

MEMORIA ECONÓMICA DE ALUS AÑO 2018

BALANCE FINANCIERO

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018 Página 02

TESORERÍA

RESULTADOS DE SALDOS INICIAL Y FINAL Página 03

CUENTA DE RESULTADOS:

CAPÍTULO 1: FINANCIACIÓN INTERNA Página 04

CAPÍTULO 2: FINANCIACIÓN EXTERNA Página 05

CAPÍTULO 3: GASTOS DE SEDE Página 06

CAPÍTULO 4: GASTOS DE PERSONAL Página 07

CAPÍTULO 5: ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES Página 08

CAPÍTULO 6: SERVICIOS Página 09

CAPÍTULO 7: ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Página 10

ANEXOS

MOVIMIENTOS DE CUENTA DE BANCO Página 11

MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA Página 19

Viky Rodríguez Vera
Tesorera de ALUS

Sevilla, 4 de marzo de 2019

BALANCE

BALANCE FINANCIERO				
RESUMEN DE INGRESOS-GASTOS 2018				
<i>Importes expresados en euros</i>				
CAPÍTULO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1	FINANCIACIÓN INTERNA			
1.1	RECAUDACIÓN DE CUOTAS	7.784,64	-683,29	7.101,35
1.2	VENTA DE LOTERÍA	8.128,00	-7.603,70	524,30
1.3	CONCIERTO BENÉFICO NAVIDAD	575,00	-20,33	554,67
2	FINANCIACIÓN EXTERNA	2.460,92	0,00	2.460,92
3	SEDE	295,80	-5.401,17	-5.105,37
4	PERSONAL	0,00	-1.180,54	-1.180,54
5	ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES	57,00	-2.822,32	-2.765,32
6	SERVICIOS	0,00	-1.143,00	-1.143,00
7	ACTIVIDADES I+F+D+S	0,00	-3.154,20	-3.154,20
TOTAL SALDO EJERCICIO 2018		19.301,36	-22.008,55	-2.707,19
NOTA DE ACLARACIÓN				
AYUDA AYTO. SEVILLA A GASTOS DE MANTENIMIENTO (PENDIENTE DE COBRO)		750,00	0,00	750,00
TOTAL SALDO EJERCICIO 2018		750,00	-2.707,19	-1.957,19

TESORERÍA

TESORERÍA		
RESULTADOS EN SALDOS EJERCICIO 2018		
<i>Importes expresados en euros</i>		
CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
SALDO INICIAL EN CUENTA a 1 de enero de 2018	12.269,89	
SALDO INICIAL EN CAJA a 1 de enero de 2018	170,53	
SALDO INICIAL A 1/01/2018		12.440,42
SALDO FINAL EN CUENTA a 31 de diciembre de 2018	9.654,27	
SALDO FINAL EN CAJA a 31 de diciembre de 2018	78,96	
SALDO FINAL A 31/12/2018		9.733,23
RESULTADO DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2017		-2.707,19

CUENTA DE RESULTADOS 2018
CAPÍTULO 1: FINANCIACIÓN INTERNA

1.1 CUOTAS ASOCIADOS

INGRESOS Y GASTOS POR RECAUDACIÓN DE CUOTAS

Importes expresados en euros

**FINANCIADO
SUBVENCIONES**

CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	% IMPUTADO	ENTIDAD
INGRESOS EN BANCO	Recaudación de cuotas de 2017	150,00	0,00	150,00		
INGRESOS EN BANCO	Recaudación de cuotas de 2018	7.625,00	-450,00	7.175,00		
INGRESOS EN BANCO	Cobro de gastos por devolución	9,64	0,00	9,64		
GASTOS BANCO	Comisiones banco por facturación de recibos	0,00	-180,05	-180,05		
GASTOS BANCO	Comisiones banco por devolución de recibos	0,00	-53,24	-53,24		
TOTAL SALDO POR RECAUDACIÓN DE CUOTAS		7.784,64	-683,29	7.101,35		

1.2 ACTIVIDADES COMERCIALES

INGRESOS Y GASTOS POR VENTA DE LOTERIA

TRASPASO L.ABIERTA	Compra-venta de decimos	6.800,00	-6.800,00	0,00		
INGRESOS EN BANCO	Donación por participaciones	1.260,00	0,00	1.260,00		
TRASPASO L.ABIERTA	Impresión de talonarios	0,00	-84,70	-84,70		
CAJA CHICA	Compra de participaciones de ALUS	0,00	-5,00	-5,00		
TRASPASO L.ABIERTA	Beneficios por ventas (1%)	68,00	0,00	68,00		
CAJA CHICA o TRASP.	Pago Reintegro 350 particip. lotería (Premio 2017)	0,00	-700,00	-700,00		
CAJA CHICA	Pago Reintegro 7 particip. lotería (Premio 2017)	0,00	-14,00	-14,00		
TOTAL SALDO POR VENTA DE LOTERIA		8.128,00	-7.603,70	524,30		

1.3 ACTIVIDADES BENÉFICAS

INGRESOS Y GASTOS POR CONCIERTO BENÉFICO DE NAVIDAD

BANCO	Venta de entradas por taquilla	380,00	0,00	380,00		
BANCO	Venta de entradas Fila 0	195,00	0,00	195,00		
TRASPASO L.ABIERTA	Impresión de entradas, programas y carteles*		-20,33	-20,33	0,00	C.Igualdad
TOTAL SALDO POR VENTA DE ENTRADAS EN CONCIERTO BENÉFICO		575,00	-20,33	554,67		

TOTAL INGRESOS POR FINANCIACIÓN INTERNA **16.487,64** **-8.307,32** **8.180,32**

NOTA ACLARACIÓN

Gastos financiados con Subvención de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía

Papelería y reprografía*	Impresión de entradas, programas y carteles*	0,00	-20,33	-20,33	0,00	C.Igualdad
--------------------------	--	------	--------	--------	------	------------

CUENTA DE RESULTADOS 2018				
CAPÍTULO 2: FINANCIACIÓN EXTERNA				
DONATIVOS, SUBVENCIONES Y PAGOS DIFERIDOS				
<i>Importes expresados en euros</i>				
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO
TRANSF. A SU FAVOR	Donación Triana Viajes. VIII Jornadas 2017*	200,00	0,00	200,00
TRANSF. A SU FAVOR	Beca GSK (FELUPUS)	828,00	0,00	828,00
TRANSF. A SU FAVOR	Consejería Igualdad y Políticas Sociales	1.432,92	0,00	1.432,92
TOTAL DONACIONES		2.460,92	0,00	2.460,92
NOTA DE ACLARACIÓN				
Ingresos pendientes, correspondientes al ejercicio de 2018				
Previsión Ingreso 2019	Subvención Ayto. Casco Antiguo (Mantenimiento)	750,00	0,00	750,00
TOTAL SALDO FINANCIACIÓN EXTERNA				3.210,92
<i>*Gastos correspondientes a 2017, excluidos del balance financiero de 2017 e incluidos en 2018</i>				

CUENTA DE RESULTADOS 2018
CAPÍTULO 3: SEDE

ALQUILER, SUMINISTROS, TRIBUTOS, SEGUROS Y MANTENIMIENTO

GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL					FINANCIADO SUBVENCIONES	
<i>Importes expresados en euros</i>						
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	% IMPUTADO	ENTIDAD
RECIBO CARGO EN BANCO	Alquiler sede	0,00	-3.845,40	-3.845,40		
RECIBO CARGO EN BANCO	Devolución por cobro erróneo	295,80	0,00	295,80		
HACIENDA	Retención de IRPF (4 trimestres)	0,00	-661,20	-661,20		
TOTAL SALDO ALQUILER SEDE		295,80	-4.506,60	-4.210,80		
GASTOS DE SUMINISTROS						
ELECTRICIDAD	Recibo de suministros (12 mensualidades)*	0,00	-288,01	-288,01	86,38	Ayto. Sevilla
TOTAL SALDO ELECTRICIDAD		0,00	-288,01	-288,01		
GASTOS DE BASURA						
TRIBUTOS	Basura (4 trimestres)	0,00	-247,52	-247,52		
TOTAL SALDO BASURA		0,00	-247,52	-247,52		
GASTOS DE SEGURO DEL LOCAL						
AXA SEG.GENER.	Seguro del local	0,00	-138,14	-138,14		
TOTAL SALDO SEGURO DEL LOCAL		0,00	-138,14	-138,14		
GASTOS DE MANTENIMIENTO						
TRANSFERENCIA	Reparaciones Eléctricas Sede (Manuel Glez)	0,00	-108,90	-108,90		
TRANSFERENCIA	Reparación Equipo Informático (APP Informática)	0,00	-44,00	-44,00		
TRANSFERENCIA	Reparación Impresora HP (Factura de MGS)	0,00	-68,00	-44,00		
TOTAL SALDO MANTENIMIENTO		0,00	-220,90	-220,90		
TOTAL GASTOS SEDE EJERCICIO 2018		295,80	-5.401,17	-5.105,37		
NOTA DE ACLARACIÓN						
<i>Gastos pagados con subvención Ayuntamiento. Distrito Casco Antiguo para Mantenimiento de sede. Pendiente de ingreso</i>						
ELECTRICIDAD	Parte de Gastos Electricidad 2018*	0,00	-248,77	-248,77	86,38	Ayto. Sevilla

PERSONAL

CUENTA DE RESULTADOS 2018						
CAPÍTULO 4: PERSONAL						
GASTOS DE PERSONAL					FINANCIADO SUBVENCIONES	
<i>Importes expresados en euros</i>						
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	% IMPUTADO	ENTIDAD
TRANSFERENCIA	Nóminas Septiembre-Diciembre	0,00	-886,52	-886,52		
TRANSFERENCIA	Seguros Sociales Septiembre-Noviembre	0,00	-291,53	-291,53		
TRANSFERENCIA	IRPF 3º Trimestre	0,00	-2,49	-2,49		
TOTAL SALDO PERSONAL		0,00	-1.180,54	-1.180,54		
NOTA DE ACLARACIÓN						
Gastos pagados en 2019, correspondientes al ejercicio de 2018*						
Pagados en 2019	Seguros Sociales Diciembre 2018	0,00	-72,89	-72,89		
Pagados en 2019	IRPF último trimestre 2018	0,00	-16,82	-16,82		
TOTAL SALDO PERSONAL 2019		0,00	-89,71	-89,71		
TOTAL GASTO DE PERSONAL DE 2018**		0,00	-1.270,25	-1.270,25	100,00	C. Igualdad
<i>Gastos de Personal financiado íntegramente con Subvención de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales</i>						
Gasto de personal	Nóminas, Seguros Sociales e IRPF**	0,00	-1.270,25	-1.270,25	100,00	C. Igualdad
<i>*Excluido del balance financiero de 2018</i>						

Cuenta de Resultados 2018						
CAPÍTULO 5: ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES						
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES					FINANCIADO SUBVENCIONES	
Importes expresados en euros						
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	% IMPUTADO	ENTIDAD
BANCO	Comisiones del banco por mantenimiento	57,00	-178,00	-121,00		
BANCO	Comisiones del banco por servicios	0,00	-71,94	-71,94		
BANCO	Seguro de voluntarios ILUNION	0,00	-35,00	-35,00		
JAZZTEL	Teléfono*	0,00	-380,90	-380,90	80,86	Ayto. Sevilla
VODAFONE	Teléfono e Internet	0,00	-71,10	-71,10		
BANCO	Correo postal	0,00	-140,80	-140,80		
CAJA CHICA	Correo postal	0,00	-1,10	-1,10		
TRASPASO L.ABIERTA	Papelería (fungibles y reprografía)**	0,00	-170,07	-170,07	0,00	C.Igualdad
CAJA CHICA	Papelería (Sello automático)	0,00	-12,87	-12,87		
TRASPASO L.ABIERTA	Servicios de Impresión**	0,00	-517,70	-517,70	0,00	C.Igualdad
TRANSFERENCIA	Cuota FELUPUS (Adhesión a Federaciones)	0,00	-286,00	-286,00		
FEDER	Cuota FEDER (Adhesión a Federaciones)	0,00	-75,00	-75,00		
TRASPASO L.ABIERTA	Gastos de Kilometraje de Junta Directiva	0,00	-40,00	-40,00		
TRASPASO L.ABIERTA	Gastos de representación Acto Oficial FEDER Madrid**	0,00	-106,10	-106,10	0,00	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Gastos de representación Curso y Asambleas FELUPUS**	0,00	-225,15	-225,15	72,25	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Asistencia a Curso CREER-FEDER Burgos (Kilometraje)**	0,00	-145,00	-145,00	0,00	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Encuentro Pacientes POP Madrid (Dietas)	0,00	-144,00	-144,00		
CAJA CHICA	Almuerzo en Encuentro Voluntarios (Asamblea Marzo 2018)	0,00	-116,10	-116,10		
CAJA CHICA	Productos de alimentación	0,00	-5,08	-5,08		
CAJA CHICA	Productos de limpieza	0,00	-13,41	-13,41		
TRASPASO L.ABIERTA	Almuerzo Navidad Junta Directiva y colaboradores	0,00	-87,00	-87,00		
TOTAL SALDO ADMINISTRACIÓN		57,00	-2.822,32	-2.765,32		
NOTA DE ACLARACIÓN						
<i>Gastos pagados con subvención Ayuntamiento. Distrito Casco Antiguo para Mantenimiento de sede. Pendiente de ingreso</i>						
JAZZTEL	Parte de Gasto de Teléfono 2018*	0,00	-308,01	-308,01	80,86	Ayto. Sevilla
<i>Gastos imputados en la Subvención de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía</i>						
TRASPASO L.ABIERTA	Papelería (fungibles y reprografía)**	0,00	-170,07	-170,07	0,00	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Servicios de Impresión**	0,00	-469,30	-469,30	0,00	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Gastos de representación Acto Oficial FEDER Madrid **	0,00	-106,10	-106,10	0,00	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Gastos de representación Curso y Asambleas FELUPUS**	0,00	-225,15	-225,15	72,25	C.Igualdad
TRASPASO L.ABIERTA	Asistencia a Curso CREER-FEDER Burgos (Kilometraje)**	0,00	-145,00	-145,00	0,00	C.Igualdad
TOTAL GASTO FINANCIADO SUBVENCIÓN CONSEJERÍA IGUALDAD Y P.S. EN ADMON.		0,00	-476,25	-476,25		

SERVICIOS

CUENTA DE RESULTADOS 2018						
CAPÍTULO 6: SERVICIOS						
GASTOS POR SERVICIO DE GESTORÍA					FINANCIADO SUBVENCIONES	
<i>Importes expresados en euros</i>						
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	% IMPUTADO	ENTIDAD
TRASPASO L.ABIERTA	Aljarafe Asesores**	0,00	-145,20	-145,20	0,00	C. Igualdad
AECETIA S.L.	Servicio de limpieza*	0,00	-277,80	-277,80	74,15	Ayto. Sevilla
TRANSFERENCIA	Servicio informático	0,00	-720,00	-720,00		
TOTAL SALDO SERVICIOS		0,00	-1.143,00	-1.143,00		
NOTA DE ACLARACIÓN						
<i>Gastos pagados con subvención Ayuntamiento. Distrito Casco Antiguo para Mantenimiento de sede. Pendiente de ingreso</i>						
AECETIA S.L.	Parte de gastos de Limpieza*	0,00	-206,00	-206,00	74,15	Ayto. Sevilla
<i>Gastos financiados con Subvención de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía</i>						
TRASPASO L.ABIERTA	Aljarafe Asesores**	0,00	-145,20	-145,20	0,00	C. Igualdad

CUENTA DE RESULTADOS 2018						
CAPÍTULO 7: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN						
INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDADES IFDS					FINANCIADO SUBVENCIONES	
<i>Importes expresados en euros</i>						
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	% IMPUTADO	ENTIDAD
INGRESOS-GASTOS VIII JORNADAS PROVINCIALES SOBRE EAS						
INGRESOS EN CUENTA	Donativos de Patrocinadores de 2017*	200,00	0,00	200,00		
INGRESOS EN CUENTA	Pago facturas Restaurantes	0,00	-1.086,00	-1.086,00		
TRASPASO L.ABIERTA	Pago factura Diseño Gráfico	0,00	-363,00	-363,00		
TOTAL SALDO VIII JORNADAS PROVINCIALES*		200,00	-1.449,00	-1.249,00		
INGRESOS-GASTOS DE MATERIAL GENÉRICO PARA ACTIVIDADES IFDS						
AMAZON	Compra Petos voluntarios**	0,00	-71,96	-71,96	0,00	C. Igualdad
IMPRESA DIGITAL	Impresión Petos Voluntarios**	0,00	-87,12	-87,12	0,00	C. Igualdad
TOTAL SALDO MATERIAL GENÉRICO		0,00	-159,08	-159,08		
INGRESOS-GASTOS DÍA MUNDIAL DEL LUPUS						
A3 IMPRESORES	Vinilos y lonas	0,00	-81,07	-81,07		
ANDRES RGUEZ. NIETO	Alquiler equipo de sonido	0,00	-72,60	-72,60		
AEVENTOS	Servicios de Suelta de globos	0,00	-348,72	-348,72		
TOTAL SALDO DÍA MUNDIAL LUPUS		0,00	-502,39	-502,39		
INGRESOS-GASTOS POR CAMPAÑA FRENA EL SOL, FRENA EL LUPUS						
360 IMPRIMIR	Dípticos Campaña Frena sol **	0,00	-103,18	-103,18	0,00	C. Igualdad
TOTAL SALDO FRENA EL SOL		0,00	-103,18	-103,18		
INGRESOS-GASTOS JORNADAS MULTIDISCIPLINARES HUVR						
TODO ROLL-UP	2 Roll up	0,00	-84,15	-84,15		
TRASPASO L.ABIERTA	Papelería (fungibles y reprografía)**	0,00	-32,39	-32,39	0,00	C. Igualdad
TOTAL SALDO JORNADAS MULTIDISCIPLINARES HUVR		0,00	-116,54	-116,54		
BECAS DE ASISTENCIA SOCIOS PARA ACTIVIDADES						
8 Becas Asistencia a A Coruña	XVII Congreso Nacional de Lupus	0,00	-800,00	-800,00		
CAJA CHICA	Beca Asistencia II Encuentro Nacional de Jóver	0,00	-24,01	-24,01		
TOTAL SALDO JORNADAS MULTIDISCIPLINARES HUVR			-824,01	-824,01		
TOTAL SALDO ACTIVIDADES I+F+D+S		200,00	-3.154,20	-2.954,20		
NOTA DE ACLARACIÓN						
<i>* Ingresos excluidos en este capítulo e incluidos en el Capítulo 2 (Financiación Externa)</i>						
<i>Gastos financiados con Subvención de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía**</i>						
TRASPASO L.ABIERTA	Papelería (fungibles y reprografía)	0,00	-32,39	-32,39	100,00	C. Igualdad
360 IMPRIMIR	Dípticos Campaña Frena sol **	0,00	-103,18	-103,18	100,00	C. Igualdad

Movimientos Cuenta

Movimientos de la cuenta ES28 2100 8715 6123 0006 0961 (CCC: 2100 8715 61 23 00060961)				
<i>Importes expresados en euros</i>				
SALDO A 31/12/18				12.269,89
CONCEPTO	FECHA	HABER	DEBE	SALDO
MANTENIMIIENTO			- 12,00	+ 12.257,89
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/18		- 0,60	+ 12.257,29
COND. MANTENIMIENTO	01/01/18	+ 12,00		+ 12.269,29
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/18	+ 0,60		+ 12.269,89
MANTENIM. B.DIGITAL	01/01/18		- 12,10	+ 12.257,79
FACTURA DE ELECTR	01/01/18		- 21,15	+ 12.236,64
JAZZTEL	01/01/18		- 36,99	+ 12.199,65
PAGO TRANSFERENCIAS	02/01/18		- 60,00	+ 12.139,65
TRANSF. A SU FAVOR	03/01/18	+ 200,00		+ 12.339,65
PRECIO SERVIC.PAGOS	03/01/18		- 2,75	+ 12.336,90
AECETIA S.L.	09/01/18		- 23,30	+ 12.313,60
PRECIO ED. EXTRACTO	11/01/18		- 3,00	+ 12.310,60
Pago Facturas Res	15/01/18		- 1.086,00	+ 11.224,60
P.SERV. TRF. AJENA	15/01/18		- 4,34	+ 11.220,26
TRASPASO	16/01/18		- 363,00	+ 10.857,26
TRASPASO	16/01/18		- 300,00	+ 10.557,26
FATIR106327421	19/01/18	+ 50,00		+ 10.607,26
FATIR106327421	19/01/18	+ 50,00		+ 10.657,26
PR.FA106327421	19/01/18		- 1,94	+ 10.655,32
SANTIAGO RAMON	22/01/18		- 591,60	+ 10.063,72
IMP.AEAT-MOD:115	22/01/18		- 165,30	+ 9.898,42
FACTURA DE ELECTR	23/01/18		- 18,09	+ 9.880,33
JAZZTEL	26/01/18		- 35,90	+ 9.844,43
TRANSF. A SU FAVOR	30/01/18	+ 50,00		+ 9.894,43
DETIR105341754	30/01/18		- 25,00	+ 9.869,43
PR.DE105341754	30/01/18		- 4,84	+ 9.864,59
PAGO TRANSFERENCIAS	01/02/18		- 60,00	+ 9.804,59
MANTENIM. B.DIGITAL	01/02/18		- 12,10	+ 9.792,49
TRASPASO	01/02/18		- 400,00	+ 9.392,49
PRECIO SERVIC.PAGOS	02/02/18		- 2,75	+ 9.389,74

Movimientos Cuenta

AECETIA S.L.	07/02/18		- 24,23	+ 9.365,51
CUOTA 2018	08/02/18	+ 50,00		+ 9.415,51
SANTIAGO RAMON	20/02/18		- 295,80	+ 9.119,71
FACTURA DE ELECTR	23/02/18		- 24,26	+ 9.095,45
PAGO TRANSFERENCIAS	01/03/18		- 60,00	+ 9.035,45
JAZZTEL	01/03/18		- 35,90	+ 8.999,55
AYTO.DE SEVILL	01/03/18		- 61,88	+ 8.937,67
MANTENIM. B.DIGITAL	01/03/18		- 12,10	+ 8.925,57
PRECIO SERVIC.PAGOS	02/03/18		- 2,75	+ 8.922,82
AECETIA S.L.	06/03/18		- 24,23	+ 8.898,59
CUOTA	13/03/18	+ 100,00		+ 8.998,59
INGRESO CAJERO	14/03/18	+ 50,00		+ 9.048,59
INGRESO CAJERO	14/03/18	+ 50,00		+ 9.098,59
TRASPASO	15/03/18		- 27,95	+ 9.070,64
ILUNION MEDIAC	16/03/18		- 35,00	+ 9.035,64
Reparacion de Ele	19/03/18		- 108,90	+ 8.926,74
P.SERV. TRF. AJENA	19/03/18		- 3,95	+ 8.922,79
SANTIAGO RAMON	20/03/18		- 295,80	+ 8.626,99
TRASPASO	22/03/18		- 286,00	+ 8.340,99
FACTURA DE ELECTR	23/03/18		- 20,90	+ 8.320,09
JAZZTEL	01/04/18		- 35,90	+ 8.284,19
MANTENIMIENTO	01/04/18		- 12,00	+ 8.272,19
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/18		- 1,80	+ 8.270,39
COND. MANTENIMIENTO	01/04/18	+ 12,00		+ 8.282,39
COND.ADMINISTRACIÓN	01/04/18	+ 1,80		+ 8.284,19
MANTENIM. B.DIGITAL	01/04/18		- 12,10	+ 8.272,09
PAGO TRANSFERENCIAS	03/04/18		- 60,00	+ 8.212,09
TRANSF. A SU FAVOR	04/04/18	+ 50,00		+ 8.262,09
PRECIO SERVIC.PAGOS	04/04/18		- 2,75	+ 8.259,34
TRASPASO	07/04/18	+ 50,00		+ 8.309,34
TRASPASO	10/04/18		- 103,18	+ 8.206,16
AECETIA S.L.	16/04/18		- 24,23	+ 8.181,93
TRANSF. A SU FAVOR	18/04/18	+ 50,00		+ 8.231,93
IMP.AEAT-MOD:115	20/04/18		- 165,30	+ 8.066,63
FACTURA DE ELECTR	24/04/18		- 20,76	+ 8.045,87

Movimientos Cuenta

TRASPASO	26/04/18		- 48,40	+ 7.997,47
TRASPASO	30/04/18		- 71,96	+ 7.925,51
JAZZTEL	01/05/18		- 35,90	+ 7.889,61
SANTIAGO RAMON	01/05/18		- 295,80	+ 7.593,81
MANTENIM. B.DIGITAL	01/05/18		- 12,10	+ 7.581,71
PAGO TRANSFERENCIAS	02/05/18		- 60,00	+ 7.521,71
PRECIO SERVIC.PAGOS	03/05/18		- 2,75	+ 7.518,96
ANA M MARTIN	08/05/18	+ 50,00		+ 7.568,96
AECETIA S.L.	10/05/18		- 24,23	+ 7.544,73
TRASPASO	10/05/18		- 174,36	+ 7.370,37
TRASPASO	12/05/18		- 174,36	+ 7.196,01
TRASPASO	12/05/18		- 81,07	+ 7.114,94
TRASPASO	12/05/18		- 87,12	+ 7.027,82
TRASPASO	12/05/18		- 72,60	+ 6.955,22
SANTIAGO RAMON	21/05/18		- 295,80	+ 6.659,42
FACTURA DE ELECTR	24/05/18		- 30,08	+ 6.629,34
JAZZTEL	25/05/18		- 37,43	+ 6.591,91
TRASPASO	28/05/18		- 100,00	+ 6.491,91
TRASPASO	28/05/18		- 100,00	+ 6.391,91
TRASPASO	28/05/18		- 100,00	+ 6.291,91
TRASPASO	28/05/18		- 100,00	+ 6.191,91
TRASPASO	28/05/18		- 100,00	+ 6.091,91
Subvencion por as	28/05/18		- 100,00	+ 5.991,91
Subvencion por as	28/05/18		- 100,00	+ 5.891,91
P.SERV. TRF. AJENA	28/05/18		- 3,95	+ 5.887,96
Subvencion por as	28/05/18		- 100,00	+ 5.787,96
P.SERV. TRF. AJENA	28/05/18		- 3,95	+ 5.784,01
TRASPASO	29/05/18		- 68,75	+ 5.715,26
PAGO TRANSFERENCIAS	01/06/18		- 60,00	+ 5.655,26
MANTENIM. B.DIGITAL	01/06/18		- 12,10	+ 5.643,16
PRECIO SERVIC.PAGOS	02/06/18		- 2,75	+ 5.640,41
TRASPASO	02/06/18		- 31,07	+ 5.609,34
AYTO.DE SEVILL	05/06/18		- 61,88	+ 5.547,46
AECETIA S.L.	12/06/18		- 24,23	+ 5.523,23
SANTIAGO RAMON	20/06/18		- 295,80	+ 5.227,43

Movimientos Cuenta

FACTURA DE ELECTR	22/06/18		- 21,20	+ 5.206,23
FATIR109838708	25/06/18	+ 2.600,00		+ 7.806,23
FATIR109838708	25/06/18	+ 3.300,00		+ 11.106,23
PR.FA109838708	25/06/18		- 136,49	+ 10.969,74
DETIR109838708	25/06/18		- 25,00	+ 10.944,74
PR.DE109838708	25/06/18		- 4,84	+ 10.939,90
TRANSF. A SU FAVOR	25/06/18	+ 50,00		+ 10.989,90
DETIR109838708	29/06/18		- 175,00	+ 10.814,90
PR.DE109838708	29/06/18		- 19,36	+ 10.795,54
JAZZTEL	01/07/18		- 35,90	+ 10.759,64
MANTENIMIENTO	01/07/18		- 12,00	+ 10.747,64
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/07/18		- 3,00	+ 10.744,64
COND. MANTENIMIENTO	01/07/18	+ 12,00		+ 10.756,64
COND.ADMINISTRACIÓN	01/07/18	+ 3,00		+ 10.759,64
MANTENIM. B.DIGITAL	01/07/18		- 12,10	+ 10.747,54
PAGO TRANSFERENCIAS	02/07/18		- 60,00	+ 10.687,54
DETIR109838708	03/07/18		- 100,00	+ 10.587,54
PR.DE109838708	03/07/18		- 9,68	+ 10.577,86
PRECIO SERVIC.PAGOS	03/07/18		- 2,75	+ 10.575,11
TRANSF. A SU FAVOR	05/07/18	+ 50,00		+ 10.625,11
DETIR109838708	05/07/18	- 50,00		+ 10.575,11
PR.DE109838708	05/07/18		- 4,84	+ 10.570,27
FED.ESPANOLA	09/07/18		- 75,00	+ 10.495,27
DETIR109838708	10/07/18		- 50,00	+ 10.445,27
PR.DE109838708	10/07/18		- 4,84	+ 10.440,43
AECETIA S.L.	20/07/18		- 24,23	+ 10.416,20
SANTIAGO RAMON	20/07/18		- 295,80	+ 10.120,40
IMP.AEAT-MOD:115	20/07/18		- 165,30	+ 9.955,10
FACTURA DE ELECTR	23/07/18		- 22,52	+ 9.932,58
TRASPASO	31/07/18		- 44,10	+ 9.888,48
PAGO TRANSFERENCIAS	01/08/18		- 60,00	+ 9.828,48
JAZZTEL	01/08/18		- 35,90	+ 9.792,58
PRECIO SERVIC.PAGOS	02/08/18		- 2,75	+ 9.789,83
AECETIA S.L.	14/08/18		- 24,25	+ 9.765,58
SANTIAGO RAMON	20/08/18		- 295,80	+ 9.469,78

Movimientos Cuenta

FACTURA DE ELECTR	22/08/18		- 24,30	+ 9.445,48
FEDERACION ESPAÑO	27/08/18	+ 828,00		+ 10.273,48
JAZZTEL	01/09/18		- 35,90	+ 10.237,58
PAGO TRANSFERENCIAS	03/09/18		- 60,00	+ 10.177,58
AYTO.DE SEVILL	04/09/18		- 61,88	+ 10.115,70
PRECIO SERVIC.PAGOS	04/09/18		- 2,75	+ 10.112,95
AECETIA S.L.	17/09/18		- 12,12	+ 10.100,83
FACTURA DE ELECTR	19/09/18		- 22,46	+ 10.078,37
SANTIAGO RAMON	20/09/18		- 295,80	+ 9.782,57
JAZZTEL	01/10/18		- 35,90	+ 9.746,67
MANTENIMIENTO	01/10/18		- 12,00	+ 9.734,67
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/18		- 3,60	+ 9.731,07
PAGO TRANSFERENCIAS	01/10/18		- 60,00	+ 9.671,07
COND. MANTENIMIENTO	01/10/18	+ 12,00		+ 9.683,07
COND.ADMINISTRACIÓN	01/10/18	+ 3,60		+ 9.686,67
MANTENIM. B.DIGITAL	01/10/18		- 12,10	+ 9.674,57
PRECIO SERVIC.PAGOS	02/10/18		- 2,75	+ 9.671,82
Nomina Septiembre	03/10/18		- 114,13	+ 9.557,69
P.SERV. TRF. AJENA	03/10/18		- 3,95	+ 9.553,74
Transporte	08/10/18		- 20,00	+ 9.533,74
TRASPASO	10/10/18		- 44,00	+ 9.489,74
Impresion Talonar	11/10/18		- 84,70	+ 9.405,04
P.SERV. TRF. AJENA	11/10/18		- 3,95	+ 9.401,09
6 Billetes Loteri	13/10/18		- 1.200,00	+ 8.201,09
TRASPASO	16/10/18	+ 54,84		+ 8.255,93
AECETIA S.L.	17/10/18		- 24,25	+ 8.231,68
I.R.P.F. M.111	22/10/18		- 2,49	+ 8.229,19
SANTIAGO RAMON	22/10/18		- 295,80	+ 7.933,39
IMP.AEAT-MOD:115	22/10/18		- 165,30	+ 7.768,09
FACTURA DE ELECTR	24/10/18		- 35,31	+ 7.732,78
JAZZTEL	26/10/18		- 19,28	+ 7.713,50
Reparación Impres	30/10/18		- 68,00	+ 7.645,50
Nomina Octubre 20	30/10/18		- 285,33	+ 7.360,17
P.SERV. TRF. AJENA	30/10/18		- 3,95	+ 7.356,22
TGSS.COTIZACI.	31/10/18		- 48,59	+ 7.307,63

Movimientos Cuenta

TodoRollUp. 2 Rol	31/10/18		- 84,15	+ 7.223,48
360 Imprimir. Car	31/10/18		- 469,30	+ 6.754,18
PAGO TRANSFERENCIAS	01/11/18		- 60,00	+ 6.694,18
MANTENIM. B.DIGITAL	01/11/18		- 12,10	+ 6.682,08
PRECIO SERVIC.PAGOS	02/11/18		- 2,75	+ 6.679,33
2 Billetes Loteri	02/11/18		- 400,00	+ 6.279,33
AECETIA S.L.	08/11/18		- 24,25	+ 6.255,08
7 Billetes Loteri	08/11/18		- 1.400,00	+ 4.855,08
TRANSF. A SU FAVOR	10/11/18	+ 690,00		+ 5.545,08
INGRESO CAJERO	12/11/18	+ 115,00		+ 5.660,08
VODAFONE	13/11/18		- 31,10	+ 5.628,98
Papeleria San Mar	13/11/18		- 35,68	+ 5.593,30
Transporte	14/11/18		- 20,00	+ 5.573,30
AXA SEG.GENER.	16/11/18		- 138,14	+ 5.435,16
INGRESO CAJERO	19/11/18	+ 240,00		+ 5.675,16
SANTIAGO RAMON	20/11/18		- 295,80	+ 5.379,36
FACTURA DE ELECTR	21/11/18		- 26,98	+ 5.352,38
INGRESO CAJERO	25/11/18	+ 250,00		+ 5.602,38
5 Billetes Loteri	26/11/18		- 1.000,00	+ 4.602,38
TRANSF. A SU FAVOR	28/11/18	+ 10,00		+ 4.612,38
TRANSF. A SU FAVOR	28/11/18	+ 345,00		+ 4.957,38
TRASPASO	29/11/18	+ 100,00		+ 5.057,38
TRANSF. A SU FAVOR	29/11/18	+ 10,00		+ 5.067,38
INGRESO CAJERO	29/11/18	+ 230,00		+ 5.297,38
TRANSF. A SU FAVOR	30/11/18	+ 230,00		+ 5.527,38
TGSS.COTIZACI.	30/11/18		- 121,47	+ 5.405,91
INGRESO CAJERO	30/11/18	+ 115,00		+ 5.520,91
Nomina Noviembre	30/11/18		- 285,33	+ 5.235,58
P.SERV. TRF. AJENA	30/11/18		- 3,95	+ 5.231,63
5 Billetes Loteri	30/11/18		- 1.000,00	+ 4.231,63
FATIR113453120	01/12/18	+ 450,00		+ 4.681,63
PR.FA113453120	01/12/18		- 17,42	+ 4.664,21
TRASPASO	01/12/18	+ 10,00		+ 4.674,21
MANTENIM. B.DIGITAL	01/12/18		- 12,10	+ 4.662,11
TRASPASO	02/12/18	+ 20,00		+ 4.682,11

Movimientos Cuenta

TRASPASO	02/12/18	+ 5,00		+ 4.687,11
FATIR113453120	03/12/18	+ 625,00		+ 5.312,11
PR.FA113453120	03/12/18		- 24,20	+ 5.287,91
AYTO.DE SEVILL	03/12/18		- 61,88	+ 5.226,03
PAGO TRANSFERENCIAS	03/12/18		- 60,00	+ 5.166,03
TRANSF. A SU FAVOR	03/12/18	+ 15,00		+ 5.181,03
TRANSF. A SU FAVOR	04/12/18	+ 5,00		+ 5.186,03
TRANSF. A SU FAVOR	04/12/18	+ 10,00		+ 5.196,03
TRANSF. A SU FAVOR	04/12/18	+ 10,00		+ 5.206,03
PRECIO SERVIC.PAGOS	04/12/18		- 2,75	+ 5.203,28
DETIR113453120	07/12/18		- 25,00	+ 5.178,28
PR.DE113453120	07/12/18		- 4,84	+ 5.173,44
TRASPASO	07/12/18	+ 230,00		+ 5.403,44
INGRESO CAJERO	08/12/18	+ 115,00		+ 5.518,44
INGRESO CAJERO	08/12/18	+ 115,00		+ 5.633,44
INGRESO CAJERO	08/12/18	+ 115,00		+ 5.748,44
INGRESO CAJERO	08/12/18	+ 125,00		+ 5.873,44
LOTERIA	10/12/18	+ 500,00		+ 6.373,44
TRASPASO	10/12/18	+ 54,80		+ 6.428,24
AECETIA S.L.	12/12/18		- 24,25	+ 6.403,99
VODAFONE	13/12/18		- 40,00	+ 6.363,99
TRASPASO	14/12/18	+ 460,00		+ 6.823,99
INGRESO CAJERO	14/12/18	+ 250,00		+ 7.073,99
INGRESO CAJERO	14/12/18	+ 250,00		+ 7.323,99
TRANSF. A SU FAVOR	15/12/18	+ 125,00		+ 7.448,99
TRASPASO CAJERO	16/12/18	+ 250,00		+ 7.698,99
TRANSF. A SU FAVOR	18/12/18	+ 115,00		+ 7.813,99
TRANSF. A SU FAVOR	19/12/18	+ 125,00		+ 7.938,99
TRASPASO	19/12/18	+ 115,00		+ 8.053,99
TRASPASO	19/12/18	+ 230,00		+ 8.283,99
TRASPASO	19/12/18	+ 230,00		+ 8.513,99
ENCARN RGUEZ VELO	19/12/18	+ 1.190,00		+ 9.703,99
TRASPASO	19/12/18	+ 125,00		+ 9.828,99
SANTIAGO RAMON	20/12/18		- 295,80	+ 9.533,19
INGRESO CAJERO	20/12/18	+ 115,00		+ 9.648,19

Movimientos Cuenta

INGRESO CAJERO	20/12/18	+ 230,00		+ 9.878,19
TRASPASO	20/12/18	+ 69,00		+ 9.947,19
TRASPASO	20/12/18	+ 230,00		+ 10.177,19
TRASPASO	20/12/18	+ 161,00		+ 10.338,19
TRASPASO	20/12/18	+ 375,00		+ 10.713,19
9 Billetes Loteri	20/12/18		- 1.800,00	+ 8.913,19
TRASPASO	20/12/18	+ 68,00		+ 8.981,19
TRANSF. A SU FAVOR	21/12/18	+ 295,80		+ 9.276,99
CARG.CHEQUE 236120	21/12/18		- 100,00	+ 9.176,99
Nomina Diciembre	22/12/18		- 201,73	+ 8.975,26
P.SERV. TRF. AJENA	22/12/18		- 3,95	+ 8.971,31
INGRESO CAJERO	26/12/18	+ 380,00		+ 9.351,31
Asistencia Acto O	27/12/18		- 106,10	+ 9.245,21
Asamblea FELUPUS	27/12/18		- 225,15	+ 9.020,06
Gestoria. Septiem	27/12/18		- 145,20	+ 8.874,86
Escuela CREER de	27/12/18		- 145,00	+ 8.729,86
Congreso de Pacie	27/12/18		- 144,00	+ 8.585,86
Celebracion Navid	27/12/18		- 87,00	+ 8.498,86
TRANSF. A SU FAVOR	27/12/18	+ 1.432,92		+ 9.931,78
Papeleria San Mar	30/12/18		- 103,32	+ 9.828,46
Papeleria San Mar	30/12/18		- 32,39	+ 9.796,07
Papeleria San Mar	30/12/18		- 20,33	+ 9.775,74
TGSS.COTIZACI.	31/12/18		- 121,47	+ 9.654,27
SALDO A 31/12/18				9.654,27

CAJA

Movimientos de la Caja Chica

Movimientos de la Caja Chica					
				SALDO A 31/12/17	170,53
<i>Importes expresados en euros</i>					
CONCEPTO	DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO	
Traspaso L. Abierta	Para pago de participaciones de lotería	300,00	0,00	300,00	
Pago de participaciones de lotería	Pago del reintegro de 150 participaciones de lotería	0,00	-300,00	-300,00	
Traspaso Línea Abierta	Para pago de participaciones de lotería	400,00	0,00	400,00	
Pago de participaciones de lotería	Pago del reintegro de 200 participaciones de lotería	0,00	-400,00	-400,00	
Pago de participaciones de lotería	Pago del reintegro de 7 participaciones de lotería	0,00	-14,00	-14,00	
Pizzeria Nómada	Encuentro Asamblea Marzo 2018	0,00	-116,10	-116,10	
Amazon	Sello automático	0,00	-12,87	-12,87	
Supermercado DIA	Lavavajillas y Pilas	0,00	-6,51	-6,51	
Supermercado DIA	Bolsas de basura	0,00	-1,16	-1,16	
Supermercado DIA	Agua mineral y cápsulas de café	0,00	-5,08	-5,08	
CORREO	Envío de 2 cartas ordinarias	0,00	-1,10	-1,10	
Supermercado DIA	Productos de limpieza	0,00	-5,74	-5,74	
Venta de Lotería	Compra 2 participaciones loteria Navidad para Alus	0,00	-5,00	-5,00	
CARGO CHEQUE 236120	Traspaso de banco a caja chica	100,00	0,00	100,00	
RENFE Málaga-Sevilla	Asistencia Congreso de Jóvenes en Málaga	0,00	-24,01	-24,01	
TOTAL SALDOS DE CAJA CHICA		800,00	-891,57	-91,57	
				SALDO A 31/12/18	78,96