

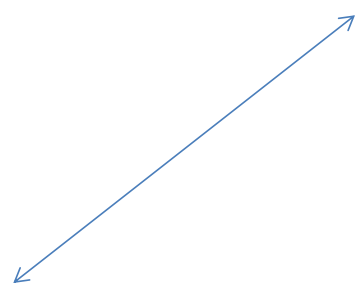
## INGRESOS Y GASTOS 2º SEMESTRE 2012

### MOVIMIENTOS INGRESOS PAGOS

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
24/07/2012	Traspaso sdo. Cta. Provisional	710,22	710,22
24/07/2012	Intereses	0,72	710,94
26/07/2012	Traspaso sdo. Cta. Provisional (Cuotas de socios)	210	920,94
26/07/2012	Traspaso sdo. De caja	240,25	1161,19
27/07/2012	Liquidación factura PlanSocialMedia	-1150	11,19
2008-2012	Traspaso sdo. Cta. Provisional (Cuotas de socios)	300	311,19
14/09/2012	Remesa recibos Sept-Octubre	370	681,19
14/09/2012	Gastos financieros remesa	-10,65	670,54
26/09/2012	Traspaso sdo. Cta. Provisional	90	760,54
26/09/2012	Pago ultima fra. Marca+logo	-295	465,54
01/10/2012	Intereses	0,04	465,58
03/10/2012	Reserva Albergue El Valle 4ª Kedada	-115,91	349,67
13/11/2012	Traspaso sdo. Cta. Provisional	70	419,67
21/11/2012	Remesa recibos Nov-Diciembre	805	1224,67
21/11/2012	Gastos financieros remesa	-22,75	1201,92
23/11/2012	Transferencia a favor REAS (Cuota anual de Asociación)	-100	1101,92
23/11/2012	Remesa recibo Nov-Diciembre (Nuevo socio)	10	1111,92
23/11/2012	Gastos financieros remesa	-0,48	1111,44
28/11/2012	Devolución recibo gastos devolucion recibo	-20 -1,21	1091,44 1090,23
28/11/2012	Devolución recibo gastos devolucion recibo	-10 -1,21	1080,23 1079,02
29/11/2012	Devolución recibo gastos devolucion recibo	-10 -1,21	1069,02 <b>1067,81</b>

### RESUMEN

TOTAL INGRESOS		TOTAL PAGOS/GASTOS	
Ingresos por cuotas	<b>2565,22</b>	<b>1150</b>	Pago PSM
Intereses	<b>0,76</b>	<b>295</b>	Marca+logo
Traspaso de Caja a Banco	<b>240,25</b>	<b>115,9</b>	Albergue EL VaLLE
		<b>100</b>	Cuota REAS
		<b>33,88</b>	Gastos financieros
		<b>40</b>	Dev. Cuotas
		<b>3,63</b>	Gtos dev. Cuotas
<b>TOTALES</b>	<b>2806,23</b>	<b>1738</b>	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>1067,81</b>		



CUENTA DE CAJA

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
29/06/2012	Cuotas Junio/Julio asociad@	20	20
29/06/2012	Sobrante recogida fondos para pago cena 1ª Asamblea	15,25	35,25
29/06/2012	Cuotas socios	40	75,25
17/07/2012	Sobrante recogida fondos cena en Los Pájaros EC y otros	10	85,25
20/07/2012	Anticipo de cuotas de socios para pago PSM	150	235,25
21/07/2012	Sobrante recogida fondos cena	5	240,25
26/07/2012	Traspaso sdo. A Triodos Bank	240,25	0
03/08/2012	Sobrante recogida fondos cena en mesón de La Alcayna	5	5
03/08/2012	Cuota de socio	20	25
15/09/2012	Cuota de socio	20	45
15/09/2012	Compra carteles 3ª kedada	18	27
22/10/2012	Aportación Taller de Talento impartido por INFLUYE y patrocinado por ReGenera	100	127
17/11/2012	Compra aperitivos 4ª Kedada	23,45	
17/11/2012	Compra de vino para 4ª Kedada	16	
22/11/2012	Cuotas socio	60	<b>147,55</b>

RESUMEN

INGRESOS		PAGOS
Ingresos por cuotas	160	240,25 Traspaso a Triodos
Anticipo cuotas	150	57,45 Gtos Kedadas
Sobrantes de eventos	35,25	
Ingresos por patrocinios	100	
	445,25	297,7
Diferencia	147,55	

