



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-16 al 30-06-16)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/04/2016	01/04/2016	7-MAS IMPORTE FACT.PUBLICIMAR	-61,75	EUR	1.461,26	EUR	1381	0203
01/04/2016	01/04/2016	7-PUBLICIMAR	-50,00	EUR	1.411,26	EUR	1382	0203
01/04/2016	01/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50	EUR	1.414,76	EUR	1383	0203
01/04/2016	01/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,50	EUR	1.418,26	EUR	1384	0203
04/04/2016	04/04/2016	7- BUTANO	-15,30	EUR	1.402,96	EUR	1385	0203
05/04/2016	05/04/2016	DONATIVO SEÑANAL LOS KUÑADOS	99,91	EUR	1.502,87	EUR	1386	0203
05/04/2016	05/04/2016	6-FACT.SEI/10705 MARKEN ALIMEN	-99,91	EUR	1.402,96	EUR	1387	0203
05/04/2016	05/04/2016	3-GASOIL	-30,00	EUR	1.372,96	EUR	1388	0203
06/04/2016	06/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00	EUR	1.392,96	EUR	1389	0030
07/04/2016	07/04/2016	2-FACT.26060 C.SIERRA NEVADA	-57,50	EUR	1.335,46	EUR	1390	0203
07/04/2016	07/04/2016	7-PUBLICIMAR	-66,25	EUR	1.269,21	EUR	1391	0203
07/04/2016	07/04/2016	BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05	EUR	1.142,16	EUR	1392	0012
07/04/2016	07/04/2016	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,36	EUR	1.141,80	EUR	1393	0012
07/04/2016	08/04/2016	ALQUILER ABRIL MENOS RETENCION	-330,00	EUR	811,80	EUR	1394	0203
07/04/2016	07/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	808,30	EUR	1395	0203
08/04/2016	08/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	10,00	EUR	818,30	EUR	1396	0030
08/04/2016	08/04/2016	7-GLOBOS ALMACENES MOYANO	-5,90	EUR	812,40	EUR	1397	0203
11/04/2016	11/04/2016	7-FACTURA MATERIAL MARKETING	-13,95	EUR	798,45	EUR	1398	0203
11/04/2016	11/04/2016	7-FACTURA COPICENTRO	-9,08	EUR	789,37	EUR	1399	0203
11/04/2016	31/03/2016	ASOCIACION396170/2016-03-29/01	-10,00	EUR	779,37	EUR	1400	0012
13/04/2016	13/04/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	95,98	EUR	875,35	EUR	1401	0203
13/04/2016	13/04/2016	6-FACT.SEI/6400 MARKEN ALIMENT	-95,98	EUR	779,37	EUR	1402	0203
14/04/2016	14/04/2016	FACTURA PAN 20 AL 26/03	-214,66	EUR	564,71	EUR	1403	0203
14/04/2016	14/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50	EUR	561,21	EUR	1404	0203
15/04/2016	19/04/2016	CH/6657900 MARCIALES XXIII	3.500,00	EUR	4.061,21	EUR	1407	0203
15/04/2016	15/04/2016	7- IMPREGRAF	-80,00	EUR	3.981,21	EUR	1408	0203
16/04/2016	16/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	30,00	EUR	4.011,21	EUR	1409	0350
18/04/2016	18/04/2016	SPORT SALOBRE-A S.L	100,00	EUR	4.111,21	EUR	1410	0030
18/04/2016	18/04/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	99,36	EUR	4.210,57	EUR	1411	0203

18/04/2016	18/04/2016	6-FACT.SEI/12435 MARKEN ALIMEN	-99,36 EUR	4.111,21 EUR	1412	0203
18/04/2016	18/04/2016	2-FACT.29156 C.SIERRA NEVADA	-129,59 EUR	3.981,62 EUR	1413	0203
18/04/2016	18/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	30,00 EUR	4.011,62 EUR	1414	0030
18/04/2016	18/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	150,00 EUR	4.161,62 EUR	1415	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	4.181,62 EUR	1416	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	4.201,62 EUR	1417	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	15,00 EUR	4.216,62 EUR	1418	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	30,00 EUR	4.246,62 EUR	1419	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	4.266,62 EUR	1420	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	40,00 EUR	4.306,62 EUR	1421	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	4.326,62 EUR	1422	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	25,00 EUR	4.351,62 EUR	1423	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	4.371,62 EUR	1424	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	30,00 EUR	4.401,62 EUR	1425	0030
19/04/2016	19/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	4.421,62 EUR	1426	0030
19/04/2016	20/04/2016	DOMIC.AEAT001001-115726058378	-188,10 EUR	4.233,52 EUR	1427	0012
21/04/2016	21/04/2016	FACTURA PAN 27 AL 02/04	-265,82 EUR	3.967,70 EUR	1428	0203
21/04/2016	21/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	3.964,20 EUR	1429	0203
21/04/2016	21/04/2016	2ª TAPA SOLIDARIA (ELABORACION	-20,86 EUR	3.943,34 EUR	1430	0203
21/04/2016	21/04/2016	RENOVACION TRAFICO	-58,00 EUR	3.885,34 EUR	1431	0203
23/04/2016	25/04/2016	DONACIÓN PARTICULAR	20,00 EUR	3.905,34 EUR	1432	0030
25/04/2016	25/04/2016	PayPal Europe S.a.r.l. et Cie	0,13 EUR	3.905,47 EUR	1433	0030
25/04/2016	25/04/2016	PayPal Europe S.a.r.l. et Cie	0,02 EUR	3.905,49 EUR	1434	0030
25/04/2016	25/04/2016	DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	96,51 EUR	4.002,00 EUR	1435	0203
25/04/2016	25/04/2016	6- FACT.SEI/13479 MARKEN ALIMEN	-96,51 EUR	3.905,49 EUR	1436	0203
25/04/2016	25/04/2016	3- GASOIL	-30,00 EUR	3.875,49 EUR	1437	0203
25/04/2016	25/04/2016	FACTURA PAN 03/04 AL 09/04	-249,60 EUR	3.625,89 EUR	1438	0203
25/04/2016	25/04/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	3.622,39 EUR	1439	0203
28/04/2016	28/04/2016	2- FACT.32192 C.SIERRA NEVADA	-211,93 EUR	3.410,46 EUR	1440	0203
29/04/2016	29/04/2016	ASOCIACION	1.067,00 EUR	4.477,46 EUR	1441	0012
04/05/2016	04/05/2016	ALQUILER MAYO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	4.147,46 EUR	1442	0203
04/05/2016	04/05/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	4.143,96 EUR	1443	0203
04/05/2016	04/05/2016	FACTURA PAN 10 AL 16/04/16	-232,13 EUR	3.911,83 EUR	1444	0203
04/05/2016	04/05/2016	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	3.908,33 EUR	1445	0203
05/05/2016	05/05/2016	4-FACTURA HUEVOS	-50,00 EUR	3.858,33 EUR	1446	0203
05/05/2016	05/05/2016	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,18 EUR	3.858,15 EUR	1447	0012

10/05/2016	10/05/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	96,78 EUR	3.954,93 EUR	1448	0203
10/05/2016	10/05/2016 6-FACT.SEI/14314 MARKEN ALIMEN	-96,78 EUR	3.858,15 EUR	1449	0203
10/05/2016	10/05/2016 FACTURA PAN 17 AL 23/04/16	-214,66 EUR	3.643,49 EUR	1450	0203
10/05/2016	10/05/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	3.639,99 EUR	1451	0203
10/05/2016	10/05/2016 OPERACION HORMIGA	371,40 EUR	4.011,39 EUR	1452	0203
10/05/2016	10/05/2016 6-OPERACION HORMIGA	-371,40 EUR	3.639,99 EUR	1453	0203
10/05/2016	10/05/2016 BLUE TUBE 400000-G93262988	-127,05 EUR	3.512,94 EUR	1454	0012
12/05/2016	12/05/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	99,32 EUR	3.612,26 EUR	1455	0203
12/05/2016	12/05/2016 6-FACT.SEI/15190 MARKEN ALIMEN	-99,32 EUR	3.512,94 EUR	1456	0203
12/05/2016	12/05/2016 3-GASOIL	-30,00 EUR	3.482,94 EUR	1457	0203
16/05/2016	16/05/2016 ALIMENTACION	70,00 EUR	3.552,94 EUR	1458	0246
16/05/2016	16/05/2016 AYUNTAMIENTO DE MALAGA (EJECUT	-180,00 EUR	3.372,94 EUR	1459	0203
16/05/2016	16/05/2016 AYUNTAMIENTO DE MALAGA (EJECUT	-85,73 EUR	3.287,21 EUR	1460	0203
16/05/2016	16/05/2016 AYUNTAMIENTO DE MALAGA (EJECUT	-30,00 EUR	3.257,21 EUR	1461	0203
18/05/2016	18/05/2016 LIMPIEZA EDGAR NEVILLE 19 MAYO	-80,00 EUR	3.177,21 EUR	1462	0203
18/05/2016	18/05/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	3.173,71 EUR	1463	0203
18/05/2016	18/05/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	81,98 EUR	3.255,69 EUR	1464	0203
18/05/2016	18/05/2016 6-FACT.SEI/15973 MARKEN ALIMEN	-81,98 EUR	3.173,71 EUR	1465	0203
18/05/2016	18/05/2016 2-FACT.37905 C.SIERRA NEVADA	-26,14 EUR	3.147,57 EUR	1466	0203
18/05/2016	18/05/2016 6-FACT.HIJOS DE RIVERA	-18,38 EUR	3.129,19 EUR	1467	0203
18/05/2016	18/05/2016 FACTURA PAN 24 AL 30/04/16	-262,08 EUR	2.867,11 EUR	1468	0203
18/05/2016	18/05/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.863,61 EUR	1469	0203
19/05/2016	19/05/2016 7-BAILE MODERNO FLORES	-50,00 EUR	2.813,61 EUR	1470	0203
20/05/2016	20/05/2016 6-SUPERGOLOSIN,S.L.	-29,15 EUR	2.784,46 EUR	1471	0203
23/05/2016	23/05/2016 5-LUZ	-174,72 EUR	2.609,74 EUR	1472	0203
23/05/2016	23/05/2016 FACTURA PAN 01 AL 07/05/16	-239,62 EUR	2.370,12 EUR	1473	0203
23/05/2016	23/05/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	2.366,62 EUR	1474	0203
23/05/2016	23/05/2016 GALA A-PASION-ARTE	1.850,00 EUR	4.216,62 EUR	1475	0203
25/05/2016	25/05/2016 7- BUTANO	-14,80 EUR	4.201,82 EUR	1476	0203
26/05/2016	26/05/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	94,99 EUR	4.296,81 EUR	1477	0203
26/05/2016	26/05/2016 6-FACT.SEI/16880 MARKEN ALIMEN	-94,99 EUR	4.201,82 EUR	1478	0203
26/05/2016	26/05/2016 2-FACT.40362 C.SIERRA NEVADA	-271,58 EUR	3.930,24 EUR	1479	0203
27/05/2016	27/05/2016 OPERACION HORMIGA NAYO	300,00 EUR	4.230,24 EUR	1480	0203
27/05/2016	27/05/2016 6-FACT.SEI/16869 MARKEN ALIMEN	-299,92 EUR	3.930,32 EUR	1481	0203
27/05/2016	27/05/2016 7-REPARACION COCHE	-252,00 EUR	3.678,32 EUR	1482	0203
28/05/2016	28/05/2016 ASOCIACION MATINEES MUSICALES	287,25 EUR	3.965,57 EUR	1483	0146

31/05/2016	31/05/2016 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	431,75 EUR	4.397,32 EUR	1484	0030
31/05/2016	31/05/2016 3-GASOIL	-30,00 EUR	4.367,32 EUR	1485	0203
31/05/2016	31/05/2016 DONATIVO SEMANAL LOS KUÑADOS	87,45 EUR	4.454,77 EUR	1486	0203
31/05/2016	31/05/2016 6- FACT.SEI/17912 MARKEN ALIMÉ	-87,45 EUR	4.367,32 EUR	1487	0203
31/05/2016	31/05/2016 ASOCIACION	1.067,00 EUR	5.434,32 EUR	1488	0012
02/06/2016	02/06/2016 MAITINES	230,00 EUR	5.664,32 EUR	1489	0203
03/06/2016	03/06/2016 PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-1,09 EUR	5.663,23 EUR	1490	0012
08/06/2016	08/06/2016 DRP 58819284	-21,63 EUR	5.641,60 EUR	1491	0203
08/06/2016	08/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	5.638,10 EUR	1492	0203
08/06/2016	08/06/2016 BLUE TUBE 400000-ES31000G9326	-127,05 EUR	5.511,05 EUR	1493	0012
09/06/2016	09/06/2016 DRP 58831755	-7,80 EUR	5.503,25 EUR	1494	0203
09/06/2016	09/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	5.499,75 EUR	1495	0203
10/06/2016	10/06/2016 1 FRA 14 MAYO PAN	-250,85 EUR	5.248,90 EUR	1496	0203
10/06/2016	10/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	5.245,40 EUR	1497	0203
13/06/2016	13/06/2016 3-GAS OIL	-30,00 EUR	5.215,40 EUR	1498	0203
13/06/2016	13/06/2016 DONACION COLEGIO LA COLINA	170,00 EUR	5.385,40 EUR	1499	0203
13/06/2016	13/06/2016 COMPRA COLEGIO LA COLINA	-64,27 EUR	5.321,13 EUR	1500	0203
13/06/2016	13/06/2016 COMPRA COLEGIO LA COLINA	-112,73 EUR	5.208,40 EUR	1501	0203
13/06/2016	13/06/2016 DONACION LOS CUÑADOS	88,15 EUR	5.296,55 EUR	1502	0203
13/06/2016	13/06/2016 DONACION LOS CUÑADOS	-88,15 EUR	5.208,40 EUR	1503	0203
13/06/2016	13/06/2016 1- 21 MAYO LAS 3M S.L.	-232,13 EUR	4.976,27 EUR	1504	0203
13/06/2016	13/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	4.972,77 EUR	1505	0203
20/06/2016	20/06/2016 A.M.A.AGRU432895-003055754301	-167,32 EUR	4.805,45 EUR	1506	0012
21/06/2016	21/06/2016 FACTURA PAN 22 AL 28/05/16	-249,60 EUR	4.555,85 EUR	1507	0203
21/06/2016	21/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	4.552,35 EUR	1508	0203
21/06/2016	21/06/2016 FACTURA PAN 29/05 AL 04/06/16	-229,63 EUR	4.322,72 EUR	1509	0203
21/06/2016	21/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	4.319,22 EUR	1510	0203
21/06/2016	21/06/2016 ALQUILER JUNIO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	3.989,22 EUR	1511	0203
21/06/2016	21/06/2016 COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,50 EUR	3.985,72 EUR	1512	0203
23/06/2016	23/06/2016 3- GASOIL	-30,00 EUR	3.955,72 EUR	1513	0203
23/06/2016	23/06/2016 2-FACT.48906 C.SIERRA NEVADA	-81,93 EUR	3.873,79 EUR	1514	0203
30/06/2016	30/06/2016 ASOCIACION	1.087,00 EUR	4.960,79 EUR	1515	0012
30/06/2016	30/06/2016 ASOCIACION396170/2016-06-28/01	-10,00 EUR	4.950,79 EUR	1516	0012
30/06/2016	30/06/2016 ASOCIACION396170/2016-06-28/01	-20,00 EUR	4.930,79 EUR	1517	0012