



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-15 al 30-06-15)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/04/2015	01/04/2015	DONACIÓN PARTICULAR	500,00	EUR	2.802,98	EUR	804	3050
01/04/2015	01/04/2015	6 FACT.8F 9056998 SERODYS	-98,62	EUR	2.704,36	EUR	805	0203
01/04/2015	01/04/2015	2-FACT.23785 C.SIERRA NEVADA	-181,45	EUR	2.522,91	EUR	806	0203
01/04/2015	01/04/2015	4- HUEVOS	-105,00	EUR	2.417,91	EUR	807	0203
03/04/2015	07/04/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	909,98	EUR	3.327,89	EUR	808	0030
06/04/2015	06/04/2015	6- SOBRASADA	-57,60	EUR	3.270,29	EUR	809	0203
08/04/2015	08/04/2015	3- GASOIL	-30,00	EUR	3.240,29	EUR	810	0203
09/04/2015	09/04/2015	6-FACT.8F 9061511 SERODYS	-92,08	EUR	3.148,21	EUR	811	0203
09/04/2015	10/04/2015	ALQUILER ABRIL MENOS RETENCION	-330,00	EUR	2.818,21	EUR	812	0203
10/04/2015	10/04/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36	EUR	2.817,85	EUR	813	0012
10/04/2015	31/03/2015	ASOCIACION396170/2015-03-27/01	-10,00	EUR	2.807,85	EUR	814	0012
16/04/2015	16/04/2015	7-DESATORO ARQUETA GENERAL	-145,20	EUR	2.662,65	EUR	815	0203
16/04/2015	16/04/2015	7-FACT.PROINCO-PEDAL GRIFO	-240,00	EUR	2.422,65	EUR	816	0203
16/04/2015	16/04/2015	7- CARTA CERTIFICADA	-3,78	EUR	2.418,87	EUR	817	0203
17/04/2015	17/04/2015	ASOCIACION MATINEES MUSICALES	239,50	EUR	2.658,37	EUR	818	0146
17/04/2015	17/04/2015	CONCIERTO MAITINEES VENTA ASOC	900,00	EUR	3.558,37	EUR	819	0203
17/04/2015	20/04/2015	DOMIC.AEAT001001-115623040257	-198,00	EUR	3.360,37	EUR	820	0012
20/04/2015	20/04/2015	CONCIERTO MAITINEES VENTA ENTR	1.100,00	EUR	4.460,37	EUR	821	0203
20/04/2015	20/04/2015	7- CARTA CERTIFICADA	-4,23	EUR	4.456,14	EUR	822	0203
20/04/2015	20/04/2015	2- FACT.28865 C.SIERRA NEVADA	-141,96	EUR	4.314,18	EUR	823	0203
20/04/2015	20/04/2015	7-MATERIAL CONSTRUCCION	-16,33	EUR	4.297,85	EUR	824	0203
20/04/2015	20/04/2015	3- GASOIL	-30,00	EUR	4.267,85	EUR	825	0203
21/04/2015	21/04/2015	OPERACION HORMIGA- MAYORAL	404,99	EUR	4.672,84	EUR	826	0203
21/04/2015	21/04/2015	6- FACT.15/2398 MARINA DEL SUR	-404,99	EUR	4.267,85	EUR	827	0203
21/04/2015	21/04/2015	7- DUPLICADO DE LLAVES	-4,80	EUR	4.263,05	EUR	828	0203
21/04/2015	21/04/2015	7- FACTURA AZULEJOS	-13,92	EUR	4.249,13	EUR	829	0203
21/04/2015	21/04/2015	7- FACTURA TAPA WC	-15,95	EUR	4.233,18	EUR	830	0203
21/04/2015	21/04/2015	7- GASTOS DESPL.ESTEPSA	-18,80	EUR	4.214,38	EUR	831	0203
24/04/2015	24/04/2015	7-FACTURA MATERIAL ELECTRICO	-15,80	EUR	4.198,58	EUR	832	0203

24/04/2015	24/04/2015	6- FACT.8F 9072075 SERODYS	-170,91 EUR	4.027,67 EUR	833	0203
27/04/2015	27/04/2015	4- HUEVOS	-65,00 EUR	3.962,67 EUR	834	0203
27/04/2015	27/04/2015	ORFEON CONCIERTO	767,28 EUR	4.729,95 EUR	835	0203
29/04/2015	29/04/2015	URBA ASESORES DE GESTION URBAN	600,00 EUR	5.329,95 EUR	836	0030
30/04/2015	30/04/2015	H.C.P. Y ARQUITECTOS ASOCIADOS	600,00 EUR	5.929,95 EUR	837	0030
30/04/2015	30/04/2015	ASOCIACION	1.067,00 EUR	6.996,95 EUR	838	0012
30/04/2015	30/04/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,32 EUR	6.991,63 EUR	839	0012
04/05/2015	04/05/2015	7-CASULLAS- EL MOLINO AZUL	-38,72 EUR	6.952,91 EUR	840	0203
04/05/2015	04/05/2015	2-FACT.32338 C.SIERRA NEVADA	-39,51 EUR	6.913,40 EUR	841	0203
04/05/2015	04/05/2015	6-LECHE FACTURA EROSKI	-111,60 EUR	6.801,80 EUR	842	0203
05/05/2015	05/05/2015	3-GASOIL	-30,00 EUR	6.771,80 EUR	843	0203
05/05/2015	05/05/2015	4 HUEVOS	-50,00 EUR	6.721,80 EUR	844	0203
05/05/2015	05/05/2015	7-LAVADO COCHE	-5,00 EUR	6.716,80 EUR	845	0203
07/05/2015	07/05/2015	4- HUEVOS	-50,00 EUR	6.666,80 EUR	846	0203
07/05/2015	07/05/2015	2- FACT.33948 C.SIERRA NEVADA	-151,48 EUR	6.515,32 EUR	847	0203
07/05/2015	07/05/2015	6-FACT.8F 9080535 SERODYS	-156,85 EUR	6.358,47 EUR	848	0203
07/05/2015	07/05/2015	6- VINAGRE Y AJOS	-3,18 EUR	6.355,29 EUR	849	0203
08/05/2015	08/05/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65 EUR	6.273,64 EUR	850	0203
11/05/2015	11/05/2015	7- GIRO POSTAL	-4,60 EUR	6.269,04 EUR	851	0203
12/05/2015	12/05/2015	ALIMENTACION GORKI S.L.	600,00 EUR	6.869,04 EUR	852	0030
12/05/2015	30/04/2015	ASOCIACION396170/2015-04-27/01	-10,00 EUR	6.859,04 EUR	853	0012
12/05/2015	12/05/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	6.858,68 EUR	854	0012
13/05/2015	13/05/2015	ALQUILER MAYO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	6.528,68 EUR	855	0203
13/05/2015	13/05/2015	6-INDUSTRIA CARNICA ZUMAQUERO	-18,51 EUR	6.510,17 EUR	856	0203
13/05/2015	13/05/2015	LOS KUÑADOS DONACION	92,52 EUR	6.602,69 EUR	857	0203
13/05/2015	13/05/2015	6-FACTURA LOS KUÑADOS Y EMAES	-92,52 EUR	6.510,17 EUR	858	0203
13/05/2015	13/05/2015	1 FRACTURA PAN 4/05-10/05	-302,40 EUR	6.207,77 EUR	859	0203
13/05/2015	13/05/2015	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00 EUR	6.204,77 EUR	860	0203
18/05/2015	18/05/2015	3- GASOIL	-30,00 EUR	6.174,77 EUR	861	0203
18/05/2015	18/05/2015	2-FACT.37201 C.SIERRA NEVADA	-78,50 EUR	6.096,27 EUR	862	0203
19/05/2015	19/05/2015	1-FRA PAN 11/05/ AL 17/05	-330,40 EUR	5.765,87 EUR	863	0203
19/05/2015	19/05/2015	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00 EUR	5.762,87 EUR	864	0203
25/05/2015	25/05/2015	DEVOL.FACT.DESATORO 16/04/15	145,20 EUR	5.908,07 EUR	865	0203
25/05/2015	25/05/2015	4- HUEVOS	-100,00 EUR	5.808,07 EUR	866	0203
27/05/2015	27/05/2015	1-FRA PAN 18/05 AL 24/05	-285,60 EUR	5.522,47 EUR	867	0203
27/05/2015	27/05/2015	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00 EUR	5.519,47 EUR	868	0203

27/05/2015	27/05/2015	APORTACION SEMANAL LOS KUÑADOS	98,50 EUR	5.617,97 EUR	869	0203
27/05/2015	27/05/2015	OPERACION HORMIGA-MAYORAL	299,70 EUR	5.917,67 EUR	870	0203
27/05/2015	27/05/2015	6-LOS KUÑADOS Y EMAES,S.L.	-98,50 EUR	5.819,17 EUR	873	0203
27/05/2015	27/05/2015	6-OPERACION HORMIGA-MAYORAL	-299,70 EUR	5.519,47 EUR	874	0203
27/05/2015	27/05/2015	2- FACT.39854 C.SIERRA NEVADA	-211,63 EUR	5.307,84 EUR	875	0203
29/05/2015	29/05/2015	3- GASOIL	-30,00 EUR	5.277,84 EUR	876	0203
29/05/2015	29/05/2015	6- PIMIENTOS	-3,31 EUR	5.274,53 EUR	877	0203
29/05/2015	29/05/2015	ASOCIACION	977,00 EUR	6.251,53 EUR	878	0012
29/05/2015	29/05/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,26 EUR	6.246,27 EUR	879	0012
02/06/2015	02/06/2015	1- FRA PAN 25/05 AL 31/05	-310,80 EUR	5.935,47 EUR	880	0203
02/06/2015	02/06/2015	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00 EUR	5.932,47 EUR	881	0203
03/06/2015	03/06/2015	6-LIMPIEZA	-26,04 EUR	5.906,43 EUR	882	0203
04/06/2015	04/06/2015	5-LUZ	-200,34 EUR	5.706,09 EUR	883	0203
04/06/2015	04/06/2015	4-HUEVOS	-110,00 EUR	5.596,09 EUR	884	0203
04/06/2015	04/06/2015	7-FACTURAS VARIAS	-3,12 EUR	5.592,97 EUR	885	0203
08/06/2015	08/06/2015	ALQUILER JUNIO MENOS RETENCION	-330,00 EUR	5.262,97 EUR	886	0203
09/06/2015	09/06/2015	LOS KUÑADOS (01/06 AL 07/06) DO	92,77 EUR	5.355,74 EUR	887	0203
09/06/2015	09/06/2015	6- LOS KUÑADOS (01/06 AL 07/06)	-92,77 EUR	5.262,97 EUR	888	0203
09/06/2015	09/06/2015	LOS KUÑADOS (08/06 AL 14/06)	94,86 EUR	5.357,83 EUR	889	0203
09/06/2015	09/06/2015	6-LOS KUÑADOS(08/06 AL 14/06)	-94,86 EUR	5.262,97 EUR	890	0203
09/06/2015	29/05/2015	ASOCIACION396170/2015-05-26/01	-10,00 EUR	5.252,97 EUR	891	0012
09/06/2015	09/06/2015	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,36 EUR	5.252,61 EUR	892	0012
10/06/2015	10/06/2015	2-PLASTICOS	-71,40 EUR	5.181,21 EUR	893	0203
10/06/2015	10/06/2015	3- GAS OIL	-30,00 EUR	5.151,21 EUR	894	0203
10/06/2015	10/06/2015	1-FRA PAN 01/06 AL 07/06	-333,20 EUR	4.818,01 EUR	895	0203
10/06/2015	10/06/2015	COMISION TRANSFERENCIA	-3,00 EUR	4.815,01 EUR	896	0203
11/06/2015	11/06/2015	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	600,00 EUR	5.415,01 EUR	897	0030
15/06/2015	15/06/2015	7-REFORMA LOCAL	-28,50 EUR	5.386,51 EUR	898	0203
15/06/2015	15/06/2015	7-REFORMA LOCAL	-22,90 EUR	5.363,61 EUR	899	0203
16/06/2015	16/06/2015	1-FACTURAS PAN SEMANA 8-14/06	-352,80 EUR	5.010,81 EUR	900	0203
16/06/2015	16/06/2015	DONATIVO EMPLEADOS H.CLINICO	202,45 EUR	5.213,26 EUR	901	0203
16/06/2015	16/06/2015	6-LECHE-DONATIVO EMPL.H.CLINIC	-202,45 EUR	5.010,81 EUR	902	0203
17/06/2015	17/06/2015	COMISION DE MANTENIMIENTO	-8,00 EUR	5.002,81 EUR	903	0006
18/06/2015	18/06/2015	OPERACION HORMIGA- MAYORAL	268,15 EUR	5.270,96 EUR	904	0203
18/06/2015	18/06/2015	OPERACION HORMIGA- MAYORAL	29,60 EUR	5.300,56 EUR	905	0203
18/06/2015	18/06/2015	6-OPERACION HORMIGA-MAYORAL	-29,60 EUR	5.270,96 EUR	906	0203

18/06/2015	18/06/2015	6-OPERACION HORMIGA-MAYORAL	-268,15 EUR	5.002,81 EUR	907	0203
22/06/2015	22/06/2015	6-FACT.8F-9112160 SERODYS	-43,15 EUR	4.959,66 EUR	908	0203
22/06/2015	22/06/2015	7- 2 CARTAS CERTIFICADAS	-6,24 EUR	4.953,42 EUR	909	0203
22/06/2015	22/06/2015	2-FACT.47559 C.SIERRA NEVADA	-55,03 EUR	4.898,39 EUR	910	0203
22/06/2015	22/06/2015	LOS KUÑADOS SEMANA 15 A 21/06	93,52 EUR	4.991,91 EUR	911	0203
22/06/2015	22/06/2015	6-LOS KUÑADOS DEL 15 A 21/06	-93,52 EUR	4.898,39 EUR	912	0203
23/06/2015	23/06/2015	2- FACT.47943 C.SIERRA NEVADA	-56,39 EUR	4.842,00 EUR	913	0203
25/06/2015	25/06/2015	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.295,25 EUR	6.137,25 EUR	914	0012
26/06/2015	26/06/2015	2-FACT.49094 C.SIERRA NEVADA	-101,36 EUR	6.035,89 EUR	915	0203
26/06/2015	26/06/2015	7- CARTA CERTIFICADA	-3,54 EUR	6.032,35 EUR	916	0203
26/06/2015	26/06/2015	1-FACTURAS PAN SEMANA 15-21/06	-316,40 EUR	5.715,95 EUR	917	0203
26/06/2015	26/06/2015	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-163,77 EUR	5.552,18 EUR	918	0012
29/06/2015	29/06/2015	4- HUEVOS	-60,00 EUR	5.492,18 EUR	919	0203
29/06/2015	29/06/2015	4- HUEVOS	-60,00 EUR	5.432,18 EUR	920	0203
29/06/2015	29/06/2015	3- GASOIL	-30,00 EUR	5.402,18 EUR	921	0203
30/06/2015	30/06/2015	ASOCIACION	987,00 EUR	6.389,18 EUR	922	0012
30/06/2015	30/06/2015	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,32 EUR	6.383,86 EUR	923	0012