

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

06/04/2024

Título Todos los Medios de Pago

Subtítulo Apuntes entre 01/03/2024 y 31/03/2024

Página 1

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/03/2024	SALDO INICIAL A FECHA : 01/03/2024		1.910,34 €		1.910,34 €
⊕	2024/03-0001	A01	01/03/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		5,00 €		1.915,34 €
⊖	2024/03-0002	A01	01/03/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		1.945,34 €
⊕	2024/03-0003	A01	01/03/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		30,00 €		1.975,34 €
⊖	2024/03-0004	J99	01/03/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CULTO			14,05 €	1.961,29 €
⊖	2024/03-0005	P01	02/03/2024	RECIBO CAJASURNET			7,26 €	1.954,03 €
⊖	2024/03-0006	K99	03/03/2024	SUSCRIPCIÓN MENSUAL PROGRAMA INTERNO DE FACTURACIÓN (MARZO 2024)			5,00 €	1.949,03 €
⊖	2024/03-0007	K99	04/03/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTIÓN PARROQUIAL			290,33 €	1.658,70 €
⊕	2024/03-0008	I02	04/03/2024	ABONO DEVOLUCIÓN COMPRA DE EVANGELIOS 2024PARA LA VENTA		21,57 €		1.680,27 €
⊕	2024/03-0009	A01	05/03/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		1.690,27 €
⊖	2024/03-0010	R01	05/03/2024	RECIBO HACIENDA LOCAL AGUA Y SANEAMIENTO VENTA DEL CHARCO			14,32 €	1.675,95 €
⊖	2024/03-0011	S03	06/03/2024	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - FEBRERO 2024			38,95 €	1.637,00 €
⊖	2024/03-0012	M99	07/03/2024	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (MARZO 2024)			69,59 €	1.567,41 €
⊖	2024/03-0013	K99	12/03/2024	RECIBO CONTADOR FOTOCOPIAS CANON			46,65 €	1.520,76 €
⊕	2024/03-0014	A03	12/03/2024	DONATIVO EFECTIVO DE PARTICULAR PARA EL SUSTENTO DE LA PARROQUIA		20,00 €		1.540,76 €
⊖	2024/03-0015	Q01	15/03/2024	SERVICIOS DE COPISTERIA POR IMPRESION CARTELES SEMANA SANTA 2024			31,00 €	1.509,76 €
⊖	2024/03-0016	R02	15/03/2024	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA			120,25 €	1.389,51 €
⊕	2024/03-0017	B01	15/03/2024	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		35,00 €		1.424,51 €
⊕	2024/03-0018	B02	16/03/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		1.434,51 €
⊖	2024/03-0001	W02	17/03/2024	REGULARIZACION CAJA €			29,00 €	1.405,51 €
⊖	2024/03-0019	S10	17/03/2024	ABONO PREMIO CARTEL GANADOR SEMANA SANTA 2024			100,00 €	1.305,51 €
⊕	2024/03-0020	B02	20/03/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS AÑO COMPLETO		100,00 €		1.405,51 €
⊕	2024/03-0021	B02	20/03/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		1.425,51 €
⊖	2024/03-0022	W02	20/03/2024	PAGO HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN REALIZADO POR ERROR			156,09 €	1.269,42 €
⊕	2024/03-0023	A99	22/03/2024	DONATIVO DE PARTICULARES PARA EL PAGO DE LA BANDA DE MÚSICA PROCESIÓN DOMINGO DE RAMOS 2024		600,00 €		1.869,42 €
⊖	2024/03-0024	GA01	25/03/2024	APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO (MARZO 2024)			129,35 €	1.740,07 €
⊖	2024/03-0025	GA01	25/03/2024	APORTACIÓN AL PÁRROCO - MARZO 2024			60,00 €	1.680,07 €
⊕	2024/03-0026	A01	27/03/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA MARZO 2024		120,00 €		1.800,07 €
⊕	2024/03-0027	A01	27/03/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA MARZO 2024		95,00 €		1.895,07 €
⊖	2024/03-0028	P01	27/03/2024	COMISION GASTOS GESTION REMESAS ORDINARIAS			8,85 €	1.886,22 €
⊖	2024/03-0029	P01	27/03/2024	COBRO I.V.A. COMISION GASTOS GESTION REMESAS ORDINARIAS			1,86 €	1.884,36 €
⊖	2024/03-0030	I09	27/03/2024	SERVICIOS DE NOTARIA OBISPADO DE CORDOBA			20,00 €	1.864,36 €
⊖	2024/03-0031	K99	28/03/2024	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA. PERIODO 29/03/2024 AL 27/04/2024			36,53 €	1.827,83 €
⊖	2024/03-0032	M99	29/03/2024	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - MARZO 2024			50,00 €	1.777,83 €
⊖	2024/03-0033	U05	29/03/2024	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - MARZO 2024			200,00 €	1.577,83 €

<b>CARDEÑA-NTRA. SRA. DEL CARMEN [Código : 830]</b>		06/04/2024
Título	Todos los Medios de Pago	
Subtítulo	Apuntes entre 01/03/2024 y 31/03/2024	
		Página 2

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖	2024/03-0034	M99	31/03/2024	SERVICIOS DE FLORISTERÍA. FLORES SEMANA SANTA 2024			275,00 €	1.302,83 €

Suma Entradas	3.006,91	Entradas - Salidas		Saldo Acumulado
Suma Salidas	1.704,08	1.302,83 €		1.302,83 €