

MOVIMIENTOS INGRESOS PAGOS

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
01/07/2013	Liquidación cuenta Triodos	0,49	2669,99
01/07/2013	Cuota tarjeta de débito	-18	2651,99
04/07/2013	Remesa de recibos-cuotas de socios	1025	3676,99
04/07/2013	Gastos de remesa	-26,62	3650,37
09/07/2013	Recibo devuelto	-20	3630,37
09/07/2013	Gastos devolución recibo	-1,21	3629,16
24/07/2013	Cuota trimestral ARSYS-Internet (aloj. Web)	-69,7	3559,46
24/07/2013	4º plazo cuota asociación a FIARE	-180	3379,46
09/09/2013	4º plazo cuota asociación a FIARE	-180	3199,46
09/09/2013	Remesa de recibos-cuotas de socios	895	4094,46
09/09/2013	Gastos de remesa	-26,65	4068,81
17/09/2013	Recibos devueltos	-70	3998,81
17/09/2013	Gastos devolución recibos	-7,26	3991,55
24/09/2013	Gastos viaje a BARNÁ-Visita a La Fageda	-59,73	3931,82
27/09/2013	Aportación socio	120	4051,82
01/10/2013	Liquidación cuenta Triodos	0,7	4052,52
14/10/2013	Extracción efectivo con TD por cajero	-200	3852,52
23/10/2013	Cuota trimestral ARSYS-Internet (aloj. Web)	-69,7	3782,82
28/10/2013	Aportaciones de socios	60	3842,82
04/11/2013	Liquidación a REAS calendarios de 2013	-75	3767,82
04/11/2013	Gtos.viaje a Vitoria-fundac. Asoc.nac.EBC	-251,24	3516,58
05/11/2013	Aportación socio	40	3556,58
11/11/2013	Remesa de recibos-cuotas de socios	1017	4573,58
11/11/2013	Gastos de remesa	-30,01	4543,57
15/11/2013	Extracción efectivo con TD por cajero	-200	4343,57
19/11/2013	Recibos devueltos	-30	4313,57
19/11/2013	Gastos devolución recibos	-3,63	4309,94
19/11/2013	Aportación socio	15	4324,94
02/12/2013	Pago a MAGASEGUR res.salón.multiusos	-90,75	4234,19

CUENTA DE CAJA

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
01/07/2013	Saldo anterior		187,22
21/09/2013	Alquiler salón Albergue El Valle 7ª Kedada	-115	72,22
21/09/2013	Gastos 7ª kedada	-40,8	31,42
14/10/2013	Ingreso efectivo proc.extracción cajero	200	231,42
14/10/2013	Pago gtos. De viaje a La Fageda	-187	44,42
14/11/2013	Aportación socio	50	94,42
15/11/2013	Ingreso efectivo proc.extracción cajero	200	294,42
16/11/2013	Alquiler salón Albergue El Valle 8ª Kedada	-115,91	178,51
16/11/2013	Gastos 7ª kedada	137,84	40,67

RESUMEN

TOTAL INGRESOS		TOTAL PAGOS/GASTOS	
Ingresos por cuotas	3222	-360	Pago FIARE
Ingresos por patrocinios	0	-83,28	Gastos banco/rem.recibos
Ingresos por intereses	1,19	-12,01	Gastos devolución recibos
		-18	Cuota tarjeta débito Triodos
		-120	Recibos devueltos
		-139,4	ARSYS
		-497,97	Gtos de viaje
		-75	Liquidación a REAS calendarios 2013
		-90,75	Gastos salón para presentación libro
		-230,91	Alquiler salón albergue El Valle
		-178,64	Gastos Kedadas
TOTALES	3223,19	-1805,96	TOTALES