

	CUENTAS 2016			
FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	SALDO
01/ene	SALDO CAI- CAJA 2015			2.844,36 €
21/ene	MOYDE		4,69 €	2.839,67 €
21/ene	MANIQUIS MALENA		50,00 €	2.789,67 €
21/ene	PIROCARNAVAL		7,00 €	2.782,67 €
21/ene	COMERCIAL GUIRALSA		56,00 €	2.726,67 €
21/ene	CENA FEDERACION		100,00 €	2.626,67 €
21/ene	SUBVENCION AYTO	1.506,25 €		4.132,92 €
26/ene	PLANING		24,00 €	4.108,92 €
01/feb	VARIOS		3,60 €	4.105,32 €
11/feb	CUOTA FEDERACION 2015		85,00 €	4.020,32 €
17/feb	DONATIVO REUNION	20,00 €		4.040,32 €
16/mar	INTERESES Y GASTOS		12,50 €	4.027,82 €
16/mar	DONATIVO REUNION	40,00 €		4.067,82 €
13/abr	SUBVENCION AYTO	1.643,22 €		5.711,04 €
24/abr	SOCIO MANO	7,00 €		5.718,04 €
27/abr	LLAVES		5,20 €	5.712,84 €
03/may	MARCO CUADRO FIESTAS		49,00 €	5.663,84 €
17/may	DONATIVO REUNION	20,00 €		5.683,84 €
01/jun	CUOTA SOCIOS	1.652,00 €		7.335,84 €
01/jun	SOCIOS MANO 7	70,00 €		7.405,84 €
01/jun	COMISIONES IBERCAJA		75,63 €	7.330,21 €
01/jun	TELA BANDAS		19,48 €	7.310,73 €
01/jun	BORDAR BANDAS		20,00 €	7.290,73 €
03/jun	DEVOLUCION RECIBOS		77,00 €	7.213,73 €
07/jun	GASTOS DEVOLUCIONES		21,97 €	7.191,76 €
16/jun	COMISION MANTENIMIENTO IB		12,50 €	7.179,26 €
21/jun	DONATIVO PILATES	103,00 €		7.282,26 €
22/jun	CARLIN OFICINA		67,48 €	7.214,78 €
26/jun	PAN		3,75 €	7.211,03 €
26/jun	CHARCUTERIA		17,15 €	7.193,88 €
27/jun	FIESTA INFANTIL		300,00 €	6.893,88 €
28/jun	RONDA FATICOS		200,00 €	6.693,88 €
29/jun	FRUTAS		5,22 €	6.688,66 €
01/jul	PAN		4,20 €	6.684,46 €
05/jul	ANUNCIOS-DONATIVOS PROGRAMA	2.019,80 €		8.704,26 €
05/jul	JOYERIA LACASA		455,00 €	8.249,26 €
05/jul	COMISION IBERCAJA		2,40 €	8.246,86 €
06/jul	OLGA MAIRAL		90,02 €	8.156,84 €
06/jul	CABRERO E HIJOS		579,48 €	7.577,36 €
06/jul	BAR 15 - FIESTAS 16		155,80 €	7.421,56 €
11/jul	DULCYSA		411,99 €	7.009,57 €
18/jul	COMISIONES		1,80 €	7.007,77 €
18/jul	CABRERO E HIJOS		231,52 €	6.776,25 €

21/jul	GRAFICAS CARMEN		1.185,80 €	5.590,45 €
01/ago	SOCIOS MANOS 2	14,00 €		5.604,45 €
02/ago	TASAS MALENA		85,00 €	5.519,45 €
02/ago	TORTAS MALENA		24,00 €	5.495,45 €
02/ago	GRUPO GUARA MALENA		250,00 €	5.245,45 €
02/ago	SOBRANTE COMIDA MALENA	256,00 €		5.501,45 €
01/ago	OFRENDA LORETO		33,00 €	5.468,45 €
03/ago	EXTINTORES NOGUERAS		116,77 €	5.351,68 €
25/ago	PIROCARNAVAL		100,00 €	5.251,68 €
06/sep	SUBVENCION AYTO	1.506,25 €		6.757,93 €
12/sep	TORTAS SANTO CRISTO		30,00 €	6.727,93 €
12/sep	TORTAS SANTO CRISTO		42,00 €	6.685,93 €
16/sep	COMISION MANTENIMIENTO IB		12,50 €	6.673,43 €
19/sep	DULCYSA		99,00 €	6.574,43 €
19/sep	CABRERO E HIJOS		166,11 €	6.408,32 €
10/oct	COMISIONES		1,35 €	6.406,97 €
17/oct	FOTOCOPIAS		0,87 €	6.406,10 €
28/oct	CABRERO E HIJOS		136,37 €	6.269,73 €
01/nov	HALLOWEEN		80,50 €	6.189,23 €
03/oct	FOTOCOPIAS BRICO		12,00 €	6.177,23 €
29/oct	CARLIN OFICINA		59,22 €	6.118,01 €
30/nov	CABRERO E HIJOS		312,08 €	5.805,93 €
30/nov	PAGO FRA. CULTURA		1.694,00 €	4.111,93 €
30/nov	COMISIONES		6,78 €	4.105,15 €
30/nov	PAGO FRA. IGUALDAD		1.146,58 €	2.958,57 €
30/nov	COMISIONES		4,59 €	2.953,98 €
30/nov	SALVADOR SUMINISTROS OFICINA		180,90 €	2.773,08 €
30/nov	CARLIN OFICINA		38,75 €	2.734,33 €
30/nov	RETROCESION COMISIONES	6,00 €		2.740,33 €
30/nov	SOCIOS NUEVOS	70,00 €		2.810,33 €
05/dic	BELEN MALENA		102,62 €	2.707,71 €
19/dic	VARIOS COMIDA		9,83 €	2.697,88 €
14/dic	CABRERO E HIJOS		27,25 €	2.670,63 €
16/dic	COMISIONES MANTENIMIENTO		12,50 €	2.658,13 €
20/dic	SEGURO		271,06 €	2.387,07 €
22/dic	VILLANCICOS ACORDANZA		81,70 €	2.305,37 €
22/dic	RONDA VILLANCICOS		33,90 €	2.271,47 €
27/dic	CARTELES POKEMON QUEDADA		28,00 €	2.243,47 €
30/dic	REUNIONES C, VECINOS	140,00 €		2.383,47 €
30/dic	GASTOS BAR		181,00 €	2.202,47 €

SALDO IBERCAJA		1.702,57 €
SALDO EN CAJA		499,90 €
SALDO TOTAL		2.202,47 €