



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-04-21 al 30-06-21)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
01/04/2021	01/04/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	3.227,43	EUR	4043	0012
01/04/2021	01/04/2021	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	3.224,40	EUR	4044	0012
01/04/2021	01/04/2021	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	3.221,37	EUR	4045	0012
01/04/2021	01/04/2021	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	3.218,34	EUR	4046	0012
01/04/2021	31/03/2021	ASOCIACION396170/20210329/001	-10,00	EUR	3.208,34	EUR	4047	0012
01/04/2021	31/03/2021	ASOCIACION396170/20210329/001	-10,00	EUR	3.198,34	EUR	4048	0012
01/04/2021	31/03/2021	ASOCIACION396170/20210329/001	-10,00	EUR	3.188,34	EUR	4049	0012
02/04/2021	02/04/2021	FRUTERIA CARLOS	-182,83	EUR	3.005,51	EUR	4050	0048
04/04/2021	04/04/2021	AYUNTAMIENTO DE MALAGA (VOLUNT	-81,65	EUR	2.923,86	EUR	4051	0100
05/04/2021	05/04/2021	ES5402370637-alquier oficina	-200,00	EUR	2.723,86	EUR	4052	0012
05/04/2021	05/04/2021	ES5402370637-comunidad oficina	-25,00	EUR	2.698,86	EUR	4053	0012
05/04/2021	05/04/2021	ES8221007682-alquiler menos re	-386,60	EUR	2.312,26	EUR	4054	0012
05/04/2021	05/04/2021	ES8221007682-Luz	-82,15	EUR	2.230,11	EUR	4055	0012
05/04/2021	05/04/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-4,50	EUR	2.225,61	EUR	4056	0012
05/04/2021	05/04/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	2.224,11	EUR	4057	0012
06/04/2021	06/04/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	2.159,11	EUR	4058	0012
07/04/2021	07/04/2021	CAJ. 08.58 C033054K326	-100,00	EUR	2.059,11	EUR	4059	3054
07/04/2021	07/04/2021	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	2.091,11	EUR	4060	0030
07/04/2021	07/04/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-15,58	EUR	2.075,53	EUR	4061	0012
08/04/2021	08/04/2021	ES2400753068-Fra c/369 huevos	-160,16	EUR	1.915,37	EUR	4062	0012
08/04/2021	08/04/2021	ES0521033050-Fra pan Marzo	-236,60	EUR	1.678,77	EUR	4063	0012
08/04/2021	08/04/2021	OPERACION HORMIGA MARZO	275,00	EUR	1.953,77	EUR	4064	0282
08/04/2021	08/04/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,50	EUR	1.952,27	EUR	4065	0012
08/04/2021	08/04/2021	RECARGA PREPAGO	-349,37	EUR	1.602,90	EUR	4066	0203
12/04/2021	12/04/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	1.562,90	EUR	4067	0048
12/04/2021	12/04/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	1.468,90	EUR	4068	0012
12/04/2021	12/04/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	1.467,90	EUR	4069	0012
12/04/2021	12/04/2021	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,03	EUR	1.464,87	EUR	4070	0012
12/04/2021	31/03/2021	ASOCIACION396170/20210329/001	-10,00	EUR	1.454,87	EUR	4071	0012
13/04/2021	13/04/2021	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	1.404,87	EUR	4072	0048

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
13/04/2021	13/04/2021	DONACION PARTICULAR	140,00	EUR	1.544,87	EUR	4073	8076
14/04/2021	14/04/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-110,87	EUR	1.434,00	EUR	4074	0048
16/04/2021	16/04/2021	DONACION PARTICULAR	14,00	EUR	1.448,00	EUR	4075	8076
19/04/2021	19/04/2021	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	1.948,00	EUR	4076	8076
20/04/2021	20/04/2021	DOMIC.AEAT001001-111226963981	-33,43	EUR	1.914,57	EUR	4077	0012
20/04/2021	20/04/2021	DOMIC.AEAT001001-115223320682	-188,10	EUR	1.726,47	EUR	4078	0012
24/04/2021	24/04/2021	FRUTERIA CARLOS	-213,87	EUR	1.512,60	EUR	4079	0048
26/04/2021	26/04/2021	COPYRAP EL PALO	-4,30	EUR	1.508,30	EUR	4080	0048
29/04/2021	29/04/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	1.505,29	EUR	4081	0012
30/04/2021	30/04/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-192,06	EUR	1.313,23	EUR	4082	0012
30/04/2021	30/04/2021	ASOCIACION	1.227,00	EUR	2.540,23	EUR	4083	0012
30/04/2021	30/04/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-90,75	EUR	2.449,48	EUR	4084	0012
04/05/2021	04/05/2021	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	2.481,48	EUR	4085	0030
05/05/2021	05/05/2021	ASESORIA A812163-114146	-81,94	EUR	2.399,54	EUR	4086	0012
05/05/2021	05/05/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-2,88	EUR	2.396,66	EUR	4087	0012
05/05/2021	05/05/2021	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	2.896,66	EUR	4088	8076
06/05/2021	06/05/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-32,71	EUR	2.863,95	EUR	4089	0048
06/05/2021	06/05/2021	ES5402370637-Alquiler oficina	-200,00	EUR	2.663,95	EUR	4090	0012
06/05/2021	06/05/2021	ES5402370637-comunidad oficina	-25,00	EUR	2.638,95	EUR	4091	0012
06/05/2021	06/05/2021	ES5402370637-luz oficina	-81,34	EUR	2.557,61	EUR	4092	0012
06/05/2021	06/05/2021	ES2400753068-Fra c/444 huevos	-160,16	EUR	2.397,45	EUR	4093	0012
06/05/2021	06/05/2021	ES0521033050-Pan f210000186	-178,66	EUR	2.218,79	EUR	4094	0012
06/05/2021	06/05/2021	ES8221007682-alquiler en curso	-386,60	EUR	1.832,19	EUR	4095	0012
06/05/2021	06/05/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	1.831,19	EUR	4096	0012
06/05/2021	06/05/2021	COMISION PRESENTACION PROCESO	-7,50	EUR	1.823,69	EUR	4097	0012
07/05/2021	07/05/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	1.783,69	EUR	4098	0048
07/05/2021	07/05/2021	RECARGA PREPAGO	-449,37	EUR	1.334,32	EUR	4099	0203
08/05/2021	08/05/2021	OPERACION HORMIGA	275,00	EUR	1.609,32	EUR	4100	0282
08/05/2021	08/05/2021	FRUTERIA CARLOS	-291,70	EUR	1.317,62	EUR	4101	0048
10/05/2021	10/05/2021	ASOC. CORAZONES MALAGUENOS	#####	EUR	12.317,62	EUR	4102	0030
10/05/2021	10/05/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	12.223,62	EUR	4103	0012
11/05/2021	11/05/2021	MODAS ZHULIO SL	-8,59	EUR	12.215,03	EUR	4104	0048
11/05/2021	30/04/2021	ASOCIACION396170/20210428/001	-10,00	EUR	12.205,03	EUR	4105	0012
11/05/2021	30/04/2021	ASOCIACION396170/20210428/001	-10,00	EUR	12.195,03	EUR	4106	0012
12/05/2021	12/05/2021	DONACION PARTICULAR	10,00	EUR	12.205,03	EUR	4107	3050

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
20/05/2021	20/05/2021	ES2400753068-fra c 497	-160,16	EUR	12.044,87	EUR	4108	0012
20/05/2021	20/05/2021	ES2400753068-fra c 554	-148,72	EUR	11.896,15	EUR	4109	0012
22/05/2021	22/05/2021	FRUTERIA CARLOS	-233,65	EUR	11.662,50	EUR	4110	0048
23/05/2021	23/05/2021	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	11.762,50	EUR	4111	8076
24/05/2021	24/05/2021	SOLUCION ELECTRICA M	-153,98	EUR	11.608,52	EUR	4112	0048
24/05/2021	24/05/2021	STG MOLLIE823726-MD32-0000-13	-1,00	EUR	11.607,52	EUR	4113	0012
25/05/2021	25/05/2021	E.S.SANTA JULIA	-80,00	EUR	11.527,52	EUR	4114	0048
25/05/2021	25/05/2021	E.S.SANTA JULIA	-50,00	EUR	11.477,52	EUR	4115	0048
26/05/2021	26/05/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-90,24	EUR	11.387,28	EUR	4116	0048
31/05/2021	31/05/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-192,06	EUR	11.195,22	EUR	4117	0012
01/06/2021	01/06/2021	ASOCIACION	1.237,00	EUR	12.432,22	EUR	4118	0012
01/06/2021	01/06/2021	DONACION PARTICULAR	15,00	EUR	12.447,22	EUR	4119	0030
03/06/2021	03/06/2021	DONACION PARTICULAR	32,00	EUR	12.479,22	EUR	4120	0030
03/06/2021	03/06/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-3,01	EUR	12.476,21	EUR	4121	0012
03/06/2021	03/06/2021	Strato ES 352272-DE1395529734	-7,80	EUR	12.468,41	EUR	4122	0012
03/06/2021	03/06/2021	RECARGA PREPAGO	-449,62	EUR	12.018,79	EUR	4123	0203
03/06/2021	04/06/2021	DONACION PARTICULAR	3,00	EUR	12.021,79	EUR	4124	0030
03/06/2021	04/06/2021	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	12.121,79	EUR	4125	0030
04/06/2021	24/05/2021	DEV.REC. 823726-MD32-0000-13	1,00	EUR	12.122,79	EUR	4126	8820
04/06/2021	04/06/2021	ES5402370637-alquiler oficina	-200,00	EUR	11.922,79	EUR	4127	0012
04/06/2021	04/06/2021	ES5402370637-comunidad oficina	-25,00	EUR	11.897,79	EUR	4128	0012
04/06/2021	04/06/2021	ES2400753068-fra huevos c/605	-160,16	EUR	11.737,63	EUR	4129	0012
04/06/2021	04/06/2021	ES0521033050-Fra pan mayo	-165,10	EUR	11.572,53	EUR	4130	0012
04/06/2021	04/06/2021	ES8221007682-alquiler en curso	-386,60	EUR	11.185,93	EUR	4131	0012
04/06/2021	04/06/2021	ES8221007682-Luz local	-84,51	EUR	11.101,42	EUR	4132	0012
04/06/2021	04/06/2021	HUMILLADER150034-230G93262988	-94,00	EUR	11.007,42	EUR	4133	0012
04/06/2021	04/06/2021	Pepe Mobil425336-A004T8V-002	-13,04	EUR	10.994,38	EUR	4134	0012
04/06/2021	04/06/2021	DONACION PARTICULAR	6,00	EUR	11.000,38	EUR	4135	0030
05/06/2021	05/06/2021	FRUTERIA CARLOS	-177,94	EUR	10.822,44	EUR	4136	0048
06/06/2021	06/06/2021	DONACION PARTICULAR	1,00	EUR	10.823,44	EUR	4137	8076
07/06/2021	07/06/2021	ASESORIA A812163-114146	-65,00	EUR	10.758,44	EUR	4138	0012
07/06/2021	07/06/2021	Teaming 452006-201612180145	-1,00	EUR	10.757,44	EUR	4139	0012
10/06/2021	10/06/2021	CASH EXPRESS BELTRAN	-6,96	EUR	10.750,48	EUR	4140	0048
10/06/2021	01/06/2021	ASOCIACION396170/20210528/001	-10,00	EUR	10.740,48	EUR	4141	0012
10/06/2021	01/06/2021	ASOCIACION396170/20210528/001	-10,00	EUR	10.730,48	EUR	4142	0012

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
14/06/2021	14/06/2021	DONACION PARTICULAR	70,00	EUR	10.800,48	EUR	4143	0030
14/06/2021	14/06/2021	DONACION PARTICULAR	20,00	EUR	10.820,48	EUR	4144	0030
15/06/2021	15/06/2021	CASH SIERRA NEVADA,	-89,03	EUR	10.731,45	EUR	4145	0048
17/06/2021	17/06/2021	MANTENIMIENTO	-15,00	EUR	10.716,45	EUR	4146	0006
17/06/2021	17/06/2021	DONACION PARTICULAR	500,00	EUR	11.216,45	EUR	4147	8076
17/06/2021	17/06/2021	A.M.A.AGRU432895-003055754301	-192,99	EUR	11.023,46	EUR	4148	0012
19/06/2021	19/06/2021	FRUTERIA CARLOS	-320,69	EUR	10.702,77	EUR	4149	0048
23/06/2021	23/06/2021	E.S.SANTA JULIA	-40,00	EUR	10.662,77	EUR	4150	0048
23/06/2021	23/06/2021	E.S.SANTA JULIA	-5,50	EUR	10.657,27	EUR	4151	0048
28/06/2021	28/06/2021	DONACION PARTICULAR	120,00	EUR	10.777,27	EUR	4152	0030
28/06/2021	29/06/2021	DONACION PARTICULAR	2.000,00	EUR	12.777,27	EUR	4153	0030
30/06/2021	30/06/2021	DONACION PARTICULAR	100,00	EUR	12.877,27	EUR	4154	0030
30/06/2021	30/06/2021	REG.GRAL. 011250-011110290141	-185,93	EUR	12.691,34	EUR	4155	0012
30/06/2021	30/06/2021	CASH SIERRA NEVADA S	-52,97	EUR	12.638,37	EUR	4156	0048
30/06/2021	30/06/2021	ASOCIACION	1.237,00	EUR	13.875,37	EUR	4157	0012
30/06/2021	01/07/2021	DONACION PARTICULAR	200,00	EUR	14.075,37	EUR	4158	0030
30/06/2021	01/07/2021	DONACION PARTICULAR	2.000,00	EUR	16.075,37	EUR	4159	0030