



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-19 al 30-06-19)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/04/2019	02/04/2019	PAQUI NAVARRO RUSO	32,00	EUR	12.669,15	EUR	2868	0030
04/04/2019	04/04/2019	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65	EUR	12.587,50	EUR	2869	0203
04/04/2019	04/04/2019	2-FRA SIERRA NEVADA 24404	-47,55	EUR	12.539,95	EUR	2870	0203
04/04/2019	04/04/2019	LOS KUÑADOS DONACION	93,10	EUR	12.633,05	EUR	2871	0203
04/04/2019	04/04/2019	6- LOS KUÑADOS OCH/28944	-93,10	EUR	12.539,95	EUR	2872	0203
04/04/2019	04/04/2019	LOS KUÑADOS DONACION	92,60	EUR	12.632,55	EUR	2873	0203
04/04/2019	04/04/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/242	-92,60	EUR	12.539,95	EUR	2874	0203
04/04/2019	04/04/2019	LOS KUÑADOS DONACION	100,85	EUR	12.640,80	EUR	2875	0203
04/04/2019	04/04/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/871	-100,85	EUR	12.539,95	EUR	2876	0203
04/04/2019	04/04/2019	LOS KUÑADOS DONACION	99,37	EUR	12.639,32	EUR	2877	0203
04/04/2019	04/04/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/1169	-99,37	EUR	12.539,95	EUR	2878	0203
04/04/2019	04/04/2019	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-380,00	EUR	12.159,95	EUR	2879	0203
04/04/2019	04/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	12.156,00	EUR	2880	0203
04/04/2019	04/04/2019	MES EN CURSO	-50,00	EUR	12.106,00	EUR	2881	0203
04/04/2019	04/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	12.102,05	EUR	2882	0203
04/04/2019	04/04/2019	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-1,14	EUR	12.100,91	EUR	2883	0012
05/04/2019	05/04/2019	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	12.099,91	EUR	2884	0012
10/04/2019	10/04/2019	DONACION HORMIGA	202,80	EUR	12.302,71	EUR	2885	0203
10/04/2019	10/04/2019	1- FAC PAN 11/03 AL 17/03	-202,80	EUR	12.099,91	EUR	2886	0203
10/04/2019	10/04/2019	ORDESA COMPRA	-400,00	EUR	11.699,91	EUR	2887	0203
12/04/2019	12/04/2019	2- FRA 27266 SIERRA NEVADA	-106,86	EUR	11.593,05	EUR	2888	0203
22/04/2019	22/04/2019	DOMIC.AEAT001001-115027103357	-188,10	EUR	11.404,95	EUR	2889	0012
23/04/2019	23/04/2019	ORDESA ANULACION 10/04/19	400,00	EUR	11.804,95	EUR	2890	0203
23/04/2019	23/04/2019	ORDESA FRA191974 MERCADONA	-127,72	EUR	11.677,23	EUR	2891	0203
23/04/2019	23/04/2019	ORDESA FRA DEALZ	-46,50	EUR	11.630,73	EUR	2892	0203
23/04/2019	23/04/2019	ORDESA FRA 2057011166563 MERCA	-39,00	EUR	11.591,73	EUR	2893	0203
23/04/2019	23/04/2019	5-LUZ	-106,44	EUR	11.485,29	EUR	2894	0203
25/04/2019	25/04/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	11.455,29	EUR	2895	0203
25/04/2019	25/04/2019	2- FRA 30106 SIERRA NEVADA	-31,58	EUR	11.423,71	EUR	2896	0203

25/04/2019	25/04/2019	3-GASOIL	-30,00	EUR	11.393,71	EUR	2897	0203
30/04/2019	30/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	11.397,66	EUR	2898	0203
30/04/2019	30/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	11.401,61	EUR	2899	0203
30/04/2019	30/04/2019	MANTENIMIENTO	15,00	EUR	11.416,61	EUR	2900	0203
30/04/2019	30/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	11.420,56	EUR	2901	0203
30/04/2019	30/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	3,95	EUR	11.424,51	EUR	2902	0203
30/04/2019	30/04/2019	COMISION TRANSFERENCIA	3,00	EUR	11.427,51	EUR	2903	0203
30/04/2019	30/04/2019	ASOCIACION	1.032,00	EUR	12.459,51	EUR	2904	0012
03/05/2019	03/05/2019	2 FRA 3257 SIERRA NEVADA	-93,19	EUR	12.366,32	EUR	2905	0203
03/05/2019	03/05/2019	DONACION OPERACION HORMIGA	223,60	EUR	12.589,92	EUR	2906	0203
03/05/2019	03/05/2019	1-FRA PAN 18/03 AL 24/03/2019	-223,60	EUR	12.366,32	EUR	2907	0203
03/05/2019	03/05/2019	DONACION OPERACION HORMIGA	215,80	EUR	12.582,12	EUR	2908	0203
03/05/2019	03/05/2019	1-FRA PAN 25/03 AL 30/03/2019	-215,80	EUR	12.366,32	EUR	2909	0203
03/05/2019	03/05/2019	1-FRA PAN 01/04 AL 07/04/2019	-218,40	EUR	12.147,92	EUR	2910	0203
03/05/2019	03/05/2019	1-FRA PAN 08/04 AL 14/04/2019	-215,80	EUR	11.932,12	EUR	2911	0203
03/05/2019	03/05/2019	1-FRA PAN 15/04 AL 21/04/2019	-202,80	EUR	11.729,32	EUR	2912	0203
03/05/2019	03/05/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	11.726,31	EUR	2913	0012
06/05/2019	06/05/2019	DONACIÓN PARTICULAR	32,01	EUR	11.758,32	EUR	2914	0030
06/05/2019	06/05/2019	ASESORIA A812163-114146	-50,00	EUR	11.708,32	EUR	2915	0012
06/05/2019	06/05/2019	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	11.707,32	EUR	2916	0012
07/05/2019	07/05/2019	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-386,60	EUR	11.320,72	EUR	2917	0203
07/05/2019	07/05/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	11.316,77	EUR	2918	0203
07/05/2019	07/05/2019	MES EN CURSO	-50,00	EUR	11.266,77	EUR	2919	0203
07/05/2019	07/05/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	11.262,82	EUR	2920	0203
10/05/2019	10/05/2019	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-0,91	EUR	11.261,91	EUR	2921	0012
13/05/2019	13/05/2019	3-GASOIL	-30,00	EUR	11.231,91	EUR	2922	0203
14/05/2019	14/05/2019	6- FRA 0009061 FAMADESA	-15,62	EUR	11.216,29	EUR	2923	0203
15/05/2019	15/05/2019	2- FRA 36224 SIERRA NEVADA	-73,98	EUR	11.142,31	EUR	2926	0203
17/05/2019	17/05/2019	DONACIÓN PARTICULAR	50,00	EUR	11.192,31	EUR	2927	8076
20/05/2019	20/05/2019	CARRERA SOL CEIP RAMON SIMONET	1.309,60	EUR	12.501,91	EUR	2928	0201
23/05/2019	23/05/2019	1-FAC PAN 22/04 AL 28/04/2019	-200,20	EUR	12.301,71	EUR	2929	0203
23/05/2019	23/05/2019	1-FAC PAN 29/04 AL 05/05/2019	-202,80	EUR	12.098,91	EUR	2930	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION OPERACION HORMIGA	377,00	EUR	12.475,91	EUR	2931	0203
24/05/2019	24/05/2019	1. FAC PAN 06/05 AL 12/05/19	-200,20	EUR	12.275,71	EUR	2932	0203
24/05/2019	24/05/2019	1. FAC PAN 13/05 AL 19/05/19	-176,80	EUR	12.098,91	EUR	2933	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION LOS KUÑADOS	99,44	EUR	12.198,35	EUR	2934	0203

24/05/2019	24/05/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/568	-99,44	EUR	12.098,91	EUR	2935	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION LOS KUÑADOS	100,40	EUR	12.199,31	EUR	2936	0203
24/05/2019	24/05/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/1492	-100,40	EUR	12.098,91	EUR	2937	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION LOS KUÑADOS	100,93	EUR	12.199,84	EUR	2938	0203
24/05/2019	24/05/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/1824	-100,93	EUR	12.098,91	EUR	2939	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION LOS KUÑADOS	103,37	EUR	12.202,28	EUR	2940	0203
24/05/2019	24/05/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/2202	-103,37	EUR	12.098,91	EUR	2941	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION LOS KUÑADOS	100,58	EUR	12.199,49	EUR	2942	0203
24/05/2019	24/05/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/2495	-100,58	EUR	12.098,91	EUR	2943	0203
24/05/2019	24/05/2019	DONACION LOS KUÑADOS	90,64	EUR	12.189,55	EUR	2944	0203
24/05/2019	24/05/2019	6- LOS KUÑADOS NUE/2850	-90,64	EUR	12.098,91	EUR	2945	0203
27/05/2019	27/05/2019	2- FRA 39697 SIERRA NEVADA	-93,86	EUR	12.005,05	EUR	2946	0203
28/05/2019	28/05/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	11.975,05	EUR	2947	0203
30/05/2019	30/05/2019	5- LUZ	-103,36	EUR	11.871,69	EUR	2948	0203
30/05/2019	30/05/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	11.868,68	EUR	2949	0012
30/05/2019	30/05/2019	Strato ES 352272-DE1395529734	-7,80	EUR	11.860,88	EUR	2950	0012
31/05/2019	31/05/2019	A CUENTA COMPRA APARATOS	-650,00	EUR	11.210,88	EUR	2951	0203
31/05/2019	31/05/2019	ASOCIACION	1.032,00	EUR	12.242,88	EUR	2952	0012
03/06/2019	03/06/2019	PARA ANULAR CARGO A CUENTA	650,00	EUR	12.892,88	EUR	2955	0203
03/06/2019	03/06/2019	7- FRA CORTE INGLES	-659,46	EUR	12.233,42	EUR	2956	0203
04/06/2019	04/06/2019	PAQUI NAVARRO RUSO	32,00	EUR	12.265,42	EUR	2957	0030
06/06/2019	06/06/2019	INSTALACION SOPORTE	-50,00	EUR	12.215,42	EUR	2958	0203
06/06/2019	06/06/2019	ALQUILER MENOS RETENCION Y CDA	-386,60	EUR	11.828,82	EUR	2959	0203
06/06/2019	06/06/2019	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95	EUR	11.824,87	EUR	2960	0203
06/06/2019	06/06/2019	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	11.823,87	EUR	2961	0012
06/06/2019	06/06/2019	PEPEMOBILE575108-A004T8V-002	-2,15	EUR	11.821,72	EUR	2962	0012
07/06/2019	07/06/2019	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	121,55	EUR	11.943,27	EUR	2963	0201
10/06/2019	10/06/2019	ANULACION INSTALACION SOPORTE	50,00	EUR	11.993,27	EUR	2964	0203
10/06/2019	10/06/2019	7- FRA BRICOMART 008-0006-4907	-13,15	EUR	11.980,12	EUR	2965	0203
12/06/2019	12/06/2019	2-FRA 44581 SIERRA NEVADA	-77,68	EUR	11.902,44	EUR	2966	0203
13/06/2019	13/06/2019	3- GASOIL	-30,00	EUR	11.872,44	EUR	2967	0203
17/06/2019	17/06/2019	MANTENIMIENTO	-15,00	EUR	11.857,44	EUR	2968	0006
18/06/2019	18/06/2019	5-LUZ	-122,71	EUR	11.734,73	EUR	2969	0203
18/06/2019	18/06/2019	ORDESA A CUENTA VERANO	-500,00	EUR	11.234,73	EUR	2970	0203
18/06/2019	18/06/2019	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-180,67	EUR	11.054,06	EUR	2971	0012
20/06/2019	20/06/2019	DONACION OPERACION HORMIGA	379,60	EUR	11.433,66	EUR	2972	0203

20/06/2019	20/06/2019	1- FRA PAN 20/05 AL 26/05/19	-200,20	EUR	11.233,46	EUR	2973	0203
20/06/2019	20/06/2019	1- FRA PAN 27/05 AL 02/06/2019	-179,40	EUR	11.054,06	EUR	2974	0203
20/06/2019	20/06/2019	1- FRA PAN 03/06 AL 09/06/2019	-176,80	EUR	10.877,26	EUR	2975	0203
27/06/2019	27/06/2019	ORDESA ANULACION 18/06/19	500,00	EUR	11.377,26	EUR	2976	0203
27/06/2019	27/06/2019	ORDESA FRA 2057011186780	-108,20	EUR	11.269,06	EUR	2977	0203
27/06/2019	27/06/2019	ORDESA FRA DEALZ	-135,00	EUR	11.134,06	EUR	2978	0203
27/06/2019	27/06/2019	ORDESA FRA 1804 FRUTAS CARLOS	-64,58	EUR	11.069,48	EUR	2979	0203
27/06/2019	27/06/2019	2- FRA 48775 SIERRA NEVADA	-68,53	EUR	11.000,95	EUR	2980	0203
27/06/2019	27/06/2019	ORDESA A CUENTA COMPRAS	-400,00	EUR	10.600,95	EUR	2981	0203
27/06/2019	27/06/2019	DONACION LOS KUÑADOS	99,32	EUR	10.700,27	EUR	2982	0203
27/06/2019	27/06/2019	6- FRA LOS KUÑADOS NUE/3206	-99,32	EUR	10.600,95	EUR	2983	0203
27/06/2019	27/06/2019	DONACION LOS KUÑADOS	99,69	EUR	10.700,64	EUR	2984	0203
27/06/2019	27/06/2019	6- FRA LOS KUÑADOS NUE/3556	-99,69	EUR	10.600,95	EUR	2985	0203
27/06/2019	27/06/2019	DONACION LOS KUÑADOS	104,16	EUR	10.705,11	EUR	2986	0203
27/06/2019	27/06/2019	6- FRA LOS KUÑADOS NUE/3926	-104,16	EUR	10.600,95	EUR	2987	0203
27/06/2019	27/06/2019	DONACION LOS KUÑADOS	98,38	EUR	10.699,33	EUR	2988	0203
27/06/2019	27/06/2019	6- FRA LOS KUÑADOS NUE/4281	-98,38	EUR	10.600,95	EUR	2989	0203