ASOCEPA
Asociación de Celiacos de Las Palmas

MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2021.

DESDE EL 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021.

- **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 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021.

El grupo contable (6), del Balance de Pérdidas y Ganancias, representa todos los gastos habidos durante el **Ejercicio 2021.**

* *COMPRAS Y GASTOS.*

Las compras y los gastos desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, ascienden a la cantidad total de **-46.835,93€**

Dichas compras y gastos se desglosan de la siguiente manera:

-Cuentas contable (602000000) OTROS APROVISIONAMIENTOS, representa las compras de cosas necesarias para la oficina. **Importe total:** -279,99€

- Cuenta contable (623000001) y (623000002) SERVICIOS DE PROFESIONALES, representa los Servicios de Profesionales, encargados de realizar las gestiones contables, así como las gestiones laborales, de la Asociación.

- Servicios de Contabilidad:… **-877,40€**
- 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:** -465,38€

- Primas de Seguros: -160,38€
- Prevención de Riesgos Laborales: -305€

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 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021.

- 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: -953,31€.**

- Servicios bancarios **Caixa**: -953,31€

- Cuenta contable (629) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE, representa los gastos corrientes que tiene a Asociación. **Importe total: -8.364,56€**

- (629000001) Teléfono e Internet ……..…… -465,25€
- (629000002) Gtos.Org.Jornadas y Talleres… -197,17€
- (629000004) Gtos. Correos …….. -53.83€
- (629000005) Material Oficina ……..…… -9,65€
- (629000006) Locomoción, Taxi, Parking …. -841,22€
- (629000008) Productos comestibles Taller… -492,60€
- (629000009) Cuotas FACE …….. -2.960€
- (629000010) Gtos. Fotocopias EImpresiones.. -85,71€
- (629000011) Gtos. Celebración Eventos…. -2.258,42€
- (629000013) Gastos Productos Limpieza….. -67,83€
- (629000015) Gastos de Comida y Agua ……. -83,93€
- (629000023) Gtos. Protección Datos…… -65€
- (629000024) GTOS.Dominio Internet…….. -62,95€
- (629000025) Servicios Transportes…….. -721€

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 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021.

- Cuenta contable (631000000) TRIBUTOS, representan los Tributos por Tasas. En este caso la Firma Digital en LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE..
Importe total: -14€

- Firma Digital..... 14€

- Cuenta contable (640) SUELDOS Y SALARIOS, representan los sueldos y salarios de las personas contratadas por la Asociación. **Importe total:** -23.587,31€

- Sueldo de Dña. María Socorro Gil Sánchez:... -8.431,06€
- Sueldo de Dña. María Cabrera Miranda..... -13.736,76€
- Sueldo de Dña. Eva Llarena Hernández..... -1.419,49€

- Cuenta contable (642000000) SEGUROS SOCIALES, representan los gastos por Cuotas Patronales a la Seguridad Social, por tener personal contratado.
Importe total: -7.487€

- Cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social: -7.487€

- Cuenta contable (669000000) GASTOS FINANCIEROS, representan los gastos que ha supuesto la Multa de Hacienda.
Importe total: -4.164,98€

- Cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social: -4.164,98€

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 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021.

El grupo contable (7), en el Balance de Pérdidas y Ganancias, representa todos los ingresos habidos durante el **Ejercicio 2021.**

* *VENTAS E INGRESOS*.

Los Ingresos desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, ascienden a la cantidad total de +**67.754,84€**

Dichos ingresos se desglosan de la siguiente manera:

- Cuenta contable (740000001) Cuotas de Asociados y Afiliados, representan los ingresos por las Cuotas de los Afiliados y Asociados a la Asociación.
Importe total: 16.865€

- Cuenta contable (740000002) Donativos de Particulares, representan los ingresos de personas particulares, que de un modo altruista quieren colaborar con la Asociación.
Importe total: 6.373,49€.

- Cuenta contable (740000003), Donativos de Patrocinadores y Colaboradores, representan los ingresos de empresas y personas colaboradoras. **Importe total: 400€**

- 06/01/2021 Kiribati Verde ..... 50€
- 19/03/2021 Kiribati Verde ..... 50€
- 09/10/2021 Dinosol ..... 100€
- 20/10/2021 Guachinche ..... 100€
- 26/10/2021 La Kovionda ..... 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 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021.

- Cuenta contable (740000000), Subvenciones Recibidas, representan las Subvenciones recibidas de los Organismo Públicos. **Importe total: 27.637,35€**

- 15/01/2021 Subvención Ayto. de Las Palmas de G.€..... 5.253,16€
- 13/03//2021 Subvención Ayto.de Las Palmas de G.C..... 1.308,74€
- 14/10/2021 Subvención Ayto.de Las Palmas de G.C ..... 5.731,23€
- 30/10/2021 Subvención Cdad. Autónoma de Canarias ..... 2.543,54€
- 14/12/2021 Subvención Ayto de Las Palmas de G.C..... 2.762,99€
- 23/12/2021 Subvención Cdad. Autónoma de Canarias ..... 9.917,69€
- 31/12/2021 Subvencion Asoc.Juvenil FACe..... 120€

- Cuenta contable (740000004), Subvenciones CAIXA, representan las Subvenciones recibidas, en este caso por CAIXA. **Importe total: 16.479€**

- 19/01/2021 CAIXA..... 11.979€
- 15/11/2021 CAIXA ..... 4.500€

* RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

- **TOTAL INGRESOS: ..... 67.754,84€**
- **TOTAL GASTOS: ..... -46.849,93€**

GANANCIAS:..... 20.918,91€

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 2021.

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 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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2021
4. Aprovisionamientos		-279,99
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-279,99
602000000	GASTOS OTROS APROVISIONAMIENT	-279,99
5. Otros ingresos de explotación		67.754,84
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	67.754,84
740000000	SUBVENCIONES RECIBIDAS.	27.637,35
740000001	CUOTA DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	16.865,00
740000002	INGR.POR DONATIVOS PARTICULARE	6.373,49
740000003	INGR.PATROCIONADORES Y COLABO	400,00
740000004	INGR.DONATIVO CAIXA.	16.479,00
6. Gastos de personal		-31.074,31
640	SUELDOS Y SALARIOS	-23.587,31
640000004	GIL SANCHEZ, MARIA SOCORRO.	-8.431,06
640000005	CABRERA MIRANDA, MARIA.	-13.736,76
640000007	LLARENA HERNANDEZ, EVA.	-1.419,49
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-7.487,00
642000000	SEGUROS SOCIALES.	-7.487,00
7. Otros gastos de explotación		-11.316,65
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-1.519,40
623000001	SERVICIOS ASESORIA CONTABLE.	-877,40
623000002	SERVICIOS ASESORIA LABORAL.	-642,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-465,38
625000000	PRIMAS DE SEGUROS R.C.	-160,38
625000001	PREVENCION RIESGOS LABORALES.	-305,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-953,31
626000000	SERVICIOS BANCARIOS CAIXA.	-953,31
629	OTROS SERVICIOS	-8.364,56
629000001	GTOS. TELEFONO E INTERNET.	-465,25
629000002	GTOS.ORG.JORNADAS,TALLERES Y	-197,17
629000004	GTOS.DE CORREOS.	-53,83
629000005	GTOS.MATERIAL OFICINA.	-9,65
629000006	GTOS.LOCOMOCION,TAXI,PARKING.	-841,22
629000008	COMPRAS PROD.COMESTIBLES TALL	-492,60
629000009	CUOTAS A FACE.	-2.960,00
629000010	GTOS.DE FOTOCOPIAS/IMPRESIONES	-85,71
629000011	GTOS.CELEBRACION EVENTOS.	-2.258,42
629000013	GTOS.PRODUCTOS LIMPIEZA.	-67,83
629000015	GASTOS DE COMIDA/AGUA.	-83,93
629000023	GTOS.PROTECCION DATOS.	-65,00
629000024	GTOS.DOMINIO INTERNET.	-62,95
629000025	SERVICIOS DE TRANSPORTES.	-721,00

		2021
631	OTROS TRIBUTOS	-14,00
631000000	OTROS TRIBUTOS.	-14,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**25.083,89**
14. Gastos financieros		-4.164,98
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-4.164,98
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-4.164,98
B) RESULTADO FINANCIERO		**-4.164,98**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**20.918,91**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		**20.918,91**

BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.

* *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 2021, 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 01/01/2021 AL 31/12/2021.

* *ACTIVO.*

** CUENTAS FINANCIERAS.

-El saldo de CAJA, a 31 de Diciembre de 2021, asciende a la cantidad de +**321,21 €**

- El saldo de las Cuentas Bancarias, a 31 de Diciembre de 2021, ascienden a:

- **Caixa** cta. Nº xxx44183:…….. +**51.624,30€**

* *PATRIMONIO NETO Y PASIVO.*

** FINANCIACIÓN BÁSICA.

- **Financiacion Básica,** con un valor a 31/12/2021 de **50.671.67€**

- Fondo Social de la Asociación, con un valor a 31/12/2019 de **29.752,76€**

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con el valor de las **Ganancias** obtenidas durante el el año 2021, por +**20.918,91€**

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 01/01/2021 AL 31/12/2021.

* *PATRIMONIO NETO Y PASIVO.*

** ACREEDORES Y DEUDORES.

Saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021.
Importe Pendiente de pago: -1.273,84

- **Cuenta contable (410000000),** queda pendiente de pago la factura nº 215 de HERTRANSFI, por importe de -412€

- **Cuenta contable (465000007),** Sueldos y Salarios de diciembre de la empleada Dña. Eva Llarena Hernández, por importe de -45,79€

- **Cuenta contable (475100001) Hacienda Pública Acreedora por Retenciones,** representan las retenciones que deben ser ingresadas en Hacienda, pertenecientes al 4º Trimestre del año 2021.

  - Retenciones por importe de -68,67€ correspondiente a las nóminas de los empleados.

  Dichas retenciones serán pagadas con el 4º Trimestre del Modelo 111 en Hacienda, el día 20 de enero de 2022.

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: -1.005,87€**

- **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 31/12/2021 la Tarjeta nº 9598 tiene un saldo de **258,49€**

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

Balance de Situación

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Observaciones

Fecha listado 18/03/2022

Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
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		**51.945,51**
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		51.945,51
570	CAJA, EUROS	321,21
570000000	CAJA EUROS.	321,21
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	51.624,30
572000002	LA CAIXA 2100 4503512200044183	51.624,30
TOTAL ACTIVO		**51.945,51**

Balance de Situación

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		**50.671,67**
A-1) Fondos propios		50.671,67
I. Capital		29.752,76
1. Capital escriturado		29.752,76
101	FONDO SOCIAL	29.752,76
101000000	FONDO SOCIAL.	29.752,76
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		20.918,91
C) PASIVO CORRIENTE		**1.273,84**
II. Deudas a corto plazo		-258,49
1. Deudas con entidades de credito		-258,49
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-258,49
520000598	TARJETA RECARGABLE 9598.	-258,49
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.532,33
2. Otros acreedores		1.532,33
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	412,00
410000000	ACREEDORES VARIOS.	412,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	45,79
465000007	LLARENA HERNANDEZ, EVA.	45,79
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	68,67
475100001	H.P.ACREEDORA RET.EMPLEADOS.	68,67
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.005,87
476000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDORA.	1.005,87
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**51.945,51**

CUENTAS BANCARIAS.

La Asociación comienza el año 2021 con dos Cuentas Bancarias, cuyos saldos positivos se detallan a continuación:

- La Caixa, cuenta nº xxx44183.
- Bankia cuenta nº xxx416511.

*** La cuenta bancaria de La Caixa nº xxx44183**, finaliza el año 2020 con un saldo positivo de **+30.339,20€**

Después de realizar los movimientos pertinentes durante el año corriente 2021, el saldo final a 31 de diciembre de 2021 asciende a +**51.624,30€**

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 18/03/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	**Saldos anteriores**		**30.339,20**	**0,00**	**30.339,20**	
> 01/01/2021	COMISION MANTENIMIENTO CAIXA	COMISION		12,00	30.327,20	626000000
> 01/01/2021	COMISION ADMINISTRACION CAIX	COMISION		4,20	30.323,00	626000000
> 01/01/2021	DEVOL.COMISION MANT.CAIXA	DEV.COMISI	12,00		30.335,00	626000000
> 02/01/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		6,30	30.328,70	626000000
> 09/01/2021	INGR.KIRIBATI VERDE.	INGR.	50,00		30.378,70	740000003
> 11/01/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		30.478,70	740000001
> 12/01/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		30.538,70	740000001
> 12/01/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	50,00		30.588,70	740000002
> 12/01/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		30.648,70	740000001
> 14/01/2021	Pago a VODAFONE.	3698		10,55	30.638,15	410000007
> 15/01/2021	INGR.SUBV.AYTO.LAS PALMAS	SUBVENCION	5.253,16		35.891,31	740000000
> 19/01/2021	INGR.SUBV.CAIXA.	SUBVENCION	11.979,00		47.870,31	740000004
> 20/01/2021	4°TRIMESTRE MOD.111/2020.	4°T/111		68,67	47.801,64	475000101
> 22/01/2021	TALLER COCINA.	TALLER		25,00	47.776,64	629000002
> 22/01/2021	DEVOL.PAGO.FRA.428/20.MICROD	428/20	95,96		47.872,60	410000010
> 23/01/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		47.932,60	740000001
> 29/01/2021	PGO.SEG.SOC.DIC.2020.	DICIEMBRE		703,93	47.228,67	476000000
> 31/01/2021	PGO.NOMINA ENERO 2021.	ENERO		647,27	46.581,40	465000004
> 31/01/2021	PGO.NOMINA ENERO 2021.	ENERO		1.049,16	45.532,24	465000005
> 31/01/2021	RECARGA TARJETA	TARJETA		200,00	45.332,24	520000598
> 01/02/2021	PGO.FRA.220.	220		53,50	45.278,74	410000006
> 01/02/2021	PGO.FRA.44	44		64,20	45.214,54	410000016
> 01/02/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		45.314,54	740000001
> 04/02/2021	PGO.FRA.04022021	04022021		16,09	45.298,45	410000012
> 04/02/2021	DEVOL.PGO.FRA.04022021	04022021	16,09		45.314,54	410000012
> 04/02/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		3,00	45.311,54	626000000
> 22/02/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		2,00	45.309,54	626000000
> 26/02/2021	PGO.SEG.SOC.ENERO 2021.	ENERO		703,93	44.605,61	476000000
> 01/03/2021	TALLER COCINA 01-03-2021	TALLER		25,00	44.580,61	629000002
> 01/03/2021	PGO.FRA.477	477		53,50	44.527,11	410000006
> 01/03/2021	PGO.FRA.149.	149		64,20	44.462,91	410000016
> 01/03/2021	PGO.NOMINA FEBRERO 2021.	FEBRERO		647,27	43.815,64	465000004
> 01/03/2021	PGO.NOMINA FEBRERP 2021	FEBRERO		1.049,16	42.766,48	465000005
> 01/03/2021	PAGO CUOTA 1.FACE	FACE		1.440,00	41.326,48	629000009
> 02/03/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		41.386,48	740000001
> 05/03/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	2,50		41.388,98	740000002
> 07/03/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		41.448,98	740000001
> 11/03/2021	PGO.FRA.90536+51642	VARIAS		30,92	41.418,06	
> 13/03/2021	INGR.SUBVENCION AYTO.L.P.	SUBVENCION	1.308,74		42.726,80	740000000
> 19/03/2021	INGR.KIRIVATI VERDE.	DONATIVO	50,00		42.776,80	740000003
> 29/03/2021	PGO.FRA.11864	11864		160,50	42.616,30	410000012
	Suma y sigue		**49.656,65**	**7.040,35**	**42.616,30**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**49.656,65**	**7.040,35**	**42.616,30**	
> 29/03/2021	PGO.FRA.728	728		53,50	42.562,80	410000006
> 29/03/2021	PGO.FRA.237	237		64,20	42.498,60	410000016
> 29/03/2021	PGO.NOMINA MARZO 2021	MARZO		647,27	41.851,33	465000004
> 29/03/2021	PGO.NOMINA MARZO 2021	MARZO		1.049,16	40.802,17	465000005
> 31/03/2021	PGO.SEG.SOC.FEBRERO 2021.	FEBRERO		703,93	40.098,24	476000000
> 01/04/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		12,00	40.086,24	626000000
> 01/04/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		2,40	40.083,84	626000000
> 01/04/2021	DEVOL.COMISION CAIXA.	DEV.COMISI	12,00		40.095,84	626000000
> 09/04/2021	PGO.FRA.2598	2598		65,00	40.030,84	410000000
> 13/04/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		6,00	40.024,84	626000000
> 20/04/2021	1er.TRIMESTRE MOD.111/2021	1er.T/1111		68,67	39.956,17	475100001
> 27/04/2021	PGO.FRA.326	326		64,20	39.891,97	410000016
> 30/04/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		39.936,97	740000001
> 30/04/2021	PGO.SEG.SOC.MARZO 2021	MARZO		703,93	39.233,04	476000000
> 01/05/2021	PGO.FRA.121801+5496	VARIAS	133,31		39.366,35	
> 01/05/2021	PGO.FRA.974	974		53,50	39.312,85	410000006
> 01/05/2021	PGO.NOMINA ABRIL 2021	ABRIL		647,27	38.665,58	465000004
> 01/05/2021	PGO.NOMINA ABRIL 2021	ABRIL		1.049,16	37.616,42	465000005
> 01/05/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		250,00	37.366,42	520000598
> 07/05/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		37.411,42	740000001
> 10/05/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		37.466,42	740000001
> 11/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	60,00		37.526,42	740000002
> 11/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		1,25	37.525,17	626000000
> 12/05/2021	PGO.FRA.172483	172483		50,46	37.474,71	410000007
> 12/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.494,71	740000002
> 12/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,36	37.494,35	626000000
> 13/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.514,35	740000002
> 13/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.534,35	740000002
> 13/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	40,00		37.574,35	740000002
> 13/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,89	37.573,46	626000000
> 14/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	26,00		37.599,46	740000002
> 14/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		1,40	37.598,06	626000000
> 14/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.618,06	740000002
> 15/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.638,06	740000002
> 15/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	24,00		37.662,06	740000002
> 15/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,71	37.661,35	626000000
> 17/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.681,35	740000002
> 18/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.701,35	740000002
> 19/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		37.711,35	740000002
> 19/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,35	37.711,00	626000000
> 20/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.731,00	740000002
> 20/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		37.751,00	740000002
	Suma y sigue		**50.286,96**	**12.535,96**	**37.751,00**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**50.286,96**	**12.535,96**	**37.751,00**	
> 21/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		37.761,00	740000002
> 21/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	30,00		37.791,00	740000002
> 21/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,71	37.790,29	626000000
> 21/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	40,00		37.830,29	740000002
> 22/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	40,00		37.870,29	740000002
> 22/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	40,00		37.910,29	740000002
> 22/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,72	37.909,57	626000000
> 25/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	60,00		37.969,57	740000002
> 25/05/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	14,00		37.983,57	740000002
> 25/05/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		0,70	37.982,87	626000000
> 26/05/2021	COMISION CAIXA.	CAIXA		1,00	37.981,87	626000000
> 26/05/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		38.026,87	740000001
> 30/05/2021	PGO.FRA.1 KIRIVATI.	1		160,00	37.866,87	
> 30/05/2021	PGO.FRA.2.KIRIVARI.	2		160,00	37.706,87	
> 31/05/2021	PGO.SEG.SOC.ABRIL 2021	ABRIL		703,93	37.002,94	476000000
> 31/05/2021	PGO.NOMINA MAYO 2021.	MAYO		647,27	36.355,67	465000004
> 31/05/2021	PGO.NOMINA MAYO 2021.	MAYO		1.049,16	35.306,51	465000005
> 31/05/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		200,00	35.106,51	520000598
> 01/06/2021	PGO.FRA.209059	209059		38,31	35.068,20	410000007
> 01/06/2021	PGO.FRA.1218	1218		53,50	35.014,70	410000006
> 01/06/2021	PGO.FRA.429	429		78,20	34.936,50	410000016
> 02/06/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		5,70	34.930,80	626000000
> 04/06/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	SOCIO	50,00		34.980,80	740000001
> 07/06/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	SOCIO	45,00		35.025,80	740000001
> 16/06/2021	PGO.FRA.763487	763487		160,38	34.865,42	410000022
> 17/06/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	682,50		35.547,92	740000002
> 21/06/2021	MULTA HACIENDA.	MULTA		688,81	34.859,11	669000000
> 29/06/2021	PGO.FRA.128	128		80,00	34.779,11	410000015
> 29/06/2021	TALLER COCINA 17/05/2021	TALLER		25,00	34.754,11	629000002
> 29/06/2021	PGO.NOMINA JUNIO 2021,	JUNIO		647,27	34.106,84	465000004
> 29/06/2021	PGO.NOMINA JUNIO 2021.	JUNIO		1.049,16	33.057,68	465000005
> 30/06/2021	PGO.SEG.SOC.MAYO 2021.	MAYO		703,93	32.353,75	476000000
> 01/07/2021	PGO.FRA.1457	1457		53,50	32.300,25	410000006
> 01/07/2021	PGO.FRA.518	518		128,40	32.171,85	410000016
> 01/07/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		12,00	32.159,85	626000000
> 01/07/2021	COMISION CAIXA.	COMISION		3,00	32.156,85	626000000
> 01/07/2021	DEVOL.COMISION CAIXA,	DEV.COMISI	12,00		32.168,85	626000000
> 06/07/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		32.213,85	740000001
> 07/07/2021	DEVOL.COMISION.	DEV.COMISI	1,00		32.214,85	626000000
> 12/07/2021	PGO.FRA.244915	244915		49,17	32.165,68	410000007
> 15/07/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		32.210,68	740000001
> 15/07/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		32.255,68	740000001
	Suma y sigue		**51.491,46**	**19.235,78**	**32.255,68**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**51.491,46**	**19.235,78**	**32.255,68**	
> 19/07/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	682,50		32.938,18	740000002
> 19/07/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	45,00		32.983,18	740000001
> 20/07/2021	2do.TRIMESTRE MOD.111/2021	2do.T/111		68,67	32.914,51	475100001
> 20/07/2021	MULTA HACIENDA.	MULTA		690,91	32.223,60	669000000
> 27/07/2021	PGO.FRA.95	95		257,50	31.966,10	410000000
> 30/07/2021	PGO.SEG.SOC.JUNIO 2021	JUNIO		703,93	31.262,17	476000000
> 01/08/2021	PGO.FRA.1696	1696		53,50	31.208,67	410000006
> 01/08/2021	PGO.FRA.606	606		171,20	31.037,47	410000016
> 03/08/2021	PGO.NOMINA JULIO 2021	JULIO		647,27	30.390,20	465000004
> 03/08/2021	PGO.NOMINA JULIO 2021	JULIO		1.049,16	29.341,04	465000005
> 12/08/2021	PGO.FRA.279316	279316		51,57	29.289,47	410000007
> 12/08/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	682,50		29.971,97	740000002
> 20/08/2021	MULTA HACIENDA.	MULTA		693,09	29.278,88	669000000
> 30/08/2021	PAGO CUOTA 2.FACE.	FACE		1.440,00	27.838,88	629000009
> 30/08/2021	PGO.NOMINA AGOSTO 2021	AGOSTO		647,27	27.191,61	465000004
> 30/08/2021	PGO.NOMINA AGOSTO 2021	AGOSTO		1.049,16	26.142,45	465000005
> 30/08/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		150,00	25.992,45	520000598
> 31/08/2021	PGO.SEG.SOC.JULIO 2021.	JULIO		703,93	25.288,52	476000000
> 01/09/2021	PGO.FRA.1934	1934		53,50	25.235,02	410000006
> 01/09/2021	PGO.FRA.722	722		64,20	25.170,82	410000016
> 13/09/2021	PGO.FRA.322738	322738		51,57	25.119,25	410000007
> 17/09/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	682,50		25.801,75	740000002
> 20/09/2021	MULTA HACIENDA.	MULTA		695,26	25.106,49	669000000
> 21/09/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		25.111,49	740000002
> 22/09/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		25.116,49	740000002
> 23/09/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		25.121,49	740000002
> 25/09/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	150,00		25.271,49	740000002
> 28/09/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		25.276,49	740000002
> 30/09/2021	PGO.SEG.SOC.AGOSTO 2021.	AGOSTO		703,93	24.572,56	476000000
> 01/10/2021	PGO.FRA.2499054	2499054		11,48	24.561,08	410000000
> 01/10/2021	PGO.FRA.71581	71581		35,80	24.525,28	410000000
> 01/10/2021	PGO.FRA.2177.	2177		53,50	24.471,78	410000006
> 01/10/2021	PGO.FRA.809	809		64,20	24.407,58	410000016
> 01/10/2021	PGO.NOMINA SEPT.2021.	SEPTIEMBRE		658,21	23.749,37	465000004
> 01/10/2021	PGO.NOMINA SEPT.2021.	SEPTIEMBRE		1.049,16	22.700,21	465000005
> 06/10/2021	PGO.FRA.1280	1280		305,00	22.395,21	410000000
> 07/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		22.450,21	740000001
> 07/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		22.505,21	740000001
> 08/10/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		150,00	22.355,21	520000598
> 09/10/2021	INGR.DINOSOL.	DONATIVO	100,00		22.455,21	740000003
> 12/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		22.510,21	740000001
> 13/10/2021	INGR.CUOTAS SOCIO.	CUOTAS	155,00		22.665,21	740000001
	Suma y sigue		**54.173,96**	**31.508,75**	**22.665,21**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**54.173,96**	**31.508,75**	**22.665,21**	
> 13/10/2021	INGR.CUOTAS SOCIO.	CUOTAS	420,00		23.085,21	740000001
> 13/10/2021	INGR.CUOTAS SOCIO.	CUOTAS	1.895,00		24.980,21	740000001
> 13/10/2021	INGR.CUOTAS SOCIOS.	CUOTAS	11.755,00		36.735,21	740000001
> 13/10/2021	COMISION REMESA CAIXA.	COMISION		11,98	36.723,23	626000000
> 13/10/2021	COMISION REMESA CAIXA.	COMISION		347,54	36.375,69	626000000
> 14/10/2021	PGO.FRA.352561	352561		51,57	36.324,12	410000007
> 14/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		36.379,12	740000001
> 14/10/2021	INGR.SUBVENCION AYTO.L.P.	SUBVENCION	5.731,23		42.110,35	740000000
> 14/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		42.210,35	740000001
> 18/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		42.265,35	740000001
> 19/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		42.320,35	740000001
> 19/10/2021	COMISION REMESA CAIXA.	COMISION		485,00	41.835,35	626000000
> 19/10/2021	COMISION REMESA CAIXA.	COMISION		59,92	41.775,43	626000000
> 20/10/2021	3er.TRIMESTRE MOD.111/2021	3er.T/111		68,67	41.706,76	475100001
> 20/10/2021	MULTA HACIENDA.	MULTA		697,37	41.009,39	669000000
> 20/10/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	682,50		41.691,89	740000002
> 20/10/2021	INGR.GUACHINCHE.	DONATIVO	100,00		41.791,89	740000003
> 21/10/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		150,00	41.641,89	520000598
> 27/10/2021	PGO.FRA.2420.	2420		53,50	41.588,39	410000006
> 27/10/2021	PGO.FRA.896	896		64,20	41.524,19	410000016
> 28/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		41.579,19	740000001
> 29/10/2021	INGR.LA KOVIONDA.	DONATIVO	100,00		41.679,19	740000003
> 29/10/2021	PGO.SEG.SOC.SEPT.2021	SEPTIEMBRE		703,93	40.975,26	476000000
> 29/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		41.035,26	740000001
> 29/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		41.090,26	740000001
> 30/10/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		41.145,26	740000001
> 30/10/2021	INGR.SUBVENCION CDAD.AUTONOM	SUBVENCION	2.543,54		43.688,80	740000000
> 02/11/2021	TALLER 30/09/2021	TALLER		40,00	43.648,80	629000002
> 02/11/2021	PGO.NOMINA OCTUBRE 2021	OCTUBRE		1.049,16	42.599,64	465000005
> 02/11/2021	PGO.NOMINA OCTUBRE 2021.	OCTUBRE		658,21	41.941,43	465000004
> 02/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		41.996,43	740000001
> 09/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		42.051,43	740000001
> 10/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		42.106,43	740000001
> 10/11/2021	INGR.CUOTA SOCIOS.	CUOTAS	275,00		42.381,43	740000001
> 10/11/2021	COMISION REMESA CAIXA.	COMISION		8,99	42.372,44	626000000
> 11/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		42.427,44	740000001
> 12/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		42.482,44	740000001
> 15/11/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		200,00	42.282,44	520000598
> 15/11/2021	INGR.LA CAIXA.	DONATIVO	4.500,00		46.782,44	740000004
> 15/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.837,44	740000001
> 15/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.892,44	740000001
> 16/11/2021	PGO.FRA.389900	389900		51,57	46.840,87	410000007
	Suma y sigue		**83.051,23**	**36.210,36**	**46.840,87**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**83.051,23**	**36.210,36**	**46.840,87**	
> 16/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.895,87	740000001
> 16/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	55,00		46.950,87	740000001
> 18/11/2021	INGR.FRIGO MARTEL.	DONATIVO	279,99		47.230,86	740000002
> 22/11/2021	MULTA HACIENDA.	MULTA		699,54	46.531,32	669000000
> 22/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	35,00		46.566,32	740000001
> 24/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	100,00		46.666,32	740000001
> 25/11/2021	INGR.CUOTA SOCIO.	CUOTA	60,00		46.726,32	740000001
> 26/11/2021	PGO.FRA.420.DAUTE DISEÑO	420		73,71	46.652,61	410000000
> 26/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		46.672,61	740000002
> 26/11/2021	PGO.NOMINA NOVIEMBRE 2021.	NOVIEMBRE		658,21	46.014,40	465000004
> 26/11/2021	PGO.NOMINA NOVIEMBRE 2021.	NOVIEMBRE		1.049,16	44.965,24	465000005
> 26/11/2021	PGO.NOMINA NOVIEMBRE 2021.	NOVIEMBRE		642,89	44.322,35	465000007
> 26/11/2021	RECARGA TARJETA.	TARJETA		300,00	44.022,35	520000598
> 27/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		44.027,35	740000002
> 27/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		44.037,35	740000002
> 27/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		44.042,35	740000002
> 27/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	35,00		44.077,35	740000002
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	25,00		44.102,35	740000002
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		44.107,35	740000002
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		44.112,35	740000002
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		44.132,35	740000002
> 30/11/2021	PGO.SEG.SOC.OCTUBRE 2021.	OCTUBRE		703,93	43.428,42	476000000
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		43.433,42	740000002
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.443,42	740000002
> 30/11/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	60,00		43.503,42	740000002
> 01/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		43.508,42	740000002
> 01/12/2021	PGO.FRA.2663	2663		53,50	43.454,92	410000006
> 01/12/2021	PGO.FRA.997	997		64,20	43.390,72	410000016
> 02/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		43.395,72	740000002
> 02/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.405,72	740000002
> 02/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	5,00		43.410,72	740000002
> 08/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	40,00		43.450,72	740000002
> 08/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	30,00		43.480,72	740000002
> 09/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	30,00		43.510,72	740000002
> 09/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		43.530,72	740000002
> 10/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	20,00		43.550,72	740000002
> 10/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.560,72	740000002
> 10/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	15,00		43.575,72	740000002
> 10/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.585,72	740000002
> 10/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.595,72	740000002
> 13/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	40,00		43.635,72	740000002
> 13/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.645,72	740000002
	Suma y sigue		**84.101,22**	**40.455,50**	**43.645,72**	

Listado de Cuentas Corrientes

572000002 - LA CAIXA 2100 4503512200044183

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**84.101,22**	**40.455,50**	**43.645,72**	
> 13/12/2021	RECARGA TARJETA,	TARJETA		350,00	43.295,72	520000598
> 13/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	30,00		43.325,72	740000002
> 14/12/2021	PGO.FRA.428537	428537		52,37	43.273,35	410000007
> 14/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		43.283,35	740000002
> 14/12/2021	INGR.SUBVENCION AYTO.L.P.	SUBVENCION	2.762,99		46.046,34	740000000
> 14/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	682,50		46.728,84	740000002
> 14/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		46.738,84	740000002
> 14/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	48,00		46.786,84	740000002
> 15/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		46.796,84	740000002
> 16/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	35,00		46.831,84	740000002
> 16/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	65,00		46.896,84	740000002
> 16/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	35,00		46.931,84	740000002
> 18/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	10,00		46.941,84	740000002
> 21/12/2021	PGO.FRA.1940	1940		244,80	46.697,04	410000000
> 21/12/2021	PGO.FRA.228	228		245,30	46.451,74	410000000
> 21/12/2021	PGO.FRA.37	37		245,00	46.206,74	410000000
> 21/12/2021	PGO.PARTE FRA.199	199		50,00	46.156,74	410000000
> 22/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	55,00		46.211,74	740000002
> 22/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	55,00		46.266,74	740000002
> 23/12/2021	INGR.SUBVENCION CDAD.AUTONOM	SUBVENCION	9.917,69		56.184,43	740000000
> 28/12/2021	PGO.RESTO FRA.199	199		1,50	56.182,93	410000000
> 28/12/2021	PGO.FRA.2909	2909		53,50	56.129,43	410000006
> 28/12/2021	PGO.NOMINA DICIEMBRE 2021.	DICIEMBRE		657,53	55.471,90	465000007
> 28/12/2021	PGO.NOMINA DICIEMBRE 2021.	DICIEMBRE		1.049,16	54.422,74	465000005
28/12/2021	PGO.NOMINA DICIEMBRE 2021.	DICIEMBRE		688,68	53.734,06	465000004
> 28/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	62,00		53.796,06	740000002
> 29/12/2021	DEVOL.DONATIVO.	DEV.DONATI		15,00	53.781,06	740000002
> 31/12/2021	GALA NAVIDAD.	NAVIDAD		1.166,30	52.614,76	
> 31/12/2021	GALA NAVIDAD.	NAVIDAD		188,60	52.426,16	
> 31/12/2021	INGR.SUBVENCION ASOC.JUVENIL	SUBVENCION	120,00		52.546,16	740000000
> 31/12/2021	PGO.SEG.SOC.NOVIEMBRE 2021.	NOVIEMBRE		976,86	51.569,30	476000000
> 31/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	55,00		51.624,30	740000001
	Total cuenta		**98.064,40**	**46.440,10**	**51.624,30**	

GASTOS PAGADOS POR CAJA.

A fecha de 01/01/2021 la CAJA comienza con un saldo de +**39,50€**

El saldo de la Caja a fecha de 31/12/2021 asciende a la cantidad de +**321,21€**

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 18/03/2022

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		**39,50**	**0,00**	**39,50**	
05/01/2021	PGO.FRA.852.	852		20,00	19,50	410000026
14/01/2021	PGO.FRA.43819	43819		20,00	-0,50	410000025
14/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,80	-3,30	629000006
14/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,75	-6,05	629000006
18/01/2021	GTOS.COMIDA.	COMIDA		1,00	-7,05	629000015
19/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,50	-7,55	629000006
20/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		1,00	-8,55	629000006
20/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,30	-8,85	629000006
23/01/2021	PGO.FRA.174880	174880		4,22	-13,07	410000000
28/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,45	-13,52	629000006
28/01/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,20	-13,72	629000006
03/02/2021	PGO.FRA.4568	4568		8,50	-22,22	410000000
04/02/2021	PGO.FRA.9245	9245		19,65	-41,87	410000026
04/02/2021	PGO.FRA.44661	44661		20,00	-61,87	410000025
05/02/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,85	-64,72	629000006
12/02/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	200,00		135,28	520000598
18/02/2021	PGO.FRA.413	412		3,65	131,63	410000000
25/02/2021	PGO.FRA.618	618		1,50	130,13	410000000
25/02/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		1,00	129,13	629000006
06/03/2021	PGO.FRA.13871	13871		20,00	109,13	410000030
11/03/2021	PGO.FRA.18761	18761		20,00	89,13	410000026
12/03/2021	PGO.FRA.137740	137740		2,28	86,85	410000000
12/03/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		1,95	84,90	629000006
12/03/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		1,80	83,10	629000006
17/03/2021	PGO.FRA.113572	113572		1,20	81,90	410000000
19/03/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	79,40	629000006
25/03/2021	PGO.FRA.84	84		3,65	75,75	410000000
31/03/2021	PGO.FRA.10922	10922		7,50	68,25	410000000
31/03/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,50	67,75	629000006
03/04/2021	PGO.FRA.25066	25066		20,00	47,75	410000026
08/04/2021	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		30,00	17,75	629000006
12/04/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	15,25	629000006
12/04/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	12,75	629000006
13/04/2021	PGO.FRA.43283	43283		20,00	-7,25	410000025
16/04/2021	PGO.FRA.32182	32182		2,50	-9,75	410000009
21/04/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		2,50	-12,25	629000006
22/04/2021	PGO.FRA.193	193		2,10	-14,35	410000000
22/04/2021	PGO.FRA.33631	33631		5,95	-20,30	410000009
01/05/2021	PGO.FRA.33506	33506		20,00	-40,30	410000026
04/05/2021	PGO.FRA.37691	37691		2,50	-42,80	410000009
05/05/2021	PGO.FRA.715	715		4,99	-47,79	410000000
	Suma y sigue		**239,50**	**287,29**	**-47,79**	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Fecha listado 18/03/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**239,50**	**287,29**	**-47,79**	
07/05/2021	PGO.FRA.43306	43306		30,00	-77,79	410000025
07/05/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,48	-78,27	629000006
07/05/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	210,00		131,73	520000598
10/05/2021	PGO.FRA.12	12		6,95	124,78	410000000
17/05/2021	PGO.FRA.38744	38744		10,00	114,78	410000026
17/05/2021	PGO.FRA.512116	512116		26,60	88,18	410000000
17/05/2021	TALLER 17/05/2021	TALLER		16,81	71,37	629000002
27/05/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,33	71,04	629000006
30/05/2021	PGO.FRA.61698.IDEA MARKET	61698		40,40	30,64	
30/05/2021	PGO.FRA.7626.CARREFOUR.	7626		10,50	20,14	
30/05/2021	PGO.FRA.455.CARREFOUR.	455		29,76	-9,62	
30/05/2021	PGO.FRA.1776.HOLAHOME	1776		4,05	-13,67	
30/05/2021	PGO.FRA.29228.J.NAVARRO GONZ	29228		16,48	-30,15	
01/06/2021	PGO.FRA.44013	44013		20,00	-50,15	410000026
03/06/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	200,00		149,85	520000598
07/06/2021	PGO.FRA.47967	47967		0,70	149,15	410000009
09/06/2021	PGO.FRA.86	86		1,20	147,95	410000000
10/06/2021	PGO.FRA.276	276		4,70	143,25	410000000
12/06/2021	PGO.FRA.9201999063	9201999063		20,00	123,25	410000024
01/07/2021	PGO.FRA.8599	8599		28,14	95,11	410000000
01/07/2021	PGO.FRA.449	449		1,05	94,06	410000000
02/07/2021	PGO.FRA.331897	331897		1,60	92,46	410000000
03/07/2021	PGO.FRA.54940	54940		20,00	72,46	410000026
07/07/2021	PGO.FRA.101	101		8,50	63,96	410000000
13/07/2021	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		30,00	33,96	629000006
14/07/2021	PGO.FRA.49522	49522		20,00	13,96	410000025
15/07/2021	PGO.FRA.7782	7782		1,05	12,91	410000000
09/08/2021	PGO.FRA.68385	68385		15,00	-2,09	410000026
12/08/2021	PGO.FRA.1088	1088		3,65	-5,74	410000000
18/08/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		1,65	-7,39	629000006
19/08/2021	PGO.FRA.157464	157464		20,01	-27,40	410000029
25/08/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,30	-27,70	629000006
26/08/2021	PGO.FRA.1402	1402		1,05	-28,75	410000000
31/08/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	150,00		121,25	520000598
13/09/2021	PGO.FRA.80838	80838		25,00	96,25	410000026
16/09/2021	PGO.FRA.10196540	10196540		20,00	76,25	410000024
16/09/2021	PGO.FRA.1406	1406		1,05	75,20	410000000
21/09/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		1,50	73,70	629000006
23/09/2021	PGO.FRA.1399	1399		1,05	72,65	410000000
27/09/2021	PGO.FRA.746638	746638		2,50	70,15	410000000
29/09/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,50	69,65	629000006
29/09/2021	PGO.FRA.233504	233504		10,63	59,02	410000009
	Suma y sigue		**799,50**	**740,48**	**59,02**	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 20006 - ASOCIACION DE CELIACOS LP

Fecha listado 18/03/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		**799,50**	**740,48**	**59,02**	
30/09/2021	TALLER 20/09/2021	TALLER		25,84	33,18	629000002
05/10/2021	PGO.FRA.89399	89399		20,00	13,18	410000026
06/10/2021	PGO.FRA.48486	48486		20,00	-6,82	410000025
07/10/2021	PGO.FRA.521	521		3,65	-10,47	410000000
17/10/2021	PGO.FRA.93479	93479		30,00	-40,47	410000026
18/10/2021	GTOS.COMBUSTIBLE.	COMBUSTIBL		30,00	-70,47	629000006
20/10/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	150,00		79,53	520000598
22/10/2021	PGO.FRA.46256	46256		30,00	49,53	410000025
27/10/2021	PGO.FRA.9000	9000		5,98	43,55	410000000
28/10/2021	PGO.FRA.629	629		1,05	42,50	410000000
02/11/2021	PGO.FRA.99138	99138		30,00	12,50	410000026
03/11/2021	PGO.FRA.172	172		8,60	3,90	410000000
06/11/2021	PGO.FRA.74576	74576		3,50	0,40	410000000
06/11/2021	PGO.FRA.51960	51960		2,25	-1,85	410000000
10/11/2021	PGO.FRA.89178	89178		5,95	-7,80	410000009
10/11/2021	PGO.FRA.46395	46395		40,00	-47,80	410000025
11/11/2021	PGO.FRA.7754	7754		20,00	-67,80	410000027
15/11/2021	PGO.FRA.103782	103782		10,00	-77,80	410000026
16/11/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	80,00		2,20	520000598
17/11/2021	GTOS.PARKING.	PARKING		0,70	1,50	629000006
18/11/2021	PGO.FRA.905	905		3,65	-2,15	410000000
24/11/2021	PGO.FRA.10256061	10256061		20,00	-22,15	410000024
03/12/2021	PGO.FRA.110877	110877		20,00	-42,15	410000026
03/12/2021	TALLER 03/12/2021	TALLER		0,90	-43,05	
03/12/2021	TALLER 03/12/2021	TALLER		1,05	-44,10	
03/12/2021	TALLER 03/12/2021	TALLER		21,44	-65,54	
03/12/2021	TALLER 03/12/2021	TALLER		5,30	-70,84	
03/12/2021	TALLER 03/12/2021	TALLER		3,23	-74,07	
04/12/2021	PGO.FRA.47147	47147		40,00	-114,07	410000025
07/12/2021	INGR.PARA CAJA.	CAJA	200,00		85,93	520000598
10/12/2021	PGO.FRA.10269734	10269734		20,00	65,93	410000024
10/12/2021	PGO.FRA.1323	1323		1,05	64,88	410000000
15/12/2021	PGO.FRA.114797	114797		20,00	44,88	410000026
16/12/2021	PGO.FRA.765	765		1,05	43,83	410000000
17/12/2021	PGO.FRA.198284	198284		1,00	42,83	410000000
20/12/2021	INGR.DONATIVO.	DONATIVO	327,00		369,83	740000002
21/12/2021	PGO.FRA.10279293	10279293		20,00	349,83	410000024
30/12/2021	PGO.FRA.792	792		3,65	346,18	410000000
31/12/2021	GALA NAVIDAD.	NAVIDAD		22,77	323,41	
31/12/2021	GALA NAVIDAD.	NAVIDAD		1,20	322,21	
31/12/2021	GALA NAVIDAD.	NAVIDAD		1,00	321,21	
	Total cuenta		**1.556,50**	**1.235,29**	**321,21**	

Listado de Cuentas Corrientes

570000000 - CAJA EUROS.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.

ASOCIACION DE CELIACOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS. **2021**

CIF. G-35149202

GASTOS PAGADOS POR CAJA.

ENERO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL ENERO.....					39,50 €
05/01/2021	PGO.FRA.852.	Gasolina Maria		-20,00 €	
14/01/2021	GTOS.PARKING.	Sagulpa		-2,80 €	
14/01/2021	GTOS.PARKING.	Sagulpa		-2,75 €	
14/01/2021	PGO.FRA.43819	Gasolina Mari		-20,00 €	
18/01/2021	GTOS.COMIDA	Mercado Apolinario		-1,00 €	
19/01/2021	GTOS.PARKING.	Sagulpa		-0,50 €	
20/01/2021	GTOS.PARKING.	Zona Azul		-1,00 €	
20/01/2021	GTOS.PARKING.	Sagulpa		-0,30 €	
23/01/2021	PGO.FRA.174880	Mercadona		-4,22 €	
28/01/2021	GTOS.PARKING.	Zona Azul		-0,20 €	
28/01/2021	GTOS.PARKING.	Sagulpa		-0,45 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-53,22 €	- 53,22 €
		SALDO FINAL ENERO			-13,72 €

FEBRERO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL FEBRERO					-13,72 €
03/02/2021	PGO.FRA.4568	Farmacia Lomo apolinario		-8,50 €	
04/02/2021	PGO.FRA.9245	Gasolina Maria		-19,65 €	
04/02/2021	PGO.FRA.44661	Gasolina Mari		-20,00 €	
05/02/2021	GTOS.PARKING	Saba		-2,85 €	
12/02/2021	**INGRESO**	**Efectivo de Tarjeta Monedero**	**200,00 €**		
18/02/2021	PGO.FRA.412	Agua de Teror		-3,65 €	
25/02/2021	GTOS.PARKING	Zona azul		-1,00 €	
25/02/2021	PGO.FRA.618	Librería Pastoral(Formas s/g)		-1,50 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	200,00 €	-57,15 €	142,85 €
		SALDO FINAL FEBRERO			129,13 €

MARZO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL MARZO					129,13 €
06/03/2021	PGO.FRA.13871	Gasolina Mari		-20 €	
11/03/2021	PGO.FRA.18761	Gasolina Maria		-20 €	
12/03/2021	GTOS.PARKING	Parking Sagulpa		-1,80 €	
12/03/2021	GTOS.PARKING	Parking Sagulpa		-1,95 €	
12/03/2021	PGO.FRA.137740	Mercadona		-2,28 €	
17/03/2021	PGO.FRA.113572	Bazar Aristo		-1,20 €	
19/03/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-2,50 €	
25/03/2021	PGO.FRA.84	Aguas de Teror		-3,65 €	
31/03/2021	GTOS.PARKING	Parking		-0,50 €	
31/03/2021	PGO.FRA.10922	Hiperdino		-7,50 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	0,00 €	-61,38 €	-61,38 €
		SALDO FINAL MARZO			67,75 €

ABRIL

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL ABRIL					67,75 €
03/04/2021	PGO.FRA.25066	Petroprix Gasolina Maria		-20 €	
08/04/2021	COMBUSTIBLE	Santiago Gil Perez		-30 €	
09/04/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-2,50 €	
12/04/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-2,50 €	
12/04/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-2,50 €	
13/04/2021	PGO.FRA.43283	Te saldran CuentasGasolina Mari		-20 €	
16/04/2021	PGO.FRA.32182	Correos		-2,50 €	
22/04/2021	PGO.FRA.193	Aguas de Teror		-2,10 €	
22/04/2021	PGO.FRA.33631	Correos		-5,95 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	0,00 €	-88,05 €	-88,05 €
		SALDO FINAL ABRIL			-20,30 €

MAYO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL MAYO					-20,30 €
01/05/2021	PGO.FRA.33506	Petroprix Gasolina Maria		-20 €	
04/05/2021	PGO.FRA.37691	Correos		-2,50 €	
05/05/2021	PGO.FRA.715	Carrefour		-4,99 €	
07/05/2021	**INGRESO**	**Efectivo de Tarjeta Monedero**	**210 €**		
07/05/2021	GTOS.PARKING	Parking		-0,48 €	
07/05/2021	PGO.FRA.43306	Te Salgran cuentas Gasolina Mari		-30 €	
10/05/2021	PGO.FRA.12	Zafiro		-6,95 €	
13/05/2021	TALLER 17/05/21	Herbolario Inagua		-13,95 €	
13/05/2021	TALLER 17/05/21	Hiperdino		-1,46 €	
13/05/2021	TALLER 17/05/21	Mercadona		-1,40 €	
17/05/2021	PGO.FRA.38744	Petroprix Gasolina Maria		-10,00 €	
17/05/2021	PGO.FRA.512116	Rest. Balcon de Guiniguada		-26,60 €	
20/05/2021	PGO.FRA.61698	Idea Market		-40,40 €	
20/05/2021	PGO.FRA.455	Alcampo		-29,76 €	
20/05/2021	PGO.FRA.7626	Carrefour		-10,50 €	
22/05/2021	PGO.FRA.1776	Holahome		-4,05 €	
24/05/2021	PGO.FRA.29228	J. Navarro Gonzalez		-16,48 €	
27/05/2021	GTOS.PARKING	Parking		-0,33 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	210,00 €	-219,85 €	-9,85 €
		SALDO FINAL MAYO			-30,15 €

JUNIO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL JUNIO					-30,15 €
01/06/2021	PGO.FRA.44013	Petroprix Gasolina Maria		-20,00 €	
03/06/2021	**INGRESO**	**Entrada**	**200,00 €**		
07/06/2021	PGO.FRA.47967	Correos		-0,70 €	
09/06/2021	PGO.FRA.86	Bazar Aristo		-1,20 €	
10/06/2021	PGO.FRA.276	Aguas de Teror		-4,70 €	
12/06/2021	PGO.FRA.990663	Disa Gasolina Mari		-20,00 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	200,00 €	-46,60 €	153,40 €
		SALDO FINAL JUNIO			123,25 €

JULIO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL JULIO					123,25 €
01/07/2021	PGO.FRA.449	Agua de Teror		-1,05 €	
01/07/2021	PGO.FRA.8599	Carrefour		-28,14 €	
02/07/2021	PGO.FRA.331897	Mercadona		-1,60 €	
03/07/2021	PGO.FRA.54940	Petroprix Gasolina Maria		-20,00 €	
07/07/2021	PGO.FRA.101	Farmacia		-8,50 €	
13/07/2021	GTOS.COMBUSTIBL	Santiago Gil Perez		-30,00 €	
14/07/2021	PGO.FRA.49522	Disa Gasolina Mari		-20,00 €	
15/07/2021	PGO.FRA.7782	Aguas de Teror		-1,05 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	0,00 €	-110,34 €	-110,34 €
		SALDO FINAL JULIO			12,91 €

AGOSTO

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL AGOSTO					12,91 €
09/08/2021	PGO.FRA.68385	Petroprix		-15,00 €	
12/08/2021	PGO.FRA.1088	Agua de Teror		-3,65 €	
18/08/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-1,65 €	
19/08/2021	PGO.FRA.157464	E.S. Sical Gasolina Mari		-20,01 €	
25/08/2021	GTOS.PARKING	Zona azul		-0,30 €	
26/08/2021	PGO.FRA.1402	Aguas de Teror		-1,05 €	
31/08/2021	**INGRESO**	**Efectivo de Tarjeta Monedero**	**150,00 €**		
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	150,00 €	-41,66 €	108,34 €
		SALDO FINAL AGOSTO			121,25 €

SEPTIEMBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL SEPTIEMBRE					121,25 €
13/09/2021	PGO.FRA.80838	Petroprix (gasolina Maria)		-25,00 €	
16/09/2021	PGO.FRA.10196540	Disa (Gasolina Mari)		-20,00 €	
16/09/2021	PGO.FRA.1406	Agua de Teror		-1,05 €	
21/09/2021	GTOS.PARKING	Zona Azul		-1,50 €	
23/09/2021	PGO.FRA.1399	Agua de Teror		-1,05 €	
27/09/2021	PGO.FRA.746638	Molino de Fuego		-2,50 €	
28/09/2021	TALLER 20/09/21	Mercadona (Taller 30-09)		-15,95 €	
28/09/2021	TALLER 20/09/21	Hiperdino		-9,89 €	
29/09/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-0,50 €	
29/09/2021	PGO.FRA.233504	Correos		-10,63 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA		-88,07 €	-88,07 €
		SALDO FINAL SEPTIEMBRE			33,18 €

OCTUBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL OCTUBRE					33,18 €
05/10/2021	PGO.FRA.89399	Petroprix (gasolina Maria)		-20,00 €	
06/10/2021	PGO.FRA.48486	Te saldran cuentas (gasolina Mari)		-20,00 €	
07/10/2021	PGO.FRA.521	Aguas de Teror		-3,65 €	
17/10/2021	PGO.FRA.93479	Petroprix (gasolina Maria)		-30,00 €	
18/10/2021	COMBUSTIBLE	Santiago Gil Perez		-30,00 €	
20/10/2021	**INGRESO**	**Efectivo Tarjeta Monedero**	**150,00 €**		
22/10/2021	PGO.FRA.46256	E.S. Disa Vegueta		-30,00 €	
27/10/2021	PGO.FRA.9000	Carrefour		-5,98 €	
28/10/2021	PGO.FRA.629	Aguas de Teror		-1,05 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	150,00 €	-140,68 €	9,32 €
		SALDO FINAL OCTUBRE			42,50 €

NOVIEMBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL NOVIEMBRE					42,50 €
02/11/2021	PGO.FRA.99138	Petroprix (gasolina Mª)		-30,00 €	
03/11/2021	PGO.FRA.172	Farmacia Lomo Apolinario		-8,60 €	
06/11/2021	PGO.FRA.74576	Mercadona		-3,50 €	
06/11/2021	PGO.FRA.51960	Mercadona		-2,25 €	
10/11/2021	PGO.FRA.89178	Correos		-5,95 €	
10/11/2021	PGO.FRA.46395	E.S. Disa Vegueta (gasolina Mari)		-40,00 €	
11/11/2021	PGO.FRA.7754	Estacion BP (gasolina Eva)		-20,00 €	
15/11/2021	PGO.FRA.103782	Petroprix (gasolina Mª)		-10,00 €	
16/11/2021	**INGRESO**	**Efectivo deTarjeta Monedero**	**80,00 €**		
17/11/2021	GTOS.PARKING	Sagulpa		-0,70 €	
18/11/2021	PGO.FRA.905	Aguas de Teror		-3,65 €	
24/11/2021	PGO.FRA.10256061	Gasolina (gasolina Eva)		-20,00 €	
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	80,00 €	-144,65 €	-64,65 €
		SALDO FINAL NOVIEMBRE			-22,15 €

DICIEMBRE

FECHA	CONTABILIDAD	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL DICIEMBRE					-22,15 €
02/12/2021	TALLER 03/12/21	Multihogar (Taller 3-12)		-0,90 €	
02/12/2021	TALLER 03/12/21	Mercadona (Taller 3-12)		-1,05 €	
02/12/2021	TALLER 03/12/21	Mercadona (Taller 3-12)		-21,44 €	
02/12/2021	TALLER 03/12/21	Herbolario Inagua (Taller 3-12)		-5,30 €	
02/12/2021	TALLER 03/12/21	Hiperdino (Taller 3-12)		-3,23 €	
03/12/2021	PGO.FRA.110877	Gasolina Maria		-20,00 €	
04/12/2021	PGO.FRA.47147	Gasolina Mari		-40,00 €	
07/12/2021	**INGRESO**	**Efectivo de Tarjeta Monedero**	**200 €**		
10/12/2021	PGO.FRA.10269734	Gasolina Eva		-20,00 €	
10/12/2021	PGO.FRA.1323	Agua de Teror		-1,05 €	
14/12/2021	GALA NAVIDAD	The China Market (Gala Navidad)		-22,77 €	
15/12/2021	PGO.FRA.114797	Gasolina María		-20,00 €	
16/12/2021	PGO.FRA.765	Agua de Teror		-1,05 €	
16/12/2021	PGO.FRA.198284	Esther Home (Gala Navidad)		-1,00 €	
16/12/2021	GALA NAVIDAD	Bazar Aristo (Gala Navidad)		-1,20 €	
17/12/2021	GALA NAVIDAD	Mercadona		-1,00 €	
21/12/2021	PGO.FRA.10279293	Gasolina Eva		-20,00 €	
30/12/2021	PGO.FRA.792	Aguas de Teror		-3,65 €	
20/12/2021	**DONATIVO**	**Entrada Donativo**	**327,00 €**		
		TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA	527,00 €	-183,64 €	343,36 €
		SALDO FINAL DICIEMBRE			321,21 €