

CARDEÑA-NTRA. SRA. DEL CARMEN [Código : 830]		01/02/2024
Título	Todos los Medios de Pago	ESTADO DE CUENTAS PARROQUIAL - ENERO 2024
Subtítulo	Apuntes entre 01/01/2024 y 31/01/2024	Página 1

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/01/2024	SALDO INICIAL A FECHA : 01/01/2024		1.343,51 €		1.343,51 €
⊖	2024/01-0001	A01	01/01/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		1.373,51 €
⊕	2024/01-0002	A01	01/01/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR		25,00 €		1.398,51 €
⊕	2024/01-0003	A01	02/01/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR		5,00 €		1.403,51 €
⊖	2024/01-0004	P01	02/01/2024	RECIBO CAJASURNET			7,26 €	1.396,25 €
⊕	2024/01-0005	A01	03/01/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		1.406,25 €
⊖	2024/01-0006	K99	03/01/2024	SUSCRIPCIÓN MENSUAL PROGRAMA INTERNO DE FACTURACIÓN (ENERO 2024)			5,00 €	1.401,25 €
⊖	2024/01-0007	M99	05/01/2024	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (ENERO 2024)			65,34 €	1.335,91 €
⊖	2024/01-0008	L99	08/01/2024	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO CAMPANAS			229,90 €	1.106,01 €
⊖	2024/01-0009	S03	09/01/2024	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - ENERO 2024			38,95 €	1.067,06 €
⊕	2024/01-0010	A01	10/01/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		1.077,06 €
⊕	2024/01-0011	B02	16/01/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		1.087,06 €
⊖	2024/01-0012	R02	16/01/2024	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA			259,26 €	827,80 €
⊕	2024/01-0013	B02	17/01/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		120,00 €		947,80 €
⊖	2024/01-0014	P01	18/01/2024	COMISION ADMINISTRACION			18,00 €	929,80 €
⊕	2024/01-0015	P01	19/01/2024	BONIFICACIÓN COMISION ADMINISTRACION		18,00 €		947,80 €
⊕	2024/01-0016	B02	20/01/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		967,80 €
⊕	2024/01-0017	B02	22/01/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		200,00 €		1.167,80 €
⊖	2024/01-0018	K99	24/01/2024	RECIBO CONTADOR FOTOCOPIAS CANON			49,80 €	1.118,00 €
⊕	2024/01-0019	A01	27/01/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		35,00 €		1.153,00 €
⊕	2024/01-0020	A01	27/01/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		120,00 €		1.273,00 €
⊖	2024/01-0021	P01	27/01/2024	GASTOS BANCARIOS REMESAS ORDINARIAS ENERO 2024			3,45 €	1.269,55 €
⊖	2024/01-0022	P01	27/01/2024	GASTOS BANCARIOS REMESAS ORDINARIAS ENERO 2024			0,72 €	1.268,83 €
⊖	2024/01-0023	M99	28/01/2024	PAGO ANUAL SERVICIOS DE REVISIÓN EXTINTORES DE FUEGO			38,72 €	1.230,11 €
⊖	2024/01-0024	K99	29/01/2024	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA			36,53 €	1.193,58 €
⊕	2024/01-0025	B02	30/01/2024	INGRESOS ORDINARIOS ENERO 2024 (Colectas Ordinarias Enero: 330,00 € / Misas Ordinarias Enero: 448,25 €)		778,25 €		1.971,83 €
⊖	2024/01-0026	GB01	30/01/2024	ABONO LIQUIDACION EXEQUIAS DICIEMBRE 2023		230,00 €		2.201,83 €
⊖	2024/01-0027	U05	31/01/2024	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - ENERO 2024			150,00 €	2.051,83 €
⊕	2024/01-0028	A01	31/01/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		2.061,83 €
⊖	2024/01-0029	W99	31/01/2024	APORTACIÓN AL PÁRROCO - ENERO 2024			60,00 €	2.001,83 €
⊖	2024/01-0030	U05	31/01/2024	COMPENSACIÓN DE GASTOS VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA (DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024) - UNA PARTE			280,00 €	1.721,83 €
⊖	2024/01-0031	M99	31/01/2024	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - ENERO 2024			50,00 €	1.671,83 €

Suma Entradas	2.964,76	Entradas - Salidas	1.671,83 €	Saldo Acumulado
Suma Salidas	1.292,93			1.671,83 €