

CARDEÑA-NTRA. SRA. DEL CARMEN [Código : 830]

18/03/2024

Título Todos los Medios de Pago

Subtítulo Apuntes entre 01/02/2024 y 29/02/2024

Página 1

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/02/2024	SALDO INICIAL A FECHA : 01/02/2024		1.663,83 €		1.663,83 €
⊕	2024/02-0001	A01	01/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		5,00 €		1.668,83 €
⊖	2024/02-0002	A01	01/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		1.698,83 €
⊖	2024/02-0003	P01	01/02/2024	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO			35,00 €	1.663,83 €
⊕	2024/02-0004	A01	01/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		30,00 €		1.693,83 €
⊖	2024/02-0005	P01	02/02/2024	RECIBO CAJASURNET			7,26 €	1.686,57 €
⊖	2024/02-0006	K99	03/02/2024	SUSCRIPCIÓN MENSUAL PROGRAMA INTERNO DE FACTURACIÓN (FEBRERO 2024)			5,00 €	1.681,57 €
⊕	2024/02-0007	B01	05/02/2024	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,00 €		1.696,57 €
⊖	2024/02-0008	S03	06/02/2024	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - ENERO 2024			38,95 €	1.657,62 €
⊖	2024/02-0009	M99	08/02/2024	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (FEBRERO 2024)			69,59 €	1.588,03 €
⊕	2024/02-0010	B02	08/02/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		60,00 €		1.648,03 €
⊕	2024/02-0011	A01	10/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		1.658,03 €
⊖	2024/02-0001	A03	11/02/2024	DONATIVO EFECTIVO DE PARTICULAR PARA EL SUSTENTO DE LA PARROQUIA	♡ 182	5,00 €		1.663,03 €
⊖	2024/02-0002	W02	11/02/2024	REGULARIZACIÓN CAJA € PARROQUIA			28,00 €	1.635,03 €
⊖	2024/02-0012	U05	11/02/2024	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - ENERO 2024 (Segunda Parte)			50,00 €	1.585,03 €
⊕	2024/02-0013	A01	13/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		15,00 €		1.600,03 €
⊕	2024/02-0014	B02	16/02/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		1.610,03 €
⊕	2024/02-0015	B02	20/02/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		1.630,03 €
⊖	2024/02-0016	L03	26/02/2024	PAGO FINAL FACTURA N°. 23F0656 DE FERRETERIA VIRGILIO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			150,57 €	1.479,46 €
⊖	2024/02-0017	V02	26/02/2024	ENTREGA COLECTA ESPECIAL CAMPAÑA MANOS UNIDAS			123,55 €	1.355,91 €
⊖	2024/02-0018	R02	27/02/2024	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA			163,49 €	1.192,42 €
⊕	2024/02-0019	B02	27/02/2024	INGRESOS ORDINARIOS FEBRERO 2024 (Colectas: 282,95 € / Colecta Manos Unidas: 132,55 € / Misas Gregorianas: 420,00 € / Misas Ordinarias: 255,00 €)		1.090,50 €		2.282,92 €
⊖	2024/02-0020	U05	27/02/2024	COMPENSACIÓN DE GASTOS VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA (FEBRERO 2024)			144,00 €	2.138,92 €
⊖	2024/02-0021	R01	27/02/2024	RECIBO HACIENDA LOCAL AGUA Y SANEAMIENTO			75,80 €	2.063,12 €
⊖	2024/02-0022	GA01	27/02/2024	APORTACIÓN AL PÁRROCO - FEBRERO 2024			60,00 €	2.003,12 €
⊖	2024/02-0023	U05	28/02/2024	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - FEBRERO 2024			200,00 €	1.803,12 €
⊕	2024/02-0024	R01	28/02/2024	ABONO HACIENDA LOCAL VENTA DEL CHARCO. AGUA Y SANEAMIENTO		37,90 €		1.841,02 €
⊕	2024/02-0025	A01	28/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA FEBRERO 2024		140,00 €		1.981,02 €
⊕	2024/02-0026	A01	28/02/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA FEBRERO 2024		155,00 €		2.136,02 €
⊖	2024/02-0027	P01	28/02/2024	COMISION GASTOS GESTION REMESAS ORDINARIAS			8,10 €	2.127,92 €
⊖	2024/02-0028	P01	28/02/2024	COBRO I.V.A. COMISION GASTOS GESTION REMESAS ORDINARIAS			1,70 €	2.126,22 €
⊖	2024/02-0029	M99	29/02/2024	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - FEBRERO 2024			50,00 €	2.076,22 €
⊖	2024/02-0030	K99	29/02/2024	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA. PERIODO 27/02/2024 AL 28/03/2024			36,53 €	2.039,69 €
⊖	2024/02-0031	GA01	29/02/2024	APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO (ENERO 2024)			129,35 €	1.910,34 €

CARDEÑA-NTRA. SRA. DEL CARMEN [Código : 830]		18/03/2024
Título	Todos los Medios de Pago	Página 2
Subtítulo	Apuntes entre 01/02/2024 y 29/02/2024	

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
-----	-----------	---------	-------	----------	--------	----------	---------	-------

Suma Entradas			3.287,23			Entradas - Salidas		Saldo Acumulado
Suma Salidas			1.376,89			1.910,34 €		1.910,34 €