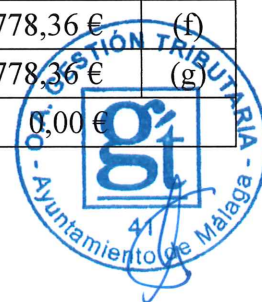


CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2017				
BANCO	Unicaja Banco			
CUENTA	ES71 2103 0146 9200 3003 6741			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al			31/12/2017	445.778,36 € (a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros			(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos			(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros			(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos			(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL			31/12/2017	445.778,36 € (f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL			31/12/2017	445.778,36 € (g)
DIFERENCIAS (f - g)				0,00 €



CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA 31/12/2017				
BANCO	Cajamar Caja Rural			
CUENTA	ES73 3058 0751 0127 3213 0368			
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al			31/12/2017	0,00 € (a)
MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros			(b)
MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos			(c)
MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Cobros			(d)
MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	Suma Pagos			(e)
SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL			31/12/2017	0,00 € (f)
SALDO DE LA CUENTA SEGÚN CONTABILIDAD AL			31/12/2017	0,00 € (g)
DIFERENCIAS (f - g)				0,00 €



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 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

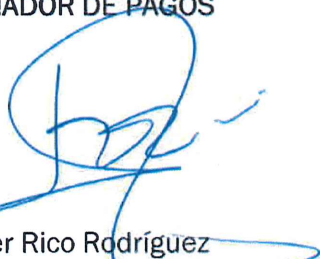
Existencia anterior al periodo	707.564,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.984.312,10
Por operaciones no Presup.	1.997.371,00
Por Reintegros de Pago.	13.193,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.412,76
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	15.000.289,16
Suman Existencias + Ingresos	15.707.853,46
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	13.247.698,79
Por operaciones no Presup.	2.008.963,55
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.412,76
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	15.262.075,10
Existencias a fin del periodo	445.778,36



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 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 ES-71-21030146920030036741	702.151,54			702.151,54	12.991.527,97	13.247.901,15	445.778,36
202	CAJAMAR.CTA.OPERAT ES-73-30580751012732130368	5.412,76			5.412,76		5.412,76	
801	CUENTAS RESTRINGID ES-92-21030146980030037330							
901	FORMALIZACION ES-38-00110011900000000000							
	Totales	707.564,30			707.564,30	12.991.527,97	13.253.313,91	445.778,36

EL ORDENADOR DE PAGOS
P.S.



Fdo.: Javier Rico Rodríguez
El Subdirector de Administración y AA.GG.

EL TESORERO, EF



EL INTERVENTOR




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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	707.564,30		707.564,30
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.974.202,10		12.974.202,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.110,00	-10.110,00	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	16,94		16,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.996.910,94	-1.996.910,94	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	443,12		443,12
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	12.750,18		12.750,18
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	443,12	-443,12	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	5.412,76		5.412,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-1.297,13	-1.297,13
TOTAL INGRESOS	15.000.289,16	-2.008.761,19	12.991.527,97
Suman Existencias más INGRESOS	15.707.853,46		13.699.092,27



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	13.247.698,79		13.247.698,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.007.223,30		2.007.223,30
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	1.297,13		1.297,13
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	443,12	-443,12	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	5.412,76		5.412,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.008.318,07	-2.008.318,07
TOTAL PAGOS	15.262.075,10	-2.008.761,19	13.253.313,91
Existencias a fin del periodo	445.778,36		445.778,36

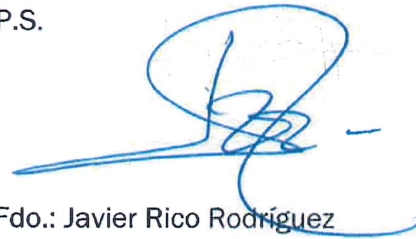


EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

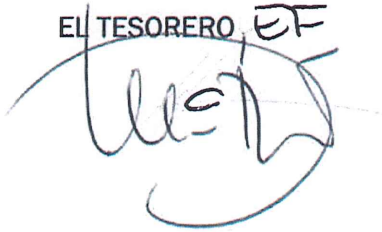
Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	467.610,91	37.546,25	430.064,66
TOTAL			467.610,91	37.546,25	430.064,66

EL ORDENADOR DE PAGOS
P.S.



Fdo.: Javier Rico Rodríguez
El Subdirector de Administración y AA.GG.

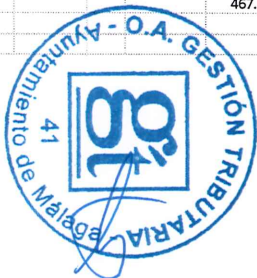
EL TESORERO EF



EL INTERVENTOR



Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero	Nombre Ter.	Texto Expl.
32010000010	01/01/2017	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
32012000090	01/01/2017	711	CON	06/03/2012	184.590,79	0,00	191.593,16	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL DEFINITIVO POR RESULTAR ADJUDICATARIO SERVICIOS POSTALES ORGANISMO EXPTE. 600/2011
320120000489	01/01/2017	711	CON	28/09/2012	37.546,25	0,00	229.139,41	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L	CONSTITUCION AVAL CONTRATACION EXPTE 353/2012
320130000729	01/01/2017	711	CON	30/12/2013	780,00	0,00	229.919,41	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 474/2013 (SEGURO VIDA COLECTIVO)
320140000089	01/01/2017	711	CON	17/03/2014	7.794,48	0,00	237.713,89	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.	CONSTITUCION AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE.: 400/2013
320140000656	01/01/2017	711	CON	16/12/2014	6.075,00	0,00	243.788,89	A28141935	MAPFRE ESPAÑA, CIA SEGUROS Y REASEG SA	EXPTE: 321/2014 CONTRATACION SEGURO ASISTENCIA SANITARIA TRABAJADORES ORGANISMO
320160000214	01/01/2017	711	CON	14/04/2016	1.381,88	0,00	245.170,77	A36685428	DATASUR, S.A.	CONSTITUCIÓN AVAL POR RESULTAR ADJUDICATARIO EXPTE. 09/2016 (MAILING RECIBOS ACUMULADOS)
320160000788	01/01/2017	710	CON	03/10/2016	2.247,09	0,00	247.417,86	A81460669	Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.	GARANTIA CONTRATO SUMINISTRO SISTEMA DE GESTION Y DIRECCIONAMIENTO DE PERSONAS - EXPDTE. 425/2016
320160000982	01/01/2017	711	CON	29/11/2016	556,92	0,00	247.974,78	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL - ADJUDICATARIO CONTRATO SERVICIO DE BUROFAX - EXPDTE 191/2016
320160001009	01/01/2017	711	CON	19/12/2016	191.189,08	0,00	439.163,86	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS CON PRESUNCION DE VERACIDAD, EXP.642/2016
320160001010	01/01/2017	711	CON	16/12/2016	21.865,85	0,00	461.029,71	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	AVAL SERVICIOS POSTALES DE CORRESPONDENCIA ORDINARIA Y FRANQUEO EN DESTINO DEL OA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, EXP.645/2016
320170000227	01/02/2017	711	CON		802,06	0,00	461.831,77	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	AVAL - SEGURO COLECTIVO DE VIDA E INCAPACIDAD O.A GESTIÓN TRIBUTARIA - N°EXP.641/2016
320170000754	22/06/2017	711	CON		2.000,00	0,00	463.831,77	B84527977	CUALTI, S.L	AVAL - SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS PREVENTIVAS DE SEG. E HIGIENE EN EL TRABAJO - 97/2017
320170000786	04/08/2017	511	CAN	28/09/2012	0,00	37.546,25	426.285,52	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L	DEVOLUCIÓN AVAL POR CORRECTA FINALIZACIÓN DE CONTRATO - EXP. 353/2012
320170001372	11/12/2017	711	CON		3.779,14	0,00	430.064,66	B92284835	OFINET EUROPA, S.L	CONSTITUCIÓN AVAL- ACUERDO MARCO EXP.684/2017 - SUMINISTRO DE SILLERÍA, MOBILIARIO DIVERSO Y ACCESORIOS DE OFICINA
					467.610,91	37.546,25	430.064,66			



Rafael Romero Palomo, como Interventor de **Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito**, en la oficina **0751 – Alameda Principal**

CERTIFICA: Que según consta en nuestros archivos, **GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO. GESTRISAM**, con **C.I.F. Q2900429H**, era **Titular** de la **C/C. CORPORAC.LOCALES** cancelada con fecha **17/04/2017** cuyos datos se especifican a continuación:

Entidad: 3058
Oficina: 0751
D.C.: 01
Nº Cuenta: 2732130368
IBAN: ES7330580751012732130368
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día **31/12/2017** y a las **23:59** horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado en **MALAGA** a **03** de enero de **2018**.


CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.
Ofic. 0751 – Alameda Principal



D. Jose Maria Anguita Moreno, APODERADO 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 2017 de 445.778,36 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 12 horas y 47 minutos de 02 de enero de 2018.



Fdo.: D. Jose Maria Anguita Moreno
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



Página 1 / 1

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		702.151,54 EUR		
05/01/2017	05/01/2017	FORMACION Y CONSULTORIA EN GES	218,54 EUR	702.370,08 EUR	2869	0030
09/01/2017	09/01/2017	REEMBOLSO COSTES AVAL	-67.654,18 EUR	634.715,90 EUR	2870	0146
09/01/2017	09/01/2017	Nº EXPTE:5588524 DILIGENCIA:38	-1.107,15 EUR	633.608,75 EUR	2871	0146
14/01/2017	16/01/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	55.322,41 EUR	688.931,16 EUR	2872	0030
14/01/2017	16/01/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.526,93 EUR	700.458,09 EUR	2873	0030
17/01/2017	17/01/2017	GESTRISAM	-202.895,90 EUR	497.562,19 EUR	2874	0012
17/01/2017	17/01/2017	GESTRISAM	-169,40 EUR	497.392,79 EUR	2875	0012
19/01/2017	19/01/2017	REGULARIZACION NOMINA DIC2016	-2,89 EUR	497.389,90 EUR	2876	0146
20/01/2017	20/01/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103878715	-204.068,89 EUR	293.321,01 EUR	2877	0146
25/01/2017	25/01/2017	EXPTE:5258472 DILIGENCIA:3335/	-4,42 EUR	293.316,59 EUR	2878	0146
25/01/2017	25/01/2017	EXPTE:5258472 DILIGENCIA:3335/	-17,41 EUR	293.299,18 EUR	2879	0146
26/01/2017	26/01/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.193.299,18 EUR	2880	0012
27/01/2017	27/01/2017	GESTRISAM	-4.073,19 EUR	1.189.225,99 EUR	2881	0012
27/01/2017	27/01/2017	GESTRISAM	-357.397,72 EUR	831.828,27 EUR	2882	0012
27/01/2017	27/01/2017	GESTRISAM	-12.409,48 EUR	819.418,79 EUR	2883	0012
27/01/2017	27/01/2017	GESTRISAM	-709,11 EUR	818.709,68 EUR	2884	0012
27/01/2017	27/01/2017	GESTRISAM	-3.242,36 EUR	815.467,32 EUR	2885	0012
31/01/2017	31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-41,42 EUR	815.425,90 EUR	2886	0146
31/01/2017	31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.184,88 EUR	811.241,02 EUR	2887	0146
31/01/2017	31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.092,60 EUR	810.148,42 EUR	2888	0146
31/01/2017	31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-132,99 EUR	810.015,43 EUR	2889	0146
31/01/2017	31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-215.270,25 EUR	594.745,18 EUR	2890	0146
31/01/2017	31/01/2017	DILIGENCIA:3880/16 A80907397	-21.003,00 EUR	573.742,18 EUR	2891	0146
03/02/2017	03/02/2017	ANTICIPO NOMINA	-1.600,00 EUR	572.142,18 EUR	2892	0146
03/02/2017	03/02/2017	RETENCION P.A.-J,B,L, ENERO/17	-652,86 EUR	571.489,32 EUR	2893	0146
03/02/2017	03/02/2017	2935 0000 27 0543 12	-200,23 EUR	571.289,09 EUR	2894	0146
03/02/2017	03/02/2017	3118 0000 05 1483 16	-504,20 EUR	570.784,89 EUR	2895	0146
03/02/2017	03/02/2017	29 06 09 00550084	-200,24 EUR	570.584,65 EUR	2896	0146
03/02/2017	03/02/2017	KGTS0117 (CUOTA SINDICAL CCOO	-156,00 EUR	570.428,65 EUR	2897	0146
03/02/2017	03/02/2017	CUOTA SINDICAL U.G.T. ENE/17	-12,60 EUR	570.416,05 EUR	2898	0146
03/02/2017	03/02/2017	CUOTA SINDICAL U.S.O. ENE/17	-26,00 EUR	570.390,05 EUR	2899	0146
10/02/2017	10/02/2017	REGULARIZACION NOMINA ENERO 17	-219,93 EUR	570.170,12 EUR	2900	0146
10/02/2017	10/02/2017	GESTRISAM	-3.929,70 EUR	566.240,42 EUR	2901	0012
10/02/2017	10/02/2017	GESTRISAM	-99.762,13 EUR	466.478,29 EUR	2902	0012
13/02/2017	13/02/2017	GESTRISAM	-8.221,20 EUR	458.257,09 EUR	2903	0012
20/02/2017	20/02/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103948961	-90.306,54 EUR	367.950,55 EUR	2904	0146
22/02/2017	22/02/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	700.000,00 EUR	1.067.950,55 EUR	2905	0012
23/02/2017	23/02/2017	REC.2017004382/POL.040879876	-501,38 EUR	1.067.449,17 EUR	2906	0146
24/02/2017	24/02/2017	GESTRISAM	-12.363,77 EUR	1.055.085,40 EUR	2907	0012
24/02/2017	24/02/2017	GESTRISAM	-4.073,19 EUR	1.051.012,21 EUR	2908	0012
24/02/2017	24/02/2017	GESTRISAM	-1.038,39 EUR	1.049.973,82 EUR	2909	0012
24/02/2017	24/02/2017	GESTRISAM	-364.556,30 EUR	685.417,52 EUR	2910	0012
24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	685.283,33 EUR	2911	0146
24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	684.157,97 EUR	2912	0146
24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-514,64 EUR	683.643,33 EUR	2913	0146
24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.348,96 EUR	484.294,37 EUR	2914	0146
24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.303,04 EUR	479.991,33 EUR	2915	0146
24/02/2017	24/02/2017	GESTRISAM	-3.242,36 EUR	476.748,97 EUR	2916	0012
01/03/2017	01/03/2017	GESTRISAM	-32.666,53 EUR	444.082,44 EUR	2917	0012
03/03/2017	03/03/2017	2935 0000 27 0543 12	-247,98 EUR	443.834,46 EUR	2918	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		443.834,46 EUR		
03/03/2017	03/03/2017	29 06 09 00550084	-200,25 EUR	443.634,21 EUR	2919	0146
03/03/2017	03/03/2017	3118 0000 05 1483 16	-504,23 EUR	443.129,98 EUR	2920	0146
03/03/2017	03/03/2017	RETENCION P.A.-J.B.L.FEBRERO17	-652,86 EUR	442.477,12 EUR	2921	0146
03/03/2017	03/03/2017	KGTS0217 (CCOO FEB17)	-156,00 EUR	442.321,12 EUR	2922	0146
03/03/2017	03/03/2017	CUOTA SINDICAL UGT FEB/17	-12,60 EUR	442.308,52 EUR	2923	0146
03/03/2017	03/03/2017	CUOTA SINDICAL U.S.O. FEB/17	-26,00 EUR	442.282,52 EUR	2924	0146
07/03/2017	07/03/2017	GESTRISAM	-12.949,79 EUR	429.332,73 EUR	2925	0012
17/03/2017	15/03/2017	INTS.A S/F1612201615032017	151,65 EUR	429.484,38 EUR	2926	0006
20/03/2017	20/03/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103952793	-90.061,73 EUR	339.422,65 EUR	2927	0146
23/03/2017	23/03/2017	DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA	1.085,30 EUR	340.507,95 EUR	2928	0030
25/03/2017	27/03/2017	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	400.000,00 EUR	740.507,95 EUR	2929	0030
25/03/2017	27/03/2017	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.640.507,95 EUR	2930	0000
28/03/2017	28/03/2017	GESTRISAM	-12.319,11 EUR	1.628.188,84 EUR	2931	0012
28/03/2017	28/03/2017	GESTRISAM	-32.198,51 EUR	1.595.990,33 EUR	2932	0012
28/03/2017	28/03/2017	GESTRISAM	-717.770,67 EUR	878.219,66 EUR	2933	0012
28/03/2017	28/03/2017	GESTRISAM	-1.038,39 EUR	877.181,27 EUR	2934	0012
28/03/2017	28/03/2017	GESTRISAM	-8.967,69 EUR	868.213,58 EUR	2935	0012
29/03/2017	29/03/2017	MAGDALENA BELMONTE CANILLAS	3.804,25 EUR	872.017,83 EUR	2936	0193
31/03/2017	31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	871.883,64 EUR	2937	0146
31/03/2017	31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	870.758,28 EUR	2938	0146
31/03/2017	31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.280,03 EUR	866.478,25 EUR	2939	0146
31/03/2017	31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-38,00 EUR	866.440,25 EUR	2940	0146
31/03/2017	31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-198.591,45 EUR	667.848,80 EUR	2941	0146
04/04/2017	04/04/2017	2935 0000 27 0543 12	-1.224,20 EUR	666.624,60 EUR	2942	0146
04/04/2017	04/04/2017	RETENCION P.A. -J.B.L.MARZO/17	-652,86 EUR	665.971,74 EUR	2943	0146
04/04/2017	04/04/2017	29 06 09 00550084	-884,98 EUR	665.086,76 EUR	2944	0146
04/04/2017	04/04/2017	3118 0000 05 1483 16	-917,97 EUR	664.168,79 EUR	2945	0146
04/04/2017	04/04/2017	KGTS0317(CUOTA CCOO-MAR/17)	-156,00 EUR	664.012,79 EUR	2946	0146
04/04/2017	04/04/2017	CUOTA SINDICAL UGT MAR/17	-12,60 EUR	664.000,19 EUR	2947	0146
04/04/2017	04/04/2017	CUOTA SINDICAL USO MARZO/17	-26,00 EUR	663.974,19 EUR	2948	0146
04/04/2017	04/04/2017	GESTRISAM	-72.255,27 EUR	591.718,92 EUR	2949	0012
04/04/2017	04/04/2017	GESTRISAM	-26.149,85 EUR	565.569,07 EUR	2950	0012
12/04/2017	12/04/2017	GESTRISAM	-1.026,11 EUR	564.542,96 EUR	2951	0012
18/04/2017	18/04/2017	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SER	5.412,76 EUR	569.955,72 EUR	2952	0030
20/04/2017	20/04/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103067153	-183.375,10 EUR	386.580,62 EUR	2953	0146
25/04/2017	25/04/2017	GESTRISAM	-7.509,34 EUR	379.071,28 EUR	2954	0012
25/04/2017	25/04/2017	GESTRISAM	-29.185,87 EUR	349.885,41 EUR	2955	0012
26/04/2017	26/04/2017	DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA	1.722,67 EUR	351.608,08 EUR	2956	0030
27/04/2017	27/04/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00 EUR	1.351.608,08 EUR	2957	0012
28/04/2017	28/04/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	1.350.482,72 EUR	2958	0146
28/04/2017	28/04/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	1.346.172,36 EUR	2959	0146
28/04/2017	28/04/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-277.670,39 EUR	1.068.501,97 EUR	2960	0146
28/04/2017	28/04/2017	GESTRISAM	-367.484,31 EUR	701.017,66 EUR	2961	0012
28/04/2017	28/04/2017	GESTRISAM	-4.063,06 EUR	696.954,60 EUR	2962	0012
28/04/2017	28/04/2017	GESTRISAM	-12.925,39 EUR	684.029,21 EUR	2963	0012
28/04/2017	28/04/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-857,52 EUR	683.171,69 EUR	2964	0146
28/04/2017	28/04/2017	GESTRISAM	-749,48 EUR	682.422,21 EUR	2965	0012
28/04/2017	28/04/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	682.288,02 EUR	2966	0146
28/04/2017	28/04/2017	GESTRISAM	-3.242,36 EUR	679.045,66 EUR	2967	0012
03/05/2017	03/05/2017	29 06 09 00550084	-200,48 EUR	678.845,18 EUR	2968	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		678.845,18 EUR		
03/05/2017	03/05/2017	3118 0000 05 1483 16	-499,03 EUR	678.346,15 EUR	2969	0146
03/05/2017	03/05/2017	2935 0000 27 0543 12	-208,92 EUR	678.137,23 EUR	2970	0146
03/05/2017	03/05/2017	RETENCION P.A.-J.B.L. ABRIL 17	-652,86 EUR	677.484,37 EUR	2971	0146
03/05/2017	03/05/2017	KGTS0317(CUOTA CCOO-ABR/17)	-156,00 EUR	677.328,37 EUR	2972	0146
03/05/2017	03/05/2017	CUOTA UGT ABRIL/17	-12,60 EUR	677.315,77 EUR	2973	0146
03/05/2017	03/05/2017	CUOTA SINDICAL USO ABR/17	-26,00 EUR	677.289,77 EUR	2974	0146
08/05/2017	08/05/2017	POLIZA UV-G-515024773 8321HXC	-662,43 EUR	676.627,34 EUR	2975	0146
19/05/2017	19/05/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103123040	-99.419,42 EUR	577.207,92 EUR	2976	0146
22/05/2017	22/05/2017	ES0421033050-PAGO FACTURA REGI	-470,26 EUR	576.737,66 EUR	2977	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES6700750119-PAGO FACTURA REGI	-235,52 EUR	576.502,14 EUR	2978	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES2302370703-FAC 680/2017 A -	-75,43 EUR	576.426,71 EUR	2979	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES6904873357-FAC 1054/2017 A -	-66,89 EUR	576.359,82 EUR	2980	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES7430580814-FAC 207/2017 A -	-325,97 EUR	576.033,85 EUR	2981	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES8600750119-PAGO FACTURA REGI	-145,26 EUR	575.888,59 EUR	2982	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES6521030114-FAC 70/2017 C - P	-35,27 EUR	575.853,32 EUR	2983	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC97968 - FAC 201	-3,79 EUR	575.849,53 EUR	2984	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FAC 20	-10,14 EUR	575.839,39 EUR	2985	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FLEI -	-17,11 EUR	575.822,28 EUR	2986	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FAC 20	-4,42 EUR	575.817,86 EUR	2987	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FAC 20	-145,68 EUR	575.672,18 EUR	2988	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FAC 20	-5,06 EUR	575.667,12 EUR	2989	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FAC 20	-5,06 EUR	575.662,06 EUR	2990	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES5201825906-CC 97968 - FAC 20	-24,73 EUR	575.637,33 EUR	2991	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.627,77 EUR	2992	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.618,21 EUR	2993	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.608,65 EUR	2994	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	575.589,53 EUR	2995	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.579,97 EUR	2996	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.570,41 EUR	2997	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	575.551,29 EUR	2998	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.541,73 EUR	2999	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-47,80 EUR	575.493,93 EUR	3000	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	575.474,81 EUR	3001	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.465,25 EUR	3002	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.455,69 EUR	3003	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.446,13 EUR	3004	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.436,57 EUR	3005	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-38,25 EUR	575.398,32 EUR	3006	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	575.369,64 EUR	3007	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.360,08 EUR	3008	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	575.340,96 EUR	3009	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.331,40 EUR	3010	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.321,84 EUR	3011	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	575.293,16 EUR	3012	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	575.264,48 EUR	3013	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	575.235,80 EUR	3014	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.226,24 EUR	3015	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES0501825906-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.216,68 EUR	3016	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.207,12 EUR	3017	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.197,56 EUR	3018	0012



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		575.197,56 EUR		
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.188,00 EUR	3019	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.178,44 EUR	3020	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	575.159,32 EUR	3021	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.149,76 EUR	3022	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.140,20 EUR	3023	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.130,64 EUR	3024	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.121,08 EUR	3025	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.111,52 EUR	3026	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	575.101,96 EUR	3027	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES0501825906-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	575.082,84 EUR	3028	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-76,49 EUR	575.006,35 EUR	3029	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-66,93 EUR	574.939,42 EUR	3030	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.929,86 EUR	3031	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES0501825906-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.920,30 EUR	3032	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.910,74 EUR	3033	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-38,25 EUR	574.872,49 EUR	3034	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	574.853,37 EUR	3035	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	574.834,25 EUR	3036	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-95,61 EUR	574.738,64 EUR	3037	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.729,08 EUR	3038	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.719,52 EUR	3039	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	574.690,84 EUR	3040	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.681,28 EUR	3041	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	574.662,16 EUR	3042	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.652,60 EUR	3043	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	574.623,92 EUR	3044	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.614,36 EUR	3045	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.604,80 EUR	3046	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.595,24 EUR	3047	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.585,68 EUR	3048	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	574.566,56 EUR	3049	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-28,68 EUR	574.537,88 EUR	3050	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.528,32 EUR	3051	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.518,76 EUR	3052	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-8,30 EUR	574.510,46 EUR	3053	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-24,89 EUR	574.485,57 EUR	3054	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	574.466,45 EUR	3055	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES0501825906-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.456,89 EUR	3056	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.447,33 EUR	3057	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.437,77 EUR	3058	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-19,12 EUR	574.418,65 EUR	3059	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.409,09 EUR	3060	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.399,53 EUR	3061	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.389,97 EUR	3062	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.380,41 EUR	3063	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.370,85 EUR	3064	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.361,29 EUR	3065	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-9,56 EUR	574.351,73 EUR	3066	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC 97968 - FAC 20	-57,37 EUR	574.294,36 EUR	3067	0012
22/05/2017	22/05/2017	ES9601822370-CC97968 - FAC 201	-9,56 EUR	574.284,80 EUR	3068	0012



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		574.284,80 EUR		
22/05/2017	22/05/2017	GESTRISAM	-86.044,03 EUR	488.240,77 EUR	3069	0012
23/05/2017	23/05/2017	PAGO FRAS ENERO A ABRIL 2017	-452.479,94 EUR	35.760,83 EUR	3070	0146
25/05/2017	25/05/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	935.760,83 EUR	3071	0012
26/05/2017	26/05/2017	GESTRISAM	-4.063,06 EUR	931.697,77 EUR	3072	0012
26/05/2017	26/05/2017	GESTRISAM	-12.064,03 EUR	919.633,74 EUR	3073	0012
26/05/2017	26/05/2017	GESTRISAM	-366.399,12 EUR	553.234,62 EUR	3074	0012
26/05/2017	26/05/2017	GESTRISAM	-410,02 EUR	552.824,60 EUR	3075	0012
26/05/2017	26/05/2017	GESTRISAM	-3.242,36 EUR	549.582,24 EUR	3076	0012
27/05/2017	29/05/2017	DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA	1.449,52 EUR	551.031,76 EUR	3077	0030
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	546.721,40 EUR	3078	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-199.068,14 EUR	347.653,26 EUR	3079	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-178,92 EUR	347.474,34 EUR	3080	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	346.348,98 EUR	3081	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.132,86 EUR	345.216,12 EUR	3082	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-35,97 EUR	345.180,15 EUR	3083	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.074,92 EUR	341.105,23 EUR	3084	0146
31/05/2017	31/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-14.894,42 EUR	326.210,81 EUR	3085	0146
01/06/2017	01/06/2017	2935 0000 27 0543 12	-263,37 EUR	325.947,44 EUR	3086	0146
01/06/2017	01/06/2017	29 06 09 00550084	-252,60 EUR	325.694,84 EUR	3087	0146
01/06/2017	01/06/2017	RETENCION P.A.-J.B.L.MAYO 17	-652,86 EUR	325.041,98 EUR	3088	0146
01/06/2017	01/06/2017	KGTS0517 CUOTA CCOO MAYO/17	-156,00 EUR	324.885,98 EUR	3089	0146
01/06/2017	01/06/2017	CUOTA UGT MAYO/17	-12,60 EUR	324.873,38 EUR	3090	0146
01/06/2017	01/06/2017	CUOTA SINDICAL U.S.O. MAYO/17	-26,00 EUR	324.847,38 EUR	3091	0146
02/06/2017	02/06/2017	FRA 417/2017-A	-258,79 EUR	324.588,59 EUR	3092	0146
05/06/2017	05/06/2017	GESTRISAM	-26.961,82 EUR	297.626,77 EUR	3093	0012
05/06/2017	05/06/2017	GESTRISAM	-28.417,19 EUR	269.209,58 EUR	3094	0012
17/06/2017	15/06/2017	INTS.A S/F1603201715062017	13,04 EUR	269.222,62 EUR	3095	0006
19/06/2017	19/06/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00 EUR	369.222,62 EUR	3096	0012
20/06/2017	20/06/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103126592	-91.678,89 EUR	277.543,73 EUR	3097	0146
26/06/2017	26/06/2017	GESTRISAM	-105.028,36 EUR	172.515,37 EUR	3098	0012
27/06/2017	27/06/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.300.000,00 EUR	1.472.515,37 EUR	3099	0012
28/06/2017	28/06/2017	GESTRISAM	-8.306,18 EUR	1.464.209,19 EUR	3100	0012
28/06/2017	28/06/2017	GESTRISAM	-22.735,68 EUR	1.441.473,51 EUR	3101	0012
28/06/2017	28/06/2017	GESTRISAM	-755.619,57 EUR	685.853,94 EUR	3102	0012
28/06/2017	28/06/2017	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	683.453,94 EUR	3103	0146
28/06/2017	28/06/2017	GESTRISAM	-692,26 EUR	682.761,68 EUR	3104	0012
28/06/2017	28/06/2017	GESTRISAM	-6.083,40 EUR	676.678,28 EUR	3105	0012
30/06/2017	30/06/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-420,12 EUR	676.258,16 EUR	3106	0146
30/06/2017	30/06/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-89,46 EUR	676.168,70 EUR	3107	0146
30/06/2017	30/06/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	671.858,34 EUR	3108	0146
30/06/2017	30/06/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	670.732,98 EUR	3109	0146
30/06/2017	30/06/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.132,86 EUR	669.600,12 EUR	3110	0146
30/06/2017	30/06/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.809,20 EUR	471.790,92 EUR	3111	0146
04/07/2017	04/07/2017	RENTENCION P.A.-J.B.L. JUNIO17	-652,86 EUR	471.138,06 EUR	3112	0146
11/07/2017	11/07/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00 EUR	571.138,06 EUR	3113	0012
13/07/2017	13/07/2017	PAGO FRAS MAYO 2017	-176.079,43 EUR	395.058,63 EUR	3114	0146
13/07/2017	13/07/2017	FRAS 2702295 Y 2701806	-2.614,99 EUR	392.443,64 EUR	3115	0146
14/07/2017	14/07/2017	KGTS0617 CUOTA SINDICAL CCOO-J	-156,00 EUR	392.287,64 EUR	3116	0146
14/07/2017	14/07/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103158686	-181.836,00 EUR	210.451,64 EUR	3117	0146
14/07/2017	14/07/2017	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-12,60 EUR	210.439,04 EUR	3118	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		210.439,04 EUR		
14/07/2017	14/07/2017	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-26,00 EUR	210.413,04 EUR	3119	0146
14/07/2017	14/07/2017	2935000027054312	-588,41 EUR	209.824,63 EUR	3120	0146
14/07/2017	14/07/2017	29060900550084	-576,93 EUR	209.247,70 EUR	3121	0146
18/07/2017	18/07/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00 EUR	309.247,70 EUR	3122	0012
25/07/2017	25/07/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.100.000,00 EUR	1.409.247,70 EUR	3123	0012
28/07/2017	28/07/2017	GESTRISAM	-25.646,39 EUR	1.383.601,31 EUR	3124	0012
28/07/2017	28/07/2017	GESTRISAM	-4.402,51 EUR	1.379.198,80 EUR	3125	0012
28/07/2017	28/07/2017	GESTRISAM	-13.193,03 EUR	1.366.005,77 EUR	3126	0012
28/07/2017	28/07/2017	GESTRISAM	-373.365,70 EUR	992.640,07 EUR	3127	0012
28/07/2017	28/07/2017	GESTRISAM	-1.026,63 EUR	991.613,44 EUR	3128	0012
28/07/2017	28/07/2017	GESTRISAM	-3.514,60 EUR	988.098,84 EUR	3129	0012
31/07/2017	31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-89,46 EUR	988.009,38 EUR	3130	0146
31/07/2017	31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.132,86 EUR	986.876,52 EUR	3131	0146
31/07/2017	31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	982.566,16 EUR	3132	0146
31/07/2017	31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-196.990,98 EUR	785.575,18 EUR	3133	0146
31/07/2017	31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	784.449,82 EUR	3134	0146
03/08/2017	03/08/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103278176	-99.054,87 EUR	685.394,95 EUR	3135	0146
03/08/2017	03/08/2017	RETENC.JUZGADO P.A.-J.B.L.:250	-652,86 EUR	684.742,09 EUR	3136	0146
03/08/2017	03/08/2017	2935 0000 27 0543 12	-248,38 EUR	684.493,71 EUR	3137	0146
03/08/2017	03/08/2017	KGTS0617 CUOTA CCOO JUL/17	-156,00 EUR	684.337,71 EUR	3138	0146
03/08/2017	03/08/2017	CUOTA SINDICAL UGT JULIO/17	-12,60 EUR	684.325,11 EUR	3139	0146
03/08/2017	03/08/2017	CUOTA SINDICAL USO JUL/17	-26,00 EUR	684.299,11 EUR	3140	0146
03/08/2017	03/08/2017	29 06 09 00550084	-263,52 EUR	684.035,59 EUR	3141	0146
03/08/2017	03/08/2017	GESTRISAM	-43.766,51 EUR	640.269,08 EUR	3142	0012
09/08/2017	09/08/2017	GESTRISAM	-333.423,61 EUR	306.845,47 EUR	3143	0012
16/08/2017	16/08/2017	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	304.445,47 EUR	3144	0146
18/08/2017	18/08/2017	GESTRISAM	-4.805,07 EUR	299.640,40 EUR	3145	0012
23/08/2017	23/08/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.199.640,40 EUR	3146	0012
23/08/2017	23/08/2017	GESTRISAM	-2.340,10 EUR	1.197.300,30 EUR	3147	0012
28/08/2017	28/08/2017	GESTRISAM	-4.087,01 EUR	1.193.213,29 EUR	3148	0012
28/08/2017	28/08/2017	GESTRISAM	-14.071,39 EUR	1.179.141,90 EUR	3149	0012
28/08/2017	28/08/2017	GESTRISAM	-486.146,59 EUR	692.995,31 EUR	3150	0012
28/08/2017	28/08/2017	GESTRISAM	-1.038,39 EUR	691.956,92 EUR	3151	0012
28/08/2017	28/08/2017	GESTRISAM	-3.701,89 EUR	688.255,03 EUR	3152	0012
30/08/2017	30/08/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-196.839,14 EUR	491.415,89 EUR	3153	0146
30/08/2017	30/08/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	491.281,70 EUR	3154	0146
30/08/2017	30/08/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	486.971,34 EUR	3155	0146
30/08/2017	30/08/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	485.845,98 EUR	3156	0146
30/08/2017	30/08/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-9.353,29 EUR	476.492,69 EUR	3157	0146
01/09/2017	01/09/2017	RETENC.JUZGADO P.A.-J.B.L.:250	-652,86 EUR	475.839,83 EUR	3158	0146
01/09/2017	01/09/2017	2935 0000 27 0543 12	-618,02 EUR	475.221,81 EUR	3159	0146
01/09/2017	01/09/2017	CUOTA SINDICAL CCOO-AGO-17	-156,00 EUR	475.065,81 EUR	3160	0146
01/09/2017	01/09/2017	29 06 09 00550084	-609,55 EUR	474.456,26 EUR	3161	0146
01/09/2017	01/09/2017	CUOTA SIND.AFIL. UGT DEL O.A.	-12,60 EUR	474.443,66 EUR	3162	0146
01/09/2017	01/09/2017	3113 0000 05 057616	-528,73 EUR	473.914,93 EUR	3163	0146
01/09/2017	01/09/2017	CUOT.SIND.AFILI. USO DEL O.A A	-26,00 EUR	473.888,93 EUR	3164	0146
06/09/2017	06/09/2017	GESTRISAM	-152.904,01 EUR	320.984,92 EUR	3165	0012
17/09/2017	15/09/2017	INTS.A S/F1606201715092017	12,89 EUR	320.997,81 EUR	3166	0006
19/09/2017	19/09/2017	GESTRISAM	-3.976,05 EUR	317.021,76 EUR	3167	0012
20/09/2017	20/09/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103282044	-123.547,04 EUR	193.474,72 EUR	3168	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		193.474,72 EUR		
25/09/2017	25/09/2017	EXP.5258472 DILIGENCIA 3335/16	-14,50 EUR	193.460,22 EUR	3169	0146
25/09/2017	25/09/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.093.460,22 EUR	3170	0012
25/09/2017	25/09/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00 EUR	1.193.460,22 EUR	3171	0012
26/09/2017	26/09/2017	GESTRISAM	-640,15 EUR	1.192.820,07 EUR	3172	0012
28/09/2017	28/09/2017	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASE	877,66 EUR	1.193.697,73 EUR	3173	0030
28/09/2017	28/09/2017	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASE	6.791,34 EUR	1.200.489,07 EUR	3174	0030
28/09/2017	28/09/2017	GESTRISAM	-4.087,01 EUR	1.196.402,06 EUR	3175	0012
28/09/2017	28/09/2017	GESTRISAM	-12.319,17 EUR	1.184.082,89 EUR	3176	0012
28/09/2017	28/09/2017	GESTRISAM	-379.439,10 EUR	804.643,79 EUR	3177	0012
28/09/2017	28/09/2017	GESTRISAM	-6.276,54 EUR	798.367,25 EUR	3178	0012
28/09/2017	28/09/2017	GESTRISAM	-1.038,39 EUR	797.328,86 EUR	3179	0012
28/09/2017	28/09/2017	GESTRISAM	-3.276,63 EUR	794.052,23 EUR	3180	0012
29/09/2017	29/09/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	793.918,04 EUR	3181	0146
29/09/2017	29/09/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	792.792,68 EUR	3182	0146
29/09/2017	29/09/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	788.482,32 EUR	3183	0146
29/09/2017	29/09/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-246.139,83 EUR	542.342,49 EUR	3184	0146
29/09/2017	29/09/2017	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	539.942,49 EUR	3185	0146
02/10/2017	02/10/2017	GESTRISAM	-1.964,04 EUR	537.978,45 EUR	3186	0012
03/10/2017	03/10/2017	EXP:5258472 DILIGENCIA 3335/16	-34,81 EUR	537.943,64 EUR	3187	0146
03/10/2017	03/10/2017	GESTRISAM	-173.651,13 EUR	364.292,51 EUR	3188	0012
04/10/2017	04/10/2017	POLIZA 63460997-2 5597 CJH	-346,81 EUR	363.945,70 EUR	3189	0146
04/10/2017	04/10/2017	3113 0000 05 057616	-528,73 EUR	363.416,97 EUR	3190	0146
04/10/2017	04/10/2017	29 06 09 00550084	-257,51 EUR	363.159,46 EUR	3191	0146
04/10/2017	04/10/2017	2935 0000 27 0543 12	-328,61 EUR	362.830,85 EUR	3192	0146
04/10/2017	04/10/2017	RETENC.JUZGADO P.A.-J.B.L.	-652,86 EUR	362.177,99 EUR	3193	0146
04/10/2017	04/10/2017	KGTS0917 (CUOTA CCOO-SEP/17)	-156,00 EUR	362.021,99 EUR	3194	0146
04/10/2017	04/10/2017	CUOTA UGT SEPT/17	-12,60 EUR	362.009,39 EUR	3195	0146
04/10/2017	04/10/2017	CUOTA USO SEPT/17	-26,00 EUR	361.983,39 EUR	3196	0146
05/10/2017	05/10/2017	MARIA LUISA GUTIERREZ SANABRIA	734,43 EUR	362.717,82 EUR	3197	0193
05/10/2017	03/10/2017	TASA R.B. A.E. 2017 C/CHARLES	-191,12 EUR	362.526,70 EUR	3198	0146
17/10/2017	17/10/2017	GESTRISAM	-27.705,98 EUR	334.820,72 EUR	3199	0012
20/10/2017	20/10/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103404650	-96.903,49 EUR	237.917,23 EUR	3200	0146
26/10/2017	26/10/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	900.000,00 EUR	1.137.917,23 EUR	3201	0012
27/10/2017	27/10/2017	GESTRISAM	-12.457,78 EUR	1.125.459,45 EUR	3202	0012
27/10/2017	27/10/2017	GESTRISAM	-4.087,01 EUR	1.121.372,44 EUR	3203	0012
27/10/2017	27/10/2017	GESTRISAM	-368.213,77 EUR	753.158,67 EUR	3204	0012
27/10/2017	27/10/2017	VASCO INFORMATICA, SDAD.LIMITA	224,58 EUR	753.383,25 EUR	3205	0182
27/10/2017	27/10/2017	GESTRISAM	-967,83 EUR	752.415,42 EUR	3206	0012
27/10/2017	27/10/2017	GESTRISAM	-3.276,63 EUR	749.138,79 EUR	3207	0012
31/10/2017	31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-170,46 EUR	748.968,33 EUR	3208	0146
31/10/2017	31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	748.834,14 EUR	3209	0146
31/10/2017	31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	744.523,78 EUR	3210	0146
31/10/2017	31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	743.398,42 EUR	3211	0146
31/10/2017	31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-202.087,71 EUR	541.310,71 EUR	3212	0146
31/10/2017	31/10/2017	RETENCION JUZGADO P.A.J.B.L.25	-652,86 EUR	540.657,85 EUR	3213	0146
31/10/2017	31/10/2017	EXPT.2935000027054312	-186,30 EUR	540.471,55 EUR	3214	0146
31/10/2017	31/10/2017	EXPT.29060900550084	-303,06 EUR	540.168,49 EUR	3215	0146
31/10/2017	31/10/2017	EXPT 3113000005057616	-528,73 EUR	539.639,76 EUR	3216	0146
31/10/2017	31/10/2017	KGTS1017	-156,00 EUR	539.483,76 EUR	3217	0146
31/10/2017	31/10/2017	CUOTA SINDICAL ALIADOS A U.G.T	-12,60 EUR	539.471,16 EUR	3218	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		539.471,16 EUR		
31/10/2017	31/10/2017	CUOTA SINDICAL AFILIADOS A U.S	-26,00 EUR	539.445,16 EUR	3219	0146
07/11/2017	07/11/2017	GESTRISAM	-67.578,29 EUR	471.866,87 EUR	3220	0012
07/11/2017	07/11/2017	GESTRISAM	-181.867,65 EUR	289.999,22 EUR	3221	0012
10/11/2017	10/11/2017	FRAS 4002135526 Y 4002149700	-108.430,20 EUR	181.569,02 EUR	3222	0146
20/11/2017	20/11/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103441635	-95.902,84 EUR	85.666,18 EUR	3223	0146
23/11/2017	23/11/2017	GESTRISAM	-7.799,35 EUR	77.866,83 EUR	3224	0012
24/11/2017	24/11/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.100.000,00 EUR	1.177.866,83 EUR	3225	0012
27/11/2017	27/11/2017	DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA	367,63 EUR	1.178.234,46 EUR	3226	0030
28/11/2017	28/11/2017	GESTRISAM	-4.087,01 EUR	1.174.147,45 EUR	3227	0012
28/11/2017	28/11/2017	GESTRISAM	-14.069,58 EUR	1.160.077,87 EUR	3228	0012
28/11/2017	28/11/2017	GESTRISAM	-495.159,62 EUR	664.918,25 EUR	3229	0012
28/11/2017	28/11/2017	GESTRISAM	-346,13 EUR	664.572,12 EUR	3230	0012
28/11/2017	28/11/2017	GESTRISAM	-3.701,89 EUR	660.870,23 EUR	3231	0012
29/11/2017	29/11/2017	GESTRISAM	-23.869,96 EUR	637.000,27 EUR	3232	0012
30/11/2017	30/11/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.929,89 EUR	439.070,38 EUR	3233	0146
30/11/2017	30/11/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	437.945,02 EUR	3234	0146
30/11/2017	30/11/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	433.634,66 EUR	3235	0146
30/11/2017	30/11/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-134,19 EUR	433.500,47 EUR	3236	0146
30/11/2017	30/11/2017	2935000027054312	-559,33 EUR	432.941,14 EUR	3237	0146
30/11/2017	30/11/2017	RETEN JUZG J.B.L. 25095473NNOV	-652,86 EUR	432.288,28 EUR	3238	0146
30/11/2017	30/11/2017	29060900550084	-606,71 EUR	431.681,57 EUR	3239	0146
30/11/2017	30/11/2017	KGTS1117	-156,00 EUR	431.525,57 EUR	3240	0146
30/11/2017	30/11/2017	CUOTA SIND AFIL A UGT DEL O.A.	-12,60 EUR	431.512,97 EUR	3241	0146
30/11/2017	30/11/2017	CUOTA SIND AFIL A U.SO. DEL O.	-26,00 EUR	431.486,97 EUR	3242	0146
30/11/2017	30/11/2017	3113000005057616	-528,73 EUR	430.958,24 EUR	3243	0146
05/12/2017	05/12/2017	GESTRISAM	-3.162,07 EUR	427.796,17 EUR	3244	0012
11/12/2017	11/12/2017	FAC 4002160342 CORRESPONDENCIA	-193.374,63 EUR	234.421,54 EUR	3245	0146
14/12/2017	14/12/2017	GESTRISAM	-7.305,34 EUR	227.116,20 EUR	3246	0012
17/12/2017	15/12/2017	INTS.A S/F1609201715122017	10,74 EUR	227.126,94 EUR	3247	0006
18/12/2017	18/12/2017	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.500.000,00 EUR	1.727.126,94 EUR	3248	0012
19/12/2017	19/12/2017	GESTRISAM	-12.850,58 EUR	1.714.276,36 EUR	3249	0012
20/12/2017	20/12/2017	A.E.A.T.JUST: 1112103444620	-123.566,47 EUR	1.590.709,89 EUR	3250	0146
21/12/2017	21/12/2017	GESTRISAM	-8.247,36 EUR	1.582.462,53 EUR	3251	0012
21/12/2017	21/12/2017	GESTRISAM	-22.985,40 EUR	1.559.477,13 EUR	3252	0012
21/12/2017	21/12/2017	GESTRISAM	-746.981,86 EUR	812.495,27 EUR	3253	0012
21/12/2017	21/12/2017	GESTRISAM	-504,10 EUR	811.991,17 EUR	3254	0012
21/12/2017	21/12/2017	GESTRISAM	-6.245,18 EUR	805.745,99 EUR	3255	0012
22/12/2017	22/12/2017	REEMBOLSO COSTES AVAL 01820006	-42.998,46 EUR	762.747,53 EUR	3256	0146
27/12/2017	27/12/2017	GESTRISAM	-24.128,73 EUR	738.618,80 EUR	3257	0012
28/12/2017	28/12/2017	FACT EMIT338	-10.890,00 EUR	727.728,80 EUR	3258	0146
29/12/2017	29/12/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-258.030,48 EUR	469.698,32 EUR	3259	0146
29/12/2017	29/12/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-44,73 EUR	469.653,59 EUR	3260	0146
29/12/2017	29/12/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.125,36 EUR	468.528,23 EUR	3261	0146
29/12/2017	29/12/2017	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.310,36 EUR	464.217,87 EUR	3262	0146
29/12/2017	29/12/2017	2935000027054312	-598,40 EUR	463.619,47 EUR	3263	0146
29/12/2017	29/12/2017	RETENCION JUZGADO PA-JBL250954	-652,86 EUR	462.966,61 EUR	3264	0146
29/12/2017	29/12/2017	3113000005057616	-990,07 EUR	461.976,54 EUR	3265	0146
29/12/2017	29/12/2017	29060900550084	-564,66 EUR	461.411,88 EUR	3266	0146
29/12/2017	29/12/2017	KGTS1217 CUOTA SINDICAL CCOO D	-156,00 EUR	461.255,88 EUR	3267	0146
29/12/2017	29/12/2017	CUOTA SINDICAL AFILIADOS A UGT	-12,60 EUR	461.243,28 EUR	3268	0146



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 9200 3003 6741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		461.243,28 EUR		
29/12/2017	29/12/2017	CUOTA SINDICAL AFILIADOS A USO	-26,00 EUR	461.217,28 EUR	3269	0146
29/12/2017	29/12/2017	GESTRISAM	-15.438,92 EUR	445.778,36 EUR	3270	0012



Inicio

Consulta de movimientos en cuentas

 Imprimir  Exportar a excel  Exportar a PDF  Petición de extracto (norma 43)  Gráficos

CUENTA EN EUR: ES73 3058 0751 0127 3213 0368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
16/06/2016	16-06	INTRS ACREEDORES	2,04	5.412,76
16/12/2016	16-12	INTRS ACREEDORES - 20160615201612159999000000000541275+000	0,00	5.412,76
17/04/2017	17-04	S/ORD TRANSF - ORGANISMO AUTONOMO DE GESTION TRIBU	-5.412,76	0,00

