



IBAN: ES85 2100 2659 90 0210211037

Periodo (26-06-15 al 30-09-23)



Concepto	Fecha	Observaciones	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	29/09/2023	DONACIÓN PARTICULAR	20,00	4.176,81
TRASPASO	04/09/2023	Asociacion Corazones Malagueños	-1.000,00	4.156,81
DONATIVO MOVIL	10/07/2023	BIZUM	40,00	5.156,81
TRANSF. A SU FAVOR	29/06/2023	DONACIÓN PARTICULAR	20,00	5.116,81
TRANSF. A SU FAVOR	25/05/2023	DONACIÓN PARTICULAR	20,00	5.096,81
SERV.REC.ING.EFEC	18/05/2023		-7,26	5.076,81
RECT.MONEDA	18/05/2023	DONACIÓN PARTICULAR	201,00	5.084,07
INGRESO CAJERO	09/05/2023	CEIP ALMUDENA GRANDES	1.420,00	4.883,07
TRANSF. A SU FAVOR	02/05/2023	DONACIÓN PARTICULAR	20,00	3.463,07
MANTENIMIENTO	01/04/2023		-30,00	3.443,07
TRANSF. A SU FAVOR	27/03/2023	DONACIÓN PARTICULAR	15,00	3.473,07
Farmayuda,Saldo	13/03/2023	PROGRAMA FARMAYUDA	-500,00	3.462,02
P.SERV. TRF. AJENA	13/03/2023		-3,95	3.458,07
TRANSF. A SU FAVOR	08/02/2023	DONACIÓN PARTICULAR	20,00	3.962,02
DONATIVO MOVIL	06/02/2023	BIZUM	25,00	3.942,02
SEGURCAIXA S.A.	03/02/2023	Recibo entidad de previsión	-210,93	3.917,02
SEGURCAIXA S.A.	01/02/2023	Recibo entidad de previsión	-544,81	4.127,95
MANTENIMIENTO	02/01/2023		-30,00	4.672,76
INGRESO CAJERO	21/12/2022	IES JUAN RAMON JIMENEZ	150,00	4.702,76
DONATIVO MOVIL	08/11/2022	BIZUM	10,00	4.552,76
EMBARGOS	03/11/2022		-299,46	4.542,76
PRECIO ED. EXTRACTO	31/10/2022		-3,00	4.842,22
DONATIVO MOVIL	16/10/2022	BIZUM	50,00	4.845,22
MANTENIMIENTO	01/10/2022		-30,00	4.795,22
MANTENIMIENTO	01/07/2022		-12,00	4.825,22
TRASPASO	09/06/2022		50,00	4.837,22
PRECIO ED	07/04/2022		-3,00	4.787,22
MANTENIMIENTO	01/04/2022		-12,00	4.790,22
SEGURCAIXA SA	29/03/2022		-210,63	4.802,22
SEGURCAIXA R.CIVIL	28/03/2022		-544,81	5.012,85
COBRO ENVIO MOVIL	03/01/2022	BIZUM	40,00	5.557,66
MANTENIMIENTO	01/01/2022		-12,00	5.517,66
COBRO ENVIO MOVIL	23/12/2021	BIZUM	100,00	5.529,66
COBRO ENVIO MOVIL	21/11/2021	BIZUM	25,00	5.429,66
INGRESO CAJERO	19/11/2021		350,00	5.404,66
P.SERVICIO ENVIO JUST.	12/10/2021		0,36	5.054,66
P.SERV.TRF.AJENA	12/10/2021		3,95	5.055,02
FARMAYUDA, SALDO	12/10/2021		500,00	5.058,97
MANTENIMIENTO	01/10/2021		12,00	5.558,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 29/08/2021	BIZUM	20,00	5.570,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 23/08/2021	BIZUM	100,00	5.550,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 15/08/2021	BIZUM	200,00	5.450,97

Concepto	Fecha	Observaciones	Importe	Saldo
COBRO ENVIO MOVIL	# 23/07/2021	BIZUM	100,00	5.250,97
MANTENIMIENTO	# 01/07/2021		-12,00	5.150,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	50,00	5.162,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	10,00	5.112,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	5,00	5.102,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	3,00	5.097,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	10,00	5.094,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	3,00	5.084,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	5,00	5.081,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 13/06/2021	BIZUM	3,00	5.076,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 11/06/2021	BIZUM	12,00	5.073,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 11/06/2021	BIZUM	5,00	5.061,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 10/06/2021	BIZUM	25,00	5.056,97
SERV.RETR.REB.BD	# 10/06/2021		-3,00	5.031,97
STG MOLLIE PAYMEN	# 10/06/2021		1,00	5.034,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 10/06/2021	BIZUM	5,00	5.033,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 07/06/2021	BIZUM	10,00	5.028,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 01/06/2021	BIZUM	6,00	5.018,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 31/05/2021	BIZUM	5,00	5.012,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 31/05/2021	BIZUM	3,00	5.007,97
COBRO ENVIO MOVIL	# 31/05/2021	BIZUM	3,00	5.004,97
STG MOLLIE PAYMEN	# 25/05/2021	Recibos varios	-1,00	5.001,97
P.SERV. TRF. AJENA	# 07/05/2021		-44,00	5.002,97
Donacion furgonet	# 07/05/2021	asociacion corazones malagueños	-11.000,00	5.046,97
P.SERV. TRF. AJENA	# 07/05/2021		-3,95	16.046,97
fra f2102332 limp	# 07/05/2021	LIQUIDACION POR ADELANTO	-436,25	16.050,92
TRANSF. A SU FAVOR	# 07/05/2021	DONACION PARTICULAR	10,00	16.487,17
COBRO ENVIO MOVIL	# 22/04/2021	BIZUM	10,00	16.477,17
COBRO ENVIO MOVIL	# 19/04/2021	BIZUM	7,00	16.467,17
COBRO ENVIO MOVIL	# 07/04/2021	BIZUM	67,00	16.460,17
COBRO ENVIO MOVIL	# 03/04/2021	BIZUM	100,00	16.393,17
COBRO ENVIO MOVIL	# 03/04/2021	BIZUM	100,00	16.293,17
MANTENIMIENTO	# 01/04/2021		-12,00	16.193,17
COBRO ENVIO MOVIL	25/03/2021	BIZUM	7,00	16.205,17
COBRO ENVIO MOVIL	25/02/2021	BIZUM	20,00	16.198,17
TRASPASO	23/02/2021		2.000,00	16.178,17
COBRO ENVIO MOVIL	10/02/2021	BIZUM	50,00	14.178,17
COBRO ENVIO MOVIL	07/02/2021	BIZUM	10,00	14.128,17
COBRO ENVIO MOVIL	29/01/2021	BIZUM	20,00	14.118,17
COBRO ENVIO MOVIL	29/01/2021	BIZUM	20,00	14.098,17
COBRO ENVIO MOVIL	07/01/2021	BIZUM	200,00	14.078,17
COBRO ENVIO MOVIL	06/01/2021	BIZUM	5,00	13.878,17
COBRO ENVIO MOVIL	04/01/2021	BIZUM	100,00	13.873,17
COBRO ENVIO MOVIL	04/01/2021	BIZUM	20,00	13.773,17
MANTENIMIENTO	01/01/2021		-12,00	13.753,17
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2020	DONACIÓN PARTICULAR	30,00	13.765,17
TRANSFER INMEDIATA	28/12/2020	DONACIÓN PARTICULAR	100,00	13.570,17

Concepto	Fecha	Observaciones	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2020	DONACIÓN PARTICULAR	150,00	13.720,17
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2020	DONACIÓN PARTICULAR	15,00	13.735,17
COBRO ENVIO MOVIL	26/12/2020	BIZUM	300,00	13.430,17
COBRO ENVIO MOVIL	26/12/2020	BIZUM	40,00	13.470,17
COBRO ENVIO MOVIL	24/12/2020	BIZUM	30,00	13.130,17
COBRO ENVIO MOVIL	23/12/2020	BIZUM	30,00	13.100,17
COBRO ENVIO MOVIL	20/12/2020	BIZUM	15,00	13.070,17
TRANSF. A SU FAVOR	18/12/2020	DONACIÓN PARTICULAR	30,00	13.055,17
COBRO ENVIO MOVIL	18/12/2020	BIZUM	500,00	13.025,17
COBRO ENVIO MOVIL	18/12/2020	BIZUM	200,00	12.525,17
COBRO ENVIO MOVIL	11/12/2020	BIZUM	46,00	12.325,17
Donativo 102135	02/12/2020		11.750,00	12.279,17
MANTENIMIENTO	02/10/2020		-12,00	529,17
MANTENIMIENTO	01/07/2020		-12,00	541,17
MANTENIMIENTO	01/04/2020		-12,00	553,17
MANTENIMIENTO	01/01/2020		-12,00	565,17
MANTENIMIENTO	01/10/2019		-12,00	577,17
MANTENIMIENTO	01/07/2019		-12,00	589,17
MANTENIMIENTO	01/04/2019		-12,00	601,17
MANTENIMIENTO	01/01/2019		-12,00	613,17
TRASPASO	24/12/2018		100,00	625,17
TRASPASO	10/11/2018		60,00	525,17
MANTENIMIENTO	01/10/2018		-12,00	465,17
MANTENIMIENTO	01/07/2018		-12,00	477,17
SERV.CERTIFIC	22/06/2018		-18,15	489,17
P.SERV. TRF. AJENA	13/04/2018		-3,95	507,32
tesoreria	13/04/2018	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	-500,00	511,27
Vodafone 18868997	13/03/2018	Recibo de teléfono	2,86	1.011,27
Vodafone 21485768	12/04/2018	Recibo de teléfono	59,94	1.008,41
Vodafone 21485768	12/04/2018	Recibo de teléfono	-59,94	948,47
MANTENIMIENTO	01/04/2018		-12,00	1.008,41
Vodafone 18868997	13/03/2018	Recibo de teléfono	-2,86	1.020,41
MANTENIMIENTO	01/01/2018		-12,00	1.023,27
P.SERV. TRF. AJENA	16/10/2017		-3,95	1.035,27
tesoreria	16/10/2017	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	-500,00	1.039,22
MANTENIMIENTO	01/10/2017		-12,00	1.539,22
P.SERV. TRF. AJENA	17/08/2017		-4,00	1.551,22
tesoreria	17/08/2017	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	-1.000,00	1.555,22
MANTENIMIENTO	01/07/2017		-12,00	2.555,22
P.SERV. TRF. AJENA	07/06/2017		-5,60	2.567,22
tesoreria,aire ac	07/06/2017	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	-1.400,00	2.572,82
MANTENIMIENTO	01/04/2017		-12,00	3.972,82
MANTENIMIENTO	01/01/2017		-12,00	3.984,82
SERV.EMIS. TRANSF	23/11/2016		-3,95	3.996,82
TRANSFERENCIA L.AB.	23/11/2016		-536,00	4.000,77
SERV.EMIS. TRANSF	25/10/2016		-8,00	4.536,77
TRANSFERENCIA L.AB.	25/10/2016		-2.000,00	4.544,77

Concepto	Fecha	Observaciones	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	6.544,77
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	6.556,77
TRANSF. A SU FAVOR AMIGOS ELENA	28/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 200,00	6.568,77
TRASPASO L.ABIERTA	27/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 80,00	6.368,77
TRASPASO L.ABIERTA	26/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 100,00	6.288,77
TRASPASO L.ABIERTA	25/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 200,00	6.188,77
TRANSF. A SU FAVOR	25/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 300,00	5.988,77
TRASPASO L.ABIERTA	24/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 100,00	5.688,77
TRANSF. A SU FAVOR	24/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 60,00	5.588,77
TRANSF. A SU FAVOR	24/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 100,00	5.528,77
BODA LOURDES/ALEJ	23/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 100,00	5.428,77
TRANSF. A SU FAVOR	22/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 200,00	5.328,77
TRANSF. A SU FAVOR	22/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 500,00	5.128,77
TRANSF. A SU FAVOR	21/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 100,00	4.628,77
ALEJANDRO-LOURDES	20/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 200,00	4.528,77
INGRESO	13/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 500,00	4.328,77
INGRESO	13/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 500,00	3.828,77
TRANSF. A SU FAVOR	09/06/2016	DONACIÓN PARTICULAR	+ 200,00	3.328,77
Donativo OSD37153	16/05/2016		+ 3.000,00	3.128,77
P.SERV. TRF. AJENA	14/04/2016		+ 2,75	128,77
P.SERV. TRF. AJENA	14/04/2016		+ 2,75	126,02
P.SERV. TRF. AJENA	14/04/2016		+ 2,75	123,27
MANTENIMIENTO	14/04/2016		+ 12,00	120,52
MANTENIMIENTO	14/04/2016		+ 12,00	108,52
MANTENIMIENTO	14/04/2016		+ 12,00	96,52
MANTENIMIENTO	01/04/2016		- 12,00	84,52
MANTENIMIENTO	01/01/2016		- 12,00	96,52
TRASPASO L.ABIERTA	12/12/2015		+ 70,00	108,52
SERV.EMIS. TRANSF	30/11/2015		- 3,75	38,52
TRANSFERENCIA L.AB.	30/11/2015		- 297,02	42,27
DONACIÓN PARTICULAR	30/11/2015	CUOTA MENSUAL ONG CORAZONES MALA	+ 50,00	339,29
SERV.EMIS. TRANSF	23/11/2015		- 3,75	289,29
TRANSFERENCIA L.AB.	23/11/2015		- 253,34	293,04
SERV.EMIS. TRANSF	16/11/2015		- 3,75	546,38
TRANSFERENCIA L.AB.	16/11/2015		- 246,99	550,13
SERV.EMIS. TRANSF	03/11/2015		- 3,75	797,12
TRANSFERENCIA L.AB.	03/11/2015		- 317,41	800,87
DONACIÓN PARTICULAR	30/10/2015	CUOTA MENSUAL ONG CORAZONES MALA	+ 50,00	1.118,28
HUEVOS 3 SEMANAS	23/10/2015		- 150,00	1.068,28
PAN 12-18 OCTUBRE	23/10/2015		- 274,40	1.218,28
PAN 6-11 OCTUBRE	23/10/2015		- 243,60	1.492,68
PAN 28/09-04/10	14/10/2015		- 263,20	1.736,28
MANTENIMIENTO	01/10/2015		- 12,00	1.999,48
DONACIÓN PARTICULAR	30/09/2015	CUOTA MENSUAL ONG CORAZONES MALA	+ 50,00	2.011,48
DONACIÓN PARTICULAR	31/08/2015	CUOTA MENSUAL ONG CORAZONES MALA	+ 50,00	1.961,48
MANTENIMIENTO	01/07/2015		- 2,52	1.911,48
CAIXABANK	26/06/2015	22785	+ 1.914,00	1.914,00