ASOCEPA
Asociación de Celiacos de Las Palmas

MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2022.

DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022.

- **CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.**
- **BALANCE DE SITUACIÓN.**
- **CUENTAS BANCARIAS.**
- **CAJA.**

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022.

El grupo contable (6), del Balance de Pérdidas y Ganancias, representa todos los gastos habidos durante el **Ejercicio 2022.**

** COMPRAS Y GASTOS.*

Las compras y los gastos desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022, ascienden a la cantidad total de **-53.113.97€**

Dichas compras y gastos se desglosan de la siguiente manera:

- Cuenta contable (623000001) SERVICIOS DE PROFESIONALES, representa los Servicios de Profesionales, encargados de realizar las gestiones contables, así como las gestiones laborales, de la Asociación. **Importe total: -1,861,80€**

- Servicios de Contabilidad:... -1.219,80€
- Servicios Laborales: ..... -642€

- Cuenta contable (625000000) PRIMAS DE SEGUROS, representa las Primas de Seguros por Responsabilidad Civil, contratada con la Compañía de Segura UMA UNION MUTUALIDAD. **Importe total: -160,38€**

- Primas de Seguros: -160,38€

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022.

- Cuenta contable (626000000) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES, representa los gastos por Servicios Bancarios, pagados a la entidad bancaria, no solo por el mantenimiento de las cuentas, sino también debido a las devoluciones de recibos emitidos por las cuotas de los afiliados y a transferencias realizadas durante el año. **Importe total: -1.004,44€**

- Servicios bancarios **Caixa**: -1.004,44€

- Cuenta contable (629) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE, representa los gastos corrientes que tiene a Asociación. **Importe total: -13.601,82€**

- (629000001) Teléfono e Internet ……..…… -620,60€
- (629000002) Gtos.Org.Jornadas y Talleres… -1.412,54€
- (629000004) Gtos. Correos …….. -31,35€
- (629000005) Material Oficina ……..…… -158,35€
- (629000006) Locomoción, Taxi, Parking …. -43,85€
- (629000008) Productos comestibles Taller… -852,85€
- (629000009) Cuotas FACE …….. -3.030€
- (629000010) Gtos. Fotocopias e Impresiones.. -1.253,11€
- (629000011) Gtos. Celebración Eventos…. -2.727,50€
- (629000012) Gtos.de Combustible…….. -794,95€
- (629000013) Gastos Productos Limpieza….. -14,88€
- (629000015) Gastos de Comida y Agua ……. -54,30€
- (629000023) Gtos. Protección Datos…… -65€
- (629000024) GTOS.Dominio Internet…….. -65,74€
- (629000025) Servicios Transportes…….. -283,25€
- (629000027) Servicios Informáticos…….. -1.851,10€
- (629000028) Servicios Prevención Salud …… -342,45€

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022.

- Cuenta contable (640) SUELDOS Y SALARIOS, representan los sueldos y salarios de las personas contratadas por la Asociación. **Importe total:** -36.485,53€

- Sueldo de Dña. María Socorro Gil Sánchez:… -8.724,52€
- Sueldo de Dña. María Cabrera Miranda…….. -8.283,27€
- Sueldo de Dña. Eva Llarena Hernández…… -8.646,88€
- Sueldo de Dña. María Carmen Flores Rodríguez… -2.055,63€

- Cuenta contable (642000000) SEGUROS SOCIALES, representan los gastos por Cuotas Patronales a la Seguridad Social, por tener personal contratado.

Importe total: -8.775,23€

- Cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social: -8.775,23€

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022.

El grupo contable (7), en el Balance de Pérdidas y Ganancias, representa todos los ingresos habidos durante el **Ejercicio 2022.**

** VENTAS E INGRESOS.*

Los Ingresos desde el **01/01/2022** hasta el **31/12/2022**, ascienden a la cantidad total de +**56.976,19€**

Dichos ingresos se desglosan de la siguiente manera:

- Cuenta contable (740000000) Subvención Ayuntamiento de Las Palmas, representan los ingresos por Subvenciones.
Importe total: 16.078,63€

- Cuenta contable (740000001) Cuotas de Asociados y Afiliados, representan los ingresos por las Cuotas de los Afiliados y Asociados a la Asociación.
Importe total: 17.237€

- Cuenta contable (740000002) Donativos de Particulares, representan los ingresos de personas particulares, que de un modo altruista quieren colaborar con la Asociación.
Importe total: 3.909,75€.

- Cuenta contable (740000003), Donativos de Patrocinadores y Colaboradores, representan los ingresos de empresas y personas colaboradoras. **Importe total: 928,25€**

- 12/01/2022 Tu Aceite Solidario ..... 110,25€
- 29/01/2022 Rest. La Tunera ..... 100€
- 13/06/2022 Catering Carbem ..... 100€
- 09/09/2022 Rome Guirlache ..... 100€
- 28/09/2022 Panadería Arte ..... 100€
- 08/10/2022 Catering Carbem ..... 100€
- 15/11/2022 El Obrador..... 100€
- 21/12/2022 Dinosol..... 100€

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022.

- Cuenta contable (740000004), Subvenciones CAIXA, representan las Subvenciones recibidas, en este caso por CAIXA. **Importe total: 18.803€**

* RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

- **TOTAL INGRESOS: ..... 56.976,19€**
- **TOTAL GASTOS: ..... -43.113,97€**

GANANCIAS:..... 3.862,22€

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

* RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

La Asociación de Celiacos, no tiene Actividad Económica dada de alta ni en Hacienda Estatal ni en Hacienda Local (Agencia Tributaria Canaria).

La Asociación de Celiacos de Las Palmas, se considera una "Entidad sin Ánimo de Lucro", declara entidad de "Utilidad Pública".

Los INGRESOS proceden de las donaciones altruistas de personas anónimas, y empresas colaboradoras, así como de las Subvenciones recibidas de los Organismos Públicos.

Los GASTOS proceden en su mayor parte, de los Sueldos y Salarios, las Cuotas a la Seguridad Social, los servicios de Asesoría Laboral, los servicios de Asesoría Fiscal-Contable, y la compra de productos para talleres y eventos, gastos de teléfono, gastos materiales de oficina, productos de limpieza, gastos de transportes, primas de seguros, Cuota a FACE. etc.

Se adjunta Cuenta de Pérdidas y Ganancias **Año 2022**, obtenido del Programa Contable **A3.**

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2022
5. Otros ingresos de explotación		56.976,19
740000000	SUBVENCIONES AYTO.LAS PALMAS.	16.078,63
740000001	CUOTA DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	17.237,00
740000002	INGR.POR DONATIVOS PARTICULARE	3.909,75
740000003	INGR.PATROCIONADORES Y COLABO	928,25
740000004	INGR.DONATIVO CAIXA.	18.803,00
740000005	SUBVENCION AL COMBUSTIBLE	19,56
6. Gastos de personal		-36.485,53
640000004	GIL SANCHEZ, MARIA SOCORRO.	-8.724,52
640000005	CABRERA MIRANDA, MARIA.	-8.283,27
640000007	LLARENA HERNANDEZ, EVA.	-8.646,88
640000008	FLORES RODRIGUEZ, MARIA CARMEN	-2.055,63
642000000	SEGUROS SOCIALES.	-8.775,23
7. Otros gastos de explotación		-16.628,44
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	-1.861,80
625000000	PRIMAS DE SEGUROS R.C.	-160,38
626000000	SERVICIOS BANCARIOS CAIXA.	-1.004,44
629000001	GTOS. TELEFONO E INTERNET.	-620,60
629000002	GTOS.ORG.JORNADAS,TALLERES Y	-1.412,54
629000004	GTOS.DE CORREOS.	-31,35
629000005	GTOS.MATERIAL OFICINA.	-158,35
629000006	GTOS.LOCOMOCION,TAXI,PARKING.	-43,85
629000008	COMPRAS PROD.COMESTIBLES TALL	-852,85
629000009	CUOTAS A FACE.	-3.030,00
629000010	GTOS.DE FOTOCOPIAS/IMPRESIONES	-1.253,11
629000011	GTOS.CELEBRACION EVENTOS.	-2.727,50
629000012	GTOS.DE GOLOSINAS.	-794,95
629000013	GTOS.PRODUCTOS LIMPIEZA.	-14,88
629000015	GASTOS DE COMIDA/AGUA.	-54,30
629000023	GTOS.PROTECCION DATOS.	-65,00
629000024	GTOS.DOMINIO INTERNET.	-65,74
629000025	SERVICIOS DE TRANSPORTES.	-283,25
629000027	SERVICIOS INFORMATICOS.	-1.851,10
629000028	SERVICIO PREVENCION SALUD	-342,45
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**3.862,22**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**3.862,22**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		**3.862,22**

BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

* *ACTIVO.*

** ACTIVO NO CORRIENTE.

- Compuesto por el Inmovilizado de la Asociación, entendiéndose como Inmovilizado el conjunto de Elementos que son propiedad de la Asociación. **Valor total del Inmovilizado: +581,95€**

- Cta.(203000000) Propiedad Industrial: ..... 12€
- Cta.(216000000) Mobiliario: ..... 25,95€
- Cta.(217000000) Equipos Proceso Información: ..... 369,00€
- Cta.(219000000) Otro Inmovilizado Material: ..... 175,00€

- Compuesto por las Amortizaciones Acumuladas, de cada uno de los Inmovilizados de la Asociación, entendiéndose como Amortización Acumulada, al valor depreciado que sufre cada bien a lo largo del tiempo. **Valor total de la Amortización Acumulada del Inmovilizado: -581,95€**

- Cta.(280000300) Propiedad Industrial: ..... **-12€**
- Cta.(281000600) Mobiliario: ..... **-25,95€**
- Cta.(281700001) Equipos Proceso Información: ..... **-369,00€**
- Cta.(281000900) Otro Inmovilizado Material: ..... **-175,00€**

A 31 de Diciembre de 2022, el Inmovilizado de la Asociación se encuentra totalmente Amortizado.

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

* *ACTIVO.*

** CUENTAS FINANCIERAS.

-El saldo de CAJA, a 31 de Diciembre de 2022, asciende a la cantidad de +**483,81 €**

- El saldo de las Cuentas Bancarias, a 31 de Diciembre de 2022, ascienden a:

- **Caixa** cta. Nº xxx44183:…….. +**54.292,21€**

* *PATRIMONIO NETO Y PASIVO.*

** FINANCIACIÓN BÁSICA.

- **Financiacion Básica,** con un valor a 31/12/2022 de **53.841,10€**

- Fondo Social de la Asociación, con un valor a 31/12/2022 de **49.978,88€**

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con el valor de las **Ganancias** obtenidas durante el el año 2022, por +**3.862,22€**

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

10

BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

* *PATRIMONIO NETO Y PASIVO.*

** ACREEDORES Y DEUDORES.

Saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022.

Importe Pendiente de pago: **-934,92**

- **Cuenta contable (410000000),** queda pendiente de pago la factura nº 215 de HERTRANSFI, por importe de **-31,50€**

- **Cuenta contable (410000019),** queda pendiente de pago la factura nº 148 de JONATHAN CRUZ HERNANDEZ, por importe de **-202,40€**

- **Cuenta contable (475100001) Hacienda Pública Acreedora por Retenciones,** representan las retenciones que deben ser ingresadas en Hacienda, pertenecientes al 4º Trimestre del **año 2022**.

  - Retenciones por importe de **-94,91€** correspondiente a las nóminas de los empleados.

  -Retenciones por importe de **-33€,** correspondiente a la factura de Jonathan Cruz Hernández.

Dichas retenciones serán pagadas con el 4º Trimestre del Modelo 111 en Hacienda, el día 20 de enero de 2023.

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

- **Cuenta contable (476000000) Organismo de la Seguridad Social Acreedora,** representan las cuotas a la Seguridad Social del mes de diciembre de 2020, pendientes de pagar a la Tesorería de la Seguridad Social, las cuales se harán efectiva en enero del año 2021. **Importe total: -1.105,15€**

- **Cuenta contable (520000598) Tarjeta Monedero nº 9598,** representan los pagos con la Tarjeta y las recargas realizadas en la Tarjeta de la Caixa nº 9598.

A 31/12/2022 la Tarjeta nº 9598 tiene un saldo de **532,04€**

Se adjunta Extracto contable de la cuenta (520000598) Tarjeta Monederos nº 9598.

Se adjunta Balance de Situación a 31/12/2021, obtenido del Programa Contable A3.

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Página 1

Fecha listado 16/03/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2022

520000598 - TARJETA RECARGABLE 9598.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		**258,49**	**0,00**	**258,49**	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		55,94	202,55	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		55,94	146,61	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		42,87	103,74	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		52,00	51,74	
15/03/2022	TALLER COCINA 15/03/22.IES F	TALLER		8,82	42,92	
15/03/2022	TALLER COCINA 15/03/22.IES F	TALLER		6,98	35,94	
23/03/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA	200,00		235,94	572000002
05/04/2022	PGO.FRA.47800	47800		15,67	220,27	410000000
05/04/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA	20,00		240,27	572000002
25/04/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA	200,00		440,27	572000002
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		45,44	394,83	
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		45,44	349,39	
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		14,50	334,89	
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		32,50	302,39	
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		42,15	260,24	
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		12,00	248,24	
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		4,20	244,04	
> 05/05/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA	300,00		544,04	572000002
24/05/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA	400,00		944,04	572000002
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		31,79	912,25	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		20,33	891,92	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		12,98	878,94	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		16,10	862,84	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		35,91	826,93	
20/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		23,18	803,75	
20/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		6,50	797,25	
20/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		3,49	793,76	
20/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		7,90	785,86	
20/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		6,50	779,36	
23/09/2022	PGO.FRA.2	2		0,75	778,61	410000009
06/10/2022	PGO.FRA.288	288		2,00	776,61	410000000
27/10/2022	TALLER 27/10/22	TALLER		2,87	773,74	
27/10/2022	TALLER 27/10/22	TALLER		19,95	753,79	
27/10/2022	TALLER 27/10/22	TALLER		6,75	747,04	
27/10/2022	TALLER 27/10/22	TALLER		19,71	727,33	
27/10/2022	TALLER 27/10/22	TALLER		5,36	721,97	
22/11/2022	PGO.FRA.4490	4490		14,88	707,09	410000000
22/11/2022	INGR.TARJETA MONEDERO	TARJETA		100,00	607,09	570000000
16/12/2022	RECUPERAR SALDO TARJETA	TARJETA		75,05	532,04	572000002
	Total cuenta		**1.378,49**	**846,45**	**532,04**	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2022
5. Otros ingresos de explotación		56.976,19
740000000	SUBVENCIONES AYTO.LAS PALMAS.	16.078,63
740000001	CUOTA DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	17.237,00
740000002	INGR.POR DONATIVOS PARTICULARE	3.909,75
740000003	INGR.PATROCIONADORES Y COLABO	928,25
740000004	INGR.DONATIVO CAIXA.	18.803,00
740000005	SUBVENCION AL COMBUSTIBLE	19,56
6. Gastos de personal		-36.485,53
640000004	GIL SANCHEZ, MARIA SOCORRO.	-8.724,52
640000005	CABRERA MIRANDA, MARIA.	-8.283,27
640000007	LLARENA HERNANDEZ, EVA.	-8.646,88
640000008	FLORES RODRIGUEZ, MARIA CARMEN	-2.055,63
642000000	SEGUROS SOCIALES.	-8.775,23
7. Otros gastos de explotación		-16.628,44
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	-1.861,80
625000000	PRIMAS DE SEGUROS R.C.	-160,38
626000000	SERVICIOS BANCARIOS CAIXA.	-1.004,44
629000001	GTOS. TELEFONO E INTERNET.	-620,60
629000002	GTOS.ORG.JORNADAS,TALLERES Y	-1.412,54
629000004	GTOS.DE CORREOS.	-31,35
629000005	GTOS.MATERIAL OFICINA.	-158,35
629000006	GTOS.LOCOMOCION,TAXI,PARKING.	-43,85
629000008	COMPRAS PROD.COMESTIBLES TALL	-852,85
629000009	CUOTAS A FACE.	-3.030,00
629000010	GTOS.DE FOTOCOPIAS/IMPRESIONES	-1.253,11
629000011	GTOS.CELEBRACION EVENTOS.	-2.727,50
629000012	GTOS.DE GOLOSINAS.	-794,95
629000013	GTOS.PRODUCTOS LIMPIEZA.	-14,88
629000015	GASTOS DE COMIDA/AGUA.	-54,30
629000023	GTOS.PROTECCION DATOS.	-65,00
629000024	GTOS.DOMINIO INTERNET.	-65,74
629000025	SERVICIOS DE TRANSPORTES.	-283,25
629000027	SERVICIOS INFORMATICOS.	-1.851,10
629000028	SERVICIO PREVENCION SALUD	-342,45
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**3.862,22**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**3.862,22**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		**3.862,22**

14.-

Balance de Situación

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Observaciones

Fecha listado 16/03/2023

Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible		
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	12,00
203000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL.	12,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-12,00
280300000	AMORTIZ.ACUMUL.PROPIEDAD INDUS	-12,00
II. Inmovilizado material		
216	MOBILIARIO	25,95
216000000	MOBILIARIO	25,95
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	369,00
217000000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	369,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	175,00
219000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	175,00
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-569,95
281600000	AMORTIZ.ACUMUL.MOBILIARIO.	-25,95
281700001	AMORTIZ.ACUMUL.EQUIPO FV08/000	-369,00
281900000	AMORTIZ.ACUMUL.OTRO INMOV.MAT	-175,00
B) ACTIVO CORRIENTE		**54.776,02**
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		54.776,02
570	CAJA, EUROS	483,81
570000000	CAJA EUROS.	483,81
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	54.292,21
572000002	LA CAIXA 2100 4503512200044183	54.292,21
TOTAL ACTIVO		**54.776,02**

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		**53.841,10**
A-1) Fondos propios		53.841,10
I. Capital		49.978,88
1. Capital escriturado		49.978,88
101	FONDO SOCIAL	49.978,88
101000000	FONDO SOCIAL.	49.978,88
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		3.862,22
C) PASIVO CORRIENTE		**934,92**
II. Deudas a corto plazo		-532,04
1. Deudas con entidades de credito		-532,04
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-532,04
520000598	TARJETA RECARGABLE 9598.	-532,04
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.466,96
2. Otros acreedores		1.466,96
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	233,90
410000000	ACREEDORES VARIOS.	31,50
410000019	CRUZ HERNANDEZ, JONATHAN.	202,40
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	127,91
475100000	H.P.ACREEDORA POR RET.PROFESIO	33,00
475100001	H.P.ACREEDORA RET.EMPLEADOS.	94,91
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.105,15
476000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDORA.	1.105,15
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**54.776,02**

CUENTAS BANCARIAS.

La Asociación comienza el **año 2022** con dos Cuentas Bancarias, cuyos saldos positivos se detallan a continuación:

- La Caixa, cuenta nº xxx44183.

*** La cuenta bancaria de La Caixa nº xxx44183**, finaliza el año 2020 con un saldo positivo de **+54.776,02€**

Después de realizar los movimientos pertinentes durante el año corriente 2022, el saldo final a 31 de diciembre de 2022 asciende a +**54.292,21€**

Se adjuntan los extractos bancarios de las cuentas bancarias, obtenidos del Programa Contable.

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Página 1

Fecha listado 16/03/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2022

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	**Saldos anteriores**		**51.624,30**	**0,00**	**51.624,30**	
> 01/01/2022	PGO.FRA.11187	11187		52,45	51.571,85	410000007
> 01/01/2022	PGO.FRA.510	510		160,50	51.411,35	410000016
> 10/01/2022	DONATIVA FEDECAN.	DONATIVA	118,00		51.529,35	740000003
> 10/01/2022	PGO.FRA.215/2021	215/21		412,00	51.117,35	410000000
> 12/01/2022	DONATIVO TU ACEITE SOLIDARIO	DONATIVO	110,25		51.227,60	740000003
> 20/01/2022	4ºTRIMESTRE MOD.111/2021	4ºT.111/21		99,42	51.128,18	
> 21/01/2022	PGO.FRA.10864	10864		21,35	51.106,83	410000010
> 24/01/2022	PGO.FRA.10472	10472		32,64	51.074,19	410000010
> 24/01/2022	PGO.FRA.10472	10472		32,64	51.041,55	410000010
> 24/01/2022	DEVOL.PGO.FRA.10472	10472	32,64		51.074,19	410000010
> 26/01/2022	SUBV.AYTO.LAS PALMAS	SUBVENCION	906,41		51.980,60	740000000
> 27/01/2022	PGO.FRA.147694	147694		83,29	51.897,31	410000000
> 29/01/2022	DONATIVO RESTA.LA TUNERA	DONATIVO	100,00		51.997,31	740000003
> 31/01/2022	PGO.SEG.SOC.DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE		976,86	51.020,45	
> 31/01/2022	PGO.NOMINA ENERO 2022	ENERO		657,53	50.362,92	465000004
> 31/01/2022	PGO.NOMINA ENERO 2022	ENERO		1.049,16	49.313,76	465000005
> 31/01/2022	PGO.NOMINA ENERO 2022	ENERO		1.090,52	48.223,24	465000007
> 01/02/2022	PGO.FRA.224	224		53,50	48.169,74	410000006
> 01/02/2022	PGO.FRA.42	42		96,30	48.073,44	410000016
> 04/02/2022	PGO.FRA.42	42		468,81	47.604,63	410000014
> 04/02/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		47.664,63	740000001
> 07/02/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		47.724,63	740000001
> 10/02/2022	pgo.fra.40204	40204		51,57	47.673,06	410000007
> 10/02/2022	PGO.1er.CUOTA FACE.	FACE		1.515,00	46.158,06	410000015
> 11/02/2022	PGO.FRA.15	15		1.637,10	44.520,96	410000003
> 11/02/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		44.580,96	740000001
> 15/02/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		44.635,96	740000001
> 18/02/2022	SUBVENCION CAIXA.	SUBVENCION	1.331,00		45.966,96	740000004
> 22/02/2022	DONATIVO ASGEST.	DONATIVO	69,98		46.036,94	740000002
> 28/02/2022	PGO.SEG.SOC.ENERO 2022	ENERO		1.174,05	44.862,89	476000000
> 28/02/2022	PGO.NOMINA FEBRERO 2022	FEBRERO		682,87	44.180,02	465000004
> 28/02/2022	PGO.NOMINA FEBRERO 2022	FEBRERO		1.049,16	43.130,86	465000005
> 28/02/2022	PGO.NOMINA FEBRERO 2022	FEBRERO		1.090,52	42.040,34	465000007
> 01/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		42.045,34	740000002
> 01/03/2022	PGO.FRA.476	476		53,50	41.991,84	410000006
> 01/03/2022	PGO.FRA.145	145		96,30	41.895,54	410000016
> 02/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		41.900,54	740000002
> 04/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		41.905,54	740000002
> 05/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		41.910,54	740000002
> 07/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	10,00		41.920,54	740000002
> 08/03/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		41.965,54	740000001
	Suma y sigue		**54.602,58**	**12.637,04**	**41.965,54**	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Fecha listado 16/03/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2022

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**54.602,58**	**12.637,04**	**41.965,54**	
> 08/03/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		42.010,54	740000001
> 10/03/2022	PGO.FRA.22	22		21,40	41.989,14	410000003
> 10/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		41.994,14	740000002
> 11/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		41.999,14	740000002
> 11/03/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		42.044,14	740000001
> 11/03/2022	INGR.TALLER 15/03/22	TALLER	5,00		42.049,14	740000002
> 12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		85,60	41.963,54	
> 12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		375,00	41.588,54	
> 14/03/2022	PGO.FRA.76363	76363		51,57	41.536,97	410000007
> 15/03/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	50,00		41.586,97	740000001
> 15/03/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	50,00		41.636,97	740000001
> 16/03/2022	TALLER COCINA 15/03/22	TALLER		40,00	41.596,97	629000002
> 17/03/2022	SUBVENCION AYTO.LAS PALMAS	SUBVENCION	784,97		42.381,94	740000000
> 23/03/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,27		42.387,21	740000002
> 23/03/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA		200,00	42.187,21	520000598
> 24/03/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		42.217,21	740000001
> 28/03/2022	PGO.FRA.51	51		25,90	42.191,31	410000000
> 30/03/2022	PGO.NOMINA MARZO 2022	MARZO		1.049,16	41.142,15	465000005
> 30/03/2022	PGO.NOMINA MARZO 2022	MARZO		682,87	40.459,28	
> 30/03/2022	PGO.NOMINA MARZO 2022	MARZO		1.087,76	39.371,52	465000007
> 31/03/2022	PGO.SEG.SOC.FEBRERO 2021	FEBRERO		1.175,20	38.196,32	476000000
> 01/04/2022	PGO.FRA.726	726		53,50	38.142,82	410000006
> 01/04/2022	PGO.FRA.234	234		96,30	38.046,52	410000016
> 02/04/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		38.056,52	740000002
> 05/04/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA		20,00	38.036,52	520000598
> 06/04/2022	PGO.FRA.31	31		21,40	38.015,12	410000003
> 11/04/2022	PGO.FRA.108939	108939		51,57	37.963,55	410000007
> 11/04/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		37.993,55	740000001
> 11/04/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		6,00	37.987,55	626000000
> 11/04/2022	DEVOL.COMISION BANCARIA	COMISION		-6,00	37.993,55	626000000
> 19/04/2022	PGO.FRA.2985	2985		65,00	37.928,55	410000000
> 20/04/2022	1er.TRIMESTRE MOD.111/2022	1er.111/22		140,10	37.788,45	475100001
> 25/04/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA		200,00	37.588,45	520000598
> 26/04/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		37.618,45	740000001
> 29/04/2022	PGO.FRA.170	170		76,47	37.541,98	410000014
> 29/04/2022	PGO.SEG.SOC.MARZO 2022	MARZO		1.049,66	36.492,32	476000000
> 29/04/2022	PGO.NOMINA ABRIL 2022	ABRIL		681,36	35.810,96	465000004
> 29/04/2022	PGO.NOMINA ABRIL 2022	ABRIL		923,24	34.887,72	465000005
> 29/04/2022	PGO.NOMINA ABRIL 2022	ABRIL		1.090,52	33.797,20	465000007
> 01/05/2022	PGO.FRA.977	977		53,50	33.743,70	410000006
> 01/05/2022	PGO.FRA.323	323		96,30	33.647,40	410000016
> 04/05/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		33.677,40	740000001
	Suma y sigue		**55.727,82**	**22.050,42**	**33.677,40**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**55.727,82**	**22.050,42**	**33.677,40**	
> 05/05/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA		300,00	33.377,40	520000598
> 06/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		33.382,40	740000002
> 07/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	11,00		33.393,40	740000002
> 09/05/2022	PGO.FRA.45	45		21,40	33.372,00	410000003
> 10/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		33.377,00	740000002
> 10/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	22,00		33.399,00	740000002
> 10/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	44,00		33.443,00	740000002
> 11/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	10,00		33.453,00	740000002
> 12/05/2022	PGO.FRA.146496	146496		51,57	33.401,43	410000007
> 12/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	22,00		33.423,43	740000002
> 12/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	33,00		33.456,43	740000002
> 12/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	22,00		33.478,43	740000002
> 12/05/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	50,00		33.528,43	740000001
> 12/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		33.533,43	740000002
> 13/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	20,00		33.553,43	740000002
> 14/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	20,00		33.573,43	740000002
> 16/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	11,00		33.584,43	740000002
> 16/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		33.589,43	740000002
> 16/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	10,00		33.599,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	10,00		33.609,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTI	10,00		33.619,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	44,00		33.663,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	11,00		33.674,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		33.694,43	740000002
> 17/05/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		33.724,43	740000001
> 17/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	30,00		33.754,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	30,00		33.784,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	22,00		33.806,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	22,00		33.828,43	740000002
> 17/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		33.833,43	740000002
> 18/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	22,00		33.855,43	740000002
> 19/05/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		33.860,43	740000002
> 19/05/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	11,00		33.871,43	740000002
> 19/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	11,00		33.882,43	740000002
> 20/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	40,00		33.922,43	740000002
> 21/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	30,00		33.952,43	740000002
> 21/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	20,00		33.972,43	740000002
> 24/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	10,00		33.982,43	740000002
> 24/05/2022	PGO.FRA.218	218		118,73	33.863,70	410000014
> 24/05/2022	RECARGA TARJETA MONEDERO	TARJETA		400,00	33.463,70	520000598
> 25/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	40,00		33.503,70	740000002
> 26/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	70,00		33.573,70	740000002
	Suma y sigue		**56.515,82**	**22.942,12**	**33.573,70**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**56.515,82**	**22.942,12**	**33.573,70**	
> 26/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	19,00		33.592,70	740000002
> 26/05/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	20,00		33.612,70	740000002
> 31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		319,00	33.293,70	
> 31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		33,71	33.259,99	
> 31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		100,58	33.159,41	
> 31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		300,00	32.859,41	
> 31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		124,20	32.735,21	
> 31/05/2022	PGO.NOMINA MAYO 2022	MAYO		681,36	32.053,85	465000004
> 31/05/2022	PGO.NOMINA MAYO 2022	MAYO		923,24	31.130,61	465000005
> 31/05/2022	PGO.NOMINA MAYO 2022	MAYO		1.090,52	30.040,09	465000007
> 31/05/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		30.140,09	740000001
> 31/05/2022	PGO.SEG.SOC.ABRIL 2022	ABRIL		1.184,16	28.955,93	476000000
> 01/06/2022	PGO.FRA.1220	1220		53,50	28.902,43	410000006
> 01/06/2022	PGO.FRA.422	422		96,30	28.806,13	410000016
> 01/06/2022	PGO.FRA.218	218		118,73	28.687,40	410000014
> 01/06/2022	INGR.EVENTO.	EVENTO	80,00		28.767,40	740000002
> 02/06/2022	TALLER COCINA 17/05/22	TALLER		40,00	28.727,40	629000002
> 06/06/2022	PGO.FRA.55	55		21,40	28.706,00	410000003
> 07/06/2022	DEVOL.PGO.FRA.218	218	118,73		28.824,73	410000014
> 13/06/2022	INGR.DOTAVIVO.CATERING CARBE	DONATIVO	100,00		28.924,73	740000003
> 13/06/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		28.954,73	740000001
> 14/06/2022	PGO.FRA.192684	192684		51,57	28.903,16	410000007
> 15/06/2022	INGR.TALLER 17/05/22	TALLER	5,00		28.908,16	740000002
> 15/06/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		28.938,16	740000001
> 15/06/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		28.968,16	740000001
> 17/06/2022	SEGURO R.C.UMAS	SEGURO		160,38	28.807,78	625000000
> 18/06/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	12,15		28.819,93	740000002
> 21/06/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		28.849,93	740000001
> 22/06/2022	PGO.SEG.SOC.OCTUBRE 2021	OCT./21		3,78	28.846,15	642000000
> 29/06/2022	PGO.NOMINA JUNIO 2022	JUNIO		681,36	28.164,79	465000004
> 29/06/2022	PGO.NOMINA JUNIO 2022	JUNIO		1.090,52	27.074,27	465000007
> 29/06/2022	PGO.NOMINA JUNIO 2022	JUNIO		923,24	26.151,03	465000005
> 30/06/2022	PGO.FRA.292	292		93,76	26.057,27	410000014
> 30/06/2022	PGO.SEG.SOC.JUNIO 222	JUNIO		1.184,16	24.873,11	476000000
> 01/07/2022	PGO.FRA.1460	1460		53,50	24.819,61	410000006
> 01/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	15,00		24.834,61	740000002
> 01/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	15,00		24.849,61	740000002
> 02/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	10,00		24.859,61	740000002
> 02/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	10,00		24.869,61	740000002
> 05/07/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	15,00		24.884,61	740000001
> 05/07/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	15,00		24.899,61	740000001
> 06/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	10,00		24.909,61	740000002
	Suma y sigue		**57.180,70**	**32.271,09**	**24.909,61**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		57.180,70	32.271,09	24.909,61	
> 06/07/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	30,00		24.939,61	740000001
> 06/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	15,00		24.954,61	740000002
> 07/07/2022	PGO.FRA.68	68		21,40	24.933,21	410000003
> 07/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	7,00		24.940,21	740000002
> 07/07/2022	PGO.NOMINA JULIO 2022	JULIO		184,65	24.755,56	465000005
> 08/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	10,00		24.765,56	740000002
> 12/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	7,00		24.772,56	740000002
> 14/07/2022	PGO.FRA.222668	222668		51,57	24.720,99	410000007
> 16/07/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	15,00		24.735,99	740000001
> 18/07/2022	INGR.TALLER 20/07/22	TALLER	3,00		24.738,99	740000002
> 20/07/2022	2do.TRIMESTRE MOD.111/2022	2do.111/22		538,11	24.200,88	
> 29/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		40,00	24.160,88	629000002
> 29/07/2022	PGO.SEG.SOC.JUNIO 2022	JUNIO		1.184,16	22.976,72	476000000
> 29/07/2022	PGO.NOMINA JULIO 2022	JULIO		681,36	22.295,36	465000004
> 30/07/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		22.395,36	740000001
> 01/08/2022	PGO.FRA.1698	1698		53,50	22.341,86	410000006
> 01/08/2022	PGO.FRA.600	600		96,30	22.245,56	410000016
> 10/08/2022	PGO.FRA.79	79		21,40	22.224,16	410000003
> 12/08/2022	PGO.SEG.SOC.ENERO 2022	ENERO		9,86	22.214,30	642000000
> 16/08/2022	PGO.FRA.256335	256335		51,57	22.162,73	410000007
> 22/08/2022	PGO.FRA.436	436		374,55	21.788,18	410000013
> 26/08/2022	PGO.FRA.1932	1932		53,50	21.734,68	410000006
> 26/08/2022	PGO.FRA.711	711		96,30	21.638,38	410000016
> 26/08/2022	PGO.NOMINA AGOSTO 2022	AGOSTO		681,36	20.957,02	465000004
> 31/08/2022	PGO.SEG.SOC.JULIO 2022	JULIO		370,99	20.586,03	476000000
> 06/09/2022	PGO.FRA.88	88		21,40	20.564,63	410000003
> 09/09/2022	INGR.DONATIVO ROME GUIRLACHE	DONATIVO	100,00		20.664,63	740000003
> 14/09/2022	PGO.FRA.291314	291314		51,57	20.613,06	410000007
> 28/09/2022	INGR.DONATIVO PANADERIA ARTE	DONATIVO	100,00		20.713,06	740000003
> 28/09/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		20.768,06	740000001
> 28/09/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		20.823,06	740000001
> 28/09/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		20.883,06	740000001
> 30/09/2022	PGO.FRA.408	408		468,47	20.414,59	410000014
> 30/09/2022	PGO.2do.CUOTA FACE	FACE		1.515,00	18.899,59	410000015
> 30/09/2022	PGO.SEG.SOC.AGOSTO 2022	AGOSTO		284,22	18.615,37	476000000
> 30/09/2022	PGO.NOMINA AGOSTO 2022	AGOSTO		681,36	17.934,01	465000004
> 30/09/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		17.994,01	740000001
> 01/10/2022	PGO.FRA.2167	2167		53,50	17.940,51	410000006
> 01/10/2022	PGO.FRA.798	798		96,30	17.844,21	410000016
> 03/10/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		17.899,21	740000001
> 03/10/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		17.954,21	740000001
> 04/10/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		18.009,21	740000001
	Suma y sigue		57.962,70	39.953,49	18.009,21	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Página 6

Fecha listado 16/03/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2022

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		**57.962,70**	**39.953,49**	**18.009,21**
> 04/10/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		18.064,21 740000001
> 04/10/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	15,53		18.079,74 740000002
> 05/10/2022	PGO.FRA.101	101		21,40	18.058,34 410000003
> 06/10/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		18.118,34 740000001
> 08/10/2022	INGR.DONATIVO.CATERING CARBE	DONATIVO	100,00		18.218,34 740000003
> 10/10/2022	CUOTAS SOCIOS.	CUOTAS	410,00		18.628,34 740000001
> 10/10/2022	CUOTAS SOCIOS.	CUOTAS	320,00		18.948,34 740000001
> 10/10/2022	CUOTAS SOCIOS.	CUOTAS	4.055,00		23.003,34 740000001
> 10/10/2022	CUOTAS SOCIOS.	CUOTAS	9.505,00		32.508,34 740000001
> 10/10/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		14,98	32.493,36 626000000
> 10/10/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		347,54	32.145,82 626000000
> 13/10/2022	CUOTAS SOCIOS.	CUOTA	55,00		32.200,82 740000001
> 14/10/2022	PGO.FRA.329130	329130		51,57	32.149,25 410000007
> 14/10/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		470,00	31.679,25 626000000
> 14/10/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		52,43	31.626,82 626000000
> 14/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	10,00		31.636,82 740000002
> 15/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	10,00		31.646,82 740000002
> 15/10/2022	CUOTAS SOCIOS.	CUOTA	55,00		31.701,82 740000001
> 17/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	5,00		31.706,82 740000002
> 18/10/2022	PGO.FRA.212	212		226,60	31.480,22 410000000
> 18/10/2022	PGO.FRA.2813	2813		294,95	31.185,27 410000000
> 18/10/2022	PGO.FRA.266	266		290,40	30.894,87 410000000
> 18/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	55,00		30.949,87 740000001
> 18/10/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		110,00	30.839,87 626000000
> 18/10/2022	COMISION BANCARIA.	COMISION		14,98	30.824,89 626000000
> 20/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	20,00		30.844,89 740000002
> 20/10/2022	3er.TRIMESTRE MOD.111/22	3er.111/22		29,76	30.815,13 475100001
> 20/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	55,00		30.870,13 740000001
> 21/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	55,00		30.925,13 740000001
> 21/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	10,00		30.935,13 740000002
> 22/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	55,00		30.990,13 740000001
> 22/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	10,00		31.000,13 740000002
> 24/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	55,00		31.055,13 740000001
> 24/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	5,00		31.060,13 740000002
> 24/10/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	5,00		31.065,13 740000002
> 25/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	100,00		31.165,13 740000001
> 27/10/2022	PGO.FRA.886	886		96,30	31.068,83 410000016
> 28/10/2022	PGO.NOMINA OCTUBRE 2022	OCTUBRE		1.086,91	29.981,92 465000008
> 28/10/2022	PGO.NOMINA OCTUBRE 2022	OCTUBRE		681,36	29.300,56 465000004
> 29/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	70,00		29.370,56 740000001
> 31/10/2022	PGO.SEG.SOC.SEPT.2022	SEPTIEMBRE		284,22	29.086,34 476000000
> 31/10/2022	CUOTAS SOCIO.	CUOTA	55,00		29.141,34 740000001
	Suma y sigue		**73.168,23**	**44.026,89**	**29.141,34**

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**73.168,23**	**44.026,89**	**29.141,34**	
> 01/11/2022	PGO.FRA.2406	2406		53,50	29.087,84	410000006
> 01/11/2022	DEVOL.COMISION BANCARIA	COMISION	7,00		29.094,84	626000000
> 02/11/2022	PGO.A FEDECAN.	FEDECAN		14,27	29.080,57	629000024
> 02/11/2022	PGO.A FEDECAN.	FEDECAN		35,80	29.044,77	629000024
> 02/11/2022	TALLER 27/10/22	TALLER		40,00	29.004,77	629000002
> 02/11/2022	INGR.DONATIVO.CAIXA.	DONATIVO	3.000,00		32.004,77	740000004
> 03/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		32.059,77	740000001
> 04/11/2022	INGR.SUBVENC.AYTO.LP	SUBVENCION	14.387,25		46.447,02	740000000
> 04/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.502,02	740000001
> 07/11/2022	PGO.FRA.110	110		21,40	46.480,62	410000003
> 11/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.535,62	740000001
> 14/11/2022	PGO.FRA.357842	357842		52,01	46.483,61	410000007
> 15/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		46.583,61	740000001
> 15/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.638,61	740000001
> 15/11/2022	INGR.DONATIVO.EL OBRADOR	DONATIVO	100,00		46.738,61	740000003
> 18/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	50,00		46.788,61	740000001
> 21/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.843,61	740000001
> 21/11/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.898,61	740000001
> 25/11/2022	INGR.SUVENCION.CAIXA.	SUBVENCION	14.472,00		61.370,61	740000004
> 30/11/2022	PGO.SEG.SOC.OCTUBRE 2022	OCTUBRE		733,69	60.636,92	476000000
> 30/11/2022	PGO.NOMINA NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE		463,49	60.173,43	465000007
> 30/11/2022	PGO.NOMINA NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE		797,07	59.376,36	465000008
> 30/11/2022	PGO.NOMINA NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE		681,36	58.695,00	465000004
> 01/12/2022	DEVOL.PGO.FRA.1546	1546	32,10		58.727,10	410000013
> 01/12/2022	PGO.FRA,2639	2639		53,50	58.673,60	410000006
> 01/12/2022	PGO.FRA.990	990		96,30	58.577,30	410000016
> 02/12/2022	INGR.TALLER 27/10/22	TALLER	5,00		58.582,30	740000002
> 02/12/2022	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		58.592,30	740000002
> 03/12/2022	INGR.GALA.	GALA	26,00		58.618,30	740000002
> 03/12/2022	INGR.GALA.	GALA	26,00		58.644,30	740000002
> 05/12/2022	INGR.GALA.	GALA	20,00		58.664,30	740000002
> 06/12/2022	INGR.GALA.	GALA	30,00		58.694,30	740000002
> 06/12/2022	INGR.GALA.	GALA	20,00		58.714,30	740000002
> 06/12/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		58.769,30	740000001
> 06/12/2022	INGR.GALA.	GALA	23,00		58.792,30	740000002
> 07/12/2022	PGO.FRA.119	119		21,40	58.770,90	410000003
> 07/12/2022	PGO.FRA.259	259		56,65	58.714,25	410000000
> 08/12/2022	INGR.GALA.	GALA	10,00		58.724,25	740000002
> 08/12/2022	INGR.GALA.	GALA	33,00		58.757,25	740000002
> 08/12/2022	INGR.GALA.	GALA	26,00		58.783,25	740000002
> 08/12/2022	INGR.GALA.	GALA	30,00		58.813,25	740000002
> 08/12/2022	INGR.GALA.	GALA	50,00		58.863,25	740000002
	Suma y sigue		**106.010,58**	**47.147,33**	**58.863,25**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**106.010,58**	**47.147,33**	**58.863,25**	
> 09/12/2022	INGR.GALA.	GALA	10,00		58.873,25	740000002
> 10/12/2022	INGR.GALA.	GALA	10,00		58.883,25	740000002
> 11/12/2022	REINTEGRO PARA CAJA	CAJA		400,00	58.483,25	570000000
> 11/12/2022	REINTEGRO PARA CAJA	CAJA		600,00	57.883,25	570000000
> 12/12/2022	INGR.GALA.	GALA	36,00		57.919,25	740000002
> 12/12/2022	INGR.GALA.	GALA	10,00		57.929,25	740000002
> 12/12/2022	INGR.GALA.	GALA	20,00		57.949,25	740000002
> 13/12/2022	INGR.GALA.	GALA	16,00		57.965,25	740000002
> 13/12/2022	INGR.GALA.	GALA	49,00		58.014,25	740000002
> 13/12/2022	INGR.GALA.	GALA	10,00		58.024,25	740000002
> 13/12/2022	INGR.GALA.	GALA	13,00		58.037,25	740000002
> 13/12/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		58.092,25	740000001
> 13/12/2022	INGR.GALA.	GALA	40,00		58.132,25	740000002
> 13/12/2022	INGR.GALA.	GALA	40,00		58.172,25	740000002
> 14/12/2022	PGO.FRA.397076	397076		52,01	58.120,24	410000007
> 15/12/2022	INGR.GALA.	GALA	20,00		58.140,24	740000002
> 16/12/2022	PGO.NOMINA DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE		681,36	57.458,88	465000004
> 16/12/2022	RECUPERAR SALDO TARJETA	TARJETA	75,05		57.533,93	520000598
> 21/12/2022	INGR.DONATIVO.DINOSOL.	DONATIVO	100,00		57.633,93	740000003
> 24/12/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		57.688,93	740000001
> 25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		513,60	57.175,33	
> 25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		202,40	56.972,93	
> 27/12/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		57.027,93	740000001
> 28/12/2022	PGO.FRA.2875	2875		53,50	56.974,43	410000006
> 28/12/2022	PGO.FRA.1087	1087		96,30	56.878,13	410000016
> 28/12/2022	INGR.GALA.	GALA	108,00		56.986,13	740000002
> 29/12/2022	INGR.GALA.	GALA	60,00		57.046,13	740000002
> 29/12/2022	CUOTA SOCIO.	CUOTA	62,00		57.108,13	740000001
> 29/12/2022	PGO.NOMINA DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE		1.086,91	56.021,22	465000009
> 29/12/2022	PGO.NOMINA DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE		917,08	55.104,14	465000007
> 31/12/2022	PGO.SEG.SOC.NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE		811,93	54.292,21	476000000
	Total cuenta		**106.854,63**	**52.562,42**	**54.292,21**	

GASTOS PAGADOS POR CAJA.

A fecha de 01/01/2022 la CAJA comienza con un saldo de +**321,21€**

El saldo de la Caja a fecha de 31/12/2022 asciende a la cantidad de **+483,81€**

A continuación se adjunta el extracto contable de la cuenta de CAJA, donde se podrán observar los gastos pagados en efectivo.

Se adjuntan también los cuadros separados por meses.

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas
c/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España
Teléfono: 928 230 147 – 678 227 150, fax: 928 230 147
asocepa.org@gmail.com

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Página 1

Fecha listado 16/03/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2022

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		**321,21**	**0,00**	**321,21**	
05/01/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	301,21	629000012
07/01/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	281,21	629000012
14/01/2022	PGO.FRA.1141	1141		1,10	280,11	410000000
15/01/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	260,11	629000012
17/01/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		30,00	230,11	629000012
24/01/2022	INGR.DONATIVO	DONATIVO	150,00		380,11	740000002
31/01/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	360,11	629000012
31/01/2022	PGO.SEG.SOC.DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE		0,02	360,09	
02/02/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	340,09	629000006
03/02/2022	PGO.FRA.1336	1336		5,20	334,89	410000000
09/02/2022	PGO.FRA.343	343		7,65	327,24	410000009
09/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		6,00	321,24	629000006
09/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		1,65	319,59	629000006
10/02/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	299,59	629000012
10/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		1,65	297,94	629000006
14/02/2022	PGO.FRA.92943	92943		16,78	281,16	410000000
17/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		0,60	280,56	629000006
17/02/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	260,56	629000012
17/02/2022	PGO.FRA.748	748		1,10	259,46	410000000
18/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	256,96	629000006
18/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	254,46	629000006
24/02/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	251,96	629000006
03/03/2022	PGO.FRA.852	852		1,10	250,86	410000000
07/03/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	230,86	629000012
11/03/2022	PGO.FRA.880	880		4,10	226,76	410000000
12/03/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	206,76	629000012
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		75,19	131,57	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		7,90	123,67	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		31,76	91,91	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		11,85	80,06	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		7,50	72,56	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		12,70	59,86	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		10,00	49,86	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		13,70	36,16	
12/03/2022	TALLER COCINA 12/03/22.LANZA	TALLER		12,00	24,16	
15/03/2022	TALLER COCINA 15/03/22.IES F	TALLER		14,47	9,69	
15/03/2022	TALLER COCINA 15/03/22.IES F	TALLER		6,12	3,57	
15/03/2022	TALLER COCINA 15/03/22.IES F	TALLER		4,80	-1,23	
17/03/2022	GTOS.COMIDA.	COMIDA		1,35	-2,58	629000015
17/03/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	-22,58	629000012
28/03/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		0,65	-23,23	629000006
	Suma y sigue		**471,21**	**494,44**	**-23,23**	

Listado de Cuentas Corrientes

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**471,21**	**494,44**	**-23,23**	
28/03/2022	INGR.DONATIVO	DONATIVO	200,00		176,77	740000002
31/03/2022	PGO.FRA.1341	1341		1,10	175,67	410000000
04/04/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		17,26	158,41	629000012
07/04/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		0,50	157,91	629000006
08/04/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		30,00	127,91	629000012
11/04/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	107,91	629000012
12/04/2022	PGO.FRA.228	228		23,12	84,79	410000000
18/04/2022	PGO.FRA.255	255		22,95	61,84	410000009
28/04/2022	TALLER COCINA 28/04/22.FUERT	TALLER		32,00	29,84	
29/04/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	9,84	629000012
03/05/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	-10,16	629000012
05/05/2022	PGO.FRA.489	489		5,20	-15,36	410000000
05/05/2022	INGR.DONATIVO	DONATIVO	300,00		284,64	740000002
09/05/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,02	264,62	
17/05/2022	TALLER 17/05/22.HIPERDINO	TALLER		1,65	262,97	
17/05/2022	TALLER 17/05/22.HIPERDINO	TALLER		0,70	262,27	
17/05/2022	TALLER 17/05/22.HIPERDINO	TALLER		12,62	249,65	
17/05/2022	TALLER 17/05/22.HIPERDINO	TALLER		6,38	243,27	
17/05/2022	TALLER 17/05/22.HIPERDINO	TALLER		3,52	239,75	
17/05/2022	TALLER 17/05/22.HIPERDINO	TALLER		4,49	235,26	
26/05/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	215,26	629000012
28/05/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,15	195,11	
28/05/2022	INGR.DONATIVO	DONATIVO	238,00		433,11	740000002
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		3,49	429,62	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		6,00	423,62	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		6,00	417,62	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		2,50	415,12	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		50,00	365,12	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		5,28	359,84	
31/05/2022	EVENTO DIA CANARIAS	EVENTO		40,00	319,84	
02/06/2022	PGO.FRA.1882	1882		1,10	318,74	410000000
06/06/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	298,74	629000012
08/06/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	278,74	629000012
16/06/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	258,74	
23/06/2022	PGO.FRA.1516	1516		1,10	257,64	410000000
04/07/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	237,64	
15/07/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	217,64	629000012
15/07/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		35,00	182,64	629000012
19/07/2022	PGO.FRA.1588	1588		1,10	181,54	410000000
20/07/2022	TALLER 20/07/22	TALLER		1,60	179,94	
20/07/2022	INGR.TALLER 27/07/2022	TALLER	5,00		184,94	740000002
20/08/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,01	164,93	629000012
	Suma y sigue		**1.214,21**	**1.049,28**	**164,93**	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Página 3

Fecha listado 16/03/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2022

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**1.214,21**	**1.049,28**	**164,93**	
15/09/2022	PGO.FRA.1722	1722		1,10	163,83	410000000
20/09/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	143,83	629000012
22/09/2022	GTOS.COMIDA.	COMIDA		4,65	139,18	629000015
23/09/2022	PGO.FRA.7680	7680		2,29	136,89	410000000
23/09/2022	GTOS.COMIDA.	COMIDA		10,60	126,29	629000015
03/10/2022	GTOS.COMIDA.	COMIDA		3,20	123,09	629000015
03/10/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		1,15	121,94	629000006
13/10/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		40,00	81,94	629000012
19/10/2022	PGO.FRA.694	694		3,75	78,19	410000000
25/10/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		33,36	44,83	
04/11/2022	GTOS.COMIDA.	COMIDA		1,40	43,43	629000015
08/11/2022	PGO.FRA.2301	2301		4,30	39,13	410000000
16/11/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		16,64	22,49	629000012
22/11/2022	INGR.TARJETA MONEDERO	TARJETA	100,00		122,49	520000598
23/11/2022	GTOS.PARKING.	PARKING		4,15	118,34	629000006
24/11/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		40,00	78,34	629000012
24/11/2022	PGO.FRA.2263	2263		1,20	77,14	410000000
28/11/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		9,95	67,19	
07/12/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	47,19	629000012
10/12/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	27,19	629000012
11/12/2022	REINTEGRO PARA CAJA	CAJA	400,00		427,19	572000002
11/12/2022	REINTEGRO PARA CAJA	CAJA	600,00		1.027,19	572000002
15/12/2022	PGO.FRA.2228	2228		4,30	1.022,89	410000000
15/12/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		23,00	999,89	629000012
19/12/2022	INGR.DONATIVO	DONATIVO	362,00		1.361,89	740000002
21/12/2022	PGO.FRA.56120	56120		149,40	1.212,49	410000000
22/12/2022	PGO.FRA.694911	694911		48,40	1.164,09	410000000
22/12/2022	PGO.FRA.436993	436993		69,70	1.094,39	410000000
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		61,77	1.032,62	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		54,95	977,67	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		20,97	956,70	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		81,97	874,73	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		10,97	863,76	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		52,56	811,20	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		7,49	803,71	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		4,08	799,63	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		33,07	766,56	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		8,50	758,06	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		150,00	608,06	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		46,35	561,71	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		5,40	556,31	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		8,50	547,81	
	Suma y sigue		**2.676,21**	**2.128,40**	**547,81**	

Listado de Cuentas Corrientes

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.676,21	2.128,40	547,81	
25/12/2022	GALA DE NAVIDAD	NAVIDAD		44,00	503,81	
27/12/2022	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		20,00	483,81	629000012
	Total cuenta		2.676,21	2.192,40	483,81	

ASOCIACION DE CELIACOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS. **2022**

CIF. G-35149202

GASTOS PAGADOS POR CAJA.

ENERO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL ENERO.....					321,21 €
05/01/2022	46	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
07/01/2022	57	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
14/01/2022	56	PGO.FRA.1141.AGUA TEROR		-1,10 €	
15/01/2022	54	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
17/01/2022	53	GTOS.COMBUSTIBLE		-30,00 €	
24/01/2022	524	DONATIVOS	150,00 €		
31/01/2022	45	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
31/01/2022	263	PGO.SEG.SOC.DICIEMBRE 2021		-0,02 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	150,00 €	-111,12 €	38,88 €
		SALDO FINAL ENERO			360,09 €

FEBRERO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL FEBRERO					360,09 €
02/02/2022	87	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
03/02/2022	73	PGO.FRA.1336.AGUA TEROR		-5,20 €	
09/02/2022	71	PGO.FRA.343.CORREOS		-7,65 €	
09/02/2022	85	GTOS.PARKING.		-6,00 €	
09/02/2022	86	GTOS.PARKING.		-1,65 €	
10/02/2022	81	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
10/02/2022	84	GTOS.PARKING.		-1,65 €	
14/02/2022	75	PGO.FRA.92943.FDEZ.Y BETANCORT		-16,78 €	
17/02/2022	67	GTOS.PARKING.		-0,60 €	
17/02/2022	80	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
17/02/2022	83	PGO.FRA.748.AGUA TEROR		-1,10 €	
18/02/2022	68	GTOS.PARKING.		-2,50 €	
18/02/2022	69	GTOS.PARKING.		-2,50 €	
24/02/2022	66	GTOS.PARKING.		-2,50 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-108,13 €	-108,13 €
		SALDO FINAL FEBRERO			251,96 €

MARZO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL MARZO					**251,96 €**
03/03/2022	101	PGO.FRA.852.AGUA TEROR		- 1,10 €	
07/03/2022	104	GTOS.COMBUSTIBLE		-20 €	
11/03/2022	103	PGO.FRA.880		-4,10 €	
12/03/2022	93	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
12/03/2022	109	**TALLER COCINA.LANZAROTE**			
		Mercadona		-75,19 €	
		Home Mark		-7,90 €	
		Supermercados Marcial		-31,76 €	
		Deko Hogar		-11,85 €	
		Bazar Aristo		-7,50 €	
		Antita Tratoria		-12,70 €	
		Contabustible		-10,00 €	
		Select Service Partner		-13,70 €	
		Parking Aena		-12,00 €	
15/03/2022	108	**TALLER COCINA.IES FELO M.**			
		Carrefour		-14,47 €	
		Carrefour		-6,12 €	
		Hermes Papelería		-4,80 €	
17/03/2022	94	GTOS.COMIDA.		-1,35 €	
17/03/2022	105	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
28/03/2022	97	GTOS.PARKING.		-0,65 €	
28/03/2022	525	**DONATIVOS**	200,00 €		
31/03/2022	96	PGO.FRA.1341		-1,10 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	200,00 €	-276,29 €	-76,29 €
		SALDO FINAL MARZO			175,67 €

ABRIL

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL ABRIL					**175,67 €**
04/04/2022	119	GTOS.COMBUSTIBLE.		- 17,26 €	
07/04/2022	112	GTOS.PARKING.		- 0,50 €	
08/04/2022	113	GTOS.COMBUSTIBLE.		- 30,00 €	
11/04/2022	114	GTOS.COMBUSTIBLE.		- 20,00 €	
12/04/2022	116	PGO.FRA.228.PAPELERIA HERMES		- 23,12 €	
18/04/2022	123	PGO.FRA.255.CORREOS		- 22,95 €	
28/04/2022	129	**TALLER COCINA.FUERTEVENTURA**			
		Autos Reisen		- 32,00 €	
29/04/2022	128	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	0,00 €	- 165,83 €	-165,83 €
		SALDO FINAL ABRIL			9,84 €

MAYO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL MAYO					**9,84 €**
03/05/2022	134	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20 €	
05/05/2022	136	PGO.FRA.489.AGUAS TEROR		-5,20 €	
05/05/2005	526	**DONATIVOS**	300,00 €		
09/05/2022	138	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,02 €	
17/05/2022	**143**	**TALLER 17/05/2022.HIPERDINO**			
		Mercadona		-1,65 €	
		Mercadona		-0,70 €	
		Carrofour		-12,62 €	
		Alcampo		-6,38 €	
		El Cardón		-3,52 €	
		Lidl		-4,49 €	
26/05/2022	139	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
28/05/2022	137	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,15 €	
28/05/2022	527	**DONATIVOS**	238,00 €		
31/05/2022	144	**EVENTO DÍA DE CANARIAS.**			
		Hermes Papelería		-3,49 €	
		Hielos Canarios		-6,00 €	
		Contustible		-6,00 €	
		Intermodal El Rincón		-2,50 €	
		Materclass D.J.		-50,00 €	
		Hiperdino		-5,28 €	
		Combustible		-40,00 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	538,00 €	-228,00 €	310,00 €
		SALDO FINAL MAYO			319,84 €

JUNIO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL JUNIO					**319,84 €**
02/06/2022	150	PGO.FRA.1882.AGUA TEROR		-1,10 €	
06/06/2022	147	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
08/06/2022	148	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
16/06/2022	153	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
23/06/2022	152	PGO.FRA.1516.AGUA TEROR		-1,10 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-62,20 €	-62,20 €
		SALDO FINAL JUNIO			257,64 €

JULIO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL JULIO					257,64 €
04/07/2022	168	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
15/07/2022	164	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
15/07/2022	165	GTOS.COMBUSTIBLE.		-35,00 €	
19/07/2022	167	PGO.FRA.1588		-1,10 €	
20/07/2022	528	DONATIVO	5,00 €		
20/07/2022	170	TALLER COCINA 20/07/2022		-1,60 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	5,00 €	-77,70 €	-72,70 €
		SALDO FINAL JULIO			184,94 €

AGOSTO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL AGOSTO					184,94 €
20/08/2022	175	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,01 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-20,01 €	-20,01 €
		SALDO FINAL AGOSTO			164,93 €

SEPTIEMBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL SEPTIEMBRE					164,93 €
15/09/2022	188	PGO.FRA.1722.AGUA TEROR		-1,10 €	
20/09/2022	44	GTOS.COMBUSTIBLE		-20,00 €	
22/09/2022	191	GTOS.COMIDA.REST.ORIENTE		-4,65 €	
23/09/2022	193	PGO.FRA.7680.CARREFOUR		-2,29 €	
23/09/2022	194	GTOS.COMIDA.CASA ROJA		-10,60 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-38,64 €	-38,64 €
		SALDO FINAL SEPTIEMBRE			126,29 €

OCTUBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL OCTUBRE					126,29 €
03/10/2022	211	GTOS.COMIDA.LA SEMILLA		-3,20 €	
03/10/2022	529	GTOS.PARKING.		-1,15 €	
13/10/2022	43	GTOS.COMBUSTIBLE.		-40,00 €	
19/10/2022	220	PGO.FRA.694.COPI ARCHIPIELAGO		-3,75 €	
25/10/2022	221	GTOS.COMBUSTIBLE.		-33,36 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-81,46 €	-81,46 €
		SALDO FINAL OCTUBRE			44,83 €

NOVIEMBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL NOVIEMBRE					44,83 €
04/11/2022	229	GTOS.COMIDA.MENDOZA		-1,40 €	
08/11/2022	231	PGO.FRA.2301.AGUAS TEROR		-4,30 €	
16/11/2022	49	GTOS.COMBUSTIBLE.		-16,64 €	
22/11/2022	530	ENTREDA TARJETA MONEDERO	100,00 €		
23/11/2022	234	GTOS.PARKING.		-4,15 €	
24/11/2022	47	GTOS.COMBUSTIBLE.		-40,00 €	
24/11/2022	236	PGO.FRA.2263.AGUAS TEROR		-1,20 €	
28/11/2022	41	GTOS.COMBUSTIBLE.		-9,95 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	100,00 €	-77,64 €	22,36 €
		SALDO FINAL NOVIEMBRE			67,19 €

DICIEMBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL DICIEMBRE					**67,19 €**
07/12/2022	50	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
10/12/2022	42	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
11/12/2022	498	**INGR.PARA CAJA**	400,00 €		
11/12/2022	499	**INGR.PARA CAJA**	600,00 €		
15/12/2022	247	PGO.FRA.2228.AGUA TEROR		-4,30 €	
15/12/2022	533	GTOS.COMBUSTIBLE.		-23,00 €	
21/12/2022	249	PGO.FRA.56120.MERCADONA		-149,40 €	
22/12/2022	251	PGO.FRA.694911.MERCADONA		-48,40 €	
22/12/2022	253	PGO.FRA.436993.MERCADONA		-69,70 €	
19/12/2022	532	**DONATIVOS**	362,00 €		
25/12/2022	255	**GALA NAVIDAD.**			
		Mercadona		-61,77 €	
		Hiperdino		-54,95 €	
		Hogar Feliz		-20,97 €	
		Xinyin		-81,97 €	
		Multihogar		-10,97 €	
		Lidl		-52,56 €	
		Hiper Hogar		-7,49 €	
		Hermes Papelería		-4,08 €	
		Hogar Feix		-33,07 €	
		Asia Hogar		-8,50 €	
		Local Gala Navidad.Parroquia		-150,00 €	
		Singlutencake		-46,35 €	
		Panadería Mendoza		-5,40 €	
		Bar Rodríguez		-8,50 €	
		Ruth Medina Martel		-44,00 €	
27/12/2022	51	GTOS.COMBUSTIBLE.		-20,00 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	**1.362,00 €**	**-945,38 €**	**416,62 €**
		SALDO FINAL DICIEMBRE			**483,81 €**