



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-22 al 31-12-22)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
05/01/2022	05/01/2022	FRUTERIA CARLOS	-57,37	EUR	15.800,80	EUR	4391	0048
05/01/2022	05/01/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-200,00	EUR	15.600,80	EUR	4392	0012
05/01/2022	05/01/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	15.575,80	EUR	4393	0012
05/01/2022	05/01/2022	ES8221007682 alquiler mes curs	-386,60	EUR	15.189,20	EUR	4394	0012
05/01/2022	05/01/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	15.124,20	EUR	4395	0012
05/01/2022	05/01/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-29,33	EUR	15.094,87	EUR	4396	0012
06/01/2022	06/01/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	15.093,87	EUR	4397	0012
07/01/2022	07/01/2022	TRABAJADORES MAYORAL	330,00	EUR	15.423,87	EUR	4398	3036
07/01/2022	07/01/2022	OPENOIL SL	-60,21	EUR	15.363,66	EUR	4399	0048
09/01/2022	09/01/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	15.863,66	EUR	4400	8076
10/01/2022	10/01/2022	RECARGA PREPAGO	-469,85	EUR	15.393,81	EUR	4401	0203
10/01/2022	10/01/2022	Devolución lotería mas 115 raf	885,00	EUR	16.278,81	EUR	4402	8076
10/01/2022	10/01/2022	ES9430230431 Fra govez	-17,30	EUR	16.261,51	EUR	4403	0012
10/01/2022	10/01/2022	ES6714650100 Fra flamasur	-18,15	EUR	16.243,36	EUR	4404	0012
10/01/2022	30/12/2021	ASOCIACION396170/20211228/001	-10,00	EUR	16.233,36	EUR	4405	0012
11/01/2022	11/01/2022	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	16.333,36	EUR	4406	0030
12/01/2022	12/01/2022	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	16.253,36	EUR	4407	0048
13/01/2022	13/01/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	16.159,36	EUR	4408	0012
13/01/2022	13/01/2022	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-246,87	EUR	15.912,49	EUR	4409	0012
14/01/2022	14/01/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-138,04	EUR	15.774,45	EUR	4410	0048
15/01/2022	15/01/2022	FRUTERIA CARLOS	-149,76	EUR	15.624,69	EUR	4411	0048
17/01/2022	17/01/2022	ES5402370637 Luz oficina	-58,91	EUR	15.565,78	EUR	4412	0012
17/01/2022	17/01/2022	ES1521030203 fra an210541	-22,98	EUR	15.542,80	EUR	4413	0012
17/01/2022	17/01/2022	ES2400753068 Factura c26	-143,00	EUR	15.399,80	EUR	4414	0012
17/01/2022	17/01/2022	ES8221007682 luz local	-69,84	EUR	15.329,96	EUR	4415	0012
20/01/2022	20/01/2022	DOMIC.AEAT001001 111220321950	-32,52	EUR	15.297,44	EUR	4416	0012
20/01/2022	20/01/2022	DOMIC.AEAT001001 115225650452	-459,82	EUR	14.837,62	EUR	4417	0012
26/01/2022	26/01/2022	DONACION PARTICULAR	0,03	EUR	14.837,65	EUR	4418	8076
27/01/2022	27/01/2022	ES0302370639 Lavado furgoneta	-35,00	EUR	14.802,65	EUR	4419	0012
27/01/2022	27/01/2022	COM.MANTO. 5539620026583504	-32,00	EUR	14.770,65	EUR	4420	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
28/01/2022	28/01/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-92,41	EUR	14.678,24	EUR	4421	0048
28/01/2022	28/01/2022	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	14.598,24	EUR	4422	0048
29/01/2022	29/01/2022	OPERACION HORMIGA ENERO 2022	230,00	EUR	14.828,24	EUR	4423	0180
29/01/2022	29/01/2022	FRUTERIA CARLOS	-156,00	EUR	14.672,24	EUR	4424	0048
31/01/2022	31/01/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	14.477,94	EUR	4425	0012
31/01/2022	31/01/2022	ASOCIACION	1.237,00	EUR	15.714,94	EUR	4426	0012
31/01/2022	31/01/2022	ASOCIACION	10,00	EUR	15.724,94	EUR	4427	0012
01/02/2022	01/02/2022	AUTOLAVADO JWMOTOS	-35,00	EUR	15.689,94	EUR	4428	0048
01/02/2022	01/02/2022	ASOCIACION	35,00	EUR	15.724,94	EUR	4429	0012
01/02/2022	31/01/2022	ASOCIACION396170/20220126/001	-10,00	EUR	15.714,94	EUR	4430	0012
02/02/2022	02/02/2022	E.S.SANTA JULIA	-60,00	EUR	15.654,94	EUR	4431	0048
03/02/2022	03/02/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	15.651,43	EUR	4432	0012
04/02/2022	04/02/2022	RECARGA PREPAGO	-469,85	EUR	15.181,58	EUR	4433	0203
04/02/2022	04/02/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	15.156,58	EUR	4434	0012
04/02/2022	04/02/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-200,00	EUR	14.956,58	EUR	4435	0012
04/02/2022	04/02/2022	ES0521033050 pan enero	-167,17	EUR	14.789,41	EUR	4436	0012
04/02/2022	04/02/2022	ES0521033050 Pan diciembre	-203,84	EUR	14.585,57	EUR	4437	0012
04/02/2022	04/02/2022	ES8221007682 alquiler curso ma	-386,60	EUR	14.198,97	EUR	4438	0012
04/02/2022	04/02/2022	ES8221007682 luz local	-51,99	EUR	14.146,98	EUR	4439	0012
04/02/2022	04/02/2022	INPREX SER476797 719909	-32,00	EUR	14.114,98	EUR	4440	0012
04/02/2022	04/02/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-4,11	EUR	14.110,87	EUR	4441	0012
05/02/2022	05/02/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-31,17	EUR	14.079,70	EUR	4442	0048
07/02/2022	07/02/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	14.014,70	EUR	4443	0012
07/02/2022	07/02/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	14.013,70	EUR	4444	0012
07/02/2022	07/02/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	14.513,70	EUR	4445	8076
09/02/2022	31/01/2022	ASOCIACION396170/20220126/001	-10,00	EUR	14.503,70	EUR	4446	0012
11/02/2022	11/02/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	14.409,70	EUR	4447	0012
11/02/2022	11/02/2022	DONACION PARTICULAR	2,51	EUR	14.412,21	EUR	4448	8076
14/02/2022	14/02/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	14.406,71	EUR	4449	0048
15/02/2022	15/02/2022	AUDIOCALIA	-99,50	EUR	14.307,21	EUR	4450	0048
16/02/2022	16/02/2022	FRUTERIA CARLOS	-163,48	EUR	14.143,73	EUR	4451	0048
16/02/2022	16/02/2022	ES2400753068 Factura C/157	-143,00	EUR	14.000,73	EUR	4452	0012
16/02/2022	16/02/2022	ES6714650100 Compra impresora	-146,00	EUR	13.854,73	EUR	4453	0012
16/02/2022	16/02/2022	ES6714650100 copa de llaves	-8,00	EUR	13.846,73	EUR	4454	0012
16/02/2022	16/02/2022	ES8221007682 Fra luz local	-31,59	EUR	13.815,14	EUR	4455	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
21/02/2022	21/02/2022	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	13.735,14	EUR	4456	0048
21/02/2022	21/02/2022	CASER 169429 G00038449121	-339,42	EUR	13.395,72	EUR	4457	0012
23/02/2022	23/02/2022	SMASSA CRUZ HUMILLADERO	-15,00	EUR	13.380,72	EUR	4458	2030
23/02/2022	23/02/2022	COM.MANTO. 5539620020387142	-32,00	EUR	13.348,72	EUR	4459	0048
24/02/2022	24/02/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-89,25	EUR	13.259,47	EUR	4460	1030
24/02/2022	24/02/2022	CAJ. 11.57 C030089K387	-30,00	EUR	13.229,47	EUR	4461	0089
25/02/2022	25/02/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-56,91	EUR	13.172,56	EUR	4462	1030
25/02/2022	25/02/2022	ASOCIACION	1.272,00	EUR	14.444,56	EUR	4463	0012
25/02/2022	25/02/2022	ES7721032030 fra 7901	-78,65	EUR	14.365,91	EUR	4464	0012
25/02/2022	25/02/2022	ES2400753068 Fra C 63	-143,00	EUR	14.222,91	EUR	4465	0012
25/02/2022	25/02/2022	ES6714650100 ferreteria	-17,80	EUR	14.205,11	EUR	4466	0012
28/02/2022	28/02/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	14.010,81	EUR	4467	0012
28/02/2022	28/02/2022	OPERACION HORMIGA FEBRERO 2022	225,00	EUR	14.235,81	EUR	4468	0180
28/02/2022	25/02/2022	ASOCIACION396170/20220223/001	-10,00	EUR	14.225,81	EUR	4469	0012
01/03/2022	01/03/2022	CAJ. 11.46 C033036KE23	-210,00	EUR	14.015,81	EUR	4470	3036
01/03/2022	02/03/2022	DONACION PARTICULAR	250,00	EUR	14.265,81	EUR	4471	0030
04/03/2022	04/03/2022	ES5402370637 Alquiler oficina	-200,00	EUR	14.065,81	EUR	4472	0012
04/03/2022	04/03/2022	ES5402370637 cdad oficina	-25,00	EUR	14.040,81	EUR	4473	0012
04/03/2022	04/03/2022	ES2400753068 fra C 197	-174,72	EUR	13.866,09	EUR	4474	0012
04/03/2022	04/03/2022	ES6714650100 desayunos persona	-15,00	EUR	13.851,09	EUR	4475	0012
04/03/2022	04/03/2022	ES8221007682 Alquiler local ma	-386,60	EUR	13.464,49	EUR	4476	0012
04/03/2022	04/03/2022	ES8221007682 Luz local	-74,97	EUR	13.389,52	EUR	4477	0012
04/03/2022	04/03/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	13.386,01	EUR	4478	0012
04/03/2022	04/03/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-6,41	EUR	13.379,60	EUR	4479	0012
07/03/2022	07/03/2022	Nomina Febrero	-469,85	EUR	12.909,75	EUR	4480	0203
07/03/2022	07/03/2022	ES0521033050 Fra pan f22000089	-208,21	EUR	12.701,54	EUR	4481	0012
07/03/2022	07/03/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	12.636,54	EUR	4482	0012
07/03/2022	07/03/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	12.635,54	EUR	4483	0012
08/03/2022	25/02/2022	ASOCIACION396170/20220223/001	-10,00	EUR	12.625,54	EUR	4484	0012
10/03/2022	10/03/2022	E.S.SANTA JULIA	-50,02	EUR	12.575,52	EUR	4485	0048
11/03/2022	11/03/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	12.481,52	EUR	4486	0012
11/03/2022	11/03/2022	ILUNION ME455957 S432 1100013	-245,00	EUR	12.236,52	EUR	4487	0012
14/03/2022	15/03/2022	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	425,00	EUR	12.661,52	EUR	4488	0030
17/03/2022	17/03/2022	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	12.631,52	EUR	4489	0006
17/03/2022	17/03/2022	FLORISTERIA EL NIETO	-82,50	EUR	12.549,02	EUR	4490	0152

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
17/03/2022	17/03/2022	Gala zumitos	-38,43	EUR	12.510,59	EUR	4491	0203
19/03/2022	19/03/2022	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	12.460,59	EUR	4492	0048
21/03/2022	21/03/2022	ES5402370637 Luz oficina	-67,37	EUR	12.393,22	EUR	4493	0012
23/03/2022	23/03/2022	BRICOMART MALAGA	-55,00	EUR	12.338,22	EUR	4494	0048
24/03/2022	24/03/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-103,54	EUR	12.234,68	EUR	4495	0048
26/03/2022	26/03/2022	Anticipo nomina	-50,00	EUR	12.184,68	EUR	4496	0203
26/03/2022	26/03/2022	FRUTERIA CARLOS	-168,11	EUR	12.016,57	EUR	4497	0048
29/03/2022	29/03/2022	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	11.966,57	EUR	4498	0048
29/03/2022	29/03/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	12.466,57	EUR	4499	8076
30/03/2022	30/03/2022	GALA BENEFICA APASION ARTE	3.010,00	EUR	15.476,57	EUR	4500	2087
30/03/2022	30/03/2022	GALA BENEFICA APASION ARTE	95,00	EUR	15.571,57	EUR	4501	2087
31/03/2022	31/03/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	15.377,27	EUR	4502	0012
31/03/2022	31/03/2022	ASOCIACION	1.267,00	EUR	16.644,27	EUR	4503	0012
31/03/2022	31/03/2022	ES5402370637 Luz marzo	-46,91	EUR	16.597,36	EUR	4504	0012
31/03/2022	31/03/2022	ASOCIACION396170/20220328/001	-10,00	EUR	16.587,36	EUR	4505	0012
31/03/2022	31/03/2022	ASOCIACION396170/20220328/001	-10,00	EUR	16.577,36	EUR	4506	0012
01/04/2022	01/04/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	16.573,85	EUR	4507	0012
02/04/2022	02/04/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-22,66	EUR	16.551,19	EUR	4508	0048
04/04/2022	04/04/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-200,00	EUR	16.351,19	EUR	4509	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	16.326,19	EUR	4510	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES0521033050 Fra pan marzo	-249,60	EUR	16.076,59	EUR	4511	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES8221007682 alquiler local	-386,60	EUR	15.689,99	EUR	4512	0012
04/04/2022	04/04/2022	ES8221007682 Luz local marzo	-80,65	EUR	15.609,34	EUR	4513	0012
04/04/2022	04/04/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	15.608,34	EUR	4514	0012
05/04/2022	05/04/2022	Nómina menos adelanto de 50	-419,85	EUR	15.188,49	EUR	4515	0203
05/04/2022	05/04/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	15.123,49	EUR	4516	0012
05/04/2022	05/04/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-3,48	EUR	15.120,01	EUR	4517	0012
05/04/2022	06/04/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	15.170,01	EUR	4518	0030
07/04/2022	07/04/2022	FRUTAS JARAL S.L	-180,42	EUR	14.989,59	EUR	4519	0285
07/04/2022	07/04/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-114,85	EUR	14.874,74	EUR	4520	1030
07/04/2022	07/04/2022	E.S.SANTA JULIA	-77,90	EUR	14.796,84	EUR	4521	0048
08/04/2022	08/04/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-55,50	EUR	14.741,34	EUR	4522	1030
08/04/2022	08/04/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	14.647,34	EUR	4523	0012
11/04/2022	11/04/2022	FRUTERIA CARLOS	-186,57	EUR	14.460,77	EUR	4524	0048
11/04/2022	31/03/2022	ASOCIACION396170/20220328/001	-10,00	EUR	14.450,77	EUR	4525	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
18/04/2022	18/04/2022	DONACION PARTICULAR	0,01	EUR	14.450,78	EUR	4526	8076
18/04/2022	18/04/2022	ES2400753068 Factura C 316	-182,00	EUR	14.268,78	EUR	4527	0012
18/04/2022	18/04/2022	ES2400753068 Factura C383	-118,56	EUR	14.150,22	EUR	4528	0012
19/04/2022	19/04/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-112,34	EUR	14.037,88	EUR	4529	0048
19/04/2022	19/04/2022	E.S.SANTA JULIA	-52,02	EUR	13.985,86	EUR	4530	0048
19/04/2022	19/04/2022	DONACION PARTICULAR	0,04	EUR	13.985,90	EUR	4531	8076
20/04/2022	20/04/2022	DOMIC.AEAT001001 111324491619	-30,75	EUR	13.955,15	EUR	4532	0012
20/04/2022	20/04/2022	DOMIC.AEAT001001 115327932936	-262,50	EUR	13.692,65	EUR	4533	0012
20/04/2022	20/04/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	14.192,65	EUR	4534	8076
23/04/2022	23/04/2022	FRUTERIA CARLOS	-55,12	EUR	14.137,53	EUR	4535	0048
25/04/2022	25/04/2022	LAVADO ASPROMANIS SE	-22,50	EUR	14.115,03	EUR	4536	0048
26/04/2022	26/04/2022	E.S.SANTA JULIA	-86,83	EUR	14.028,20	EUR	4537	0048
26/04/2022	26/04/2022	ES6714650100 fra 000674 cerraj	-6,00	EUR	14.022,20	EUR	4538	0012
27/04/2022	27/04/2022	DONACION PARTICULAR	4,00	EUR	14.026,20	EUR	4539	8076
28/04/2022	28/04/2022	Anticipo nomina	-50,00	EUR	13.976,20	EUR	4540	0203
28/04/2022	28/04/2022	ES7701823422 fra 22/149 seguro	-17,10	EUR	13.959,10	EUR	4541	0012
29/04/2022	29/04/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	13.764,80	EUR	4542	0012
29/04/2022	29/04/2022	OPERACION HORMIGA ABRIL 22	240,00	EUR	14.004,80	EUR	4543	0180
29/04/2022	29/04/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	15.281,80	EUR	4544	0012
29/04/2022	29/04/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	15.278,29	EUR	4545	0012
29/04/2022	29/04/2022	ASOCIACION396170/20220426/001	-10,00	EUR	15.268,29	EUR	4546	0012
29/04/2022	29/04/2022	ASOCIACION396170/20220426/001	-10,00	EUR	15.258,29	EUR	4547	0012
30/04/2022	30/04/2022	OPERACION HORMIGA MARZO	210,00	EUR	15.468,29	EUR	4548	3051
03/05/2022	03/05/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	15.467,29	EUR	4549	0012
04/05/2022	04/05/2022	ES7000190090 Farmayuda Saldo	-500,00	EUR	14.967,29	EUR	4550	0012
04/05/2022	04/05/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-1,75	EUR	14.965,54	EUR	4551	0012
04/05/2022	04/05/2022	nomina menos anticipo de 50	-419,85	EUR	14.545,69	EUR	4552	0203
05/05/2022	05/05/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-216,44	EUR	14.329,25	EUR	4553	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES5402370637 Comunidad oficina	-25,00	EUR	14.304,25	EUR	4554	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES5402370637 lpc 4 meses atras	-65,76	EUR	14.238,49	EUR	4555	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES0521033050 Pan Fr 220001183	-222,77	EUR	14.015,72	EUR	4556	0012
05/05/2022	05/05/2022	ES8221007682 alquiler loca mes	-386,60	EUR	13.629,12	EUR	4557	0012
05/05/2022	05/05/2022	ASESORIA A812163 114146	-65,00	EUR	13.564,12	EUR	4558	0012
07/05/2022	07/05/2022	FRUTERIA CARLOS	-232,20	EUR	13.331,92	EUR	4559	0048
10/05/2022	10/05/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	13.237,92	EUR	4560	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
10/05/2022	29/04/2022	ASOCIACION396170/20220426/001	-10,00	EUR	13.227,92	EUR	4561	0012
12/05/2022	12/05/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-110,55	EUR	13.117,37	EUR	4562	0048
15/05/2022	15/05/2022	DONACION PARTICULAR	150,00	EUR	13.267,37	EUR	4563	8076
16/05/2022	16/05/2022	QUESUR	-262,68	EUR	13.004,69	EUR	4564	0048
17/05/2022	17/05/2022	E.S.SANTA JULIA	-43,52	EUR	12.961,17	EUR	4565	0048
17/05/2022	17/05/2022	E.S.SANTA JULIA	-87,04	EUR	12.874,13	EUR	4566	0048
19/05/2022	19/05/2022	ES5402370637 LUZ OFICINA ABRIL	-31,30	EUR	12.842,83	EUR	4567	0012
19/05/2022	19/05/2022	ES2400753068 factura C 500	-158,08	EUR	12.684,75	EUR	4568	0012
19/05/2022	19/05/2022	ES8221007682 LUZ LOCALMARZO	-74,21	EUR	12.610,54	EUR	4569	0012
21/05/2022	21/05/2022	FRUTERIA CARLOS	-218,34	EUR	12.392,20	EUR	4570	0048
31/05/2022	31/05/2022	ASOCIACION	1.297,00	EUR	13.689,20	EUR	4571	0012
31/05/2022	31/05/2022	ASOCIACION396170/20220527/001	-10,00	EUR	13.679,20	EUR	4572	0012
31/05/2022	31/05/2022	ASOCIACION396170/20220527/001	-10,00	EUR	13.669,20	EUR	4573	0012
01/06/2022	01/06/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	14.169,20	EUR	4574	8076
03/06/2022	03/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-87,30	EUR	14.081,90	EUR	4575	0048
03/06/2022	03/06/2022	DONACION PARTICULAR	0,01	EUR	14.081,91	EUR	4576	8076
03/06/2022	03/06/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-216,44	EUR	13.865,47	EUR	4577	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	13.840,47	EUR	4578	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES2400753068 Fcra C556	-237,12	EUR	13.603,35	EUR	4579	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES0521033050 Pan Mayo	-224,64	EUR	13.378,71	EUR	4580	0012
03/06/2022	03/06/2022	ES8221007682 alquiler loca mes	-386,60	EUR	12.992,11	EUR	4581	0012
03/06/2022	03/06/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	12.988,60	EUR	4582	0012
03/06/2022	03/06/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-7,80	EUR	12.980,80	EUR	4583	0012
03/06/2022	03/06/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	12.979,80	EUR	4584	0012
04/06/2022	04/06/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-121,80	EUR	12.858,00	EUR	4585	0048
04/06/2022	04/06/2022	FRUTERIA CARLOS	-206,70	EUR	12.651,30	EUR	4586	0048
06/06/2022	06/06/2022	Nomina	-469,85	EUR	12.181,45	EUR	4587	0203
06/06/2022	06/06/2022	GRUPO ALDA155256 0029/2022	-65,00	EUR	12.116,45	EUR	4588	0012
06/06/2022	06/06/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,83	EUR	12.113,62	EUR	4589	0012
08/06/2022	08/06/2022	HUMILLADER150034 230G93262988	-94,00	EUR	12.019,62	EUR	4590	0012
09/06/2022	31/05/2022	ASOCIACION396170/20220527/001	-10,00	EUR	12.009,62	EUR	4591	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES9430230431 Fra Dealz	-7,35	EUR	12.002,27	EUR	4592	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES9430230431 Fra Mediamark	-10,99	EUR	11.991,28	EUR	4593	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES9430230431 Fra Hiper Asia	-15,99	EUR	11.975,29	EUR	4594	0012
14/06/2022	14/06/2022	ES8221007682 Fra Luz local 12	-97,90	EUR	11.877,39	EUR	4595	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
14/06/2022	14/06/2022	ES8221007682 Fra Luz Local 09	-89,60	EUR	11.787,79	EUR	4596	0012
14/06/2022	14/06/2022	MODAS ZHULIO SL	-5,34	EUR	11.782,45	EUR	4597	0048
16/06/2022	16/06/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-68,52	EUR	11.713,93	EUR	4598	0048
16/06/2022	16/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	11.708,43	EUR	4599	0048
17/06/2022	17/06/2022	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	11.678,43	EUR	4600	0006
17/06/2022	17/06/2022	CAJ. 10.50 C030089K387	-50,00	EUR	11.628,43	EUR	4601	0089
17/06/2022	17/06/2022	ES5402370637 luz oficina17 jun	-28,45	EUR	11.599,98	EUR	4602	0012
17/06/2022	17/06/2022	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-189,13	EUR	11.410,85	EUR	4603	0012
18/06/2022	18/06/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	11.910,85	EUR	4604	0180
21/06/2022	21/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-110,39	EUR	11.800,46	EUR	4605	0048
22/06/2022	22/06/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	11.794,96	EUR	4606	0048
23/06/2022	23/06/2022	DONACION PARTICULAR	0,01	EUR	11.794,97	EUR	4607	8076
27/06/2022	27/06/2022	DONACION PARTICULAR	52,00	EUR	11.846,97	EUR	4608	8076
27/06/2022	28/06/2022	DONACION PARTICULAR	19,43	EUR	11.866,40	EUR	4609	0030
28/06/2022	28/06/2022	292200234091452	-213,73	EUR	11.652,67	EUR	4610	8077
28/06/2022	28/06/2022	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-6,00	EUR	11.646,67	EUR	4611	8077
29/06/2022	29/06/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-107,80	EUR	11.538,87	EUR	4612	1030
30/06/2022	30/06/2022	FRUTAS JARAL S.L	-225,06	EUR	11.313,81	EUR	4613	0285
30/06/2022	30/06/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	11.119,51	EUR	4614	0012
30/06/2022	30/06/2022	CAJ. 10.24 C030089K380	-210,00	EUR	10.909,51	EUR	4615	0089
30/06/2022	30/06/2022	ASOCIACION	1.237,00	EUR	12.146,51	EUR	4616	0012
30/06/2022	30/06/2022	STRATO AG352272 DE1395529734	-3,51	EUR	12.143,00	EUR	4617	0012
30/06/2022	30/06/2022	ASOCIACION396170/20220628/001	-10,00	EUR	12.133,00	EUR	4618	0012
30/06/2022	30/06/2022	ASOCIACION396170/20220628/001	-10,00	EUR	12.123,00	EUR	4619	0012
01/07/2022	01/07/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-15,40	EUR	12.107,60	EUR	4620	1030
01/07/2022	01/07/2022	MERCADONA AVDA EUROPA	-30,80	EUR	12.076,80	EUR	4621	1030
02/07/2022	02/07/2022	OPERACION HORMIGA JUNIO 2022	215,00	EUR	12.291,80	EUR	4622	0180
04/07/2022	04/07/2022	GRUPO ALDA155256 0029/2022	-65,00	EUR	12.226,80	EUR	4623	0012
05/07/2022	05/07/2022	FRUTERIA CARLOS	-246,00	EUR	11.980,80	EUR	4624	0048
05/07/2022	05/07/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,98	EUR	11.977,82	EUR	4625	0012
06/07/2022	06/07/2022	Nomina	-469,85	EUR	11.507,97	EUR	4626	0203
06/07/2022	06/07/2022	ES5402370637 ALQUILER OFICINA	-216,44	EUR	11.291,53	EUR	4627	0012
06/07/2022	06/07/2022	ES5402370637 Comunidad oficina	-25,00	EUR	11.266,53	EUR	4628	0012
06/07/2022	06/07/2022	ES2400753068 C/753 HUEVOS	-199,68	EUR	11.066,85	EUR	4629	0012
06/07/2022	06/07/2022	ES8221007682 ALQUILER LOCAL MA	-386,60	EUR	10.680,25	EUR	4630	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
06/07/2022	06/07/2022	DONACION PARTICULAR	30,00	EUR	10.710,25	EUR	4631	0030
06/07/2022	06/07/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	10.709,25	EUR	4632	0012
11/07/2022	30/06/2022	ASOCIACION396170/20220628/001	-10,00	EUR	10.699,25	EUR	4633	0012
12/07/2022	12/07/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-142,90	EUR	10.556,35	EUR	4634	0048
13/07/2022	13/07/2022	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-243,68	EUR	10.312,67	EUR	4635	0012
14/07/2022	14/07/2022	E.S.SANTA JULIA	-87,55	EUR	10.225,12	EUR	4636	0048
14/07/2022	14/07/2022	ES0521033050 Factura pan junio	-258,34	EUR	9.966,78	EUR	4637	0012
15/07/2022	15/07/2022	SUPER CASH SAMOY	-133,33	EUR	9.833,45	EUR	4638	0048
18/07/2022	18/07/2022	QUESUR	-105,07	EUR	9.728,38	EUR	4639	0048
20/07/2022	20/07/2022	DOMIC.AEAT001001 111320551934	-30,75	EUR	9.697,63	EUR	4640	0012
20/07/2022	20/07/2022	DOMIC.AEAT001001 115320739004	-309,03	EUR	9.388,60	EUR	4641	0012
20/07/2022	20/07/2022	SMASSA CRUZ HUMILLAD	-12,55	EUR	9.376,05	EUR	4642	0048
20/07/2022	20/07/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-191,50	EUR	9.184,55	EUR	4643	1030
21/07/2022	21/07/2022	FRUTAS JARAL S.L	-281,63	EUR	8.902,92	EUR	4644	0285
22/07/2022	22/07/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	8.952,92	EUR	4645	0089
25/07/2022	25/07/2022	ES5402370637 luz oficina	-29,31	EUR	8.923,61	EUR	4646	0012
25/07/2022	26/07/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	8.973,61	EUR	4647	0030
25/07/2022	26/07/2022	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	9.073,61	EUR	4648	0030
27/07/2022	27/07/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	9.573,61	EUR	4649	8076
28/07/2022	28/07/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	9.570,10	EUR	4650	0012
29/07/2022	29/07/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	9.375,80	EUR	4651	0012
29/07/2022	29/07/2022	OPERACION HORMIGA JULIO Y AGOS	445,00	EUR	9.820,80	EUR	4652	0180
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION	1.237,00	EUR	11.057,80	EUR	4653	0012
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION	30,00	EUR	11.087,80	EUR	4654	0012
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	11.077,80	EUR	4655	0012
29/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	11.067,80	EUR	4656	0012
30/07/2022	30/07/2022	CAJ. 11.00 C030089K387	-50,00	EUR	11.017,80	EUR	4657	0089
01/08/2022	01/08/2022	E.S.SANTA JULIA	-43,55	EUR	10.974,25	EUR	4658	0048
02/08/2022	02/08/2022	SUPER CASH SAMOY	-63,47	EUR	10.910,78	EUR	4659	0048
03/08/2022	03/08/2022	Nomina menos anticipo	-419,85	EUR	10.490,93	EUR	4660	0203
03/08/2022	03/08/2022	E.S.SANTA JULIA	-105,15	EUR	10.385,78	EUR	4661	0048
03/08/2022	03/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-202,25	EUR	10.183,53	EUR	4662	1030
04/08/2022	04/08/2022	FRUTAS JARAL S.L	-152,81	EUR	10.030,72	EUR	4663	0285
04/08/2022	04/08/2022	GRUPO ALDA155256 0029/2022	-65,00	EUR	9.965,72	EUR	4664	0012
04/08/2022	04/08/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-9,74	EUR	9.955,98	EUR	4665	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
05/08/2022	05/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-46,60	EUR	9.909,38	EUR	4666	1030
05/08/2022	05/08/2022	ES5402370637 alquiler oficina	-216,44	EUR	9.692,94	EUR	4667	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	9.667,94	EUR	4668	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES2400753068 hyevos fra c 992	-232,96	EUR	9.434,98	EUR	4669	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES0521033050 pan julio	-224,31	EUR	9.210,67	EUR	4670	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES8221007682 alquiler menos fi	-86,60	EUR	9.124,07	EUR	4671	0012
05/08/2022	05/08/2022	ES8221007682 luz local	-131,96	EUR	8.992,11	EUR	4672	0012
06/08/2022	06/08/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	8.986,61	EUR	4673	0048
06/08/2022	06/08/2022	FRUTERIA CARLOS	-177,84	EUR	8.808,77	EUR	4674	0048
06/08/2022	06/08/2022	FRUTERIA CARLOS	-82,73	EUR	8.726,04	EUR	4675	0048
06/08/2022	06/08/2022	OPERACION HORMIGA MAYO	230,00	EUR	8.956,04	EUR	4676	0089
09/08/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	8.946,04	EUR	4677	0012
09/08/2022	29/07/2022	ASOCIACION396170/20220727/001	-10,00	EUR	8.936,04	EUR	4678	0012
11/08/2022	11/08/2022	DONACION PARTICULAR	400,00	EUR	9.336,04	EUR	4679	8076
11/08/2022	11/08/2022	ES5201824100 Taza	-8,47	EUR	9.327,57	EUR	4680	0012
11/08/2022	11/08/2022	ES6714650100 cuchillos	-15,00	EUR	9.312,57	EUR	4681	0012
13/08/2022	13/08/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-130,81	EUR	9.181,76	EUR	4682	0048
15/08/2022	15/08/2022	CAJ. 10.04 C030089K387	-100,00	EUR	9.081,76	EUR	4683	0089
15/08/2022	15/08/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	9.131,76	EUR	4684	0030
16/08/2022	16/08/2022	MASKOMO	-2,78	EUR	9.128,98	EUR	4685	0146
24/08/2022	24/08/2022	SUPER CASH SAMOY	-79,96	EUR	9.049,02	EUR	4686	0048
24/08/2022	24/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-263,21	EUR	8.785,81	EUR	4687	1030
25/08/2022	25/08/2022	FRUTAS JARAL S.L	-169,79	EUR	8.616,02	EUR	4688	0285
26/08/2022	26/08/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-42,30	EUR	8.573,72	EUR	4689	1030
26/08/2022	26/08/2022	Tinta	-13,72	EUR	8.560,00	EUR	4690	0203
31/08/2022	31/08/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,30	EUR	8.365,70	EUR	4691	0012
31/08/2022	31/08/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	9.642,70	EUR	4692	0012
31/08/2022	31/08/2022	ASOCIACION396170/20220829/001	-10,00	EUR	9.632,70	EUR	4693	0012
31/08/2022	31/08/2022	ASOCIACION396170/20220829/001	-10,00	EUR	9.622,70	EUR	4694	0012
31/08/2022	01/09/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	9.672,70	EUR	4695	0030
01/09/2022	01/09/2022	E.S.SANTA JULIA	-104,83	EUR	9.567,87	EUR	4696	0048
01/09/2022	01/09/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	9.564,36	EUR	4697	0012
04/09/2022	04/09/2022	nomina agosto	-469,86	EUR	9.094,50	EUR	4698	0203
05/09/2022	05/09/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-216,44	EUR	8.878,06	EUR	4699	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES5402370637 comunidad oficina	-25,00	EUR	8.853,06	EUR	4700	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
05/09/2022	05/09/2022	ES2400753068 fra c658	-296,40	EUR	8.556,66	EUR	4701	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES0521033050 fra pan agosto	-260,20	EUR	8.296,46	EUR	4702	0012
05/09/2022	05/09/2022	ES8221007682 alquiler menos fi	-86,60	EUR	8.209,86	EUR	4703	0012
05/09/2022	05/09/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,43	EUR	8.207,43	EUR	4704	0012
06/09/2022	06/09/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-161,26	EUR	8.046,17	EUR	4705	0048
06/09/2022	06/09/2022	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-782,46	EUR	7.263,71	EUR	4706	1030
06/09/2022	06/09/2022	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	7.295,71	EUR	4707	0030
06/09/2022	06/09/2022	SDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTO	77,69	EUR	7.373,40	EUR	4708	0012
06/09/2022	06/09/2022	SDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTO	15,00	EUR	7.388,40	EUR	4709	0012
08/09/2022	08/09/2022	FRUTERIA CARLOS	-280,05	EUR	7.108,35	EUR	4710	0048
09/09/2022	31/08/2022	ASOCIACION396170/20220829/001	-10,00	EUR	7.098,35	EUR	4711	0012
13/09/2022	13/09/2022	FIANZA NUEVO LOCAL	-1.000,00	EUR	6.098,35	EUR	4712	8077
13/09/2022	13/09/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	6.097,35	EUR	4713	0012
15/09/2022	15/09/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	6.096,35	EUR	4714	0012
17/09/2022	17/09/2022	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	6.066,35	EUR	4715	0006
19/09/2022	19/09/2022	E.S.SANTA JULIA	-95,28	EUR	5.971,07	EUR	4716	0048
20/09/2022	20/09/2022	E.S.SANTA JULIA	-17,70	EUR	5.953,37	EUR	4717	0048
23/09/2022	23/09/2022	QUALITY AD605145 00769	-302,50	EUR	5.650,87	EUR	4718	0012
27/09/2022	27/09/2022	ES8221007682 alquiler agosto y	-600,00	EUR	5.050,87	EUR	4719	0012
27/09/2022	27/09/2022	ES8221007682 luz local 12 agos	-100,98	EUR	4.949,89	EUR	4720	0012
27/09/2022	27/09/2022	ES8221007682 luz local 12 sept	-448,34	EUR	4.501,55	EUR	4721	0012
27/09/2022	27/09/2022	QUALITY AD605145 00769	-151,25	EUR	4.350,30	EUR	4722	0012
27/09/2022	27/09/2022	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	4.326,10	EUR	4723	0012
29/09/2022	29/09/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	4.322,59	EUR	4724	0012
29/09/2022	30/09/2022	DONACION PARTICULAR	50,00	EUR	4.372,59	EUR	4725	0030
30/09/2022	30/09/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,31	EUR	4.178,28	EUR	4726	0012
30/09/2022	30/09/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	5.455,28	EUR	4727	0012
01/10/2022	01/10/2022	OPERACION HORMIGA SEPTIEMBRE 2	245,00	EUR	5.700,28	EUR	4728	0180
01/10/2022	01/10/2022	nomina septiembre	-469,86	EUR	5.230,42	EUR	4729	0203
04/10/2022	04/10/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-5,25	EUR	5.225,17	EUR	4730	0012
06/10/2022	06/10/2022	QUESUR	-105,07	EUR	5.120,10	EUR	4731	0048
06/10/2022	06/10/2022	ES0521033050 f220001701 pan se	-275,18	EUR	4.844,92	EUR	4732	0012
06/10/2022	06/10/2022	ES8221007682 alquiler local ma	-386,60	EUR	4.458,32	EUR	4733	0012
06/10/2022	06/10/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	4.457,32	EUR	4734	0012
07/10/2022	07/10/2022	CERRAJERIA DOMINGUEZ	-25,60	EUR	4.431,72	EUR	4735	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
08/10/2022	08/10/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-123,88	EUR	4.307,84	EUR	4736	0048
08/10/2022	08/10/2022	FRUTERIA CARLOS	-241,80	EUR	4.066,04	EUR	4737	0048
10/10/2022	10/10/2022	compra termos	-44,97	EUR	4.021,07	EUR	4738	0203
11/10/2022	30/09/2022	ASOCIACION396170/20220927/001	-10,00	EUR	4.011,07	EUR	4739	0012
11/10/2022	30/09/2022	ASOCIACION396170/20220927/001	-10,00	EUR	4.001,07	EUR	4740	0012
12/10/2022	12/10/2022	E.S.SANTA JULIA	-96,17	EUR	3.904,90	EUR	4741	0048
14/10/2022	14/10/2022	ADMINISTRACION LOTER	-500,00	EUR	3.404,90	EUR	4742	0048
14/10/2022	14/10/2022	ADMINISTRACION DE LO	-500,00	EUR	2.904,90	EUR	4743	0048
20/10/2022	20/10/2022	DOMIC.AEAT001001 111327468881	-20,50	EUR	2.884,40	EUR	4744	0012
20/10/2022	20/10/2022	A.E.A.T.JUST: 1152098214714	-343,38	EUR	2.541,02	EUR	4745	1000
22/10/2022	22/10/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-175,38	EUR	2.365,64	EUR	4746	0048
24/10/2022	24/10/2022	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	2.397,64	EUR	4747	0030
26/10/2022	26/10/2022	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	2.373,44	EUR	4748	0012
27/10/2022	27/10/2022	FRUTERIA CARLOS	-180,98	EUR	2.192,46	EUR	4749	0048
27/10/2022	27/10/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	2.692,46	EUR	4750	0089
27/10/2022	27/10/2022	DEVOLUCION FIANZA 13 09 22	1.000,00	EUR	3.692,46	EUR	4751	0089
29/10/2022	29/10/2022	OPERACION HORMIGA SEPTIEMBRE 2	240,00	EUR	3.932,46	EUR	4752	0180
30/10/2022	30/10/2022	nomina octubre	-469,86	EUR	3.462,60	EUR	4753	0203
31/10/2022	31/10/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,31	EUR	3.268,29	EUR	4754	0012
31/10/2022	31/10/2022	ASOCIACION	1.277,00	EUR	4.545,29	EUR	4755	0012
31/10/2022	31/10/2022	ASOCIACION396170/20221028/001	-10,00	EUR	4.535,29	EUR	4756	0012
31/10/2022	31/10/2022	ASOCIACION396170/20221028/001	-10,00	EUR	4.525,29	EUR	4757	0012
01/11/2022	01/11/2022	INPREX, PR042238 719909	-226,88	EUR	4.298,41	EUR	4758	0012
03/11/2022	03/11/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	4.294,90	EUR	4759	0012
03/11/2022	03/11/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,66	EUR	4.292,24	EUR	4760	0012
04/11/2022	04/11/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	4.286,74	EUR	4761	0048
04/11/2022	04/11/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	4.285,74	EUR	4762	0012
05/11/2022	05/11/2022	E.S.SANTA JULIA	-104,98	EUR	4.180,76	EUR	4763	0048
08/11/2022	08/11/2022	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	4.680,76	EUR	4764	0030
08/11/2022	08/11/2022	E.S.SANTA JULIA	-61,28	EUR	4.619,48	EUR	4765	0048
08/11/2022	08/11/2022	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	4.613,98	EUR	4766	0048
08/11/2022	08/11/2022	HINOJOSA DROGUERIA PERFUMERIA	-13,90	EUR	4.600,08	EUR	4767	1002
08/11/2022	08/11/2022	ES0521033050 fra pan octubre	-239,62	EUR	4.360,46	EUR	4768	0012
08/11/2022	08/11/2022	ES6714650100 fra002024llaves	-8,80	EUR	4.351,66	EUR	4769	0012
08/11/2022	08/11/2022	ES8221007682 alquiler local me	-386,60	EUR	3.965,06	EUR	4770	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
08/11/2022	08/11/2022	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	3.962,06	EUR	4771	0012
09/11/2022	09/11/2022	NEUMATICOS LAS DELICIAS	-160,00	EUR	3.802,06	EUR	4772	0193
09/11/2022	09/11/2022	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	3.799,03	EUR	4773	0012
09/11/2022	31/10/2022	ASOCIACION396170/20221028/001	-10,00	EUR	3.789,03	EUR	4774	0012
11/11/2022	11/11/2022	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	3.821,03	EUR	4775	0030
12/11/2022	12/11/2022	CAJ. 11.11 C030089K387	-80,00	EUR	3.741,03	EUR	4776	0089
14/11/2022	14/11/2022	INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	1,00	EUR	3.742,03	EUR	4777	7642
15/11/2022	15/11/2022	DONACION PARTICULAR	1,00	EUR	3.743,03	EUR	4778	8076
19/11/2022	19/11/2022	FRUTERIA CARLOS	-108,45	EUR	3.634,58	EUR	4779	0048
19/11/2022	19/11/2022	CASH SIERRA NEVADA,	-68,17	EUR	3.566,41	EUR	4780	0048
19/11/2022	19/11/2022	LA UNION OPTICOS	-60,00	EUR	3.506,41	EUR	4781	0048
23/11/2022	23/11/2022	ITV EL VISO MALAGA	-45,30	EUR	3.461,11	EUR	4782	0048
24/11/2022	24/11/2022	ITV EL VISO MALAGA	-40,89	EUR	3.420,22	EUR	4783	0048
25/11/2022	25/11/2022	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	3.396,02	EUR	4784	0012
28/11/2022	28/11/2022	E.S.SANTA JULIA	-94,79	EUR	3.301,23	EUR	4785	0048
30/11/2022	30/11/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,31	EUR	3.106,92	EUR	4786	0012
30/11/2022	30/11/2022	ASOCIACION	1.287,00	EUR	4.393,92	EUR	4787	0012
30/11/2022	30/11/2022	COMISION PRESENTACION PROCESO	-93,47	EUR	4.300,45	EUR	4788	0012
30/11/2022	30/11/2022	ASOCIACION396170/20221128/001	-10,00	EUR	4.290,45	EUR	4789	0012
30/11/2022	30/11/2022	ASOCIACION396170/20221128/001	-10,00	EUR	4.280,45	EUR	4790	0012
01/12/2022	01/12/2022	Nomina noviembre	-469,86	EUR	3.810,59	EUR	4791	0203
02/12/2022	02/12/2022	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	3.807,08	EUR	4792	0012
03/12/2022	03/12/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-111,33	EUR	3.695,75	EUR	4793	0048
05/12/2022	05/12/2022	ES9430230431 fra 3685	-6,50	EUR	3.689,25	EUR	4794	0012
05/12/2022	05/12/2022	ES0521033050 pan f220001928	-282,67	EUR	3.406,58	EUR	4795	0012
05/12/2022	05/12/2022	ES6714650100 fra 002997	-46,60	EUR	3.359,98	EUR	4796	0012
05/12/2022	05/12/2022	ES8221007682 luz noviembre	-429,42	EUR	2.930,56	EUR	4797	0012
05/12/2022	05/12/2022	ES8221007682 alquiler menos fi	-386,60	EUR	2.543,96	EUR	4798	0012
05/12/2022	05/12/2022	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-3,94	EUR	2.540,02	EUR	4799	0012
05/12/2022	05/12/2022	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	2.534,02	EUR	4800	0012
07/12/2022	07/12/2022	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.533,02	EUR	4801	0012
09/12/2022	09/12/2022	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	2.529,99	EUR	4802	0012
09/12/2022	30/11/2022	ASOCIACION396170/20221128/001	-10,00	EUR	2.519,99	EUR	4803	0012
10/12/2022	10/12/2022	FRUTERIA CARLOS	-150,31	EUR	2.369,68	EUR	4804	0048
12/12/2022	12/12/2022	DONACION PARTICULAR	30,00	EUR	2.399,68	EUR	4805	0030

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
13/12/2022	13/12/2022	DONACION PARTICULAR	0,96	EUR	2.400,64	EUR	4806	8076
17/12/2022	17/12/2022	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	2.370,64	EUR	4807	0006
19/12/2022	19/12/2022	E.S.SANTA JULIA	-93,71	EUR	2.276,93	EUR	4808	0048
19/12/2022	19/12/2022	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-193,95	EUR	2.082,98	EUR	4809	0012
19/12/2022	20/12/2022	HERMANDAD DE NUESTRA SE ORA DE	1.000,00	EUR	3.082,98	EUR	4810	0030
20/12/2022	20/12/2022	DONACION PARTICULAR	0,80	EUR	3.083,78	EUR	4811	8076
20/12/2022	20/12/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-34,68	EUR	3.049,10	EUR	4812	0048
22/12/2022	22/12/2022	CASH SIERRA NEVADA S	-278,80	EUR	2.770,30	EUR	4813	0048
22/12/2022	22/12/2022	MARKEN ALIMENTOS SL	-205,29	EUR	2.565,01	EUR	4814	0048
23/12/2022	23/12/2022	INGRESO CAJERO C030180KC98	225,00	EUR	2.790,01	EUR	4815	0180
24/12/2022	24/12/2022	LIDL MÑLAGA CRUZ HUM	-2,98	EUR	2.787,03	EUR	4816	0048
27/12/2022	27/12/2022	DONACION PARTICULAR	450,00	EUR	3.237,03	EUR	4817	0030
27/12/2022	27/12/2022	QUALITY AD823137 00769	-151,25	EUR	3.085,78	EUR	4818	0012
27/12/2022	27/12/2022	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	3.061,58	EUR	4819	0012
28/12/2022	28/12/2022	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	3.161,58	EUR	4820	8076
29/12/2022	29/12/2022	STRATO AG352272 DE1395529734	-3,51	EUR	3.158,07	EUR	4821	0012
30/12/2022	30/12/2022	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,31	EUR	2.963,76	EUR	4822	0012
30/12/2022	30/12/2022	ASOCIACION	1.257,00	EUR	4.220,76	EUR	4823	0012
30/12/2022	30/12/2022	ASOCIACION	10,00	EUR	4.230,76	EUR	4824	0012
30/12/2022	30/12/2022	COMISION PRESENTACION PROCESO	-90,75	EUR	4.140,01	EUR	4825	0012
30/12/2022	30/12/2022	COMISION PRESENTACION PROCESO	-0,91	EUR	4.139,10	EUR	4826	0012
30/12/2022	30/12/2022	ASOCIACION396170/20221227/002	-10,00	EUR	4.129,10	EUR	4827	0012
31/12/2022	31/12/2022	Nomina diciembre	-469,86	EUR	3.659,24	EUR	4828	0203