

INGRESOS Y GASTOS 1ER. SEMESTRE 2012						
INGRESOS Y PAGOS 1er. Semestre 2012				MOVIMIENTO DE CAJA 1er. Semestre 2012		
	INGRESOS		Fecha	Concepto	DEBE	HABER
						SALDO
Ingresos por cuotas de socios	2.015 €	-	17/12/2011	Cuotas Nov.Dic. De socios pagadas en efectivo		40
Ingresos por venta de miel	31,98 €		17/12/2011	Sobrante de la recogida de fondps para pago de albergie de Puntas de Calnegre		65
Aportaciones de socios para compra MARCA+LOGO	659,8		19/12/2011	Entrega a socio/impulsor a justificar para gastos envío de documentos	50	
Anticipo socios para pago Plan Social Media	30		02/01/2012	Devolución entrega anterior y Justifica con albarán de SEUR	40	
	2.737 €		19/01/2012	Pago Dominio-Web a Manuel Rubio	59	
			04/03/2012	Cuotas de socio entrega en efectivo 2 cuotas		40
			04/03/2012	Entrega en efectivo de socio para pago de su participacion en Marca+Logo		54
	PAGOS		04/03/2012	Sobrante recogida de fondos		
Pago diseño logo/fra. ADTRIBOO	588,82 €		20/05/2012	1ª Kedada-Regenera en cortijo Punto Cierto		12
1er. Pago a cuenta PSM a Paco Viudes sobre un presupuesto total de 2.650.- €	500 €		04/06/2012	Sobrante recogida fondos		60
1er. Pago a cuenta registro MARCA+LOGO Sobre un total de 767 €	450,74		21/06/2012	2ª Kedada-Regenera en Cuevas del Norte	202	
cuota semestral a ARSYS INTERNET, S.L. por aloj. WEB www.regeneraconsciencia.org	114			Traspaso saldo de caja a Cta. Triodos		
2º pago a cuenta PSM a Paco Viudes	1.000 €			Cuota Junio/Julio de Carlos Campuzano Navarro		10
	2.653,56 €			<u>Saldo cuanta de caja</u>		<u>10</u>
Diferencia cobros-pagos	83,44					