



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-23 al 30-06-23)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/04/2023	01/04/2023	OPERACION HORMIGA MARZO 2023	465,00	EUR	7.166,24	EUR	4939	3060
01/04/2023	01/04/2023	Nomina marzo	-497,88	EUR	6.668,36	EUR	4940	0203
03/04/2023	03/04/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	6.667,15	EUR	4941	0012
03/04/2023	31/03/2023	ASOCIACION396170/20230328/001	-10,00	EUR	6.657,15	EUR	4942	0012
04/04/2023	04/04/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-161,44	EUR	6.495,71	EUR	4943	0048
04/04/2023	04/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	6.527,71	EUR	4944	0030
04/04/2023	04/04/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,30	EUR	6.525,41	EUR	4945	0012
06/04/2023	06/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	6.525,42	EUR	4946	8076
06/04/2023	06/04/2023	ES0521033050 Fra pan marz0	-259,20	EUR	6.266,22	EUR	4947	0012
06/04/2023	06/04/2023	ES8221007682 Alquiler local me	-386,60	EUR	5.879,62	EUR	4948	0012
06/04/2023	06/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	5.879,63	EUR	4949	8076
06/04/2023	06/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,20	EUR	5.879,83	EUR	4950	8076
07/04/2023	07/04/2023	E.S.SANTA JULIA	-100,00	EUR	5.779,83	EUR	4951	0048
08/04/2023	08/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,52	EUR	5.780,35	EUR	4952	8076
08/04/2023	08/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	1,39	EUR	5.781,74	EUR	4953	8076
11/04/2023	11/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	5.781,75	EUR	4954	8076
11/04/2023	11/04/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	5.780,75	EUR	4955	0012
12/04/2023	12/04/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	5.779,54	EUR	4956	0012
12/04/2023	31/03/2023	ASOCIACION396170/20230328/001	-10,00	EUR	5.769,54	EUR	4957	0012
13/04/2023	13/04/2023	FERRETERIA ANTONIO CASTILLO EX	-7,10	EUR	5.762,44	EUR	4958	0152
13/04/2023	13/04/2023	E.S.SANTA JULIA	-66,26	EUR	5.696,18	EUR	4959	0048
13/04/2023	13/04/2023	CERRAJERIA DOMINGUEZ	-12,90	EUR	5.683,28	EUR	4960	0048
18/04/2023	18/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,01	EUR	5.683,29	EUR	4961	8076
19/04/2023	19/04/2023	CAJ. 18.28 C030089K387	-230,00	EUR	5.453,29	EUR	4962	0089
20/04/2023	20/04/2023	DOMIC.AEAT001001 111425800436	-32,32	EUR	5.420,97	EUR	4963	0012
20/04/2023	20/04/2023	DOMIC.AEAT001001 115427908352	-216,03	EUR	5.204,94	EUR	4964	0012
20/04/2023	20/04/2023	LA GANGA	-10,00	EUR	5.194,94	EUR	4965	0048
24/04/2023	24/04/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,03	EUR	5.194,97	EUR	4966	8076
25/04/2023	25/04/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	5.170,77	EUR	4967	0012
28/04/2023	28/04/2023	DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA	170,87	EUR	5.341,64	EUR	4968	0030

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
28/04/2023	28/04/2023	ASOCIACION	1.277,00	EUR	6.618,64	EUR	4969	0012
28/04/2023	28/04/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-122,21	EUR	6.496,43	EUR	4970	0012
28/04/2023	28/04/2023	ASOCIACION396170/20230426/001	-10,00	EUR	6.486,43	EUR	4971	0012
02/05/2023	02/05/2023	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65	EUR	6.404,78	EUR	4972	0100
02/05/2023	02/05/2023	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-160,85	EUR	6.243,93	EUR	4973	0100
02/05/2023	02/05/2023	NOmina Abril	-493,09	EUR	5.750,84	EUR	4974	0203
02/05/2023	02/05/2023	ES9430230431 Fra 01088	-3,30	EUR	5.747,54	EUR	4975	0012
02/05/2023	02/05/2023	ES0521033050 Fra Pan Abril	-275,40	EUR	5.472,14	EUR	4976	0012
02/05/2023	02/05/2023	ES8221007682 alquiler loca mes	-386,60	EUR	5.085,54	EUR	4977	0012
02/05/2023	02/05/2023	ES8221007682 luz local	-183,92	EUR	4.901,62	EUR	4978	0012
02/05/2023	02/05/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	4.900,41	EUR	4979	0012
02/05/2023	28/04/2023	ASOCIACION396170/20230426/001	-10,00	EUR	4.890,41	EUR	4980	0012
03/05/2023	03/05/2023	E.S.SANTA JULIA	-30,00	EUR	4.860,41	EUR	4981	0048
05/05/2023	05/05/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	4.856,90	EUR	4982	0012
05/05/2023	05/05/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	4.855,90	EUR	4983	0012
05/05/2023	05/05/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-8,08	EUR	4.847,82	EUR	4984	0012
06/05/2023	06/05/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-153,13	EUR	4.694,69	EUR	4985	0048
10/05/2023	10/05/2023	E.S.SANTA JULIA	-80,04	EUR	4.614,65	EUR	4986	0048
16/05/2023	16/05/2023	ES2421002904 Factura butano	-22,65	EUR	4.592,00	EUR	4987	0012
16/05/2023	16/05/2023	CARREF RINCON	-48,94	EUR	4.543,06	EUR	4988	0048
16/05/2023	16/05/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	4.541,56	EUR	4989	0012
17/05/2023	17/05/2023	RECAMB.SERRANO	-277,77	EUR	4.263,79	EUR	4990	0048
19/05/2023	19/05/2023	BRICOMART MALAGA	-21,30	EUR	4.242,49	EUR	4991	0048
22/05/2023	22/05/2023	CAJ. 11.37 C030089K387	-250,00	EUR	3.992,49	EUR	4992	0089
22/05/2023	22/05/2023	CERTIFICADOS DIVERSOS POR CAN	-3,63	EUR	3.988,86	EUR	4993	8076
23/05/2023	23/05/2023	QUESUR	-113,26	EUR	3.875,60	EUR	4994	0048
24/05/2023	24/05/2023	QUALITY AD823137 00769	-36,94	EUR	3.838,66	EUR	4995	0012
25/05/2023	25/05/2023	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	3.814,46	EUR	4996	0012
26/05/2023	26/05/2023	E.S.SANTA JULIA	-30,00	EUR	3.784,46	EUR	4997	0048
27/05/2023	27/05/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-115,34	EUR	3.669,12	EUR	4998	0048
29/05/2023	29/05/2023	E.S.SANTA JULIA	-80,26	EUR	3.588,86	EUR	4999	0048
30/05/2023	30/05/2023	DONACIÓN PARTICULAR	10,00	EUR	3.598,86	EUR	5000	8076
30/05/2023	30/05/2023	DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA	114,82	EUR	3.713,68	EUR	5001	0030
30/05/2023	30/05/2023	FRUTAS LOS ROMEROS	-60,85	EUR	3.652,83	EUR	5002	0048
31/05/2023	31/05/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	3.445,47	EUR	5003	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
31/05/2023	31/05/2023	ASOCIACION	1.277,00	EUR	4.722,47	EUR	5004	0012
31/05/2023	31/05/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-122,21	EUR	4.600,26	EUR	5005	0012
31/05/2023	31/05/2023	ASOCIACION396170/20230529/001	-10,00	EUR	4.590,26	EUR	5006	0012
31/05/2023	31/05/2023	ASOCIACION396170/20230529/001	-20,00	EUR	4.570,26	EUR	5007	0012
31/05/2023	31/05/2023	ASOCIACION396170/20230529/001	-10,00	EUR	4.560,26	EUR	5008	0012
01/06/2023	01/06/2023	Nomina Mayo	-493,09	EUR	4.067,17	EUR	5009	0203
01/06/2023	01/06/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	4.063,66	EUR	5010	0012
01/06/2023	01/06/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-14,52	EUR	4.049,14	EUR	5011	0012
03/06/2023	03/06/2023	RECAMB.SERRANO	-98,95	EUR	3.950,19	EUR	5012	0048
05/06/2023	05/06/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-7,70	EUR	3.942,49	EUR	5013	0012
06/06/2023	06/06/2023	E.S.SANTA JULIA	-60,56	EUR	3.881,93	EUR	5014	0048
06/06/2023	06/06/2023	ES0521033050 Fra pan Mayo	-318,60	EUR	3.563,33	EUR	5015	0012
06/06/2023	06/06/2023	ES6714650100 Fra 01525 ferrete	-11,50	EUR	3.551,83	EUR	5016	0012
06/06/2023	06/06/2023	ES8221007682 alquiler local me	-386,60	EUR	3.165,23	EUR	5017	0012
06/06/2023	06/06/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	3.164,23	EUR	5018	0012
06/06/2023	06/06/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	3.161,23	EUR	5019	0012
08/06/2023	08/06/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-93,19	EUR	3.068,04	EUR	5020	0048
08/06/2023	08/06/2023	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	3.018,04	EUR	5021	0048
09/06/2023	09/06/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	3.016,83	EUR	5022	0012
09/06/2023	31/05/2023	ASOCIACION396170/20230529/001	-10,00	EUR	3.006,83	EUR	5023	0012
13/06/2023	13/06/2023	BLUE TUBE 434909 ES31000G9326	-67,37	EUR	2.939,46	EUR	5024	0012
15/06/2023	15/06/2023	E.S.SANTA JULIA	-80,20	EUR	2.859,26	EUR	5025	0048
16/06/2023	16/06/2023	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	2.829,26	EUR	5026	0006
16/06/2023	16/06/2023	COMISION DE ADMINISTRACION	-33,60	EUR	2.795,66	EUR	5027	0006
19/06/2023	19/06/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	2.827,66	EUR	5028	0030
19/06/2023	19/06/2023	ES6714650100 fra f23 10698	-20,41	EUR	2.807,25	EUR	5029	0012
19/06/2023	19/06/2023	ES4421030152 Fra luz 16 mayo	-202,83	EUR	2.604,42	EUR	5030	0012
19/06/2023	19/06/2023	DONACIÓN PARTICULAR	202,83	EUR	2.807,25	EUR	5031	8076
19/06/2023	19/06/2023	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-191,03	EUR	2.616,22	EUR	5032	0012
19/06/2023	19/06/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	2.614,72	EUR	5033	0012
20/06/2023	20/06/2023	ES8221007682 fra luz mayo	-202,83	EUR	2.411,89	EUR	5034	0012
20/06/2023	20/06/2023	ES4421030152 fra 23 marzo	-4,15	EUR	2.407,74	EUR	5035	0012
20/06/2023	20/06/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	2.404,74	EUR	5036	0012
24/06/2023	24/06/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-148,45	EUR	2.256,29	EUR	5037	0048
26/06/2023	26/06/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	2.232,09	EUR	5038	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
27/06/2023	27/06/2023	WUNI CASH	-30,00	EUR	2.202,09	EUR	5039	0048
27/06/2023	27/06/2023	E.S.SANTA JULIA	-60,00	EUR	2.142,09	EUR	5040	0048
27/06/2023	27/06/2023	QUALITY AD605145 00769	-151,25	EUR	1.990,84	EUR	5041	0012
30/06/2023	30/06/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	1.783,48	EUR	5042	0012
30/06/2023	30/06/2023	ASOCIACION	1.277,00	EUR	3.060,48	EUR	5043	0012
30/06/2023	30/06/2023	STRATO AG352272 DE1395529734	-3,51	EUR	3.056,97	EUR	5044	0012
30/06/2023	30/06/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-122,21	EUR	2.934,76	EUR	5045	0012
30/06/2023	30/06/2023	ASOCIACION396170/20230627/001	-10,00	EUR	2.924,76	EUR	5046	0012
30/06/2023	30/06/2023	ASOCIACION396170/20230627/001	-20,00	EUR	2.904,76	EUR	5047	0012