

Balance de situación

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

	ACTIVO	Notas	Ejerc. 2023
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
I.	Inmovilizado intangible		0,00
II.	Bienes del Patrimonio Histórico		0,00
III.	Inmovilizado material		0,00
IV.	Inversiones inmobiliarias		0,00
V.	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
VI.	Inversiones financieras a largo plazo		0,00
VII.	Activos por Impuesto diferido		0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		374,55
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Existencias		0,00
III.	Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00
IV.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00
V.	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
VI.	Inversiones financieras a corto plazo		0,00
VII.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		374,55
5720	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		374,55
	TOTAL ACTIVO (A + B)		374,55

Balance de situación

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2023
A)	PATRIMONIO NETO		-221,71
A-1)	Fondos propios		-221,71
I.	Dotación fundacional/Fondo social		2.350,00
1.	Dotación fundacional/Fondo social		2.350,00
1180	OTRAS APORTACIONES SOCIOS		2.350,00
2.	(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00
II.	Reservas		0,00
III.	Excedentes de ejercicios anteriores		18.838,65
1200	Remanente		19.798,50
1210	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-959,85
IV.	Excedente del ejercicio		-21.410,36
A-2)	Ajustes por cambios de valor		0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE		0,00
I.	Provisiones a largo plazo		0,00
II.	Deudas a largo plazo		0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		596,26
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Provisiones a corto plazo		0,00
III.	Deudas a corto plazo		0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		0,00
IV.	Deudas con entidades de grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V.	Beneficiarios - Acreedores		0,00
VI.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		596,26
1.	Proveedores		0,00
2.	Otros acreedores		596,26
4760	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		596,26
VII.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			374,55

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
01/01/2023	1	12100000	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO	ASIENTO APERTURA	654,63	
01/01/2023	1	57200001	BANCO CAIXA	ASIENTO APERTURA	21.673,65	
01/01/2023	1	12000000	REMANENTE	ASIENTO APERTURA		19.798,50
01/01/2023	1	11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O	ASIENTO APERTURA		2.350,00
01/01/2023	1	52400000	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	ASIENTO APERTURA		20,00
01/01/2023	1	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	ASIENTO APERTURA		21,30
01/01/2023	1	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	ASIENTO APERTURA		138,48
Total Asiento					22.328,28	22.328,28
01/01/2023	2	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/01/2023	2	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
Total Asiento					12,10	12,10
01/01/2023	217	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	
01/01/2023	217	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		40,00
Total Asiento					40,00	40,00
01/01/2023	222	52400000	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	REGULARIZACION ASIENTO APERTURA	20,00	
01/01/2023	222	12100000	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO	REGULARIZACION ASIENTO APERTURA	305,22	
01/01/2023	222	46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	REGULARIZACION ASIENTO APERTURA		325,22
Total Asiento					325,22	325,22
02/01/2023	3	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
02/01/2023	3	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
Total Asiento					30,00	30,00
02/01/2023	216	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	10,00	
02/01/2023	216	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
09/01/2023	33	46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	325,22	
09/01/2023	33	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA		325,22
Total Asiento					325,22	325,22
20/01/2023	4	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	N/ PAGO.MOD 111_4T_2022	21,30	
20/01/2023	4	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO.MOD 111_4T_2022		21,30
Total Asiento					21,30	21,30
31/01/2023	5	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	138,48	
31/01/2023	5	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		138,48
Total Asiento					138,48	138,48
31/01/2023	6	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	
31/01/2023	6	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,94
Total Asiento					0,94	0,94
31/01/2023	21	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	355,05	
31/01/2023	21	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	117,53	
31/01/2023	21	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT		140,62
31/01/2023	21	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT		7,10
Suma y sigue					23.704,12	23.379,26

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					23.704,12	23.379,26
31/01/2023	21	46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT		324,86
				Total Asiento	472,58	472,58
31/01/2023	215	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	10,00	
31/01/2023	215	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
01/02/2023	7	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/02/2023	7	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
01/02/2023	214	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/PAGO ASESORIA	40,00	
01/02/2023	214	57200001	BANCO CAIXA	N/PAGO ASESORIA		40,00
				Total Asiento	40,00	40,00
01/02/2023	219	46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	324,86	
01/02/2023	219	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA		324,86
				Total Asiento	324,86	324,86
07/02/2023	220	60200001	COMPRA MOBILIARIO	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	225,00	
07/02/2023	220	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		225,00
				Total Asiento	225,00	225,00
07/02/2023	221	60200001	COMPRA MOBILIARIO	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	51,40	
07/02/2023	221	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		51,40
				Total Asiento	51,40	51,40
28/02/2023	11	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	191,14	
28/02/2023	11	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		191,14
				Total Asiento	191,14	191,14
28/02/2023	22	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA	397,87	
28/02/2023	22	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA	131,71	
28/02/2023	22	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA		157,58
28/02/2023	22	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA		7,96
28/02/2023	22	46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA		364,04
				Total Asiento	529,58	529,58
28/02/2023	23	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	530,50	
28/02/2023	23	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	175,58	
28/02/2023	23	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN		210,06
28/02/2023	23	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN		10,61
28/02/2023	23	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN		485,41
				Total Asiento	706,08	706,08
28/02/2023	26	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE FEBRERO NATALIA	832,52	
28/02/2023	26	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE FEBRERO NATALIA	279,24	
28/02/2023	26	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE FEBRERO NATALIA		334,07
28/02/2023	26	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE FEBRERO NATALIA		16,65
28/02/2023	26	46500005	CHUECA MONTESINOS, NATALIA	NOMINA DE FEBRERO NATALIA		761,04
				Suma y sigue	26.906,04	26.906,04

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					26.906,04	26.906,04
				Total Asiento	1.111,76	1.111,76
28/02/2023	28	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA	341,17	
28/02/2023	28	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA	112,93	
28/02/2023	28	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA		135,10
28/02/2023	28	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA		6,82
28/02/2023	28	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA		312,18
				Total Asiento	454,10	454,10
01/03/2023	12	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/03/2023	12	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
01/03/2023	31	46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	364,04	
01/03/2023	31	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA		364,04
				Total Asiento	364,04	364,04
01/03/2023	32	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	312,18	
01/03/2023	32	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		312,18
				Total Asiento	312,18	312,18
01/03/2023	34	46500005	CHUECA MONTESINOS, NATALIA	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS,	761,04	
01/03/2023	34	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS,		761,04
				Total Asiento	761,04	761,04
01/03/2023	35	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	485,41	
01/03/2023	35	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		485,41
				Total Asiento	485,41	485,41
01/03/2023	36	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
01/03/2023	36	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
01/03/2023	212	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	10,00	
01/03/2023	212	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
01/03/2023	213	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	
01/03/2023	213	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		40,00
				Total Asiento	40,00	40,00
02/03/2023	38	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	181,54	
02/03/2023	38	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		181,54
				Total Asiento	181,54	181,54
06/03/2023	8	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	236,26	
06/03/2023	8	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		236,26
				Total Asiento	236,26	236,26
06/03/2023	37	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	4,72	
				Suma y sigue	29.771,38	29.766,66

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					29.771,38	29.766,66
06/03/2023	37	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		4,72
Total Asiento					4,72	4,72
08/03/2023	39	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	310,00	
08/03/2023	39	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		310,00
Total Asiento					310,00	310,00
31/03/2023	24	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	663,12	
31/03/2023	24	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	180,26	
31/03/2023	24	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN		215,68
31/03/2023	24	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN		10,61
31/03/2023	24	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN		617,09
Total Asiento					843,38	843,38
31/03/2023	27	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	832,52	
31/03/2023	27	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	321,11	
31/03/2023	27	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA		384,17
31/03/2023	27	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA		16,65
31/03/2023	27	46500005	CHUECA MONTESINOS, NATALIA	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA		752,81
Total Asiento					1.153,63	1.153,63
31/03/2023	29	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA	663,12	
31/03/2023	29	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA	120,95	
31/03/2023	29	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA		144,72
31/03/2023	29	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA		6,82
31/03/2023	29	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA		632,53
Total Asiento					784,07	784,07
31/03/2023	40	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	836,82	
31/03/2023	40	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		836,82
Total Asiento					836,82	836,82
31/03/2023	41	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,13	
31/03/2023	41	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,13
Total Asiento					2,13	2,13
31/03/2023	218	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	10,00	
31/03/2023	218	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
01/04/2023	42	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/04/2023	42	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
Total Asiento					12,10	12,10
01/04/2023	43	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
01/04/2023	43	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
Total Asiento					30,00	30,00
01/04/2023	211	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	
01/04/2023	211	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		40,00
Suma y sigue					33.793,51	33.793,51

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					33.793,51	33.793,51
				Total Asiento	40,00	40,00
03/04/2023	44	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	617,09	
03/04/2023	44	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		617,09
				Total Asiento	617,09	617,09
03/04/2023	45	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
03/04/2023	45	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
03/04/2023	46	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	632,53	
03/04/2023	46	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		632,53
				Total Asiento	632,53	632,53
03/04/2023	47	46500005	CHUECA MONTESINOS, NATALIA	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS,	752,82	
03/04/2023	47	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS,		752,82
				Total Asiento	752,82	752,82
04/04/2023	48	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
04/04/2023	48	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
				Total Asiento	9,90	9,90
20/04/2023	49	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_1T_2023	85,77	
20/04/2023	49	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. MOD 111_1T_2023		85,77
				Total Asiento	85,77	85,77
27/04/2023	50	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	200,00	
27/04/2023	50	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		200,00
				Total Asiento	200,00	200,00
28/04/2023	51	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	797,28	
28/04/2023	51	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		797,28
				Total Asiento	797,28	797,28
28/04/2023	52	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	245,00	
28/04/2023	52	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		245,00
				Total Asiento	245,00	245,00
30/04/2023	25	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	663,10	
30/04/2023	25	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	219,49	
30/04/2023	25	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN		262,59
30/04/2023	25	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN		13,26
30/04/2023	25	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN		606,74
				Total Asiento	882,59	882,59
30/04/2023	30	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA	538,70	
30/04/2023	30	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA	178,31	
30/04/2023	30	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA		213,33
30/04/2023	30	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA		10,77
30/04/2023	30	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA		492,91
				Suma y sigue	38.737,45	38.737,45

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					38.737,45	38.737,45
				Total Asiento	717,01	717,01
30/04/2023	53	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	
30/04/2023	53	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,94
				Total Asiento	0,94	0,94
01/05/2023	54	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/05/2023	54	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
03/05/2023	209	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	
03/05/2023	209	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		40,00
				Total Asiento	40,00	40,00
03/05/2023	210	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	10,00	
03/05/2023	210	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
04/05/2023	55	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	606,74	
04/05/2023	55	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		606,74
				Total Asiento	606,74	606,74
04/05/2023	56	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	492,91	
04/05/2023	56	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		492,91
				Total Asiento	492,91	492,91
09/05/2023	57	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
09/05/2023	57	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
				Total Asiento	9,90	9,90
18/05/2023	58	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA RAMO FLORES	30,00	
18/05/2023	58	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA RAMO FLORES		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
18/05/2023	59	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	103,46	
18/05/2023	59	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		103,46
				Total Asiento	103,46	103,46
22/05/2023	60	62900001	GASTO PLATAFORMA VOLUNTARIADO	N/ PAGO. GASTO PLATAFORMA	50,00	
22/05/2023	60	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTO PLATAFORMA		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
22/05/2023	61	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
22/05/2023	61	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
22/05/2023	62	62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128,00	
22/05/2023	62	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		128,00
				Total Asiento	128,00	128,00
Suma y sigue					40.225,45	40.225,45

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					40.225,45	40.225,45
22/05/2023	63	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
22/05/2023	63	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
25/05/2023	64	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	120,00	
25/05/2023	64	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		120,00
Total Asiento					120,00	120,00
31/05/2023	13	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MAYO	1.943,37	
31/05/2023	13	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE MAYO	646,58	
31/05/2023	13	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE MAYO		773,57
31/05/2023	13	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE MAYO		38,87
31/05/2023	13	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE MAYO		755,11
31/05/2023	13	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE MAYO		448,52
31/05/2023	13	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE MAYO		573,88
Total Asiento					2.589,95	2.589,95
31/05/2023	65	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	663,04	
31/05/2023	65	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		663,04
Total Asiento					663,04	663,04
31/05/2023	66	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	
31/05/2023	66	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,94
Total Asiento					0,94	0,94
31/05/2023	208	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	10,00	
31/05/2023	208	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
01/06/2023	67	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/06/2023	67	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
Total Asiento					12,10	12,10
01/06/2023	68	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	573,88	
01/06/2023	68	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		573,88
Total Asiento					573,88	573,88
01/06/2023	69	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	755,11	
01/06/2023	69	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		755,11
Total Asiento					755,11	755,11
01/06/2023	70	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	
01/06/2023	70	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		6,00
Total Asiento					6,00	6,00
01/06/2023	71	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	448,52	
01/06/2023	71	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		448,52
Total Asiento					448,52	448,52
01/06/2023	72	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
Suma y sigue					45.412,89	45.408,94

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					45.412,89	45.408,94
01/06/2023	72	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
01/06/2023	73	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	185,00	
01/06/2023	73	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		185,00
Total Asiento					185,00	185,00
05/06/2023	74	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	127,05	
05/06/2023	74	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		127,05
Total Asiento					127,05	127,05
06/06/2023	75	62900002	TASAS AYTO GRANADA	N/ PAGO. TASAS AYTO GRANADA	100,00	
06/06/2023	75	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TASAS AYTO GRANADA		100,00
Total Asiento					100,00	100,00
08/06/2023	76	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
08/06/2023	76	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
Total Asiento					9,90	9,90
12/06/2023	77	62500000	PRIMA DE SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	457,87	
12/06/2023	77	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		457,87
Total Asiento					457,87	457,87
27/06/2023	78	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	14,85	
27/06/2023	78	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		14,85
Total Asiento					14,85	14,85
28/06/2023	79	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	73,80	
28/06/2023	79	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		73,80
Total Asiento					73,80	73,80
30/06/2023	14	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE JUNIO	1.943,37	
30/06/2023	14	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE JUNIO	623,15	
30/06/2023	14	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE JUNIO		749,15
30/06/2023	14	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE JUNIO		
30/06/2023	14	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE JUNIO		458,60
30/06/2023	14	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE JUNIO		772,03
30/06/2023	14	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE JUNIO		586,74
Total Asiento					2.566,52	2.566,52
30/06/2023	80	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	773,57	
30/06/2023	80	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		773,57
Total Asiento					773,57	773,57
30/06/2023	81	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	458,60	
30/06/2023	81	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		458,60
Total Asiento					458,60	458,60
30/06/2023	82	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
30/06/2023	82	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Suma y sigue					50.184,00	50.184,00

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					50.184,00	50.184,00
				Total Asiento	3,95	3,95
30/06/2023	83	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	586,74	
30/06/2023	83	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		586,74
				Total Asiento	586,74	586,74
30/06/2023	84	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	
30/06/2023	84	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		772,03
				Total Asiento	772,03	772,03
30/06/2023	85	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
30/06/2023	85	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
30/06/2023	86	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	
30/06/2023	86	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06
				Total Asiento	1,06	1,06
01/07/2023	87	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/07/2023	87	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
01/07/2023	88	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
01/07/2023	88	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/07/2023	89	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,80	
01/07/2023	89	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,80
				Total Asiento	1,80	1,80
04/07/2023	90	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	
04/07/2023	90	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		66,55
				Total Asiento	66,55	66,55
06/07/2023	91	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
06/07/2023	91	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
				Total Asiento	9,90	9,90
10/07/2023	207	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	
10/07/2023	207	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
17/07/2023	92	62500000	PRIMA DE SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	4,00	
17/07/2023	92	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		4,00
				Total Asiento	4,00	4,00
17/07/2023	93	62500000	PRIMA DE SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	4,00	
17/07/2023	93	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		4,00
				Total Asiento	4,00	4,00
Suma y sigue					51.682,13	51.682,13

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					51.682,13	51.682,13
17/07/2023	94	62500000	PRIMA DE SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	8,00	
17/07/2023	94	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		8,00
Total Asiento					8,00	8,00
19/07/2023	95	62900003	CERTIFICADO DIGITAL	N/ PAGO. CERTIFICADO DIGITAL	16,94	
19/07/2023	95	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. CERTIFICADO DIGITAL		16,94
Total Asiento					16,94	16,94
19/07/2023	96	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	72,60	
19/07/2023	96	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		72,60
Total Asiento					72,60	72,60
19/07/2023	97	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	4,65	
19/07/2023	97	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		4,65
Total Asiento					4,65	4,65
20/07/2023	98	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_2T_2023	72,35	
20/07/2023	98	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. MOD 111_2T_2023		72,35
Total Asiento					72,35	72,35
28/07/2023	99	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	586,74	
28/07/2023	99	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		586,74
Total Asiento					586,74	586,74
31/07/2023	15	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE JULIO	1.943,37	
31/07/2023	15	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE JULIO	619,93	
31/07/2023	15	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE JULIO		745,29
31/07/2023	15	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE JULIO		
31/07/2023	15	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE JULIO		459,24
31/07/2023	15	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE JULIO		772,03
31/07/2023	15	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE JULIO		586,74
Total Asiento					2.563,30	2.563,30
31/07/2023	100	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	749,15	
31/07/2023	100	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		749,15
Total Asiento					749,15	749,15
31/07/2023	101	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	
31/07/2023	101	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06
Total Asiento					1,06	1,06
01/08/2023	102	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/08/2023	102	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
Total Asiento					12,10	12,10
01/08/2023	103	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	
01/08/2023	103	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		772,03
Total Asiento					772,03	772,03
01/08/2023	104	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	459,24	
Suma y sigue					57.000,29	56.541,05

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					57.000,29	56.541,05
01/08/2023	104	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		459,24
				Total Asiento	459,24	459,24
02/08/2023	105	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	
02/08/2023	105	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		66,55
				Total Asiento	66,55	66,55
02/08/2023	106	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,75	
02/08/2023	106	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,75
				Total Asiento	2,75	2,75
02/08/2023	107	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,75	
02/08/2023	107	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,75
				Total Asiento	2,75	2,75
08/08/2023	108	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
08/08/2023	108	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
				Total Asiento	9,90	9,90
31/08/2023	16	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE AGOSTO	1.943,37	
31/08/2023	16	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE AGOSTO	623,15	
31/08/2023	16	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE AGOSTO		749,15
31/08/2023	16	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE AGOSTO		
31/08/2023	16	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE AGOSTO		458,60
31/08/2023	16	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE AGOSTO		772,03
31/08/2023	16	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE AGOSTO		586,74
				Total Asiento	2.566,52	2.566,52
31/08/2023	109	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	745,29	
31/08/2023	109	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		745,29
				Total Asiento	745,29	745,29
31/08/2023	110	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	
31/08/2023	110	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,94
				Total Asiento	0,94	0,94
31/08/2023	111	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	
31/08/2023	111	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06
				Total Asiento	1,06	1,06
01/09/2023	112	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/09/2023	112	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
04/09/2023	113	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	
04/09/2023	113	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		66,55
				Total Asiento	66,55	66,55
04/09/2023	114	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	
04/09/2023	114	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		772,03
Suma y sigue					61.246,73	61.246,73

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					61.246,73	61.246,73
				Total Asiento	772,03	772,03
04/09/2023	115	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	
04/09/2023	115	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
04/09/2023	116	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	586,74	
04/09/2023	116	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		586,74
				Total Asiento	586,74	586,74
04/09/2023	117	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	458,60	
04/09/2023	117	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		458,60
				Total Asiento	458,60	458,60
04/09/2023	118	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	
04/09/2023	118	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
04/09/2023	119	62500000	PRIMA DE SEGUROS	ABONO PRIMA DE SEGUROS		8,00
04/09/2023	119	57200001	BANCO CAIXA	ABONO PRIMA DE SEGUROS	8,00	
				Total Asiento	8,00	8,00
07/09/2023	120	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
07/09/2023	120	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
				Total Asiento	9,90	9,90
12/09/2023	121	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	800,00	
12/09/2023	121	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		800,00
				Total Asiento	800,00	800,00
12/09/2023	122	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	200,00	
12/09/2023	122	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		200,00
				Total Asiento	200,00	200,00
18/09/2023	123	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	350,00	
18/09/2023	123	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		350,00
				Total Asiento	350,00	350,00
29/09/2023	124	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	749,15	
29/09/2023	124	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		749,15
				Total Asiento	749,15	749,15
30/09/2023	17	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SEPTIEMBRE	1.943,37	
30/09/2023	17	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE SEPTIEMBRE	619,93	
30/09/2023	17	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		745,29
30/09/2023	17	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		
30/09/2023	17	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		459,24
30/09/2023	17	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		772,03
30/09/2023	17	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		586,74
Suma y sigue					66.984,42	66.984,42

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					66.984,42	66.984,42
				Total Asiento	2.563,30	2.563,30
30/09/2023	125	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	
30/09/2023	125	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,94
				Total Asiento	0,94	0,94
01/10/2023	126	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/10/2023	126	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
01/10/2023	127	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
01/10/2023	127	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/10/2023	128	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,40	
01/10/2023	128	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,40
				Total Asiento	2,40	2,40
02/10/2023	129	46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	
02/10/2023	129	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		772,03
				Total Asiento	772,03	772,03
02/10/2023	130	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
02/10/2023	130	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
02/10/2023	131	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	459,24	
02/10/2023	131	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		459,24
				Total Asiento	459,24	459,24
02/10/2023	132	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	
02/10/2023	132	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
02/10/2023	133	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	586,74	
02/10/2023	133	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		586,74
				Total Asiento	586,74	586,74
02/10/2023	134	62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54,45	
02/10/2023	134	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		54,45
				Total Asiento	54,45	54,45
02/10/2023	135	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
02/10/2023	135	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
02/10/2023	136	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	1.500,00	
02/10/2023	136	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		1.500,00
				Total Asiento	1.500,00	1.500,00
Suma y sigue					70.416,22	70.416,22

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					70.416,22	70.416,22
03/10/2023	137	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	
03/10/2023	137	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		66,55
Total Asiento					66,55	66,55
06/10/2023	138	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	10,05	
06/10/2023	138	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		10,05
Total Asiento					10,05	10,05
17/10/2023	139	62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	
17/10/2023	139	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		200,00
Total Asiento					200,00	200,00
17/10/2023	140	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
17/10/2023	140	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
18/10/2023	141	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	59,21	
18/10/2023	141	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		59,21
Total Asiento					59,21	59,21
18/10/2023	142	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	75,02	
18/10/2023	142	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		75,02
Total Asiento					75,02	75,02
18/10/2023	143	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	50,00	
18/10/2023	143	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		50,00
Total Asiento					50,00	50,00
18/10/2023	144	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	63,40	
18/10/2023	144	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		63,40
Total Asiento					63,40	63,40
18/10/2023	145	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	87,47	
18/10/2023	145	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		87,47
Total Asiento					87,47	87,47
18/10/2023	146	62900004	GASTOS VIAJES	N/ PAGO. GASTOS VIAJES	385,00	
18/10/2023	146	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTOS VIAJES		385,00
Total Asiento					385,00	385,00
18/10/2023	147	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	88,80	
18/10/2023	147	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		88,80
Total Asiento					88,80	88,80
18/10/2023	148	62900004	GASTOS VIAJES	N/ PAGO. GASTOS VIAJES	330,00	
18/10/2023	148	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTOS VIAJES		330,00
Total Asiento					330,00	330,00
18/10/2023	149	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	119,35	
18/10/2023	149	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		119,35
Suma y sigue					71.955,02	71.955,02

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					71.955,02	71.955,02
				Total Asiento	119,35	119,35
18/10/2023	150	62500000	PRIMA DE SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	17,42	
18/10/2023	150	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		17,42
				Total Asiento	17,42	17,42
23/10/2023	151	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	840,00	
23/10/2023	151	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		840,00
				Total Asiento	840,00	840,00
26/10/2023	152	47080000	HP DEUDORA POR SUBVENCIONES	SUBV 02/23 DIPUTACION DE GRANADA	3.050,00	
26/10/2023	152	74000002	DIPUTACION DE GRANADA	SUBV 02/23 DIPUTACION DE GRANADA		3.050,00
				Total Asiento	3.050,00	3.050,00
26/10/2023	153	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. SUBV 02/23 DIPUTACION DE	3.050,00	
26/10/2023	153	47080000	HP DEUDORA POR SUBVENCIONES	S/ PAGO. SUBV 02/23 DIPUTACION DE		3.050,00
				Total Asiento	3.050,00	3.050,00
31/10/2023	18	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE OCTUBRE	1.943,37	
31/10/2023	18	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE OCTUBRE	619,93	
31/10/2023	18	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE OCTUBRE		745,29
31/10/2023	18	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE OCTUBRE		
31/10/2023	18	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE OCTUBRE		459,24
31/10/2023	18	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE OCTUBRE		586,74
31/10/2023	18	46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	NOMINA DE OCTUBRE		772,03
				Total Asiento	2.563,30	2.563,30
31/10/2023	154	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	745,29	
31/10/2023	154	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		745,29
				Total Asiento	745,29	745,29
31/10/2023	155	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	26,69	
31/10/2023	155	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		26,69
				Total Asiento	26,69	26,69
31/10/2023	156	62900004	GASTOS VIAJES	N/ PAGO. GASTOS VIAJES	429,00	
31/10/2023	156	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTOS VIAJES		429,00
				Total Asiento	429,00	429,00
31/10/2023	157	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	300,00	
31/10/2023	157	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		300,00
				Total Asiento	300,00	300,00
31/10/2023	158	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	270,00	
31/10/2023	158	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		270,00
				Total Asiento	270,00	270,00
31/10/2023	159	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	459,24	
31/10/2023	159	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		459,24
Suma y sigue					83.705,96	83.705,96

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					83.705,96	83.705,96
				Total Asiento	459,24	459,24
31/10/2023	160	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
31/10/2023	160	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
31/10/2023	161	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	586,74	
31/10/2023	161	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		586,74
				Total Asiento	586,74	586,74
31/10/2023	162	46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA	772,03	
31/10/2023	162	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA		772,03
				Total Asiento	772,03	772,03
31/10/2023	163	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
31/10/2023	163	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
31/10/2023	164	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	
31/10/2023	164	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06
				Total Asiento	1,06	1,06
01/11/2023	165	62500000	PRIMA DE SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	8,00	
01/11/2023	165	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		8,00
				Total Asiento	8,00	8,00
01/11/2023	166	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
01/11/2023	166	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
06/11/2023	167	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	
06/11/2023	167	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		66,55
				Total Asiento	66,55	66,55
06/11/2023	168	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS	40,00	
06/11/2023	168	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS		40,00
				Total Asiento	40,00	40,00
06/11/2023	169	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	100,00	
06/11/2023	169	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
07/11/2023	170	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	170,00	
07/11/2023	170	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		170,00
				Total Asiento	170,00	170,00
08/11/2023	171	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
08/11/2023	171	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
				Total Asiento	9,90	9,90
Suma y sigue					85.480,24	85.480,24

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					85.480,24	85.480,24
08/11/2023	172	62900005	GASTOS ACTUACION CHARANGA	N/ PAGO. GASTOS ACTUACION	157,30	
08/11/2023	172	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTOS ACTUACION		157,30
Total Asiento					157,30	157,30
08/11/2023	173	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
08/11/2023	173	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
08/11/2023	206	62900006	GASTOS FORMACION	N/ PAGO. GASTOS FORMACION	60,50	
08/11/2023	206	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTOS FORMACION		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
09/11/2023	174	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	92,71	
09/11/2023	174	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		92,71
Total Asiento					92,71	92,71
20/11/2023	196	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL	59,04	
20/11/2023	196	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL		59,04
Total Asiento					59,04	59,04
20/11/2023	197	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL	74,02	
20/11/2023	197	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL		74,02
Total Asiento					74,02	74,02
24/11/2023	175	57200001	BANCO CAIXA	ABONO TASA AYTO GRANADA	100,00	
24/11/2023	175	62900002	TASAS AYTO GRANADA	ABONO TASA AYTO GRANADA		100,00
Total Asiento					100,00	100,00
24/11/2023	198	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	200,00	
24/11/2023	198	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		200,00
Total Asiento					200,00	200,00
29/11/2023	176	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	395,00	
29/11/2023	176	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		395,00
Total Asiento					395,00	395,00
29/11/2023	199	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	140,00	
29/11/2023	199	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		140,00
Total Asiento					140,00	140,00
30/11/2023	19	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE NOVIEMBRE	1.943,37	
30/11/2023	19	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE NOVIEMBRE	619,93	
30/11/2023	19	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE NOVIEMBRE		745,29
30/11/2023	19	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE NOVIEMBRE		
30/11/2023	19	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE NOVIEMBRE		459,24
30/11/2023	19	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE NOVIEMBRE		586,74
30/11/2023	19	46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	NOMINA DE NOVIEMBRE		772,03
Total Asiento					2.563,30	2.563,30
30/11/2023	177	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	745,29	
Suma y sigue					90.071,35	89.326,06

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					90.071,35	89.326,06
30/11/2023	177	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		745,29
Total Asiento					745,29	745,29
30/11/2023	178	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	459,24	
30/11/2023	178	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		459,24
Total Asiento					459,24	459,24
30/11/2023	179	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
30/11/2023	179	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
30/11/2023	180	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	586,74	
30/11/2023	180	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		586,74
Total Asiento					586,74	586,74
30/11/2023	181	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,89	
30/11/2023	181	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,89
Total Asiento					1,89	1,89
01/12/2023	182	46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA	772,03	
01/12/2023	182	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA		772,03
Total Asiento					772,03	772,03
01/12/2023	183	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
01/12/2023	183	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
01/12/2023	200	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	400,00	
01/12/2023	200	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		400,00
Total Asiento					400,00	400,00
01/12/2023	201	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	200,00	
01/12/2023	201	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		200,00
Total Asiento					200,00	200,00
04/12/2023	184	62300000	SERVICIOS ASESORIA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	
04/12/2023	184	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		66,55
Total Asiento					66,55	66,55
05/12/2023	185	62800001	TELEFONIA E INTERNET	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	9,90	
05/12/2023	185	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90
Total Asiento					9,90	9,90
12/12/2023	186	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. INGRESOS LOTERIA	1.000,00	
12/12/2023	186	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. INGRESOS LOTERIA		1.000,00
Total Asiento					1.000,00	1.000,00
15/12/2023	187	60200000	COMPRA DE OTROS	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	14,40	
15/12/2023	187	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		14,40
Suma y sigue					93.590,00	93.590,00

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					93.590,00	93.590,00
				Total Asiento	14,40	14,40
19/12/2023	202	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. COLABORACIONES	700,00	
19/12/2023	202	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. COLABORACIONES		700,00
				Total Asiento	700,00	700,00
20/12/2023	203	62900006	GASTOS FORMACION	N/ PAGO. GASTOS FORMACION	420,00	
20/12/2023	203	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GASTOS FORMACION		420,00
				Total Asiento	420,00	420,00
27/12/2023	188	46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA	617,67	
27/12/2023	188	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA		617,67
				Total Asiento	617,67	617,67
27/12/2023	189	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
27/12/2023	189	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
27/12/2023	190	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA	367,41	
27/12/2023	190	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA		367,41
				Total Asiento	367,41	367,41
27/12/2023	191	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
27/12/2023	191	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
28/12/2023	204	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y	200,00	
28/12/2023	204	72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y		200,00
				Total Asiento	200,00	200,00
28/12/2023	205	57200001	BANCO CAIXA	S/ PAGO. COLABORACIONES	1.000,00	
28/12/2023	205	72300000	INGRESOS COLABORACIONES	S/ PAGO. COLABORACIONES		1.000,00
				Total Asiento	1.000,00	1.000,00
29/12/2023	192	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,	745,29	
29/12/2023	192	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS,		745,29
				Total Asiento	745,29	745,29
30/12/2023	193	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA	469,44	
30/12/2023	193	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA		469,44
				Total Asiento	469,44	469,44
31/12/2023	20	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE DICIEMBRE	1.554,79	
31/12/2023	20	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	NOMINA DE DICIEMBRE	495,99	
31/12/2023	20	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	NOMINA DE DICIEMBRE		596,26
31/12/2023	20	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	NOMINA DE DICIEMBRE		
31/12/2023	20	46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	NOMINA DE DICIEMBRE		617,67
31/12/2023	20	46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	NOMINA DE DICIEMBRE		367,41
31/12/2023	20	46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	NOMINA DE DICIEMBRE		469,44
Suma y sigue					100.168,49	100.168,49

LIBRO DIARIO

Libro Diario

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					100.168,49	100.168,49
				Total Asiento	2.050,78	2.050,78
31/12/2023	194	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,80	
31/12/2023	194	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,80
				Total Asiento	0,80	0,80
31/12/2023	195	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	
31/12/2023	195	57200001	BANCO CAIXA	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06
				Total Asiento	1,06	1,06
31/12/2023	223	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023	12,01	
31/12/2023	223	64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023	290,36	
31/12/2023	223	46500005	CHUECA MONTESINOS, NATALIA	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023		0,01
31/12/2023	223	47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023		12,00
31/12/2023	223	47600000	ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023		290,36
				Total Asiento	302,37	302,37

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 11800000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS	Saldo:	-2.350,00
--------------------	---------------------------------------	--------	-----------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	0,00	2.350,00	-2.350,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	2.350,00	

Subcuenta 12000000	REMANENTE	Saldo:	-19.798,50
--------------------	-----------	--------	------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	0,00	19.798,50	-19.798,50
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	19.798,50	

Subcuenta 12100000	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO ANTERIORES	Saldo:	959,85
--------------------	---	--------	--------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	654,63	0,00	654,63
222	01/01/2023	REGULARIZACION ASIENTO APERTURA	305,22	0,00	959,85
TOTAL SUBCUENTA :			959,85	0,00	

Subcuenta 46500000	ROMAN AMAYA LUCIA	Saldo:	0,00
--------------------	-------------------	--------	------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
23	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	0,00	485,41	-485,41
35	01/03/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	485,41	0,00	0,00
24	31/03/2023	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	0,00	617,09	-617,09
44	03/04/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	617,09	0,00	0,00
25	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	0,00	606,74	-606,74
55	04/05/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	606,74	0,00	0,00
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	0,00	755,11	-755,11
69	01/06/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	755,11	0,00	0,00
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	0,00	772,03	-772,03
84	30/06/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	0,00	0,00
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	0,00	772,03	-772,03
103	01/08/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	0,00	0,00
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	0,00	772,03	-772,03
114	04/09/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	0,00	0,00
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE	0,00	772,03	-772,03
129	02/10/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	772,03	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			5.552,47	5.552,47	

Subcuenta 46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	Saldo:	0,00
--------------------	------------------------------	--------	------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	0,00	448,52	-448,52
71	01/06/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	448,52	0,00	0,00
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	0,00	458,60	-458,60
81	30/06/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	458,60	0,00	0,00
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	0,00	459,24	-459,24
104	01/08/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	459,24	0,00	0,00
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	0,00	458,60	-458,60
117	04/09/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	458,60	0,00	0,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 46500001	GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	Saldo:	0,00
---------------------------	-------------------------------------	--------	-------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		0,00	459,24
131	02/10/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	459,24	0,00	0,00
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE		0,00	459,24
159	31/10/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	459,24	0,00	0,00
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE		0,00	459,24
178	30/11/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	459,24	0,00	0,00
190	27/12/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES	367,41	0,00	367,41
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE		0,00	367,41
TOTAL SUBCUENTA :			3.570,09	3.570,09	

Subcuenta 46500002	REGUERA BERGUES MARIA PIA	Saldo:	0,00
---------------------------	----------------------------------	--------	-------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
28	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA		0,00	312,18
32	01/03/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	312,18	0,00	0,00
29	31/03/2023	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA		0,00	632,53
46	03/04/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	632,53	0,00	0,00
30	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA		0,00	492,91
56	04/05/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	492,91	0,00	0,00
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO		0,00	573,88
68	01/06/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	573,88	0,00	0,00
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO		0,00	586,74
83	30/06/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	586,74	0,00	0,00
99	28/07/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	586,74	0,00	586,74
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO		0,00	586,74
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO		0,00	586,74
116	04/09/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	586,74	0,00	0,00
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		0,00	586,74
133	02/10/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	586,74	0,00	0,00
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE		0,00	586,74
161	31/10/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	586,74	0,00	0,00
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE		0,00	586,74
180	30/11/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	586,74	0,00	0,00
193	30/12/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	469,44	0,00	469,44
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE		0,00	469,44
TOTAL SUBCUENTA :			6.001,38	6.001,38	

Subcuenta 46500003	GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	Saldo:	0,00
---------------------------	--------------------------------------	--------	-------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE		0,00	772,03
162	31/10/2023	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	772,03	0,00	0,00
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE		0,00	772,03
182	01/12/2023	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	772,03	0,00	0,00
188	27/12/2023	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA	617,67	0,00	617,67
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE		0,00	617,67
TOTAL SUBCUENTA :			2.161,73	2.161,73	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 46500004	GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	Saldo:	0,00
--------------------	--------------------------	--------	------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
222	01/01/2023	REGULARIZACION ASIENTO APERTURA	0,00	325,22	-325,22
33	09/01/2023	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	325,22	0,00	0,00
21	31/01/2023	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	0,00	324,86	-324,86
219	01/02/2023	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	324,86	0,00	0,00
22	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA GORLAT	0,00	364,04	-364,04
31	01/03/2023	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	364,04	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.014,12	1.014,12	

Subcuenta 46500005	CHUECA MONTESINOS, NATALIA	Saldo:	0,00
--------------------	----------------------------	--------	------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
26	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO NATALIA CHUECA	0,00	761,04	-761,04
34	01/03/2023	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS, NATALIA	761,04	0,00	0,00
27	31/03/2023	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	0,00	752,81	-752,81
47	03/04/2023	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS, NATALIA	752,82	0,00	0,01
223	31/12/2023	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023	0,00	0,01	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.513,86	1.513,86	

Subcuenta 47080000	HP DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	Saldo:	0,00
--------------------	--	--------	------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
152	26/10/2023	SUBV 02/23 DIPUTACION DE GRANADA	3.050,00	0,00	3.050,00
153	26/10/2023	S/ PAGO. SUBV 02/23 DIPUTACION DE GRANADA	0,00	3.050,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			3.050,00	3.050,00	

Subcuenta 47510001	HP ACREEDORA RETENCIONES PERSONAL	Saldo:	0,00
--------------------	-----------------------------------	--------	------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	0,00	21,30	-21,30
4	20/01/2023	N/ PAGO.MOD 111_4T_2022	21,30	0,00	0,00
21	31/01/2023	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	0,00	7,10	-7,10
22	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA GORLAT	0,00	7,96	-15,06
23	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	0,00	10,61	-25,67
26	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO NATALIA CHUECA	0,00	16,65	-42,32
28	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA	0,00	6,82	-49,14
24	31/03/2023	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	0,00	10,61	-59,75
27	31/03/2023	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	0,00	16,65	-76,40
29	31/03/2023	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA	0,00	6,82	-83,22
49	20/04/2023	N/ PAGO. MOD 111_1T_2023	85,77	0,00	2,55
25	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	0,00	13,26	-10,71
30	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA	0,00	10,77	-21,48
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	0,00	38,87	-60,35
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	0,00	0,00	-60,35
98	20/07/2023	N/ PAGO. MOD 111_2T_2023	72,35	0,00	12,00
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	0,00	0,00	12,00
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	0,00	0,00	12,00
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE	0,00	0,00	12,00
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE	0,00	0,00	12,00
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	0,00	0,00	12,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 47510001		HP ACREEDORA RETENCIONES PERSONAL			Saldo:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--------	-------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE		0,00	0,00
223	31/12/2023	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023		0,00	12,00
TOTAL SUBCUENTA :			179,42	179,42	

Subcuenta 47600000		ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES			Saldo:	-596,26
---------------------------	--	--	--	--	--------	----------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	0,00	138,48	-138,48
5	31/01/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	138,48	0,00	0,00
21	31/01/2023	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	0,00	140,62	-140,62
11	28/02/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	191,14	0,00	50,52
22	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA GORLAT	0,00	157,58	-107,06
23	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	0,00	210,06	-317,12
26	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO NATALIA CHUECA	0,00	334,07	-651,19
28	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA	0,00	135,10	-786,29
24	31/03/2023	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	0,00	215,68	-1.001,97
27	31/03/2023	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	0,00	384,17	-1.386,14
29	31/03/2023	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA	0,00	144,72	-1.530,86
40	31/03/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	836,82	0,00	-694,04
51	28/04/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	797,28	0,00	103,24
25	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	0,00	262,59	-159,35
30	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA	0,00	213,33	-372,68
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	0,00	773,57	-1.146,25
65	31/05/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	663,04	0,00	-483,21
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	0,00	749,15	-1.232,36
80	30/06/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	773,57	0,00	-458,79
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	0,00	745,29	-1.204,08
100	31/07/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	749,15	0,00	-454,93
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	0,00	749,15	-1.204,08
109	31/08/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	745,29	0,00	-458,79
124	29/09/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	749,15	0,00	290,36
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE	0,00	745,29	-454,93
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE	0,00	745,29	-1.200,22
154	31/10/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	745,29	0,00	-454,93
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	0,00	745,29	-1.200,22
177	30/11/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	745,29	0,00	-454,93
192	29/12/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	745,29	0,00	290,36
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	0,00	596,26	-305,90
223	31/12/2023	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023	0,00	290,36	-596,26
TOTAL SUBCUENTA :			7.879,79	8.476,05	

Subcuenta 52400000		ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A			Saldo:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--------	-------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	0,00	20,00	-20,00
222	01/01/2023	REGULARIZACION ASIENTO APERTURA	20,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			20,00	20,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 57200001

BANCO CAIXA

Saldo:

374,55

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	ASIENTO APERTURA	21.673,65	0,00	21.673,65
2	01/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	12,10	21.661,55
217	01/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	0,00	40,00	21.621,55
3	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	30,00	21.591,55
216	02/01/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	10,00	0,00	21.601,55
33	09/01/2023	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	0,00	325,22	21.276,33
4	20/01/2023	N/ PAGO.MOD 111_4T_2022	0,00	21,30	21.255,03
5	31/01/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	0,00	138,48	21.116,55
6	31/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,94	21.115,61
215	31/01/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	10,00	0,00	21.125,61
7	01/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	12,10	21.113,51
214	01/02/2023	N/PAGO ASESORIA	0,00	40,00	21.073,51
219	01/02/2023	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	0,00	324,86	20.748,65
220	07/02/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	225,00	20.523,65
221	07/02/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	51,40	20.472,25
11	28/02/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	0,00	191,14	20.281,11
12	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	12,10	20.269,01
31	01/03/2023	N/ PAGO. GORLAT SANCHEZ, PATRICIA	0,00	364,04	19.904,97
32	01/03/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	0,00	312,18	19.592,79
34	01/03/2023	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS, NATALIA	0,00	761,04	18.831,75
35	01/03/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	0,00	485,41	18.346,34
36	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	3,95	18.342,39
212	01/03/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	10,00	0,00	18.352,39
213	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	0,00	40,00	18.312,39
38	02/03/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	181,54	18.130,85
8	06/03/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	236,26	17.894,59
37	06/03/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	0,00	4,72	17.889,87
39	08/03/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	310,00	0,00	18.199,87
40	31/03/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	0,00	836,82	17.363,05
41	31/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	2,13	17.360,92
218	31/03/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	10,00	0,00	17.370,92
42	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	12,10	17.358,82
43	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	30,00	17.328,82
211	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	0,00	40,00	17.288,82
44	03/04/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	0,00	617,09	16.671,73
45	03/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	3,95	16.667,78
46	03/04/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	0,00	632,53	16.035,25
47	03/04/2023	N/ PAGO. CHUECA MONTESINOS, NATALIA	0,00	752,82	15.282,43
48	04/04/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	0,00	9,90	15.272,53
49	20/04/2023	N/ PAGO. MOD 111_1T_2023	0,00	85,77	15.186,76
50	27/04/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	0,00	200,00	14.986,76
51	28/04/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES	0,00	797,28	14.189,48
52	28/04/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	245,00	0,00	14.434,48
53	30/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,94	14.433,54
54	01/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,00	12,10	14.421,44
209	03/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	0,00	40,00	14.381,44
210	03/05/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	10,00	0,00	14.391,44
55	04/05/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA	0,00	606,74	13.784,70
56	04/05/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA	0,00	492,91	13.291,79
57	09/05/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET	0,00	9,90	13.281,89
58	18/05/2023	N/ PAGO. COMPRA RAMO FLORES	0,00	30,00	13.251,89

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 57200001	BANCO CAIXA	Saldo:	374,55
---------------------------	--------------------	---------------	---------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
59	18/05/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		0,00	103,46
60	22/05/2023	N/ PAGO. GASTO PLATAFORMA VOLUNTARIADO		0,00	50,00
61	22/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95
62	22/05/2023	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	128,00
63	22/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95
64	25/05/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		120,00	0,00
65	31/05/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	663,04
66	31/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	0,94
208	31/05/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		10,00	0,00
67	01/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	12,10
68	01/06/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	573,88
69	01/06/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		0,00	755,11
70	01/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	6,00
71	01/06/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	448,52
72	01/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95
73	01/06/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		185,00	0,00
74	05/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	127,05
75	06/06/2023	N/ PAGO. TASAS AYTO GRANADA		0,00	100,00
76	08/06/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	9,90
77	12/06/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		0,00	457,87
78	27/06/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	14,85
79	28/06/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		0,00	73,80
80	30/06/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	773,57
81	30/06/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	458,60
82	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95
83	30/06/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	586,74
84	30/06/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		0,00	772,03
85	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95
86	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,06
87	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	12,10
88	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	30,00
89	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,80
90	04/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	66,55
91	06/07/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	9,90
207	10/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	6,00
92	17/07/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		0,00	4,00
93	17/07/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		0,00	4,00
94	17/07/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		0,00	8,00
95	19/07/2023	N/ PAGO. CERTIFICADO DIGITAL		0,00	16,94
96	19/07/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	72,60
97	19/07/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	4,65
98	20/07/2023	N/ PAGO. MOD 111_2T_2023		0,00	72,35
99	28/07/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	586,74
100	31/07/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	749,15
101	31/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,06
102	01/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	12,10
103	01/08/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		0,00	772,03
104	01/08/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	459,24
105	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	66,55
106	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	2,75
107	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	2,75

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 57200001			BANCO CAIXA		Saldo:	374,55
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
108	08/08/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	9,90	4.459,46
109	31/08/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	745,29	3.714,17
110	31/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	0,94	3.713,23
111	31/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,06	3.712,17
112	01/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	12,10	3.700,07
113	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	66,55	3.633,52
114	04/09/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		0,00	772,03	2.861,49
115	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	6,00	2.855,49
116	04/09/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	586,74	2.268,75
117	04/09/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	458,60	1.810,15
118	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	6,00	1.804,15
119	04/09/2023	ABONO PRIMA DE SEGUROS		8,00	0,00	1.812,15
120	07/09/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	9,90	1.802,25
121	12/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	800,00		0,00	2.602,25
122	12/09/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	200,00		0,00	2.802,25
123	18/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	350,00		0,00	3.152,25
124	29/09/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	749,15	2.403,10
125	30/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	0,94	2.402,16
126	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	12,10	2.390,06
127	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	30,00	2.360,06
128	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	2,40	2.357,66
129	02/10/2023	N/ PAGO. ROMAN AMAYA LUCIA		0,00	772,03	1.585,63
130	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	1.581,68
131	02/10/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	459,24	1.122,44
132	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	6,00	1.116,44
133	02/10/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	586,74	529,70
134	02/10/2023	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	54,45	475,25
135	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	471,30
136	02/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES	1.500,00		0,00	1.971,30
137	03/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	66,55	1.904,75
138	06/10/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	10,05	1.894,70
139	17/10/2023	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	200,00	1.694,70
140	17/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	1.690,75
141	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	59,21	1.631,54
142	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	75,02	1.556,52
143	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		0,00	50,00	1.506,52
144	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		0,00	63,40	1.443,12
145	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		0,00	87,47	1.355,65
146	18/10/2023	N/ PAGO. GASTOS VIAJES		0,00	385,00	970,65
147	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		0,00	88,80	881,85
148	18/10/2023	N/ PAGO. GASTOS VIAJES		0,00	330,00	551,85
149	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		0,00	119,35	432,50
150	18/10/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		0,00	17,42	415,08
151	23/10/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		840,00	0,00	1.255,08
153	26/10/2023	S/ PAGO. SUBV 02/23 DIPUTACION DE GRANADA		3.050,00	0,00	4.305,08
154	31/10/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	745,29	3.559,79
155	31/10/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	26,69	3.533,10
156	31/10/2023	N/ PAGO. GASTOS VIAJES		0,00	429,00	3.104,10
157	31/10/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	300,00		0,00	3.404,10
158	31/10/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	270,00		0,00	3.674,10
159	31/10/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	459,24	3.214,86

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 57200001			BANCO CAIXA		Saldo:	374,55
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
160	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	3.210,91
161	31/10/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	586,74	2.624,17
162	31/10/2023	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA		0,00	772,03	1.852,14
163	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	1.848,19
164	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,06	1.847,13
165	01/11/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS		0,00	8,00	1.839,13
166	01/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	12,10	1.827,03
167	06/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	66,55	1.760,48
168	06/11/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		0,00	40,00	1.720,48
169	06/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES		0,00	100,00	1.620,48
170	07/11/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		170,00	0,00	1.790,48
171	08/11/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	9,90	1.780,58
172	08/11/2023	N/ PAGO. GASTOS ACTUACION CHARANGA		0,00	157,30	1.623,28
173	08/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	1.619,33
206	08/11/2023	N/ PAGO. GASTOS FORMACION		0,00	60,50	1.558,83
174	09/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		0,00	92,71	1.466,12
196	20/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL		0,00	59,04	1.407,08
197	20/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL		0,00	74,02	1.333,06
175	24/11/2023	ABONO TASA AYTO GRANADA		100,00	0,00	1.433,06
198	24/11/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		200,00	0,00	1.633,06
176	29/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		395,00	0,00	2.028,06
199	29/11/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		140,00	0,00	2.168,06
177	30/11/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	745,29	1.422,77
178	30/11/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	459,24	963,53
179	30/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	959,58
180	30/11/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	586,74	372,84
181	30/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,89	370,95
182	01/12/2023	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA		0,00	772,03	-401,08
183	01/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	-405,03
200	01/12/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		400,00	0,00	-5,03
201	01/12/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		200,00	0,00	194,97
184	04/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA		0,00	66,55	128,42
185	05/12/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		0,00	9,90	118,52
186	12/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS LOTERIA		1.000,00	0,00	1.118,52
187	15/12/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA		0,00	14,40	1.104,12
202	19/12/2023	S/ PAGO. COLABORACIONES CONCIERTO		700,00	0,00	1.804,12
203	20/12/2023	N/ PAGO. GASTOS FORMACION		0,00	420,00	1.384,12
188	27/12/2023	N/ PAGO. GALLARDO AMARO MARIA SERAFINA		0,00	617,67	766,45
189	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	762,50
190	27/12/2023	N/ PAGO. GARRIDO JORGE MARIA MERCEDES		0,00	367,41	395,09
191	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	3,95	391,14
204	28/12/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		200,00	0,00	591,14
205	28/12/2023	S/ PAGO. COLABORACIONES CONCIERTO		1.000,00	0,00	1.591,14
192	29/12/2023	N/ PAGO. ORGANISMOS DE LA SS, ACREEDORES		0,00	745,29	845,85
193	30/12/2023	N/ PAGO. REGUERA BERGUES MARIA PIA		0,00	469,44	376,41
194	31/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	0,80	375,61
195	31/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,00	1,06	374,55
TOTAL SUBCUENTA :			34.416,65	34.042,10		

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 60200000	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	Saldo:	1.867,27
--------------------	------------------------------------	--------	----------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
38	02/03/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	181,54	0,00	181,54
8	06/03/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	236,26	0,00	417,80
50	27/04/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	200,00	0,00	617,80
58	18/05/2023	N/ PAGO. COMPRA RAMO FLORES	30,00	0,00	647,80
59	18/05/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	103,46	0,00	751,26
78	27/06/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	14,85	0,00	766,11
79	28/06/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	73,80	0,00	839,91
96	19/07/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	72,60	0,00	912,51
97	19/07/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	4,65	0,00	917,16
141	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	59,21	0,00	976,37
142	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	75,02	0,00	1.051,39
143	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	50,00	0,00	1.101,39
144	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	63,40	0,00	1.164,79
145	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	87,47	0,00	1.252,26
147	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	88,80	0,00	1.341,06
149	18/10/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	119,35	0,00	1.460,41
155	31/10/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	26,69	0,00	1.487,10
168	06/11/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	40,00	0,00	1.527,10
169	06/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL TALLERES	100,00	0,00	1.627,10
174	09/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	92,71	0,00	1.719,81
196	20/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL	59,04	0,00	1.778,85
197	20/11/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL	74,02	0,00	1.852,87
187	15/12/2023	N/ PAGO. COMPRA MATERIAL OFICINA	14,40	0,00	1.867,27
TOTAL SUBCUENTA :			1.867,27	0,00	

Subcuenta 60200001	COMPRA MOBILIARIO	Saldo:	276,40
--------------------	-------------------	--------	--------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
220	07/02/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	225,00	0,00	225,00
221	07/02/2023	N/ PAGO. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	51,40	0,00	276,40
TOTAL SUBCUENTA :			276,40	0,00	

Subcuenta 62300000	SERVICIOS ASESORIA	Saldo:	726,35
--------------------	--------------------	--------	--------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
217	01/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	0,00	40,00
214	01/02/2023	N/PAGO ASESORIA	40,00	0,00	80,00
213	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	0,00	120,00
211	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	0,00	160,00
209	03/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	40,00	0,00	200,00
74	05/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	127,05	0,00	327,05
90	04/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	0,00	393,60
105	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	0,00	460,15
113	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	0,00	526,70
137	03/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	0,00	593,25
167	06/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	0,00	659,80
184	04/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS ASESORIA	66,55	0,00	726,35
TOTAL SUBCUENTA :			726,35	0,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62500000	PRIMA DE SEGUROS	Saldo:	491,29
---------------------------	-------------------------	--------	---------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
77	12/06/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	457,87	0,00	457,87
92	17/07/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	4,00	0,00	461,87
93	17/07/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	4,00	0,00	465,87
94	17/07/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	8,00	0,00	473,87
119	04/09/2023	ABONO PRIMA DE SEGUROS	0,00	8,00	465,87
150	18/10/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	17,42	0,00	483,29
165	01/11/2023	N/ PAGO. PRIMA DE SEGUROS	8,00	0,00	491,29
TOTAL SUBCUENTA :			499,29	8,00	

Subcuenta 62600000	SERVICIOS BANCARIOS	Saldo:	374,77
---------------------------	----------------------------	--------	---------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	01/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	12,10
3	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	0,00	42,10
6	31/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	0,00	43,04
7	01/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	55,14
12	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	67,24
36	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	71,19
41	31/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,13	0,00	73,32
42	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	85,42
43	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	0,00	115,42
45	03/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	119,37
53	30/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	0,00	120,31
54	01/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	132,41
61	22/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	136,36
63	22/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	140,31
66	31/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	0,00	141,25
67	01/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	153,35
70	01/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	0,00	159,35
72	01/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	163,30
82	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	167,25
85	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	0,00	171,20
86	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	0,00	172,26
87	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	184,36
88	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	0,00	214,36
89	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,80	0,00	216,16
207	10/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	0,00	222,16
101	31/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	0,00	223,22
102	01/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	235,32
106	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,75	0,00	238,07
107	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,75	0,00	240,82
110	31/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	0,00	241,76
111	31/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,06	0,00	242,82
112	01/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	254,92
115	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	0,00	260,92
118	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	6,00	0,00	266,92
125	30/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,94	0,00	267,86
126	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	0,00	279,96
127	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	0,00	309,96
128	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,40	0,00	312,36

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000	SERVICIOS BANCARIOS	Saldo:	374,77
---------------------------	----------------------------	--------	---------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
130	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
132	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		6,00	0,00
135	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
140	17/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
160	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
163	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
164	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06	0,00
166	01/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10	0,00
173	08/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
179	30/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
181	30/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,89	0,00
183	01/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
189	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
191	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	0,00
194	31/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,80	0,00
195	31/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,06	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			374,77	0,00	

Subcuenta 62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Saldo:	382,45
---------------------------	--------------------------------	--------	---------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
62	22/05/2023	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		128,00	0,00
134	02/10/2023	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		54,45	0,00
139	17/10/2023	N/ PAGO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		200,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			382,45	0,00	

Subcuenta 62800001	TELEFONIA E INTERNET	Saldo:	93,97
---------------------------	-----------------------------	--------	--------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
37	06/03/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		4,72	0,00
48	04/04/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
57	09/05/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
76	08/06/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
91	06/07/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
108	08/08/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
120	07/09/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
138	06/10/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		10,05	0,00
171	08/11/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
185	05/12/2023	N/ PAGO. TELEFONIA E INTERNET		9,90	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			93,97	0,00	

Subcuenta 62900001	GASTO PLATAFORMA VOLUNTARIADO	Saldo:	50,00
---------------------------	--------------------------------------	--------	--------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
60	22/05/2023	N/ PAGO. GASTO PLATAFORMA VOLUNTARIADO		50,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			50,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62900002		TASAS AYTO GRANADA			Saldo:	0,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
75	06/06/2023	N/ PAGO. TASAS AYTO GRANADA	100,00	0,00	100,00	
175	24/11/2023	ABONO TASA AYTO GRANADA	0,00	100,00	0,00	
TOTAL SUBCUENTA :			100,00	100,00		
Subcuenta 62900003		CERTIFICADO DIGITAL			Saldo:	16,94
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
95	19/07/2023	N/ PAGO. CERTIFICADO DIGITAL	16,94	0,00	16,94	
TOTAL SUBCUENTA :			16,94	0,00		
Subcuenta 62900004		GASTOS VIAJES			Saldo:	1.144,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
146	18/10/2023	N/ PAGO. GASTOS VIAJES	385,00	0,00	385,00	
148	18/10/2023	N/ PAGO. GASTOS VIAJES	330,00	0,00	715,00	
156	31/10/2023	N/ PAGO. GASTOS VIAJES	429,00	0,00	1.144,00	
TOTAL SUBCUENTA :			1.144,00	0,00		
Subcuenta 62900005		GASTOS ACTUACION CHARANGA			Saldo:	157,30
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
172	08/11/2023	N/ PAGO. GASTOS ACTUACION CHARANGA	157,30	0,00	157,30	
TOTAL SUBCUENTA :			157,30	0,00		
Subcuenta 62900006		GASTOS FORMACION			Saldo:	480,50
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
206	08/11/2023	N/ PAGO. GASTOS FORMACION	60,50	0,00	60,50	
203	20/12/2023	N/ PAGO. GASTOS FORMACION	420,00	0,00	480,50	
TOTAL SUBCUENTA :			480,50	0,00		
Subcuenta 64000000		SUELDOS Y SALARIOS			Saldo:	20.988,06
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
21	31/01/2023	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	355,05	0,00	355,05	
22	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA GORLAT	397,87	0,00	752,92	
23	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	530,50	0,00	1.283,42	
26	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO NATALIA CHUECA	832,52	0,00	2.115,94	
28	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA	341,17	0,00	2.457,11	
24	31/03/2023	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	663,12	0,00	3.120,23	
27	31/03/2023	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	832,52	0,00	3.952,75	
29	31/03/2023	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA	663,12	0,00	4.615,87	
25	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	663,10	0,00	5.278,97	
30	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA	538,70	0,00	5.817,67	
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	1.943,37	0,00	7.761,04	
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	1.943,37	0,00	9.704,41	
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	1.943,37	0,00	11.647,78	
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	1.943,37	0,00	13.591,15	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 64000000	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo:	20.988,06
---------------------------	---------------------------	--------	------------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE	1.943,37	0,00	15.534,52
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE	1.943,37	0,00	17.477,89
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	1.943,37	0,00	19.421,26
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	1.554,79	0,00	20.976,05
223	31/12/2023	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023	12,01	0,00	20.988,06
TOTAL SUBCUENTA :			20.988,06	0,00	

Subcuenta 64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	Saldo:	6.996,06
---------------------------	---------------------------------------	--------	-----------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	31/01/2023	NOMINA DE ENERO PATRICIA GORLAT	117,53	0,00	117,53
22	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PATRICIA GORLAT	131,71	0,00	249,24
23	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO LUCIA ROMAN	175,58	0,00	424,82
26	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO NATALIA CHUECA	279,24	0,00	704,06
28	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO PIA REGUERA	112,93	0,00	816,99
24	31/03/2023	NOMINA DE MARZO LUCIA ROMAN	180,26	0,00	997,25
27	31/03/2023	NOMINA DE MARZO NATALIA CHUECA	321,11	0,00	1.318,36
29	31/03/2023	NOMINA DE MARZO PIA REGUERA	120,95	0,00	1.439,31
25	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL LUCIA ROMAN	219,49	0,00	1.658,80
30	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL PIA REGUERA	178,31	0,00	1.837,11
13	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	646,58	0,00	2.483,69
14	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	623,15	0,00	3.106,84
15	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	619,93	0,00	3.726,77
16	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	623,15	0,00	4.349,92
17	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE	619,93	0,00	4.969,85
18	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE	619,93	0,00	5.589,78
19	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	619,93	0,00	6.209,71
20	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	495,99	0,00	6.705,70
223	31/12/2023	REGULARACION FINAL DE AÑO 2023	290,36	0,00	6.996,06
TOTAL SUBCUENTA :			6.996,06	0,00	

Subcuenta 72000000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	Saldo:	-3.840,00
---------------------------	------------------------------------	--------	------------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
216	02/01/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	10,00	-10,00
215	31/01/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	10,00	-20,00
212	01/03/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	10,00	-30,00
39	08/03/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	310,00	-340,00
218	31/03/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	10,00	-350,00
52	28/04/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	245,00	-595,00
210	03/05/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	10,00	-605,00
64	25/05/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	120,00	-725,00
208	31/05/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	10,00	-735,00
73	01/06/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	185,00	-920,00
122	12/09/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	200,00	-1.120,00
151	23/10/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	840,00	-1.960,00
157	31/10/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	300,00	-2.260,00
158	31/10/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	270,00	-2.530,00
170	07/11/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	170,00	-2.700,00
198	24/11/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	200,00	-2.900,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 11800000 hasta 99900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 72000000 CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS			Saldo:		-3.840,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
199	29/11/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		0,00140,00	-3.040,00
200	01/12/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		0,00400,00	-3.440,00
201	01/12/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		0,00200,00	-3.640,00
204	28/12/2023	S/ PAGO. CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS		0,00200,00	-3.840,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	3.840,00	

Subcuenta 72300000 INGRESOS COLABORACIONES			Saldo:		-5.745,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
121	12/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		0,00800,00	-800,00
123	18/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		0,00350,00	-1.150,00
136	02/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		0,001.500,00	-2.650,00
176	29/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS COLABORACIONES		0,00395,00	-3.045,00
186	12/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS LOTERIA		0,001.000,00	-4.045,00
202	19/12/2023	S/ PAGO. COLABORACIONES CONCIERTO		0,00700,00	-4.745,00
205	28/12/2023	S/ PAGO. COLABORACIONES CONCIERTO		0,001.000,00	-5.745,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	5.745,00	

Subcuenta 74000002 DIPUTACION DE GRANADA			Saldo:		-3.050,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
152	26/10/2023	SUBV 02/23 DIPUTACION DE GRANADA		0,003.050,00	-3.050,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	3.050,00	
TOTAL MAYOR :			100.472,72	100.472,72	



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	---------------

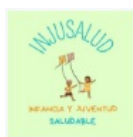
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro registrada por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Granada con número 18-1-11374 el día 21 de mayo de 2021.

La Asociación fue creada como grupo presente en la sociedad para defender los derechos de los niños y niñas con problemas psicosociales, promover su bienestar, educación, desarrollo y plena integración social, así como el cumplimiento de los demás fines lícitos que se determinan en todo el articulado a través de sus respectivos órganos.

Constituyen los fines de la Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD):

1. Potenciar el desarrollo de la autonomía y capacidades individuales de los asociados.
2. Fomentar el desarrollo de la personalidad de los asociados en base a una ideología de género, educación emocional y en valores.
3. Potenciar el pensamiento crítico y habilidades en torno a la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la mediación de los asociados.
4. Apoyar su integración escolar en la escuela de la diversidad, potenciando sus valores e incidiendo en la organización de los espacios menos estructurados.
5. Procurar que todos los asociados alcancen los niveles educativos de acuerdo a las capacidades de cada uno y a sus habilidades e intereses.
6. Implicar y formar a las familias.
7. Formar e informar al profesorado en general de las peculiaridades y estrategias de enseñanza adecuadas a los niños y las niñas con problemas psicosociales, y coordinarnos con ellos para alcanzar el máximo desarrollo de los niños en todos los sentidos.
8. La promoción y desarrollo de programas de Voluntariado, que favorezcan la participación activa y creativa de las y los menores con problemas psicosociales y su aportación a su desarrollo como individuos independientes, así como la participación activa en el buen funcionamiento de la Asociación.
9. La acogida de alumnado de la Universidad de prácticas curriculares para la complementación de su formación.



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

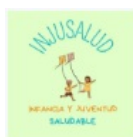
ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	---------------

Las actividades a realizar para la consecución de estos fines son:

- Orientar, informar y apoyar a las familias mediante cursos, coloquios, escuelas de padres y talleres.
- Velar por los derechos de los y las menores con problemas psicosociales en el ámbito educativo y social.
- Estimular al máximo el desarrollo e integración escolar y social de los asociados.
- Impulsar las relaciones humanas entre los asociados y sus iguales.
- Promover las acciones que conduzcan a una adecuada formación, acorde a las necesidades educativas especiales y/o apoyo educativo de cada menor.
- Colaborar con los centros escolares en los que esté integrado el asociado.
- Realizar talleres en los centros educativos en base a las necesidades del alumnado.
- Realizar talleres en la Asociación en base a las necesidades de los asociados.
- Impulsar el apoyo escolar destinado a aquellos asociados que lo necesiten.
- Cooperar con los organismos oficiales en el desarrollo de las leyes que les afecten. Desarrollar programas de voluntariado que sirvan para que los menores puedan alcanzar su máximo potencial. Asimismo, los voluntarios y voluntarias colaborarán con los profesionales de la Asociación para llevar a cabo esta labor.
- Para el cumplimiento de los fines señalados, la Asociación organizará la celebración de actos formativos, asistenciales, sociales y de convivencia, poniendo a disposición de los asociados tanto los servicios e instalaciones propias con las que cuente, como los que pudiera obtener a través del concurso o colaboración de otras Asociaciones, Entidades y personas. La Asociación puede utilizar cualquier método lícito para conseguir el cumplimiento de sus fines.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Nuestras cuentas anuales se han establecido de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable.



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	---------------

2.1 IMAGEN FIEL

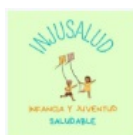
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Concretamente:

- El Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad de la Entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, en todo aquello que sea de obligado cumplimiento independientemente del Plan sectorial vigente.
- La resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por lo que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos.
- El artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

No existen razones excepcionales en materia contable que supongan la no aplicación de las disposiciones legales para mostrar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la Asociación.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, se han seguido los principios contables y criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre y la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y las normas de información presupuestaria de estas entidades. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	--------

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No procede

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del año anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existe ningún elemento agregado ni desagregado en las cuentas anuales presentadas.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

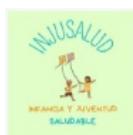
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No procede.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

**Injusalud**

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767 - MONEDA: EURO	FIRMAS
--	--------

Los ingresos se obtienen a través de las Subvenciones concedidas por las distintas administraciones públicas y privadas así como de las cuotas de nuestros socios y socias. La Asociación INJUSALUD en el ejercicio 2023 presenta un resultado negativo de **-21.410,36 €**.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

A continuación, se detalla la propuesta de distribución de resultados:

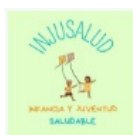
BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	€
Remanente	€
Reservas voluntarias	-
Otras reservas de libre disposición	-
TOTAL	€

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
Fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A remanente	€
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
TOTAL	€

El resultado del ejercicio 2023 ha sido negativo, por lo que no hay excedente a aplicar.

3.3. INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES

No procede



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	---------------

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLES

No procede

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No procede.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.

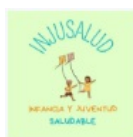
La amortización del inmovilizado se calcula sistemáticamente en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, aplicándose el método lineal. Dicha amortización se aplica en el mismo ejercicio de su adquisición.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No procede.

4.5 ARRENDAMIENTOS

No procede



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	---------------

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

No procede

4.7 EXISTENCIAS

No procede

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No procede

4.9 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La Asociación está exenta en el impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyan su objeto social, así como por los incrementos patrimoniales derivados de las adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, siempre que se obtengan y realicen en cumplimiento de su objeto social.

Por tanto, al no haber realizado actividades sujetas al Impuesto sobre Sociedades no ha sido necesario dotar el correspondiente gasto por dicho impuesto.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

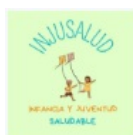
En la contabilización de las partidas de ingresos y gastos se ha seguido el criterio del devengo.

Los ingresos por los servicios prestados dentro de la actividad propia se encuentran exentos de los impuestos que gravan estas operaciones.

Las compras y gastos se registran incluyendo los transportes y los impuestos que recaen sobre las adquisiciones, por ejemplo, el IVA soportado, por estar sujeta pero exenta de la actividad desarrollada por la Asociación a dicho impuesto.

CIF: G-06843767

REGISTRO PROVINCIAL Nº 18-1-11374



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	---------------

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No procede.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

No procede.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Todas las subvenciones concedidas han sido consideradas no reintegrables ya que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrarán. Se registran como ingresos imputados directamente al patrimonio neto y se reconocen como tal sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

A la Asociación le han concedido en el ejercicio 2023 subvenciones cuya cuantía asciende a 3.050 €, la cual ha sido ingresada en su totalidad.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

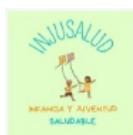
No procede.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen movimiento de inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

No procede



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	--------

5.2 AMORTIZACIONES

No procede

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

No procede

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

No procede

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

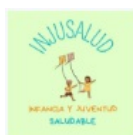
No procede.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No procede.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
44700000	USUARIOS DEUDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PATROCINADORES				0,00 €
47000000	HP DEUDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47080000	HP DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	0,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €
47100000	SEG. SOCIAL DEUDORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €

**Injusalud**

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767 - MONEDA: EURO	FIRMAS
--	--------

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00 €	19.813,65 €	19.813,65 €	0,00 €
47510001	H.P. ACRRED. RETENC. PRAC PERSONAL	-21,30 €	179,42 €	158,12 €	0,00 €
47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-138,48 €	7.879,79 €	8.337,57 €	-596,26 €
410	ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	-480,79 €	480,79 €	0,00 €	0,00 €
52400000	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	-660,57 €	28.373,65 €	28.309,34 €	-596,26 €

9. ACTIVOS FINANCIEROS

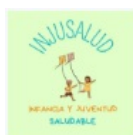
No procede.

10. PASIVOS FINANCIEROS

No procede.

11. FONDOS PROPIOS

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
1010000	FONDO SOCIAL	- €	- €	- €	- €
1180000	APORTACIONES SOCIOS	2.350,00 €	- €	- €	2.350,00 €
1200000	REMANENTE	19.798,50 €	- €	- €	19.798,50 €
1210000	EXCEDENTES NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	654,63 €	305,22 €	- €	959,85 €
1290000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	- €	21.410,36 €	- €	21.410,36 €
	TOTAL	21.493,87 €	21.715,58 €	- €	221,71 €

**Injusalud**

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	--------

12. SITUACIÓN FISCAL

13.1 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

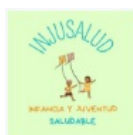
No ha sido necesario dotar el gasto por Impuesto sobre Sociedades en este ejercicio, al proceder los ingresos de subvenciones, cuotas de socios y colaboraciones.

13.2 OTROS TRIBUTOS

No procede

13. INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	INGRESOS	
CUOTA USUARIOS Y AFILIADOS		
72000000	CUOTA DE AFILIADOS	3.840,00 €
APORTACIONES USUARIOS		
72100000	CUOTA USUARIOS	0,00 €
INGRESOS PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		
72300000	INGRESOS COLABORACIONES	5.745,00 €
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
74000002	SUBVENCIONES	3.050,00 €
SUBV., DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
74700000	INGRESOS DONACIONES	0,00 €
74700001	INGRESOS LOTERIA	0,00 €
	TOTAL INGRESOS	12.635,00 €

**Injusalud**

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

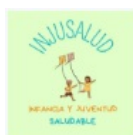
Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767- MONEDA: EURO	FIRMAS
---	--------

Cuenta	GASTOS	
APROVISIONAMIENTOS		
60200000	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.867,27 €
60200001	COMPRA MOBILIARIO	276,40 €
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		
62300000	SERVICIO DE ASESORIA	726,35 €
62500000	PRIMA DE SEGUROS	491,29 €
62600000	SERVICIOS BANCARIOS	374,77 €
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	382,45 €
62800001	SERVICIOS TELEFONICOS	93,97 €
62900001	GASTOS PLATAFORMA	50,00 €
62900003	GASTO CERTIFICADO DIGITAL	16,94 €
62900004	GASTOS VIAJES	1.144,00 €
62900005	GASTOS ACTUACION	157,30 €
62900006	GASTOS FORMACION	480,50 €
62900007	GASTOS VARIOS	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	
GASTOS DE PERSONAL		
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	20.988,06 €
64100000	INDEMNIZACIONES	0,00 €
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	6.996,06 €
	TOTAL GASTOS	34.045,36 €

**Injusalud**

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767 - MONEDA: EURO	FIRMAS
--	--------

14. SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

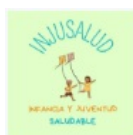
	ENTIDAD CONCEDENTE	AÑO CONCESIÓN	PERIODO APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO AÑOS ANTERIORES	IMPORTE CONCEDIDO 2023	COBRADO EN EL EJERCICIO 2023	PENDIENTE DE COBRO 31/12/2023
02/2023	DIPUTACION DE GRANADA	2023	2023	0,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €
	TOTAL			0,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentar.

15.1 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO.

APLICACIÓN DE RECURSOS	
GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES	34.045,36 €
INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES	0,00 €
TOTAL	34.045,36 €



Injusalud

Infancia y Juventud Saludable

ASOCIACIÓN INFANCIA Y JUVENTUD SALUDABLE

Calle Chile 10, bajos, 18007 GRANADA – TLF: 611615721

Email: injusalud@gmail.com Web: <https://injusalud.org/>

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN Asociación Infancia y Juventud Saludable (INJUSALUD) NIF: G06843767 - MONEDA: EURO	FIRMAS
--	--------

16. OTRA INFORMACIÓN

A) ÓRGANOS DE GOBIERNO.

La composición de la Junta Directiva de la Asociación de Granada de Afectados por el trastorno bipolar (GRANABIP) es la siguiente:

- PRESIDENTA: DÑA.MARIA DEL SOL CASAS TOLEDO
- VICEPRESIDENTE: D. GUILLERMO CEJUELA DE PADUA
- SECRETARIO-TESORERO: D. FRANCISCO SANCHEZ GARCIA
- VOCAL: D. FRANCISCO MANUEL HUERTAS LOPEZ
- VOCAL: DÑA. CRISTINA LOPEZ QUIJANO
- VOCAL: D. FRANCISCO JOSÉ PRADOS ILLESCAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

	Notas	Ejerc. 2023
A)	Excedente del ejercicio	0,00
1.	Ingresos de la actividad propia	12.635,00
a)	Cuotas de asociados y afiliados	3.840,00
7200	Cuotas de asociados y afiliados	3.840,00
b)	Aportaciones de usuarios	0,00
c)	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	5.745,00
7230	Patrocinio	5.745,00
d)	Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	3.050,00
7400	Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	3.050,00
e)	Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2.	Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
3.	Gastos por ayudas y otros	0,00
a)	Ayudas monetarias	0,00
b)	Ayudas no monetarias	0,00
c)	Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d)	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5.	Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6.	Aprovisionamientos	-2.143,67
6020	Compras de otros aprovisionamientos	-2.143,67
7.	Otros ingresos de la actividad	0,00
8.	Gastos de personal	-27.984,12
6400	Sueldos y salarios	-20.988,06
6420	Seguridad Social a cargo de la entidad	-6.996,06
9.	Otros gastos de la actividad	-3.917,57
6230	Servicios de profesionales independientes	-726,35
6250	Primas de seguros	-491,29
6260	Servicios bancarios y similares	-374,77
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-382,45
6280	Suministros	-93,97
6290	Otros servicios	-1.848,74
10.	Amortización del inmovilizado	0,00
11.	Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12.	Excesos de provisiones	0,00
13.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
14.	Otros resultados	0,00
A.1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-21.410,36
15.	Ingresos financieros	0,00
16.	Gastos financieros	0,00
17.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
18.	Diferencias de cambio	0,00
19.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
A.2)	EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	0,00
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-21.410,36
20.	Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4)	Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20)	-21.410,36
B)	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1.	Subvenciones recibidas	0,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

	Notas	Ejerc. 2023
2.	Donaciones y legados recibidos	0,00
3.	Otros ingresos y gastos	0,00
4.	Efecto impositivo	0,00
B.1)	Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00
C)	Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1.	Subvenciones recibidas	0,00
2.	Donaciones y legados recibidos	0,00
3.	Otros ingresos y gastos	0,00
4.	Efecto impositivo	0,00
C.1)	Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00
D)	Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	0,00
E)	Ajustes por cambio de criterio	0,00
F)	Ajustes por errores	0,00
G)	Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H)	Otras variaciones	0,00
I)	RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-21.410,36