



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-22 al 31-03-22)



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



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-22 al 31-03-22)



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



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-22 al 31-03-22)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-01-22 al 31-03-22)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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