695,68	12.081.628,12
Existencias a fin del periodo	707.564,30		707.564,30



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 TESORERIA	466.587,34	5.557,63	461.029,71
TOTAL			466.587,34	5.557,63	461.029,71

Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero	Nombre Ter.
320100000010	01/01/2016	711	CON	01/01/2011	7.002,37	0,00	7.002,37	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.
320100000011	01/01/2016	711	CON	01/01/2011	2.642,78	0,00	9.645,15	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.
320120000090	01/01/2016	711	CON	06/03/2012	184.590,79	0,00	194.235,94	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
320120000489	01/01/2016	711	CON	28/09/2012	37.546,25	0,00	231.782,19	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L
320130000242	01/01/2016	710	CON	27/05/2013	2.914,85	0,00	234.697,04	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L
320130000729	01/01/2016	711	CON	30/12/2013	780,00	0,00	235.477,04	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
320140000089	01/01/2016	711	CON	17/03/2014	7.794,48	0,00	243.271,52	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.
320140000656	01/01/2016	711	CON	16/12/2014	6.075,00	0,00	249.346,52	A28141935	MAPFRE ESPAÑA, CIA SEGUROS Y REASEG SA
320160000214	14/04/2016	711	CON		1.381,88	0,00	250.728,40	A36685428	DATASUR, S.A.
320160000434	20/06/2016	510	CAN	27/05/2013	0,00	2.914,85	247.813,55	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L
320160000788	03/10/2016	710	CON		2.247,09	0,00	250.060,64	A81460669	Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.
320160000906	23/11/2016	511	CAN	01/01/2011	0,00	2.642,78	247.417,86	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.
320160000982	29/11/2016	711	CON		556,92	0,00	247.974,78	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
320160001010	16/12/2016	711	CON		21.865,85	0,00	269.840,63	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
320160001009	19/12/2016	711	CON		191.189,08	0,00	461.029,71	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
					466.587,34	5.557,63	461.029,71		

Texto Expl.
 AVAL DEFINITIVO ADJUDICATARIO EXPTE. 241/2010 MOBILIARIO LOTE 1
 AVAL DEFINITIVO ADJUDICATARIO EXPTE. 241/2010 SUMINISTRO MOBILIARIO LOTE 2
 AVAL DEFINITIVO POR RESULTAR ADJUDICATARIO SERVICIOS POSTALES ORGANISMO EXPTE. 600/2011
 CONSTITUCION AVAL CONTRATACION EXPTE 353/2012
 AVAL ADJUDICATARIO EXPTE. 108/2013 ARCHIVO ORGANISMO
 CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 474/2013 (SEGURO VIDA COLECTIVO)
 EXPTE: 321/2014 CONTRATACION SEGURO ASISTENCIA SANITARIA TRABAJADORES ORGANISMO
 CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 09/2016 (MAILING RECIBOS ACUMULADOS)
 DEVOLUCION AVAL POR FINALIZACION CONTRATACION EXPTE. 108/2013 ARCHIVO ORGANISMO
 GARANTIA CONTRATO SUMINISTRO SISTEMA DE GESTION Y DIRECCIONAMIENTO DE PERSONAS - EXPDTE. 425/2016
 DEVOLUCION AVAL POR CORRECTA FINALIZACION DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MOBILIARIO (LOTE 2) EXPEDIENTE 241/2010
 AVAL - ADJUDICATARIO CONTRATO SERVICIO DE BUROFAX - EXPDTE 191/2016
 AVAL SERVICIOS POSTALES DE CORRESPONDENCIA ORDINARIA Y FRANQUEO EN DESTINO DEL OA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, EXP.645/2016
 AVAL SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS CON PRESUNCION DE VERACIDAD, EXP.642/2016





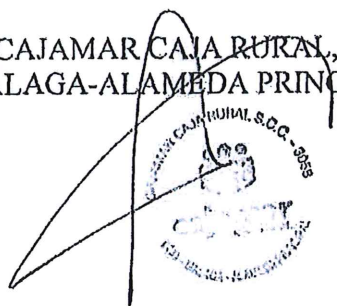
**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO. DE MÁLAGA** con C.I.F. **Q-2900429-H** es titular de la cuenta **ES7330580751012732130368** que presentaba un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de **5.412,76 €**.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 03 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL, 19**



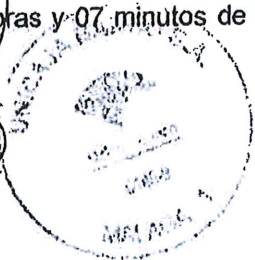
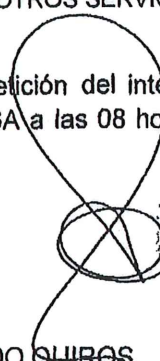
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES71 2103 0146 9200 3003 6741 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 702.151,54 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 08 horas y 07 minutos de 04 de enero de 2017.



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



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


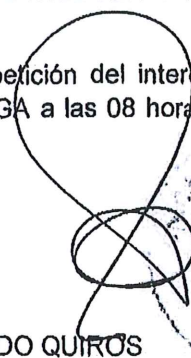
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES92 2103 0146 9800 3003 7330 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 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 08 horas y 09 minutos de 04 de enero de 2017.

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



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4 952, Libro 3 659, Sección 8, Hoja MA-111 580, ... 1, Inscripción 1ª N.I.F. A9313563

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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		349.232,76 EUR		
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	349.229,13 EUR	2509	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	349.232,76 EUR	2510	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	349.229,13 EUR	2511	0146
07/01/2016	07/01/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	3,63 EUR	349.232,76 EUR	2512	0146
18/01/2016	18/01/2016	220150002001-FRA 033480002615	-93,65 EUR	349.139,11 EUR	2513	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002002-SUMINISTRO DE MAT	-201,43 EUR	348.937,68 EUR	2514	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002003-ORGANIZACION EVEN	-400,00 EUR	348.537,68 EUR	2515	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002004-SERVICIO DE LIMPI	-540,82 EUR	347.996,86 EUR	2516	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002005-CONTRATACION CUNA	-2.274,80 EUR	345.722,06 EUR	2517	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002006-INSERCIÓN CUNAS D	-1.464,10 EUR	344.257,96 EUR	2518	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002007-INSERCIÓN SPOTS T	-508,20 EUR	343.749,76 EUR	2519	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002008-TRABAJOS DE MANTE	-79,86 EUR	343.669,90 EUR	2520	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002009-SERVICIO DE SEGUI	-363,00 EUR	343.306,90 EUR	2521	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002010-INSERCIÓN CUNAS D	-544,50 EUR	342.762,40 EUR	2522	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002011-INSERCIÓN CUNAS D	-1.011,56 EUR	341.750,84 EUR	2523	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002012-CONTRATACION CUNA	-2.003,76 EUR	339.747,08 EUR	2524	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002013-SUMINISTRO DE SEL	-40,96 EUR	339.706,12 EUR	2525	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002014-SUMINISTRO DE DOS	-92,32 EUR	339.613,80 EUR	2526	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002015-SUMINISTRO DE UN	-27,59 EUR	339.586,21 EUR	2527	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002016-SUMINISTRO DE 2	-980,10 EUR	338.606,11 EUR	2528	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002017-FRA 3027/2015-302	-141,41 EUR	338.464,70 EUR	2529	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002018-FRA 1916/2015 SER	-283,69 EUR	338.181,01 EUR	2530	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002019-FRA 2984/2015-302	-344,16 EUR	337.836,85 EUR	2531	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002020-FRA 3901/2015 SER	-70,07 EUR	337.766,78 EUR	2532	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002021-FRA 3464/2015-367	-1.074,22 EUR	336.692,56 EUR	2533	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002022-MINUTA 4508/2015-	-1.340,71 EUR	335.351,85 EUR	2534	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002023-FRA 3493/2015 SER	-203,86 EUR	335.147,99 EUR	2535	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002024-FRA 2698/2015-331	-3.061,69 EUR	332.086,30 EUR	2536	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002025-FRA 5162/2015-584	-3.048,92 EUR	329.037,38 EUR	2537	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002026-MINUTA 5049/2015-	-995,43 EUR	328.041,95 EUR	2538	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002027-FRA 1977/2015-197	-124,80 EUR	327.917,15 EUR	2539	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002028-FRA 3895/2015-393	-841,39 EUR	327.075,76 EUR	2540	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002029-FRA 1030/2015 SER	-184,98 EUR	326.890,78 EUR	2541	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002030-FRA 703/2015-704/	-184,00 EUR	326.706,78 EUR	2542	0012
18/01/2016	18/01/2016	220150002031-FRA 2015/PM 5775	-38,22 EUR	326.668,56 EUR	2543	0012
18/01/2016	18/01/2016	GESTRISAM	-21.110,72 EUR	305.557,84 EUR	2544	0012
18/01/2016	18/01/2016	GESTRISAM	-444,19 EUR	305.113,65 EUR	2545	0012
19/01/2016	19/01/2016	A.E.A.T.	-186.108,38 EUR	119.005,27 EUR	2546	0146
26/01/2016	26/01/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.529,41 EUR	127.534,68 EUR	2547	0012
26/01/2016	26/01/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	512.800,00 EUR	640.334,68 EUR	2548	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-4.071,36 EUR	636.263,32 EUR	2549	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-354.756,14 EUR	281.507,18 EUR	2550	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-12.297,42 EUR	269.209,76 EUR	2551	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-851,70 EUR	268.358,06 EUR	2552	0012
28/01/2016	28/01/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	265.140,26 EUR	2553	0012
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-56,43 EUR	265.083,83 EUR	2554	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-18,82 EUR	265.065,01 EUR	2555	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-204.256,59 EUR	60.808,42 EUR	2556	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.326,28 EUR	55.482,14 EUR	2557	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.089,01 EUR	54.393,13 EUR	2558	0146



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		54.393,13 EUR		
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.081,80 EUR	53.311,33 EUR	2559	0146
29/01/2016	29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-123,03 EUR	53.188,30 EUR	2560	0146
29/01/2016	29/01/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	400.000,00 EUR	453.188,30 EUR	2561	0012
01/02/2016	01/02/2016	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	450.788,30 EUR	2562	0146
02/02/2016	02/02/2016	A.E.A.T.	-135,51 EUR	450.652,79 EUR	2563	0146
02/02/2016	02/02/2016	FRA 20160356/1092	-1.010,35 EUR	449.642,44 EUR	2564	0146
02/02/2016	02/02/2016	29060900550084	-220,75 EUR	449.421,69 EUR	2565	0146
02/02/2016	02/02/2016	2935000027054312	-230,05 EUR	449.191,64 EUR	2566	0146
02/02/2016	02/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-178,69 EUR	449.012,95 EUR	2567	0146
02/02/2016	02/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-155,01 EUR	448.857,94 EUR	2568	0146
02/02/2016	02/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-178,69 EUR	448.679,25 EUR	2569	0146
02/02/2016	02/02/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.ENERO/16	-652,86 EUR	448.026,39 EUR	2570	0146
02/02/2016	02/02/2016	KGTS0116(CUOTA CCOO ENE/16	-149,50 EUR	447.876,89 EUR	2571	0146
02/02/2016	02/02/2016	CUOTA SINDICAL UGT ENE/16	-11,85 EUR	447.865,04 EUR	2572	0146
02/02/2016	02/02/2016	CUOTA SINDICAL USO ENE/16	-26,00 EUR	447.839,04 EUR	2573	0146
08/02/2016	08/02/2016	EX:5258472 DILIGENCIA:3335/16	-9,40 EUR	447.829,64 EUR	2574	0146
08/02/2016	08/02/2016	GESTRISAM	-2.431,49 EUR	445.398,15 EUR	2575	0012
11/02/2016	11/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-278,10 EUR	445.120,05 EUR	2576	0146
11/02/2016	11/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-488,39 EUR	444.633,66 EUR	2577	0146
11/02/2016	11/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-509,09 EUR	444.144,57 EUR	2578	0146
15/02/2016	15/02/2016	ANTICIPO NOMINA	-800,00 EUR	443.344,57 EUR	2579	0146
16/02/2016	16/02/2016	GESTRISAM	-10.939,48 EUR	432.405,09 EUR	2580	0012
18/02/2016	18/02/2016	A.E.A.T.	-87.612,91 EUR	344.792,18 EUR	2581	0146
23/02/2016	23/02/2016	NOMINA ENERO 2016	-182,64 EUR	344.609,54 EUR	2582	0146
23/02/2016	23/02/2016	GESTRISAM	-1.458,13 EUR	343.151,41 EUR	2583	0012
25/02/2016	25/02/2016	2591 - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00 EUR	643.151,41 EUR	2584	0146
25/02/2016	25/02/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500.000,00 EUR	1.143.151,41 EUR	2585	0012
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-139,90 EUR	1.143.011,51 EUR	2586	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.110,48 EUR	945.901,03 EUR	2587	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	941.716,15 EUR	2588	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	940.616,27 EUR	2589	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	939.523,67 EUR	2590	0146
26/02/2016	26/02/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-124,26 EUR	939.399,41 EUR	2591	0146
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-4.071,36 EUR	935.328,05 EUR	2592	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-12.279,44 EUR	923.048,61 EUR	2593	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-366.133,90 EUR	556.914,71 EUR	2594	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-693,24 EUR	556.221,47 EUR	2595	0012
26/02/2016	26/02/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	553.003,67 EUR	2596	0012
02/03/2016	02/03/2016	A.E.A.T.	-135,51 EUR	552.868,16 EUR	2597	0146
02/03/2016	02/03/2016	KGTS0216 CUOTA CCOO FEBR. 16	-149,50 EUR	552.718,66 EUR	2598	0146
02/03/2016	02/03/2016	CUOTA AFILIADOS UGT FEBRERO 16	-11,85 EUR	552.706,81 EUR	2599	0146
02/03/2016	02/03/2016	CUOTA SINDICAL USO FEB. 16	-26,00 EUR	552.680,81 EUR	2600	0146
02/03/2016	02/03/2016	29 06 09 00550084	-220,77 EUR	552.460,04 EUR	2601	0146
02/03/2016	02/03/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. FEBR. 16	-652,86 EUR	551.807,18 EUR	2602	0146
02/03/2016	02/03/2016	2935 0000 27 0543 12	-235,97 EUR	551.571,21 EUR	2603	0146
07/03/2016	07/03/2016	GESTRISAM	-3.920,91 EUR	547.650,30 EUR	2604	0012
08/03/2016	08/03/2016	GESTRISAM	-16.668,58 EUR	530.981,72 EUR	2605	0012
11/03/2016	11/03/2016	GESTRISAM	-6.462,63 EUR	524.519,09 EUR	2606	0012
17/03/2016	15/03/2016	INTS.A S/F1612201515032016	107,33 EUR	524.626,42 EUR	2607	0006
18/03/2016	18/03/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	83,08 EUR	524.709,50 EUR	2608	0030



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		524.709,50 EUR		
18/03/2016	18/03/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	440,49 EUR	525.149,99 EUR	2609	0030
18/03/2016	18/03/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	114,51 EUR	525.264,50 EUR	2610	0030
18/03/2016	18/03/2016	A.E.A.T.	-88.388,63 EUR	436.875,87 EUR	2611	0146
22/03/2016	22/03/2016	FACTURA EMIT-15	-4.134,00 EUR	432.741,87 EUR	2612	0146
22/03/2016	22/03/2016	FACTURA 01403	-2.162,15 EUR	430.579,72 EUR	2613	0146
23/03/2016	23/03/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.330.579,72 EUR	2614	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-12.167,26 EUR	1.318.412,46 EUR	2615	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-31.292,12 EUR	1.287.120,34 EUR	2616	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-316,92 EUR	1.286.803,42 EUR	2617	0012
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-686.880,53 EUR	599.922,89 EUR	2618	0012
28/03/2016	28/03/2016	52584723335/16	-4,42 EUR	599.918,47 EUR	2619	0146
28/03/2016	28/03/2016	GESTRISAM	-8.777,09 EUR	591.141,38 EUR	2620	0012
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.815,75 EUR	391.325,63 EUR	2621	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	387.140,75 EUR	2622	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	386.040,87 EUR	2623	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-82,84 EUR	385.958,03 EUR	2624	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	384.865,43 EUR	2625	0146
31/03/2016	31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-38,00 EUR	384.827,43 EUR	2626	0146
04/04/2016	04/04/2016	A.E.A.T.	-135,51 EUR	384.691,92 EUR	2627	0146
04/04/2016	04/04/2016	KGTS0316 CUOTA SIND MARZO/16	-149,50 EUR	384.542,42 EUR	2628	0146
04/04/2016	04/04/2016	CUOTA SIND. AFILIAD. UGT	-11,85 EUR	384.530,57 EUR	2629	0146
04/04/2016	04/04/2016	CUOTA SIND. AFIL. USO MARZO/16	-26,00 EUR	384.504,57 EUR	2630	0146
04/04/2016	04/04/2016	2935000027054312	-684,01 EUR	383.820,56 EUR	2631	0146
04/04/2016	04/04/2016	29 06 09 00550084	-707,44 EUR	383.113,12 EUR	2632	0146
04/04/2016	04/04/2016	RETENCION P.A.-JBL MARZO 16	-652,86 EUR	382.460,26 EUR	2633	0146
04/04/2016	04/04/2016	GESTRISAM	-10.625,88 EUR	371.834,38 EUR	2634	0012
06/04/2016	06/04/2016	GESTRISAM	-22.753,13 EUR	349.081,25 EUR	2635	0012
11/04/2016	11/04/2016	TRANSFERENCIA	-83,08 EUR	348.998,17 EUR	2636	0146
11/04/2016	11/04/2016	TRANSFERENCIA	-440,49 EUR	348.557,68 EUR	2637	0146
11/04/2016	11/04/2016	TRANSFERENCIA	-114,51 EUR	348.443,17 EUR	2638	0146
14/04/2016	14/04/2016	GESTRISAM	-10.794,54 EUR	337.648,63 EUR	2639	0012
18/04/2016	18/04/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65 EUR	337.566,98 EUR	2640	0146
19/04/2016	19/04/2016	ANTICIPO NOMINA	-1.800,00 EUR	335.766,98 EUR	2641	0146
19/04/2016	19/04/2016	GESTRISAM	-7.966,02 EUR	327.800,96 EUR	2642	0012
20/04/2016	20/04/2016	A.E.A.T.	-177.052,40 EUR	150.748,56 EUR	2643	0146
22/04/2016	22/04/2016	GESTRISAM	-29.770,83 EUR	120.977,73 EUR	2644	0012
26/04/2016	26/04/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.120.977,73 EUR	2645	0012
27/04/2016	27/04/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	1.320.977,73 EUR	2646	0030
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-5.906,72 EUR	1.315.071,01 EUR	2647	0012
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-15.975,51 EUR	1.299.095,50 EUR	2648	0012
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-535.642,53 EUR	763.452,97 EUR	2649	0012
28/04/2016	28/04/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	760.235,17 EUR	2650	0012
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-411,14 EUR	759.824,03 EUR	2651	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-274.271,82 EUR	485.552,21 EUR	2652	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	481.367,33 EUR	2653	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	480.267,45 EUR	2654	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-82,84 EUR	480.184,61 EUR	2655	0146
29/04/2016	29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	479.092,01 EUR	2656	0146
04/05/2016	04/05/2016	29 06 09 00550084	-616,97 EUR	478.475,04 EUR	2657	0146
04/05/2016	04/05/2016	2935 0000 27 0543 12	-620,60 EUR	477.854,44 EUR	2658	0146



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		477.854,44 EUR		
04/05/2016	04/05/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. ABRIL 16	-652,86 EUR	477.201,58 EUR	2659	0146
04/05/2016	04/05/2016	KGTS0416 CUOTA SINDICAL CCOO	-149,50 EUR	477.052,08 EUR	2660	0146
04/05/2016	04/05/2016	CUOTA SIND. AFIL. UGT O.A. G.	-11,85 EUR	477.040,23 EUR	2661	0146
04/05/2016	04/05/2016	CUOTA SIND. AFIL. A USO O.A. G	-26,00 EUR	477.014,23 EUR	2662	0146
04/05/2016	04/05/2016	GESTRISAM	-247.744,15 EUR	229.270,08 EUR	2663	0012
10/05/2016	10/05/2016	2906745 O 20110001229	-5.383,84 EUR	223.886,24 EUR	2664	0146
12/05/2016	12/05/2016	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI	5.383,84 EUR	229.270,08 EUR	2665	0030
13/05/2016	13/05/2016	FRA. 6000013545	-124.033,67 EUR	105.236,41 EUR	2666	0146
13/05/2016	13/05/2016	GESTRISAM	-3.941,44 EUR	101.294,97 EUR	2667	0012
13/05/2016	13/05/2016	GESTRISAM	-9.897,34 EUR	91.397,63 EUR	2668	0012
16/05/2016	16/05/2016	39320000930016311	-5.383,84 EUR	86.013,79 EUR	2669	0146
17/05/2016	17/05/2016	REGULARIZACION NOMINA ABRIL	-795,43 EUR	85.218,36 EUR	2670	0146
18/05/2016	18/05/2016	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI	5.383,84 EUR	90.602,20 EUR	2671	0030
18/05/2016	18/05/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00 EUR	390.602,20 EUR	2672	0012
18/05/2016	19/05/2016	3932000093016311	-5.383,84 EUR	385.218,36 EUR	2673	0146
20/05/2016	20/05/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103415832	-130.852,21 EUR	254.366,15 EUR	2674	0146
23/05/2016	23/05/2016	EXPDTE. 5258472 3335/16	-4,42 EUR	254.361,73 EUR	2675	0146
23/05/2016	23/05/2016	GESTRISAM	-132.506,98 EUR	121.854,75 EUR	2676	0012
24/05/2016	24/05/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.021.854,75 EUR	2677	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.017.818,78 EUR	2678	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-12.321,61 EUR	1.005.497,17 EUR	2679	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-359.878,35 EUR	645.618,82 EUR	2680	0012
27/05/2016	27/05/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	642.401,02 EUR	2681	0012
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	638.216,14 EUR	2682	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	637.123,54 EUR	2683	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	636.023,66 EUR	2684	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-223,13 EUR	635.800,53 EUR	2685	0146
31/05/2016	31/05/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.223,00 EUR	436.577,53 EUR	2686	0146
31/05/2016	31/05/2016	29060900550084	-228,50 EUR	436.349,03 EUR	2687	0146
31/05/2016	31/05/2016	2935000027054312	-223,81 EUR	436.125,22 EUR	2688	0146
31/05/2016	31/05/2016	KGTS0516	-149,50 EUR	435.975,72 EUR	2689	0146
31/05/2016	31/05/2016	CUOTA SINDICAL MAYO/16 UGT	-11,85 EUR	435.963,87 EUR	2690	0146
31/05/2016	31/05/2016	CUOTA SINDICAL MAYO/16 U.S.O.	-26,00 EUR	435.937,87 EUR	2691	0146
31/05/2016	31/05/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.MAYO/16	-652,86 EUR	435.285,01 EUR	2692	0146
31/05/2016	31/05/2016	FRA 6000013845	-80.035,51 EUR	355.249,50 EUR	2693	0146
08/06/2016	08/06/2016	GESTRISAM	-11.612,86 EUR	343.636,64 EUR	2694	0012
10/06/2016	10/06/2016	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	341.236,64 EUR	2695	0146
10/06/2016	10/06/2016	GESTRISAM	-24.024,90 EUR	317.211,74 EUR	2696	0012
10/06/2016	10/06/2016	GESTRISAM	-13.006,97 EUR	304.204,77 EUR	2697	0012
14/06/2016	14/06/2016	REGULAR. NOMINA MAYO 2016	-57,25 EUR	304.147,52 EUR	2698	0146
16/06/2016	16/06/2016	GESTRISAM	-12.384,59 EUR	291.762,93 EUR	2699	0012
17/06/2016	15/06/2016	INTS.A S/F1603201615062016	107,57 EUR	291.870,50 EUR	2700	0006
20/06/2016	20/06/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103419000	-90.647,72 EUR	201.222,78 EUR	2701	0146
21/06/2016	21/06/2016	GESTRISAM	-148.568,41 EUR	52.654,37 EUR	2702	0012
23/06/2016	23/06/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.200.000,00 EUR	1.252.654,37 EUR	2703	0012
23/06/2016	23/06/2016	GESTRISAM	-9.533,22 EUR	1.243.121,15 EUR	2704	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-8.246,75 EUR	1.234.874,40 EUR	2705	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-22.625,12 EUR	1.212.249,28 EUR	2706	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-741.184,81 EUR	471.064,47 EUR	2707	0012
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-8.632,27 EUR	462.432,20 EUR	2708	0012



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		462.432,20 EUR		
28/06/2016	28/06/2016	GESTRISAM	-6.040,45 EUR	456.391,75 EUR	2709	0012
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.043,35 EUR	257.348,40 EUR	2710	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	256.248,52 EUR	2711	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	252.063,64 EUR	2712	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	250.971,04 EUR	2713	0146
30/06/2016	30/06/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-55,15 EUR	250.915,89 EUR	2714	0146
01/07/2016	01/07/2016	A.E.A.T.JUST: 291625374367K	-466,65 EUR	250.449,24 EUR	2715	0146
01/07/2016	01/07/2016	RENT.P.A.-JBL JUNIO 16	-652,86 EUR	249.796,38 EUR	2716	0146
01/07/2016	01/07/2016	2935000027054312	-590,34 EUR	249.206,04 EUR	2717	0146
01/07/2016	01/07/2016	29060900550084	-588,72 EUR	248.617,32 EUR	2718	0146
01/07/2016	01/07/2016	KGTS0616 (C. SIND. CCOO JUN/16	-149,50 EUR	248.467,82 EUR	2719	0146
01/07/2016	01/07/2016	C. SINDICAL AF. U.G.T. JUN/16	-11,85 EUR	248.455,97 EUR	2720	0146
01/07/2016	01/07/2016	C. SINDICAL AF. U.S.O. JUN/16	-26,00 EUR	248.429,97 EUR	2721	0146
05/07/2016	05/07/2016	GESTRISAM	-11.083,82 EUR	237.346,15 EUR	2722	0012
07/07/2016	07/07/2016	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	234.946,15 EUR	2723	0146
12/07/2016	12/07/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00 EUR	434.946,15 EUR	2724	0012
15/07/2016	15/07/2016	INSC. CURSOS EXP. IGUALDAD GEN	-800,00 EUR	434.146,15 EUR	2725	0146
15/07/2016	15/07/2016	GESTRISAM	-9.498,63 EUR	424.647,52 EUR	2726	0012
20/07/2016	20/07/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103527114	-178.367,25 EUR	246.280,27 EUR	2727	0146
20/07/2016	20/07/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.146.280,27 EUR	2728	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-357.270,67 EUR	789.009,60 EUR	2729	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-12.404,53 EUR	776.605,07 EUR	2730	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	772.569,10 EUR	2731	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-91.978,46 EUR	680.590,64 EUR	2732	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-158,46 EUR	680.432,18 EUR	2733	0012
28/07/2016	28/07/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	677.214,38 EUR	2734	0012
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	676.114,50 EUR	2735	0146
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	671.929,62 EUR	2736	0146
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	670.837,02 EUR	2737	0146
29/07/2016	29/07/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.345,16 EUR	473.491,86 EUR	2738	0146
02/08/2016	02/08/2016	GESTRISAM	-18.847,56 EUR	454.644,30 EUR	2739	0012
02/08/2016	02/08/2016	GESTRISAM	-19.739,82 EUR	434.904,48 EUR	2740	0012
04/08/2016	04/08/2016	2935000027054312	-300,82 EUR	434.603,66 EUR	2741	0146
04/08/2016	04/08/2016	29 06 09 00550084	-226,41 EUR	434.377,25 EUR	2742	0146
04/08/2016	04/08/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.JULIO 16	-652,86 EUR	433.724,39 EUR	2743	0146
04/08/2016	04/08/2016	KGTS0716 (CUOTA SINDICAL CCOO	-149,50 EUR	433.574,89 EUR	2744	0146
04/08/2016	04/08/2016	CUOTA SINDICAL UGT JULIO/16	-12,10 EUR	433.562,79 EUR	2745	0146
04/08/2016	04/08/2016	CUOTA SINDICAL USO JULIO/16	-26,00 EUR	433.536,79 EUR	2746	0146
17/08/2016	17/08/2016	FRA 4001830710	-121.114,36 EUR	312.422,43 EUR	2747	0146
18/08/2016	18/08/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103578485	-90.522,72 EUR	221.899,71 EUR	2748	0146
18/08/2016	18/08/2016	GESTRISAM	-19.866,47 EUR	202.033,24 EUR	2749	0012
23/08/2016	23/08/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.202.033,24 EUR	2752	0012
23/08/2016	23/08/2016	GESTRISAM	-1.805,70 EUR	1.200.227,54 EUR	2753	0012
24/08/2016	24/08/2016	CC97968 FRA 2016/481	-9,56 EUR	1.200.217,98 EUR	2754	0146
24/08/2016	24/08/2016	CC97968 FRA 2016/994	-19,12 EUR	1.200.198,86 EUR	2755	0146
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.196.162,89 EUR	2756	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-14.078,28 EUR	1.182.084,61 EUR	2757	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-473.164,67 EUR	708.919,94 EUR	2758	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-346,62 EUR	708.573,32 EUR	2759	0012
26/08/2016	26/08/2016	GESTRISAM	-3.638,85 EUR	704.934,47 EUR	2760	0012



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		704.934,47 EUR		
29/08/2016	29/08/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.AGOSTO 16	-652,86 EUR	704.281,61 EUR	2761	0146
29/08/2016	29/08/2016	EMBARGO SUELDO Y SALARIO Mª VI	-554,61 EUR	703.727,00 EUR	2762	0146
29/08/2016	29/08/2016	EMBARGO SUELDO Y SALARIO ENRIQ	-535,58 EUR	703.191,42 EUR	2763	0146
29/08/2016	29/08/2016	CUOTA SINDICAL CCOO-AGO/16	-149,50 EUR	703.041,92 EUR	2764	0146
29/08/2016	29/08/2016	CUOTA SINDICAL U.G.T. AGOS/16	-12,10 EUR	703.029,82 EUR	2765	0146
29/08/2016	29/08/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. AGOS/16	-26,00 EUR	703.003,82 EUR	2766	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	698.818,94 EUR	2767	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	697.726,34 EUR	2768	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	696.626,46 EUR	2769	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-193.406,27 EUR	503.220,19 EUR	2770	0146
30/08/2016	30/08/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	503.178,77 EUR	2771	0146
17/09/2016	15/09/2016	INTS.A S/F1606201615092016	132,30 EUR	503.311,07 EUR	2772	0006
20/09/2016	20/09/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103581102	-117.316,68 EUR	385.994,39 EUR	2773	0146
21/09/2016	21/09/2016	ANTICIPO NOMINA	-1.680,00 EUR	384.314,39 EUR	2774	0146
21/09/2016	21/09/2016	GESTRISAM	-110.902,18 EUR	273.412,21 EUR	2775	0012
26/09/2016	26/09/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	1.073.412,21 EUR	2776	0012
27/09/2016	27/09/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-191,12 EUR	1.073.221,09 EUR	2777	0146
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.069.185,12 EUR	2778	0012
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-12.338,46 EUR	1.056.846,66 EUR	2779	0012
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-367.580,17 EUR	689.266,49 EUR	2780	0012
28/09/2016	28/09/2016	EXP.:5258472DILIGENCIA:3335/16	-17,41 EUR	689.249,08 EUR	2781	0146
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-346,62 EUR	688.902,46 EUR	2782	0012
28/09/2016	28/09/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	685.684,66 EUR	2783	0012
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	684.592,06 EUR	2784	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-242.048,83 EUR	442.543,23 EUR	2785	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	438.358,35 EUR	2786	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	437.258,47 EUR	2787	0146
30/09/2016	30/09/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	437.217,05 EUR	2788	0146
30/09/2016	30/09/2016	GESTRISAM	-7.340,91 EUR	429.876,14 EUR	2789	0012
03/10/2016	03/10/2016	A.E.A.T.JUST: 291625414407H	-441,38 EUR	429.434,76 EUR	2790	0146
03/10/2016	03/10/2016	2935 0000 27 0543 12	-377,11 EUR	429.057,65 EUR	2791	0146
03/10/2016	03/10/2016	29 06 09 00550084	-213,80 EUR	428.843,85 EUR	2792	0146
03/10/2016	03/10/2016	RETENC.P.A.-J.B.L. SEPT/16	-652,86 EUR	428.190,99 EUR	2793	0146
07/10/2016	07/10/2016	SEGURO HONDA 5597CJH(POLIZA 63	-353,48 EUR	427.837,51 EUR	2794	0146
07/10/2016	07/10/2016	KGTS0916 (CUOTA CCOO SEP/16)	-149,50 EUR	427.688,01 EUR	2795	0146
07/10/2016	07/10/2016	CUOTA UGT SEPT/16	-12,10 EUR	427.675,91 EUR	2796	0146
07/10/2016	07/10/2016	CUOTA USO SEPT/16	-26,00 EUR	427.649,91 EUR	2797	0146
14/10/2016	14/10/2016	FACTURAS ENERO A AGOSTO CORREO	-3.976,16 EUR	423.673,75 EUR	2798	0146
20/10/2016	20/10/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103693906	-91.950,35 EUR	331.723,40 EUR	2799	0146
24/10/2016	24/10/2016	GESTRISAM	-80.568,64 EUR	251.154,76 EUR	2800	0012
26/10/2016	26/10/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800.000,00 EUR	1.051.154,76 EUR	2801	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.047.118,79 EUR	2802	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-12.477,07 EUR	1.034.641,72 EUR	2803	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-367.371,62 EUR	667.270,10 EUR	2804	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-193,74 EUR	667.076,36 EUR	2805	0012
28/10/2016	28/10/2016	GESTRISAM	-3.217,80 EUR	663.858,56 EUR	2806	0012
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	663.817,14 EUR	2807	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	662.724,54 EUR	2808	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	658.539,66 EUR	2809	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.745,52 EUR	460.794,14 EUR	2810	0146



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		460.794,14 EUR		
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	459.694,26 EUR	2811	0146
31/10/2016	31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-193,82 EUR	459.500,44 EUR	2812	0146
03/11/2016	03/11/2016	A.E.A.T.JUST: 291625414408L	-26,62 EUR	459.473,82 EUR	2813	0146
03/11/2016	03/11/2016	RETENCION P.A.-J.B.L.OCTUBRE16	-652,86 EUR	458.820,96 EUR	2814	0146
03/11/2016	03/11/2016	2935 0000 27 0543 12	-286,17 EUR	458.534,79 EUR	2815	0146
03/11/2016	03/11/2016	29 06 09 00550084	-248,25 EUR	458.286,54 EUR	2816	0146
03/11/2016	03/11/2016	KGTS1016 (CUOTA SINDICAL CCOO	-149,50 EUR	458.137,04 EUR	2817	0146
03/11/2016	03/11/2016	CUOTA SINDICAL UGT OCT/16	-12,10 EUR	458.124,94 EUR	2818	0146
03/11/2016	03/11/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. OCT/16	-26,00 EUR	458.098,94 EUR	2819	0146
07/11/2016	07/11/2016	GESTRISAM	-89.238,84 EUR	368.860,10 EUR	2820	0012
14/11/2016	14/11/2016	DIFERENCIAS NOMINA BAJA IT	-70,20 EUR	368.789,90 EUR	2821	0146
14/11/2016	14/11/2016	EXP:5258472 DILIGENCIA:3335/16	-8,70 EUR	368.781,20 EUR	2822	0146
17/11/2016	17/11/2016	GESTRISAM	-80.691,01 EUR	288.090,19 EUR	2823	0012
18/11/2016	18/11/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103743484	-92.892,02 EUR	195.198,17 EUR	2824	0146
22/11/2016	22/11/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.100.000,00 EUR	1.295.198,17 EUR	2825	0012
23/11/2016	23/11/2016	FRA 16MALG00837	-726,00 EUR	1.294.472,17 EUR	2826	0146
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-4.035,97 EUR	1.290.436,20 EUR	2827	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-14.074,66 EUR	1.276.361,54 EUR	2828	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-479.892,51 EUR	796.469,03 EUR	2829	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-276,06 EUR	796.192,97 EUR	2830	0012
28/11/2016	28/11/2016	GESTRISAM	-3.638,85 EUR	792.554,12 EUR	2831	0012
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	792.512,70 EUR	2832	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-198.969,65 EUR	593.543,05 EUR	2833	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	592.450,45 EUR	2834	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	588.265,57 EUR	2835	0146
30/11/2016	30/11/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,88 EUR	587.165,69 EUR	2836	0146
30/11/2016	30/11/2016	GESTRISAM	-39.106,50 EUR	548.059,19 EUR	2837	0012
01/12/2016	01/12/2016	GESTRISAM	-9.294,27 EUR	538.764,92 EUR	2838	0012
02/12/2016	02/12/2016	29060900550084	-522,74 EUR	538.242,18 EUR	2839	0146
02/12/2016	02/12/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. NOV/16	-652,86 EUR	537.589,32 EUR	2840	0146
02/12/2016	02/12/2016	2935 0000 27 0543 12	-533,85 EUR	537.055,47 EUR	2841	0146
02/12/2016	02/12/2016	ANTICIPO NOMINA	-1.350,00 EUR	535.705,47 EUR	2842	0146
02/12/2016	02/12/2016	KGTS1016(CUOTA CCOO-NOV16)	-149,50 EUR	535.555,97 EUR	2843	0146
02/12/2016	02/12/2016	CUOTA SINDICAL U.G.T. NOV/16	-12,10 EUR	535.543,87 EUR	2844	0146
02/12/2016	02/12/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. NOV/16	-26,00 EUR	535.517,87 EUR	2845	0146
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A S/F1609201615122016	128,64 EUR	535.646,51 EUR	2846	0006
20/12/2016	20/12/2016	A.E.A.T.JUST: 1112103746241	-122.275,08 EUR	413.371,43 EUR	2847	0146
20/12/2016	20/12/2016	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.400.000,00 EUR	1.813.371,43 EUR	2848	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-7.879,73 EUR	1.805.491,70 EUR	2849	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-23.754,63 EUR	1.781.737,07 EUR	2850	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-760.362,43 EUR	1.021.374,64 EUR	2851	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-346,62 EUR	1.021.028,02 EUR	2852	0012
22/12/2016	22/12/2016	GESTRISAM	-6.347,10 EUR	1.014.680,92 EUR	2853	0012
27/12/2016	27/12/2016	GESTRISAM	-11.594,25 EUR	1.003.086,67 EUR	2854	0012
28/12/2016	28/12/2016	DIFERENCIA NOMINA DICIEM. 2016	-762,81 EUR	1.002.323,86 EUR	2855	0146
28/12/2016	28/12/2016	RETENCION P.A.-J.B.L. DICIE.16	-652,86 EUR	1.001.671,00 EUR	2856	0146
28/12/2016	28/12/2016	KGTS1216 (DIC/16)	-149,50 EUR	1.001.521,50 EUR	2857	0146
28/12/2016	28/12/2016	CUOTA SINDICAL U.G.T (DIC/16)	-12,10 EUR	1.001.509,40 EUR	2858	0146
28/12/2016	28/12/2016	CUOTA SINDICAL U.S.O. (DIC/16)	-26,00 EUR	1.001.483,40 EUR	2859	0146
28/12/2016	28/12/2016	2935000027054312	-755,43 EUR	1.000.727,97 EUR	2860	0146



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

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.000.727,97 EUR		
28/12/2016	28/12/2016	29060900550084	-687,39 EUR	1.000.040,58 EUR	2861	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	999.999,16 EUR	2862	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	995.814,28 EUR	2863	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.099,89 EUR	994.714,39 EUR	2864	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	993.621,79 EUR	2865	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-85,24 EUR	993.536,55 EUR	2866	0146
30/12/2016	30/12/2016	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-242.824,49 EUR	750.712,06 EUR	2867	0146
30/12/2016	30/12/2016	GESTRISAM	-48.560,52 EUR	702.151,54 EUR	2868	0012



Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES73 3058 0751 0127 3213 0368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2015	15-12	INTRS.ACREEDORES	2,71	5.410,72
16/06/2016	15-06	INTRS.ACREEDORES	2,04	5.412,76
16/12/2016	15-12	INTRS.ACREEDORES - 20160615201612159999000000000541275+000	0,00	5.412,76

