

cuentas Moralzarzal en Común 01/01/2017 a 30/09/2017

Fecha	Categoría	Ingresos	Gastos	Saldo	Cuenta
28/09/2017	Aportaciones	15,00		3.630,98	Banco Popular
24/09/2017	Fiestas 2017		-20,00	3.041,38	Caja/Efectivo
24/09/2017	Fiestas 2017		-514,00	2.527,38	Caja/Efectivo
24/09/2017	Fiestas 2017	950,00		3.477,38	Caja/Efectivo
24/09/2017	Fiestas 2017	117,00		3.594,38	Caja/Efectivo
24/09/2017	Fiestas 2017	21,60		3.615,98	Caja/Efectivo
23/09/2017	Fiestas 2017	1.004,96		3.061,38	Caja/Efectivo
21/09/2017	Fiestas 2017		-410,66	2.315,82	Caja/Efectivo
21/09/2017	Fiestas 2017		-29,40	2.286,42	Caja/Efectivo
21/09/2017	Fiestas 2017		-120,00	2.166,42	Caja/Efectivo
21/09/2017	Fiestas 2017		-110,00	2.056,42	Caja/Efectivo
20/09/2017	Aportaciones	100,00		2.726,48	Caja/Efectivo
19/09/2017	Fiestas 2017		-120,50	2.758,98	Caja/Efectivo
19/09/2017	Fiestas 2017		-132,50	2.626,48	Caja/Efectivo
18/09/2017	Fiestas 2017		-100,80	2.879,48	Caja/Efectivo
16/09/2017	Imprenta		-10,80	2.980,28	Caja/Efectivo
14/09/2017	Aportaciones	20,00		2.991,08	Banco Popular
11/09/2017	Materiales		-170,00	2.971,08	Caja/Efectivo
04/09/2017	Aportaciones	100,00		3.141,08	Banco Popular
03/09/2017	Comisiones		-1,00	3.391,08	Banco Popular
03/09/2017	Alquiler		-350,00	3.041,08	Banco Popular
29/08/2017	Aportaciones	15,00		3.392,08	Banco Popular
17/08/2017	Aportaciones	40,00		3.377,08	Banco Popular
08/08/2017	Imprenta		-10,89	3.337,08	Caja/Efectivo
07/08/2017	Aportaciones	200,00		3.347,97	Banco Popular
04/08/2017	Web		-17,97	3.130,00	Caja/Efectivo
04/08/2017	Aportaciones	17,97		3.147,97	Caja/Efectivo
03/08/2017	Comisiones		-1,00	3.397,97	Banco Popular
03/08/2017	Alquiler		-350,00	3.047,97	Banco Popular
03/08/2017	Aportaciones	100,00		3.147,97	Banco Popular
01/08/2017	Aportaciones	20,00		3.398,97	Banco Popular
28/07/2017	Aportaciones	15,00		3.393,90	Banco Popular
28/07/2017	Materiales		-10,05	3.383,85	Caja/Efectivo
28/07/2017	Imprenta		-4,88	3.378,97	Caja/Efectivo
27/07/2017	Materiales		-21,50	3.357,40	Caja/Efectivo
27/07/2017	Aportaciones	21,50		3.378,90	Caja/Efectivo
25/07/2017	Imprenta		-9,00	3.378,90	Caja/Efectivo
06/07/2017	Servicios		-173,99	3.387,90	Banco Popular
04/07/2017	Aportaciones	100,00		3.561,89	Banco Popular
03/07/2017	Alquiler		-350,00	3.461,89	Banco Popular
01/07/2017	Comisiones		-1,00	3.811,89	Banco Popular
28/06/2017	Aportaciones	15,00		3.827,89	Banco Popular
28/06/2017	Imprenta		-15,00	3.812,89	Caja/Efectivo
15/06/2017	Imprenta		-14,40	3.812,89	Caja/Efectivo
10/06/2017	Aportaciones	80,00		3.827,29	Caja/Efectivo
09/06/2017	Aportaciones	20,00		3.747,29	Banco Popular
02/06/2017	Aportaciones	100,00		3.727,29	Banco Popular
01/06/2017	Comisiones		-1,00	3.977,29	Banco Popular
01/06/2017	Alquiler		-350,00	3.627,29	Banco Popular
31/05/2017	Comisiones		-59,77	3.978,29	Banco Popular
30/05/2017	Aportaciones	15,00		4.038,06	Banco Popular
22/05/2017	Imprenta		-83,28	3.973,06	Banco Popular

cuentas Moralzarzal en Común 01/01/2017 a 30/09/2017

Fecha	Categoría	Ingresos	Gastos	Saldo	Cuenta
22/05/2017	Aportaciones	50,00		4.023,06	Caja/Efectivo
11/05/2017	Aportaciones	50,00		4.056,34	Banco Popular
04/05/2017	Aportaciones	17,97		4.024,31	Caja/Efectivo
04/05/2017	Web		-17,97	4.006,34	Caja/Efectivo
03/05/2017	Aportaciones	100,00		3.986,34	Banco Popular
03/05/2017	Aportaciones	20,00		4.006,34	Banco Popular
01/05/2017	Comisiones		-1,00	4.322,34	Banco Popular
01/05/2017	Alquiler		-350,00	3.972,34	Banco Popular
01/05/2017	Suministros		-86,00	3.886,34	Banco Popular
28/04/2017	Aportaciones	15,00		4.323,34	Banco Popular
20/04/2017	Aportaciones	150,00		4.308,34	Banco Popular
12/04/2017	Aportaciones	20,00		4.158,34	Banco Popular
11/04/2017	Transferencias	0,00		3.420,70	Caixa:Popular
11/04/2017	Subvenciones	617,64		4.038,34	Banco Popular
11/04/2017	Aportaciones	100,00		4.138,34	Banco Popular
05/04/2017	Aportaciones	70,00		3.420,70	Banco Popular
03/04/2017	Comisiones		-1,00	3.700,70	Banco Popular
03/04/2017	Alquiler		-350,00	3.350,70	Banco Popular
01/04/2017	Comisiones		-12,00	3.701,70	La Caixa
28/03/2017	Aportaciones	15,00		3.713,70	Banco Popular
13/03/2017	Aportaciones	20,00		3.698,70	Banco Popular
06/03/2017	Aportaciones	80,00		3.678,70	Banco Popular
02/03/2017	Aportaciones	100,00		3.598,70	Banco Popular
01/03/2017	Comisiones		-1,00	3.848,70	Banco Popular
01/03/2017	Alquiler		-350,00	3.498,70	Banco Popular
28/02/2017	Aportaciones	15,00		2.408,52	Banco Popular
28/02/2017	Subvenciones	1.441,18		3.849,70	Banco Popular
14/02/2017	Aportaciones	20,00		2.393,52	Banco Popular
04/02/2017	Web		-17,97	2.355,55	Caja/Efectivo
04/02/2017	Aportaciones	17,97		2.373,52	Caja/Efectivo
03/02/2017	Aportaciones	80,00		2.273,52	Banco Popular
03/02/2017	Aportaciones	100,00		2.373,52	Banco Popular
01/02/2017	Comisiones		-1,00	2.591,52	Banco Popular
01/02/2017	Alquiler		-350,00	2.241,52	Banco Popular
01/02/2017	Suministros		-48,00	2.193,52	Caja/Efectivo
31/01/2017	Imprenta		-163,35	2.592,52	Caja/Efectivo
30/01/2017	Aportaciones	15,00		2.655,87	Banco Popular
30/01/2017	Aportaciones	100,00		2.755,87	Caja/Efectivo
18/01/2017	Aportaciones	50,00		2.640,87	Banco Popular
14/01/2017	Materiales		-22,00	2.568,87	Caja/Efectivo
14/01/2017	Aportaciones	22,00		2.590,87	Caja/Efectivo
05/01/2017	Servicios		-33,88	2.556,99	Caja/Efectivo
05/01/2017	Aportaciones	33,88		2.590,87	Caja/Efectivo
04/01/2017	Aportaciones	20,00		2.590,87	Banco Popular
03/01/2017	Aportaciones	100,00		2.570,87	Banco Popular
02/01/2017	Aportaciones	80,00		2.470,87	Banco Popular
01/01/2017	Comisiones		-1,00	2.752,87	Banco Popular
01/01/2017	Alquiler		-350,00	2.402,87	Banco Popular
01/01/2017	Comisiones		-12,00	2.390,87	La Caixa
		6.608,67	-5.731,56		