

Saldo	Saldo real	Operación	Fecha	Razón	Destinatario	Nº factura	
ENERO	5.591,21						
25.663,05		-846,73	01/01/2024	Tarjeta			
25.633,05		-30	01/01/2024	Mantenimiento cuenta			
25.467,06		-165,99	01/01/2024	Hotel Birgit Kolar		59 (2023)	
25.463,11		-3,95	07/01	cargo transferencia			
24.698,97		-764,14	07/01	Partituras Shostakovich	Monge y boceta asociados		2
24.695,02		-3,95	07/01	cargo transferencia			
23.273,27		-1.421,75	07/01	Profesores enero	MUSTRAMIT		1
26.934,44		3.661,17	10/01	Liquidación concierto enero	Navarra cultura		
27.534,44		600	18/01		SEDENA SL		
27.365,84		-168,6	24/01		Cultural Burgos		
27.361,89		-3,95	24/01	cargo transferencia			
26.711,63		-650,26	26/01		Experiencia Nómada SL		
26.709,65		-1,98	31/01	Mantenimiento cuenta			
FEBRERO	6.637,81						
25.722,18		-987,47	01/02	Tarjeta			
26.202,18		480	21/02	Círculo Logroñés			
27.282,18		1.080	23/02	Círculo Logroñés			
29.604,71		2.322,53	29/02	Caja de Burgos			
29.602,73		-1,98	29/02	Mantenimiento cuenta			
MARZO	9.530,89						
28.858,05		-744,69	01/03	Tarjeta			
28.478,71		-379,34	01/03	Cultural Burgos			
28.466,61		-12,1	01/03	Mantenimiento			
28.502,91		36,3	08/03	?			
28.498,96		-3,95	13/03	Cargo transferencia			
28.410,96		-88	13/03	Parcial cellos navidad	Misael Lacasta		
28.402,74		-8,22	13/03	Cargo transferencia			
26.348,96		-2.053,78	13/03		Bonge y Boceta asociados		
33.832,96		7.484	14/03	Colombia			
33.803,02		-29,94	14/03	Cargo transferencia			
33.643,02		-160	17/03	Reportaje fotográfico	Mikel Legaristi		
33.639,07		-3,95	17/03	Cargo transferencia			
33.335,07		-304	17/03	Material pintora	Noelia Sómalo		
33.331,12		-3,95	17/03	Cargo transferencia			
33.286,12		-45	17/03	Transporte gira	Unai Iriarte		
33.282,17		-3,95	17/03	Cargo transferencia			
33.237,17		-45	17/03	Transporte gira	Efraim Martinez		
31.737,17		-1500	17/03	Participación coro infantil enero	Orfeón Pamplonés		
31.733,22		-3,95	17/03	Cargo transferencia			
31.312,02		-421,2	17/03	Gastos febrero	Saioa Cuenca		
31.812,02		500	27/03	?	SEDENA SL		
31.808,07		-3,95	27/03	Cargo transferencia			
31.614,47		-193,6	27/03		CM Ediciones musicales		
31.610,52		-3,95	27/03	Cargo transferencia			
31.522,12		-88,4	27/03		CM Ediciones musicales		
31.520,02		-2,1	31/03	Mantenimiento			
ABRIL	3.964,18						
31.566,77		-53,25	01/04	Tarjeta			
31.436,77		-30	01/04	Mantenimiento			
31.424,67		-12,1	01/04	Mantenimiento			
31.420,72		-3,95	22/04	Cargo transferencia			
31.166,62		-254,1	22/04	CEDRO			
31.162,67		-3,95	22/04	Cargo transferencia			
30.654,83		-507,84	22/04	SGAE			
30.593,36		-61,47	25/04	Caja de Burgos			
27.864,53		-2.728,83	25/04	Baluart Ur goiena, ur barrena			
27.638,93		-225,6	25/04	Círculo Logroñés			
27.457,43		-181,5	25/04	MIMAR Espectáculos			
27.455,45		-1,98	30/04	Mantenimiento			
MAYO	-100,39						
19.867,59		-7.587,86	01/05	Tarjeta (Colombia avión- 6.814,08)			
19.865,61		-1,98	31/05	Mantenimiento			
JUNIO	-206,23						
19.326,32		-539,29	01/06	Tarjeta			
22.826,32		3500	03/06	Coro sinfónico la Rioja			
22.822,37		-3,95	10/06	Cargo transferencia			
22.737,37		-85	10/06	Alba Hernández			
22.023,47		-713,9	10/06	MUSTRAMIT			
22.022,48		-0,99	30/06	Mantenimiento			
JULIO	1.949,64						
21.281,56		-740,92	15/04	Rafael Pascual			