



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-21 al 31-03-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
05/01/2021	05/01/2021	ES9430230431-fra 2020 fc-65 ba	-29,00	EUR	18.252,62	EUR	3875	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES0521033050-fra 1/12 al 04/12	-44,76	EUR	18.207,86	EUR	3876	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES0521033050-fra 08/12 al 10/1	-42,90	EUR	18.164,96	EUR	3877	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES0521033050-fra 15/12 al 17/1	-39,00	EUR	18.125,96	EUR	3878	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES0521033050-fra 22/12 al 24/1	-39,00	EUR	18.086,96	EUR	3879	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES0521033050-fra 18/12 al 26/1	-103,14	EUR	17.983,82	EUR	3880	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES8221007682-luz	-84,58	EUR	17.899,24	EUR	3881	0012
05/01/2021	05/01/2021	ES8221007682-alquiler mes curs	-386,60	EUR	17.512,64	EUR	3882	0012
05/01/2021	05/01/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	17.447,64	EUR	3883	0012
05/01/2021	05/01/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-19,57	EUR	17.428,07	EUR	3884	0012
05/01/2021	31/12/2020	ASOCIACION396170/20201228/001	-10,00	EUR	17.418,07	EUR	3885	0012
06/01/2021	06/01/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	17.417,07	EUR	3886	0012
07/01/2021	07/01/2021	RECARGA PREPAGO	-600,00	EUR	16.817,07	EUR	3887	0203
07/01/2021	07/01/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	4,50	EUR	16.821,57	EUR	3888	0203
07/01/2021	07/01/2021	MANTENIMIENTO	21,00	EUR	16.842,57	EUR	3889	0203
07/01/2021	07/01/2021	FRA 004061	-55,61	EUR	16.786,96	EUR	3890	0203
08/01/2021	08/01/2021	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	32,00	EUR	16.818,96	EUR	3891	0030
08/01/2021	08/01/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	16.815,95	EUR	3892	0012
11/01/2021	11/01/2021	1840JNL pago furgoneta	#####	EUR	4.215,95	EUR	3893	8076
11/01/2021	11/01/2021	Recarga	-300,00	EUR	3.915,95	EUR	3894	0203
12/01/2021	31/12/2020	ASOCIACION396170/20201228/001	-10,00	EUR	3.905,95	EUR	3895	0012
13/01/2021	14/01/2021	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	4.405,95	EUR	3896	0030
13/01/2021	14/01/2021	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	4.905,95	EUR	3897	0030
15/01/2021	15/01/2021	DONACION PARTICULAR	109,53	EUR	5.015,48	EUR	3898	0048
15/01/2021	15/01/2021	DEVOLUCION PREPAGO 29/12	300,00	EUR	5.315,48	EUR	3899	3050
15/01/2021	15/01/2021	DEVOLUCION PREPAGO 07/01	600,00	EUR	5.915,48	EUR	3900	3050
15/01/2021	15/01/2021	DEVOLUCION PREPAGO 11/01	190,47	EUR	6.105,95	EUR	3901	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 100971	-46,23	EUR	6.059,72	EUR	3902	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 101401	-30,80	EUR	6.028,92	EUR	3903	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 101518	-10,65	EUR	6.018,27	EUR	3904	3050



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-21 al 31-03-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
15/01/2021	15/01/2021	FRA 800	-10,93	EUR	6.007,34	EUR	3905	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 2025	-73,69	EUR	5.933,65	EUR	3906	3050
15/01/2021	15/01/2021	GASOIL	-40,00	EUR	5.893,65	EUR	3907	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA NIEVES BELTRAN	-40,50	EUR	5.853,15	EUR	3908	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA NIEVES BELTRAN	-5,20	EUR	5.847,95	EUR	3909	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA PE/007302	-11,66	EUR	5.836,29	EUR	3910	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 200/8877	-75,43	EUR	5.760,86	EUR	3911	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA MULTICIEN ALIMENTACION	-5,00	EUR	5.755,86	EUR	3912	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA NIEVES BELTRAN	-51,00	EUR	5.704,86	EUR	3913	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 46/21	-197,22	EUR	5.507,64	EUR	3914	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA C/15	-152,88	EUR	5.354,76	EUR	3915	3050
15/01/2021	15/01/2021	FRA 62/21	-123,17	EUR	5.231,59	EUR	3916	3050
15/01/2021	15/01/2021	NOMINA	-449,37	EUR	4.782,22	EUR	3917	3050
15/01/2021	15/01/2021	EXTRAORDINARIA DICIEMBRE	-200,00	EUR	4.582,22	EUR	3918	3050
15/01/2021	15/01/2021	ES1521030203-fra hu67/21 parki	-152,22	EUR	4.430,00	EUR	3919	0012
15/01/2021	15/01/2021	ES8600495933-fra 21000040	-18,15	EUR	4.411,85	EUR	3920	0012
15/01/2021	15/01/2021	ES0521033050-Fra pan 29-31/12/	-39,00	EUR	4.372,85	EUR	3921	0012
15/01/2021	15/01/2021	ES0521033050-Fra pan 5-7/01/21	-52,00	EUR	4.320,85	EUR	3922	0012
18/01/2021	18/01/2021	INPREX, PR042238-719909	-42,00	EUR	4.278,85	EUR	3923	0012
20/01/2021	20/01/2021	DOMIC.AEAT001001-111121302094	-30,37	EUR	4.248,48	EUR	3924	0012
20/01/2021	20/01/2021	DOMIC.AEAT001001-115122138596	-188,10	EUR	4.060,38	EUR	3925	0012
20/01/2021	20/01/2021	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-246,88	EUR	3.813,50	EUR	3926	0012
25/01/2021	25/01/2021	ES6714650100-fra 008-0001-1160	-152,87	EUR	3.660,63	EUR	3927	0012
25/01/2021	25/01/2021	ES6714650100-fra 1937 frutas c	-7,12	EUR	3.653,51	EUR	3928	0012
25/01/2021	25/01/2021	ES6714650100-fra 1938 frutas c	-47,68	EUR	3.605,83	EUR	3929	0012
25/01/2021	25/01/2021	ES3021002107-Presupuesto P010-	-223,85	EUR	3.381,98	EUR	3930	0012
26/01/2021	26/01/2021	ES9430230431-Fra 2021001399	-28,95	EUR	3.353,03	EUR	3931	0012
26/01/2021	26/01/2021	ES9430230431-Fra 2021000943	-6,30	EUR	3.346,73	EUR	3932	0012
26/01/2021	26/01/2021	ES6321030147-Fra Nieves Beltra	-18,50	EUR	3.328,23	EUR	3933	0012
26/01/2021	26/01/2021	ES4421030152-Fra 008-000092-28	-26,90	EUR	3.301,33	EUR	3934	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-21 al 31-03-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
26/01/2021	26/01/2021	JUSTICIA NORTE SUR	500,00	EUR	3.801,33	EUR	3935	8076
27/01/2021	27/01/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	3.761,33	EUR	3936	0048
28/01/2021	28/01/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-102,69	EUR	3.658,64	EUR	3937	0048
28/01/2021	28/01/2021	STRATO AG352272-DE1395529734	-3,01	EUR	3.655,63	EUR	3938	0012
29/01/2021	29/01/2021	DONACION PARTICULAR	150,00	EUR	3.805,63	EUR	3939	0030
29/01/2021	29/01/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-192,06	EUR	3.613,57	EUR	3940	0012
29/01/2021	29/01/2021	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	3.563,57	EUR	3941	0048
29/01/2021	29/01/2021	ASOCIACION	1.327,00	EUR	4.890,57	EUR	3942	0012
29/01/2021	29/01/2021	ASOCIACION396170/20210127/001	-10,00	EUR	4.880,57	EUR	3943	0012
01/02/2021	01/02/2021	CISP SERVICIOS PRIVADOS S.L.	20,00	EUR	4.900,57	EUR	3944	3050
01/02/2021	29/01/2021	ASOCIACION396170/20210127/001	-10,00	EUR	4.890,57	EUR	3945	0012
02/02/2021	02/02/2021	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	4.922,57	EUR	3946	0030
03/02/2021	29/01/2021	ASOCIACION396170/20210127/001	-10,00	EUR	4.912,57	EUR	3947	0012
03/02/2021	04/02/2021	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	4.962,57	EUR	3948	0030
03/02/2021	04/02/2021	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	5.012,57	EUR	3949	0030
05/02/2021	05/02/2021	ES7121030203-fra 0001800 cerra	-10,89	EUR	5.001,68	EUR	3950	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES7121030203-gasoil	-20,00	EUR	4.981,68	EUR	3951	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES5402370637-Fianza dos meses	-400,00	EUR	4.581,68	EUR	3952	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES5402370637-Alquiler mes en c	-200,00	EUR	4.381,68	EUR	3953	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES0521033050-Fra 12/01	-26,00	EUR	4.355,68	EUR	3954	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES0521033050-fra 14/01	-26,00	EUR	4.329,68	EUR	3955	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES0521033050-fra 19/01	-26,00	EUR	4.303,68	EUR	3956	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES0521033050-fra 21/01	-26,00	EUR	4.277,68	EUR	3957	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES0521033050-fra 26/01	-26,00	EUR	4.251,68	EUR	3958	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES8221007682-Luz	-86,87	EUR	4.164,81	EUR	3959	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES8221007682-alquiler menos re	-386,60	EUR	3.778,21	EUR	3960	0012
05/02/2021	05/02/2021	ES7121030203-Nomina menos extr	-432,57	EUR	3.345,64	EUR	3961	0012
05/02/2021	05/02/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	3.280,64	EUR	3962	0012
05/02/2021	05/02/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-15,49	EUR	3.265,15	EUR	3963	0012
06/02/2021	06/02/2021	FRUTERIA CARLOS	-131,04	EUR	3.134,11	EUR	3964	0048



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-21 al 31-03-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
08/02/2021	08/02/2021	OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS	500,00	EUR	3.634,11	EUR	3965	0030
08/02/2021	08/02/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-8,66	EUR	3.625,45	EUR	3966	0048
08/02/2021	08/02/2021	CERRAJERIA DOMINGUEZ	-27,83	EUR	3.597,62	EUR	3967	0048
08/02/2021	08/02/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	3.503,62	EUR	3968	0012
08/02/2021	08/02/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	3.502,62	EUR	3969	0012
09/02/2021	29/01/2021	ASOCIACION396170/20210127/001	-10,00	EUR	3.492,62	EUR	3970	0012
12/02/2021	12/02/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-35,96	EUR	3.456,66	EUR	3971	0048
15/02/2021	15/02/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-37,39	EUR	3.419,27	EUR	3972	0048
16/02/2021	16/02/2021	M2 CAR SERVICE	-81,07	EUR	3.338,20	EUR	3973	0048
17/02/2021	17/02/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-50,78	EUR	3.287,42	EUR	3974	0048
17/02/2021	17/02/2021	ES5402370637-recibo comunidad	-25,00	EUR	3.262,42	EUR	3975	0012
17/02/2021	17/02/2021	ES0521033050-fra 02/02 pan	-26,00	EUR	3.236,42	EUR	3976	0012
17/02/2021	17/02/2021	ES0521033050-fra 04/02 pan	-26,00	EUR	3.210,42	EUR	3977	0012
17/02/2021	17/02/2021	ES0521033050-fra 09/02 pan	-15,60	EUR	3.194,82	EUR	3978	0012
17/02/2021	17/02/2021	ES0521033050-fra 11/02 pan	-15,60	EUR	3.179,22	EUR	3979	0012
17/02/2021	17/02/2021	ES6714650100-fra 210416 articu	-217,87	EUR	2.961,35	EUR	3980	0012
17/02/2021	31/12/2020	ASOCIACION396170/20201228/001	-20,00	EUR	2.941,35	EUR	3981	0012
17/02/2021	29/01/2021	ASOCIACION396170/20210127/001	-20,00	EUR	2.921,35	EUR	3982	0012
18/02/2021	18/02/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	2.881,35	EUR	3983	0048
19/02/2021	19/02/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-34,36	EUR	2.846,99	EUR	3984	0048
19/02/2021	19/02/2021	ES2400753068-factura c/201	-152,88	EUR	2.694,11	EUR	3985	0012
20/02/2021	20/02/2021	FRUTERIA CARLOS	-124,80	EUR	2.569,31	EUR	3986	0048
22/02/2021	22/02/2021	CAJA DE SE451284-G00038449121	-306,38	EUR	2.262,93	EUR	3987	0012
26/02/2021	26/02/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-270,36	EUR	1.992,57	EUR	3988	0012
26/02/2021	26/02/2021	OPERACION HORMIGA FEBRERO 2021	265,00	EUR	2.257,57	EUR	3989	0180
26/02/2021	26/02/2021	OPERACION HORMIGA ENERO 2021	285,00	EUR	2.542,57	EUR	3990	0180
26/02/2021	26/02/2021	ASOCIACION	1.287,00	EUR	3.829,57	EUR	3991	0012
26/02/2021	26/02/2021	ASOCIACION396170/20210224/001	-10,00	EUR	3.819,57	EUR	3992	0012
28/02/2021	28/02/2021	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	3.869,57	EUR	3993	0048
01/03/2021	26/02/2021	ASOCIACION396170/20210224/001	-10,00	EUR	3.859,57	EUR	3994	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-21 al 31-03-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/03/2021	02/03/2021	FUNDACION MARCELINO CHAMPAGNAT	223,85	EUR	4.083,42	EUR	3995	0030
02/03/2021	02/03/2021	MODAS ZHULIO SL	-4,00	EUR	4.079,42	EUR	3996	0048
02/03/2021	03/03/2021	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	4.111,42	EUR	3997	0030
04/03/2021	04/03/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	4.110,42	EUR	3998	0012
04/03/2021	04/03/2021	MODAS ZHULIO SL	-4,00	EUR	4.106,42	EUR	3999	0048
05/03/2021	05/03/2021	FRUTERIA CARLOS	-137,28	EUR	3.969,14	EUR	4000	0048
05/03/2021	05/03/2021	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	4.469,14	EUR	4001	8076
05/03/2021	05/03/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	4.404,14	EUR	4002	0012
05/03/2021	05/03/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	4.401,13	EUR	4003	0012
05/03/2021	05/03/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-9,75	EUR	4.391,38	EUR	4004	0012
08/03/2021	08/03/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	4.351,38	EUR	4005	0048
08/03/2021	08/03/2021	ES5402370637-alquiler oficina	-200,00	EUR	4.151,38	EUR	4006	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES5402370637-luz oficina	-69,70	EUR	4.081,68	EUR	4007	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES2400753068-fra huevos	-131,04	EUR	3.950,64	EUR	4008	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES0521033050-fra pan 11/02	-1,30	EUR	3.949,34	EUR	4009	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES0521033050-fra 16/02	-20,80	EUR	3.928,54	EUR	4010	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES0521033050-fra pan 18/02	-20,80	EUR	3.907,74	EUR	4011	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES0521033050-fra pan 23/02	-23,40	EUR	3.884,34	EUR	4012	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES0521033050-fra pan 25/02	-20,80	EUR	3.863,54	EUR	4013	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES8221007682-alquiler menos re	-386,60	EUR	3.476,94	EUR	4014	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES8221007682-luz	-83,39	EUR	3.393,55	EUR	4015	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES7121030203-nomina	-449,37	EUR	2.944,18	EUR	4016	0012
08/03/2021	08/03/2021	ES5402370637-comunidad marzo 2	-25,00	EUR	2.919,18	EUR	4017	0012
08/03/2021	08/03/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	2.825,18	EUR	4018	0012
08/03/2021	26/02/2021	ASOCIACION396170/20210224/001	-10,00	EUR	2.815,18	EUR	4019	0012
09/03/2021	09/03/2021	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	150,00	EUR	2.965,18	EUR	4020	0239
09/03/2021	09/03/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-103,96	EUR	2.861,22	EUR	4021	0048
09/03/2021	09/03/2021	DONACION PARTICULAR	1,00	EUR	2.862,22	EUR	4022	8076
09/03/2021	09/03/2021	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	2.859,19	EUR	4023	0012
09/03/2021	26/02/2021	ASOCIACION396170/20210224/001	-10,00	EUR	2.849,19	EUR	4024	0012



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-21 al 31-03-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
10/03/2021	10/03/2021	CISP SERVICIOS PRIVADOS S.L.	10,00	EUR	2.859,19	EUR	4025	3050
15/03/2021	15/03/2021	ILUNION ME455957-S432-1100013	-245,00	EUR	2.614,19	EUR	4026	0012
16/03/2021	16/03/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-37,39	EUR	2.576,80	EUR	4027	0048
17/03/2021	17/03/2021	MANTENIMIENTO	-21,00	EUR	2.555,80	EUR	4028	0006
19/03/2021	19/03/2021	JUSTICIA NORTE SUR	500,00	EUR	3.055,80	EUR	4029	8076
20/03/2021	20/03/2021	FRUTERIA CARLOS	-280,08	EUR	2.775,72	EUR	4030	0048
21/03/2021	21/03/2021	DONACION PARTICULAR	1,00	EUR	2.776,72	EUR	4031	8076
24/03/2021	24/03/2021	FRUTERIA CARLOS	-14,56	EUR	2.762,16	EUR	4032	0048
26/03/2021	26/03/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	2.722,16	EUR	4033	0048
29/03/2021	29/03/2021	ES6321030147-fra TCK7A 34	-4,75	EUR	2.717,41	EUR	4034	0012
29/03/2021	29/03/2021	ES2021032050-FRA 61/2021	-290,40	EUR	2.427,01	EUR	4035	0012
29/03/2021	29/03/2021	ES2400753068-FRA C/317	-137,28	EUR	2.289,73	EUR	4036	0012
29/03/2021	29/03/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	2.288,23	EUR	4037	0012
29/03/2021	29/03/2021	COPICENTRO	-6,00	EUR	2.282,23	EUR	4038	0048
31/03/2021	31/03/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-192,06	EUR	2.090,17	EUR	4039	0012
31/03/2021	31/03/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-42,35	EUR	2.047,82	EUR	4040	0048
31/03/2021	31/03/2021	ASOCIACION	1.277,00	EUR	3.324,82	EUR	4041	0012
31/03/2021	31/03/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-94,38	EUR	3.230,44	EUR	4042	0012