



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-23 al 31-12-23)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/01/2023	02/01/2023	DONACIÓN PARTICULAR	50,00	EUR	3.709,24	EUR	4829	0030
02/01/2023	02/01/2023	DONACIÓN PARTICULAR	150,00	EUR	3.859,24	EUR	4830	0030
04/01/2023	04/01/2023	TRABAJADORES MAYORAL	450,00	EUR	4.309,24	EUR	4831	3036
04/01/2023	04/01/2023	DEVOLUCION LOTERIA	1.000,00	EUR	5.309,24	EUR	4832	0149
04/01/2023	04/01/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	5.308,24	EUR	4833	0012
04/01/2023	04/01/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-3,36	EUR	5.304,88	EUR	4834	0012
06/01/2023	06/01/2023	ES0521033050 fran pan diciembre	-339,89	EUR	4.964,99	EUR	4835	0012
06/01/2023	06/01/2023	ES6714650100 fra gasoil 510327	-30,00	EUR	4.934,99	EUR	4836	0012
06/01/2023	06/01/2023	ES6714650100 fra flamasur	-18,15	EUR	4.916,84	EUR	4837	0012
06/01/2023	06/01/2023	ES6714650100 fra pescado cena	-40,00	EUR	4.876,84	EUR	4838	0012
06/01/2023	06/01/2023	ES8221007682 alquiler loca mes	-386,60	EUR	4.490,24	EUR	4839	0012
06/01/2023	06/01/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	4.484,24	EUR	4840	0012
09/01/2023	09/01/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,64	EUR	4.484,88	EUR	4841	8076
09/01/2023	09/01/2023	DPL CARBURANTE	-40,00	EUR	4.444,88	EUR	4842	0048
10/01/2023	10/01/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	4.441,85	EUR	4843	0012
10/01/2023	30/12/2022	ASOCIACION396170/20221227/001	-10,00	EUR	4.431,85	EUR	4844	0012
11/01/2023	11/01/2023	DONACIÓN PARTICULAR	40,00	EUR	4.471,85	EUR	4845	0030
12/01/2023	12/01/2023	FRUTERIA CARLOS	-562,46	EUR	3.909,39	EUR	4846	0048
13/01/2023	13/01/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-159,61	EUR	3.749,78	EUR	4847	0048
13/01/2023	13/01/2023	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-259,67	EUR	3.490,11	EUR	4848	0012
18/01/2023	18/01/2023	INPREX SER476797 719909	-32,00	EUR	3.458,11	EUR	4849	0012
19/01/2023	19/01/2023	ES8921030281 mitad fra 513/22	-404,14	EUR	3.053,97	EUR	4850	0012
20/01/2023	20/01/2023	DOMIC.AEAT001001 111321767149	-41,00	EUR	3.012,97	EUR	4851	0012
20/01/2023	20/01/2023	A.E.A.T.JUST: 1153119783121	-188,10	EUR	2.824,87	EUR	4852	1000
21/01/2023	21/01/2023	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	2.784,87	EUR	4853	0048
21/01/2023	21/01/2023	E.S.SANTA JULIA	-70,00	EUR	2.714,87	EUR	4854	0048
26/01/2023	26/01/2023	DONACIÓN PARTICULAR	500,00	EUR	3.214,87	EUR	4855	8076
26/01/2023	26/01/2023	ES2400753068 fra huevos c1849	-351,00	EUR	2.863,87	EUR	4856	0012
26/01/2023	26/01/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	2.862,37	EUR	4857	0012
27/01/2023	27/01/2023	COM.MANTO. 5539620026583504	-32,00	EUR	2.830,37	EUR	4858	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
30/01/2023	30/01/2023	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	2.806,17	EUR	4859	0012
31/01/2023	31/01/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-194,31	EUR	2.611,86	EUR	4860	0012
31/01/2023	31/01/2023	ASOCIACION	1.277,00	EUR	3.888,86	EUR	4861	0012
31/01/2023	31/01/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-91,66	EUR	3.797,20	EUR	4862	0012
31/01/2023	31/01/2023	ASOCIACION396170/20230127/001	-10,00	EUR	3.787,20	EUR	4863	0012
03/02/2023	03/02/2023	nomina enero 23	-493,09	EUR	3.294,11	EUR	4864	0203
03/02/2023	03/02/2023	ES0521033050 Fra pan enero 202	-274,68	EUR	3.019,43	EUR	4865	0012
03/02/2023	03/02/2023	ES8221007682 Luz local	-269,02	EUR	2.750,41	EUR	4866	0012
03/02/2023	03/02/2023	ES8221007682 alquiler mas cdad	-386,60	EUR	2.363,81	EUR	4867	0012
03/02/2023	03/02/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	2.360,30	EUR	4868	0012
03/02/2023	03/02/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	2.357,30	EUR	4869	0012
06/02/2023	06/02/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.356,30	EUR	4870	0012
06/02/2023	06/02/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,21	EUR	2.354,09	EUR	4871	0012
09/02/2023	09/02/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-198,22	EUR	2.155,87	EUR	4872	0048
09/02/2023	09/02/2023	DONACIÓN PARTICULAR	40,00	EUR	2.195,87	EUR	4873	0030
10/02/2023	10/02/2023	CERRAJERIA DOMINGUEZ	-50,00	EUR	2.145,87	EUR	4874	3054
10/02/2023	10/02/2023	LEROY MERLIN MALAGA	-74,89	EUR	2.070,98	EUR	4875	0048
10/02/2023	10/02/2023	IKEA MALAGA HFB	-11,98	EUR	2.059,00	EUR	4876	0048
10/02/2023	10/02/2023	TRAMAS RINCO D	-10,00	EUR	2.049,00	EUR	4877	0048
13/02/2023	13/02/2023	LEROY MERLIN MALAGA	8,38	EUR	2.057,38	EUR	4878	0048
13/02/2023	13/02/2023	IKEA MALAGA HFB	11,98	EUR	2.069,36	EUR	4879	0048
13/02/2023	13/02/2023	IKEA MALAGA HFB	-59,98	EUR	2.009,38	EUR	4880	0048
16/02/2023	16/02/2023	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	1.929,38	EUR	4881	0048
16/02/2023	16/02/2023	OPERACION HORMIGA ENERO 23	230,00	EUR	2.159,38	EUR	4882	0089
16/02/2023	16/02/2023	DONACIÓN PARTICULAR	300,00	EUR	2.459,38	EUR	4883	0089
17/02/2023	17/02/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-9,61	EUR	2.449,77	EUR	4884	0012
20/02/2023	20/02/2023	CASER 169429 G00038449121	-380,19	EUR	2.069,58	EUR	4885	0012
23/02/2023	23/02/2023	COM.MANTO. 5539620020387142	-32,00	EUR	2.037,58	EUR	4886	0048
24/02/2023	24/02/2023	ES8921030281 liquidacion fra 5	-404,14	EUR	1.633,44	EUR	4887	0012
27/02/2023	27/02/2023	ASOCIACION	1.277,00	EUR	2.910,44	EUR	4888	0012
27/02/2023	27/02/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	2.886,24	EUR	4889	0012
27/02/2023	27/02/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-122,21	EUR	2.764,03	EUR	4890	0012
28/02/2023	28/02/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-101,63	EUR	2.662,40	EUR	4891	0012
02/03/2023	02/03/2023	E.S.SANTA JULIA	-73,61	EUR	2.588,79	EUR	4892	0048
02/03/2023	02/03/2023	COPYRAP EL PALO	-15,70	EUR	2.573,09	EUR	4893	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/03/2023	06/03/2023	CHEQUE CTA.CORRIENTE 15000344	1.346,00	EUR	3.919,09	EUR	4894	0149
02/03/2023	02/03/2023	COMISION ABONO CHEQUE:15000344	-4,04	EUR	3.915,05	EUR	4895	0149
03/03/2023	03/03/2023	OPERACION HORMIGA FEBRERO 2023	220,00	EUR	4.135,05	EUR	4896	0193
03/03/2023	03/03/2023	Nomina febrero 2023	-497,88	EUR	3.637,17	EUR	4897	0203
03/03/2023	03/03/2023	Fra multicien alimentacion	-23,50	EUR	3.613,67	EUR	4898	0203
03/03/2023	03/03/2023	COPYRAP EL PALO	-52,37	EUR	3.561,30	EUR	4899	0048
03/03/2023	03/03/2023	COPYRAP EL PALO	-52,37	EUR	3.508,93	EUR	4900	0048
03/03/2023	03/03/2023	COPYRAP EL PALO	52,37	EUR	3.561,30	EUR	4901	0048
03/03/2023	03/03/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	3.557,79	EUR	4902	0012
03/03/2023	03/03/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-3,73	EUR	3.554,06	EUR	4903	0012
06/03/2023	06/03/2023	ES0521033050 Fra pan febrero	-244,80	EUR	3.309,26	EUR	4904	0012
06/03/2023	06/03/2023	ES8221007682 alquiler local me	-386,60	EUR	2.922,66	EUR	4905	0012
06/03/2023	06/03/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.921,66	EUR	4906	0012
06/03/2023	06/03/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	2.920,16	EUR	4907	0012
08/03/2023	08/03/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	2.952,16	EUR	4908	0030
08/03/2023	08/03/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.950,95	EUR	4909	0012
08/03/2023	27/02/2023	ASOCIACION396170/20230223/001	-10,00	EUR	2.940,95	EUR	4910	0012
09/03/2023	09/03/2023	FRUTERIA CARLOS	-225,95	EUR	2.715,00	EUR	4911	0048
11/03/2023	11/03/2023	PINTURAS MALAGA SOL	-14,14	EUR	2.700,86	EUR	4912	0048
13/03/2023	13/03/2023	ILUNION ME455957 S432 1100013	-245,00	EUR	2.455,86	EUR	4913	0012
14/03/2023	14/03/2023	CERRAJERIA DOMINGUEZ	-126,93	EUR	2.328,93	EUR	4914	3054
15/03/2023	15/03/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-102,73	EUR	2.226,20	EUR	4915	0048
15/03/2023	15/03/2023	IKEA MALAGA HFB	29,99	EUR	2.256,19	EUR	4916	0048
15/03/2023	15/03/2023	IKEA MALAGA HFB	-38,97	EUR	2.217,22	EUR	4917	0048
16/03/2023	16/03/2023	GOLOSINAS ROSALEDA	-166,80	EUR	2.050,42	EUR	4918	0048
16/03/2023	16/03/2023	ES3730580751 fra 45.453	-70,18	EUR	1.980,24	EUR	4919	0012
16/03/2023	16/03/2023	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-32,67	EUR	1.947,57	EUR	4920	1030
16/03/2023	16/03/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	1.946,07	EUR	4921	0012
17/03/2023	17/03/2023	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	1.916,07	EUR	4922	0006
17/03/2023	17/03/2023	COMISION DE ADMINISTRACION	-34,20	EUR	1.881,87	EUR	4923	0006
17/03/2023	17/03/2023	E.S.SANTA JULIA	-100,00	EUR	1.781,87	EUR	4924	0048
17/03/2023	17/03/2023	DISTRIB.HIJOS DE R	-65,55	EUR	1.716,32	EUR	4925	0048
17/03/2023	17/03/2023	FLORISTERIA EL NIETO	-60,00	EUR	1.656,32	EUR	4926	0152
17/03/2023	17/03/2023	ES6714650100 Demanda Helvetia	-636,00	EUR	1.020,32	EUR	4927	0012
17/03/2023	17/03/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	1.018,82	EUR	4928	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
22/03/2023	20/02/2023	DEV.REC. 169429 G00038449121	380,19	EUR	1.399,01	EUR	4929	3050
23/03/2023	23/03/2023	MONEDAS SALVO BIJEN FIN	275,00	EUR	1.674,01	EUR	4930	0152
23/03/2023	23/03/2023	GALA APASIONANTE	4.145,00	EUR	5.819,01	EUR	4931	0152
23/03/2023	23/03/2023	ES3221030169 Fra 2023/18 Procu	-94,60	EUR	5.724,41	EUR	4932	0012
27/03/2023	27/03/2023	SOBRANTE REMESA 275	1,00	EUR	5.725,41	EUR	4933	0152
27/03/2023	27/03/2023	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	5.701,21	EUR	4934	0012
29/03/2023	29/03/2023	QUALITY AD823137 00769	-151,25	EUR	5.549,96	EUR	4935	0012
30/03/2023	30/03/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	5.546,45	EUR	4936	0012
31/03/2023	31/03/2023	ASOCIACION	1.277,00	EUR	6.823,45	EUR	4937	0012
31/03/2023	31/03/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-122,21	EUR	6.701,24	EUR	4938	0012
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 marzo	-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

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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
01/07/2023	01/07/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-39,45	EUR	2.865,31	EUR	5048	0048
02/07/2023	02/07/2023	Nómina Junio	-493,09	EUR	2.372,22	EUR	5049	0203
03/07/2023	03/07/2023	DONACIÓN PARTICULAR	64,00	EUR	2.436,22	EUR	5050	0030
03/07/2023	03/07/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.435,01	EUR	5051	0012
03/07/2023	30/06/2023	ASOCIACION396170/20230627/001	-10,00	EUR	2.425,01	EUR	5052	0012
05/07/2023	05/07/2023	E.S.SANTA JULIA	-80,04	EUR	2.344,97	EUR	5053	0048
05/07/2023	05/07/2023	DONACIÓN PARTICULAR	400,00	EUR	2.744,97	EUR	5054	0152
05/07/2023	05/07/2023	EDICAR	-30,00	EUR	2.714,97	EUR	5055	0048
05/07/2023	05/07/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-4,48	EUR	2.710,49	EUR	5056	0012
07/07/2023	07/07/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.709,49	EUR	5057	0012
10/07/2023	10/07/2023	ES0521033050 Fra pan junio	-297,00	EUR	2.412,49	EUR	5058	0012
10/07/2023	10/07/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	2.409,49	EUR	5059	0012
11/07/2023	30/06/2023	ASOCIACION396170/20230627/001	-10,00	EUR	2.399,49	EUR	5060	0012
11/07/2023	30/06/2023	ASOCIACION396170/20230627/001	-10,00	EUR	2.389,49	EUR	5061	0012
11/07/2023	11/07/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.388,28	EUR	5062	0012
11/07/2023	11/07/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.387,07	EUR	5063	0012
13/07/2023	13/07/2023	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-256,54	EUR	2.130,53	EUR	5064	0012
15/07/2023	15/07/2023	CAJ. 10.33 C030152K326	-280,00	EUR	1.850,53	EUR	5065	0152
18/07/2023	18/07/2023	ES8221007682 complemento fianz	-300,00	EUR	1.550,53	EUR	5066	0012
18/07/2023	18/07/2023	ES8221007682 alquiler mes en c	-450,00	EUR	1.100,53	EUR	5067	0012
18/07/2023	18/07/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	1.094,53	EUR	5068	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
19/07/2023	19/07/2023	E.S.SANTA JULIA	-100,05	EUR	994,48	EUR	5069	0048
20/07/2023	20/07/2023	DOMIC.AEAT001001 115429204865	-188,10	EUR	806,38	EUR	5070	0012
20/07/2023	20/07/2023	DOMIC.AEAT001001 111423618828	-32,31	EUR	774,07	EUR	5071	0012
25/07/2023	25/07/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	749,87	EUR	5072	0012
26/07/2023	27/07/2023	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.598,25	EUR	2.348,12	EUR	5073	0030
26/07/2023	27/07/2023	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.017,00	EUR	3.365,12	EUR	5074	0030
28/07/2023	28/07/2023	ASOCIACION	1.267,00	EUR	4.632,12	EUR	5075	0012
28/07/2023	28/07/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-121,00	EUR	4.511,12	EUR	5076	0012
28/07/2023	28/07/2023	ASOCIACION396170/20230726/001	-10,00	EUR	4.501,12	EUR	5077	0012
28/07/2023	28/07/2023	ASOCIACION396170/20230726/001	-20,00	EUR	4.481,12	EUR	5078	0012
29/07/2023	29/07/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-154,59	EUR	4.326,53	EUR	5079	0048
31/07/2023	31/07/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	4.119,17	EUR	5080	0012
01/08/2023	01/08/2023	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	4.079,17	EUR	5081	0048
02/08/2023	02/08/2023	Nómina Julio	-493,09	EUR	3.586,08	EUR	5082	0203
03/08/2023	03/08/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	3.582,57	EUR	5083	0012
03/08/2023	03/08/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-3,12	EUR	3.579,45	EUR	5084	0012
04/08/2023	04/08/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	3.578,45	EUR	5085	0012
06/08/2023	06/08/2023	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	3.528,45	EUR	5086	0048
08/08/2023	08/08/2023	E.S.SANTA JULIA	-6,95	EUR	3.521,50	EUR	5087	0048
08/08/2023	08/08/2023	ES0521033050 Pan Julio	-313,20	EUR	3.208,30	EUR	5088	0012
08/08/2023	08/08/2023	ES8221007682 alquiler mes en c	-450,00	EUR	2.758,30	EUR	5089	0012
08/08/2023	08/08/2023	ES8221007682 luz local	-248,44	EUR	2.509,86	EUR	5090	0012
08/08/2023	08/08/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.508,65	EUR	5091	0012
08/08/2023	08/08/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-9,00	EUR	2.499,65	EUR	5092	0012
08/08/2023	28/07/2023	ASOCIACION396170/20230726/001	-10,00	EUR	2.489,65	EUR	5093	0012
09/08/2023	09/08/2023	RECAMB.SERRANO	-158,03	EUR	2.331,62	EUR	5094	0048
10/08/2023	10/08/2023	E.S.SANTA JULIA	-70,61	EUR	2.261,01	EUR	5095	0048
11/08/2023	11/08/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	2.293,01	EUR	5096	0030
24/08/2023	24/08/2023	CAJ. 10.19 C030152K784	-50,00	EUR	2.243,01	EUR	5097	0152
25/08/2023	25/08/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	2.218,81	EUR	5098	0012
26/08/2023	26/08/2023	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	2.168,81	EUR	5099	0048
26/08/2023	26/08/2023	E.S.SANTA JULIA	-19,45	EUR	2.149,36	EUR	5100	0048
30/08/2023	30/08/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-215,74	EUR	1.933,62	EUR	5101	0048
31/08/2023	31/08/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	1.726,26	EUR	5102	0012
31/08/2023	31/08/2023	ASOCIACION	1.257,00	EUR	2.983,26	EUR	5103	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
31/08/2023	31/08/2023	ASOCIACION	70,00	EUR	3.053,26	EUR	5104	0012
31/08/2023	31/08/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-119,79	EUR	2.933,47	EUR	5105	0012
31/08/2023	31/08/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,21	EUR	2.932,26	EUR	5106	0012
31/08/2023	31/08/2023	ASOCIACION396170/20230829/001	-10,00	EUR	2.922,26	EUR	5107	0012
31/08/2023	31/08/2023	ASOCIACION396170/20230829/001	-20,00	EUR	2.902,26	EUR	5108	0012
01/09/2023	01/09/2023	Nomina agosto	-493,09	EUR	2.409,17	EUR	5109	0203
01/09/2023	01/09/2023	RECAMBIOSSERRANOEURO	-3,52	EUR	2.405,65	EUR	5110	0048
01/09/2023	01/09/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	2.402,14	EUR	5111	0012
01/09/2023	01/09/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.400,93	EUR	5112	0012
01/09/2023	31/08/2023	ASOCIACION396170/20230829/001	-10,00	EUR	2.390,93	EUR	5113	0012
01/09/2023	01/09/2023	DONACIÓN PARTICULAR	1,00	EUR	2.391,93	EUR	5114	8076
05/09/2023	05/09/2023	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	1.000,00	EUR	3.391,93	EUR	5115	0030
05/09/2023	05/09/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,20	EUR	3.389,73	EUR	5116	0012
06/09/2023	06/09/2023	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	3.339,73	EUR	5117	0048
06/09/2023	06/09/2023	ES0521033050 fra pan agosto	-466,20	EUR	2.873,53	EUR	5118	0012
06/09/2023	06/09/2023	ES8221007682 alquiler local	-450,00	EUR	2.423,53	EUR	5119	0012
06/09/2023	06/09/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	2.417,53	EUR	5120	0012
08/09/2023	07/09/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.416,53	EUR	5121	0012
08/09/2023	08/09/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	2.448,53	EUR	5122	0030
11/09/2023	11/09/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.447,32	EUR	5123	0012
11/09/2023	31/08/2023	ASOCIACION396170/20230829/001	-10,00	EUR	2.437,32	EUR	5124	0012
16/09/2023	16/09/2023	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	2.407,32	EUR	5125	0006
16/09/2023	16/09/2023	COMISION DE ADMINISTRACION	-34,80	EUR	2.372,52	EUR	5126	0006
16/09/2023	16/09/2023	AUDIOCALIA	-180,00	EUR	2.192,52	EUR	5127	0048
18/09/2023	18/09/2023	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	2.142,52	EUR	5128	0048
23/09/2023	23/09/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-107,23	EUR	2.035,29	EUR	5129	0048
27/09/2023	27/09/2023	QUALITY AD605145 00769	-151,25	EUR	1.884,04	EUR	5130	0012
27/09/2023	27/09/2023	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	1.859,84	EUR	5131	0012
28/09/2023	28/09/2023	STRATO AG352272 DE1395529734	-3,51	EUR	1.856,33	EUR	5132	0012
29/09/2023	29/09/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	1.648,97	EUR	5133	0012
29/09/2023	29/09/2023	E.S.SANTA JULIA	-100,00	EUR	1.548,97	EUR	5134	0048
29/09/2023	29/09/2023	ASOCIACION	1.317,00	EUR	2.865,97	EUR	5135	0012
29/09/2023	29/09/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-121,00	EUR	2.744,97	EUR	5136	0012
29/09/2023	29/09/2023	ASOCIACION396170/20230927/001	-10,00	EUR	2.734,97	EUR	5137	0012
02/10/2023	02/10/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	2.733,76	EUR	5138	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
02/10/2023	29/09/2023	ASOCIACION396170/20230927/001	-10,00	EUR	2.723,76	EUR	5139	0012
03/10/2023	03/10/2023	OPTICALIA PUNTO DE V	-40,00	EUR	2.683,76	EUR	5140	0048
03/10/2023	03/10/2023	Nomina Septiembre	-493,09	EUR	2.190,67	EUR	5141	0203
03/10/2023	04/10/2023	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	1.000,00	EUR	3.190,67	EUR	5142	0030
04/10/2023	04/10/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,96	EUR	3.187,71	EUR	5143	0012
05/10/2023	05/10/2023	ES9430230431 fra 000007a cerra	-10,79	EUR	3.176,92	EUR	5144	0012
05/10/2023	05/10/2023	ES0521033050 Fra pan septiembr	-336,60	EUR	2.840,32	EUR	5145	0012
05/10/2023	05/10/2023	ES8221007682 Alquiler local	-450,00	EUR	2.390,32	EUR	5146	0012
05/10/2023	05/10/2023	ES8221007682 Luz local 19 Sept	-348,87	EUR	2.041,45	EUR	5147	0012
05/10/2023	05/10/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.040,45	EUR	5148	0012
05/10/2023	05/10/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-12,00	EUR	2.028,45	EUR	5149	0012
06/10/2023	06/10/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	2.060,45	EUR	5150	0030
08/10/2023	08/10/2023	E.S.SANTA JULIA	-70,00	EUR	1.990,45	EUR	5151	0048
10/10/2023	10/10/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	1.989,24	EUR	5152	0012
10/10/2023	29/09/2023	ASOCIACION396170/20230927/001	-10,00	EUR	1.979,24	EUR	5153	0012
11/10/2023	11/10/2023	DONACIÓN PARTICULAR	131,53	EUR	2.110,77	EUR	5154	0030
17/10/2023	17/10/2023	ITV EL VISO MALAGA	-40,89	EUR	2.069,88	EUR	5155	0048
18/10/2023	18/10/2023	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	2.019,88	EUR	5156	0048
18/10/2023	18/10/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-204,82	EUR	1.815,06	EUR	5157	0048
19/10/2023	19/10/2023	DONACIÓN PARTICULAR	0,20	EUR	1.815,26	EUR	5158	8076
20/10/2023	20/10/2023	DOMIC.AEAT001001 111420820080	-32,31	EUR	1.782,95	EUR	5159	0012
20/10/2023	20/10/2023	DOMIC.AEAT001001 115429880448	-223,53	EUR	1.559,42	EUR	5160	0012
26/10/2023	26/10/2023	SMASSA VELASCO	-74,25	EUR	1.485,17	EUR	5161	2030
26/10/2023	26/10/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	1.460,97	EUR	5162	0012
28/10/2023	28/10/2023	E.S. SANTA JULIA	-52,88	EUR	1.408,09	EUR	5163	0048
31/10/2023	31/10/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	1.200,73	EUR	5164	0012
31/10/2023	31/10/2023	Nomina octubre	-493,09	EUR	707,64	EUR	5165	0203
31/10/2023	31/10/2023	ASOCIACION	1.327,00	EUR	2.034,64	EUR	5166	0012
31/10/2023	31/10/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-122,21	EUR	1.912,43	EUR	5167	0012
31/10/2023	31/10/2023	ASOCIACION396170/20231027/001	-10,00	EUR	1.902,43	EUR	5168	0012
31/10/2023	31/10/2023	ASOCIACION396170/20231027/001	-10,00	EUR	1.892,43	EUR	5169	0012
31/10/2023	31/10/2023	ASOCIACION396170/20231027/001	-10,00	EUR	1.882,43	EUR	5170	0012
02/11/2023	02/11/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	1.881,22	EUR	5171	0012
02/11/2023	31/10/2023	ASOCIACION396170/20231027/001	-35,00	EUR	1.846,22	EUR	5172	0012
03/11/2023	03/11/2023	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	1.000,00	EUR	2.846,22	EUR	5173	0030

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
03/11/2023	03/11/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	2.842,71	EUR	5174	0012
06/11/2023	06/11/2023	MARIA FRANCISCA NAVARRO RUSO	32,00	EUR	2.874,71	EUR	5175	0030
06/11/2023	06/11/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-7,96	EUR	2.866,75	EUR	5176	0012
07/11/2023	07/11/2023	DONACIÓN PARTICULAR	5,00	EUR	2.871,75	EUR	5177	8076
07/11/2023	07/11/2023	ES0521033050 Factura pan octub	-394,20	EUR	2.477,55	EUR	5178	0012
07/11/2023	07/11/2023	ES8221007682 alquiler local me	-450,00	EUR	2.027,55	EUR	5179	0012
07/11/2023	07/11/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	2.026,55	EUR	5180	0012
07/11/2023	07/11/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-6,00	EUR	2.020,55	EUR	5181	0012
09/11/2023	09/11/2023	E.S. SANTA JULIA	-100,00	EUR	1.920,55	EUR	5182	0048
09/11/2023	09/11/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	1.919,34	EUR	5183	0012
09/11/2023	09/11/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	1.918,13	EUR	5184	0012
09/11/2023	31/10/2023	ASOCIACION396170/20231027/001	-10,00	EUR	1.908,13	EUR	5185	0012
09/11/2023	31/10/2023	ASOCIACION396170/20231027/001	-10,00	EUR	1.898,13	EUR	5186	0012
11/11/2023	11/11/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-181,96	EUR	1.716,17	EUR	5187	0048
20/11/2023	21/11/2023	FUNDACIO PRIVADA ORDESA	5.000,00	EUR	6.716,17	EUR	5188	0030
21/11/2023	21/11/2023	E.S. SANTA JULIA	-19,45	EUR	6.696,72	EUR	5189	0048
27/11/2023	27/11/2023	QUALITY AD823137 00769	-24,20	EUR	6.672,52	EUR	5190	0012
29/11/2023	29/11/2023	E.S. SANTA JULIA	-50,06	EUR	6.622,46	EUR	5191	0048
30/11/2023	30/11/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	6.415,10	EUR	5192	0012
30/11/2023	30/11/2023	ASOCIACION	1.262,00	EUR	7.677,10	EUR	5193	0012
30/11/2023	30/11/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	7.673,59	EUR	5194	0012
30/11/2023	30/11/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-117,37	EUR	7.556,22	EUR	5195	0012
30/11/2023	30/11/2023	ASOCIACION396170/20231128/001	-10,00	EUR	7.546,22	EUR	5196	0012
01/12/2023	01/12/2023	RUEDACAR NEUMATICOS	-120,00	EUR	7.426,22	EUR	5197	0048
01/12/2023	01/12/2023	INPREX, PR042238 719909	-239,12	EUR	7.187,10	EUR	5198	0012
04/12/2023	04/12/2023	Nomina Noviembre	-493,09	EUR	6.694,01	EUR	5199	0203
05/12/2023	05/12/2023	ES0521033050 Pan Noviembre 202	-428,40	EUR	6.265,61	EUR	5200	0012
05/12/2023	05/12/2023	ES8221007682 Alquiler local me	-450,00	EUR	5.815,61	EUR	5201	0012
05/12/2023	05/12/2023	Pepe Mobil425336 A004T8V 002	-2,80	EUR	5.812,81	EUR	5202	0012
05/12/2023	05/12/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	5.809,81	EUR	5203	0012
07/12/2023	07/12/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-186,99	EUR	5.622,82	EUR	5204	0048
11/12/2023	11/12/2023	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,21	EUR	5.621,61	EUR	5205	0012
11/12/2023	30/11/2023	ASOCIACION396170/20231128/001	-10,00	EUR	5.611,61	EUR	5206	0012
12/12/2023	12/12/2023	E.S. SANTA JULIA	-100,00	EUR	5.511,61	EUR	5207	0048
12/12/2023	12/12/2023	Teaming 452006 201612180145	-1,00	EUR	5.510,61	EUR	5208	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
15/12/2023	15/12/2023	TALLERES SAEZ SC	-225,86	EUR	5.284,75	EUR	5209	0048
15/12/2023	15/12/2023	CERTIFICADOS DIVERSOS POR CAN	-3,63	EUR	5.281,12	EUR	5210	8076
16/12/2023	16/12/2023	MANTENIMIENTO	-30,00	EUR	5.251,12	EUR	5211	0006
16/12/2023	16/12/2023	COMISION DE ADMINISTRACION	-29,40	EUR	5.221,72	EUR	5212	0006
18/12/2023	18/12/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-227,99	EUR	4.993,73	EUR	5213	0048
18/12/2023	18/12/2023	ES1521030203 decimo loteria as	-23,00	EUR	4.970,73	EUR	5214	0012
18/12/2023	18/12/2023	A.M.A.AGRU432895 003055754301	-205,48	EUR	4.765,25	EUR	5215	0012
18/12/2023	18/12/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-3,00	EUR	4.762,25	EUR	5216	0012
20/12/2023	20/12/2023	DONACIÓN PARTICULAR	32,00	EUR	4.794,25	EUR	5217	0030
21/12/2023	21/12/2023	DONACIÓN PARTICULAR	1.000,00	EUR	5.794,25	EUR	5218	0030
21/12/2023	21/12/2023	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-813,35	EUR	4.980,90	EUR	5219	1030
21/12/2023	21/12/2023	MERCADONA CAMINO SAN RAFAEL	-442,27	EUR	4.538,63	EUR	5220	1030
22/12/2023	22/12/2023	FAMADESA	-154,86	EUR	4.383,77	EUR	5221	3068
23/12/2023	23/12/2023	AUDIOCALIA	-199,00	EUR	4.184,77	EUR	5222	0048
24/12/2023	24/12/2023	MAKRO MALAGA	-40,70	EUR	4.144,07	EUR	5223	0048
24/12/2023	24/12/2023	CHARCU.PARIS, SL.	-86,81	EUR	4.057,26	EUR	5224	0048
24/12/2023	24/12/2023	CHARCU.PARIS, SL.	-43,13	EUR	4.014,13	EUR	5225	0048
26/12/2023	27/12/2023	DONACIÓN PARTICULAR	1.000,00	EUR	5.014,13	EUR	5226	0030
27/12/2023	27/12/2023	QUALITY AD605145 00769	-151,25	EUR	4.862,88	EUR	5227	0012
27/12/2023	27/12/2023	QUALITY AD605145 00769	-24,20	EUR	4.838,68	EUR	5228	0012
28/12/2023	28/12/2023	CASH SIERRA NEVADA S	-60,94	EUR	4.777,74	EUR	5229	0048
29/12/2023	29/12/2023	REG.GRAL. 011250 011110290141	-207,36	EUR	4.570,38	EUR	5230	0012
29/12/2023	29/12/2023	CASH EXPRESS BELTRAN	-48,60	EUR	4.521,78	EUR	5231	0048
29/12/2023	29/12/2023	ASOCIACION	1.252,00	EUR	5.773,78	EUR	5232	0012
29/12/2023	29/12/2023	Strato ES 352272 DE1395529734	-3,51	EUR	5.770,27	EUR	5233	0012
29/12/2023	29/12/2023	COMISION PRESENTACION PROCESO	-116,16	EUR	5.654,11	EUR	5234	0012
30/12/2023	30/12/2023	E.S. SANTA JULIA	-50,00	EUR	5.604,11	EUR	5235	0048
30/12/2023	30/12/2023	FRUTERIA LA GRANDE	-56,80	EUR	5.547,31	EUR	5236	0048
30/12/2023	30/12/2023	MULTICIEN	-20,00	EUR	5.527,31	EUR	5237	0048
30/12/2023	30/12/2023	E.S ALASKA MALAGA	-18,95	EUR	5.508,36	EUR	5238	0048
31/12/2023	31/12/2023	FRUTERIA NINA	-27,57	EUR	5.480,79	EUR	5239	0048
31/12/2023	31/12/2023	DONACIÓN PARTICULAR	500,00	EUR	5.980,79	EUR	5240	8076