



IBAN: ES94 2103 0203 10 0030024594

Periodo (01-07-23 al 30-09-23)



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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
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

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Saldo	Divisa	Nº mov	Oficina
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