	ES** 0049 ***********12709		
Fecha	**Concepto**	**Importe**	**Saldo**
03/01/22	Pago Realizado *** Pinturas en mobiliario	150,00	491.596,21
07/01/22	Recaudacion Quincena	54.834,61	546.430,82
21/01/22	Recaudacion Quincena	7.369,59	553.800,41
21/01/22	Transferencia *** Siniestro	826,91	554.627,32
07/02/22	Transferencia Ax***	295,28	554.922,60
07/02/22	Recaudacion Quincena	6.634,42	561.557,02
14/02/22	Transferencia M***	31,56	561.588,58
15/02/22	Transferencia S***	38,00	561.626,58
15/02/22	Transferencia S***	38,00	561.664,58
17/02/22	Ingreso sin tarjeta ***	38,00	561.702,58
21/02/22	Recaudacion Quincena	31.820,44	593.523,02
22/02/22	Transferencia Soriano ***	38,00	593.561,02
25/02/22	Transferencia Ma***	1.251,63	594.812,65
28/02/22	Transferencia Mutua***	468,45	595.281,10
01/03/22	Pago *** Pinturas en Mobiliario	140,00	595.421,10
02/03/22	Transferencia Lopez ***	43,80	595.464,90
04/03/22	Transferencia Mapfre***	847,84	596.312,74
07/03/22	Recaudacion Quincena	10.655,98	606.968,72
09/03/22	Transferencia Policlinica ***	38,00	607.006,72
14/03/22	Ingreso sin tarjeta Josefa ***	38,00	607.044,72
15/03/22	Transferencia Ma** Pintura Escuela	1.058,75	608.103,47
18/03/22	Transferencia Mutua***	70,00	608.173,47
21/03/22	Recaudacion Quincena	54.279,21	662.452,68
21/03/22	Transferencia Ma***	83,13	662.535,81
21/03/22	Transferencia Iker***	102,67	662.638,48
22/03/22	Transferencia Axa***	137,67	662.776,15
28/03/22	Pago *** Pinturas en Mobiliario	140,00	662.916,15
28/03/22	Transferencia a favor ***	-400.000,00	262.916,15
05/04/2022	Transferencia De C***	38,00	262.954,15
06/04/2022	Recaudacion Quincena	13.236,49	276.190,64
07/04/2022	Ingreso Sin Tarjeta David***	161,58	276.352,22
08/04/2022	Transferencia De Prieto***	185,00	276.537,22
08/04/2022	Transferencia De Prieto***	200,00	276.737,22
21/04/2022	Recaudacion Quincena	15.909,31	292.646,53
29/04/2022	Transferencia De Ma**	14.991,00	307.637,53
06/05/22	Recaudacion Quincena	669,64	308.307,17
10/05/22	Comisión Informe Auditoría	-87,26	308.219,91
12/05/22	Transferencia Mgs**	1.841,38	310.061,29
17/05/22	Trasnferencia Alli**	511,80	310.573,09
19/05/22	Trasnferencia Alli**	180,00	310.753,09
23/05/22	Recaudacion Quincena	11.638,38	322.391,47
24/05/22	Transferencia Map***	920,60	323.312,07
01/06/22	Transferencia Cafetería Plaza ***	3.000,00	326.312,07
06/06/22	Recaudacion Quincena	23.631,21	349.943,28
07/06/22	Transferencia Cafetería Plaza ***	3.000,00	352.943,28
14/06/22	Liquidación del contrato ***	-1.049,03	351.894,25
16/06/22	Transferencia Lahuerta ***	38,00	351.932,25
21/06/22	Recaudacion Quincena	2.680,25	354.612,50
29/06/22	Transferencia Map***	767,16	355.379,66