



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-23 al 31-03-23)



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



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-23 al 31-03-23)



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



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-23 al 31-03-23)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-23 al 31-03-23)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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