

Título Todos los Medios de Pago

Subtítulo Apuntes entre 01/04/2024 y 30/04/2024

Página 1

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/04/2024	SALDO INICIAL A FECHA : 01/04/2024		1.302,83 €		1.302,83 €
⊖	2024/04-0001	A01	01/04/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		1.332,83 €
⊕	2024/04-0002	A01	01/04/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR		30,00 €		1.362,83 €
⊖	2024/04-0003	P01	01/04/2024	RECIBO CAJASURNET			7,26 €	1.355,57 €
⊕	2024/04-0004	A01	02/04/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR		5,00 €		1.360,57 €
⊕	2024/04-0005	A01	02/04/2024	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA ECONÓMICA DE PARTICULAR		10,00 €		1.370,57 €
⊕	2024/04-0006	G01	02/04/2024	PAGO DE UNA PALMA DOMINGO DE RAMOS DE PARTICULAR		20,00 €		1.390,57 €
⊕	2024/04-0007	A03	02/04/2024	DONATIVO EFECTIVO DE PARTICULAR PARA EL SUSTENTO DE LA PARROQUIA		50,00 €		1.440,57 €
⊖	2024/04-0008	J99	02/04/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CULTO			87,00 €	1.353,57 €
⊕	2024/04-0009	B02	02/04/2024	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS SACRAMENTALES. CELEBRACION MATRIMONIO CANONICO		200,00 €		1.553,57 €
⊖	2024/04-0010	K99	03/04/2024	SUSCRIPCIÓN MENSUAL PROGRAMA INTERNO DE FACTURACIÓN (ABRIL 2024)			5,00 €	1.548,57 €
⊖	2024/04-0011	M99	04/04/2024	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (ABRIL 2024)			69,59 €	1.478,98 €
⊖	2024/04-0012	S03	05/04/2024	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - MARZO 2024			38,95 €	1.440,03 €
⊕	2024/04-0013	B02	08/04/2024	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS SACRAMENTALES. CELEBRACION BAUTISMO		40,00 €		1.480,03 €
⊖	2024/04-0014	V02	08/04/2024	ENTREGA COLECTA ESPECIAL CAMPAÑA SEMINARIO			97,42 €	1.382,61 €
⊖	2024/04-0015	V02	08/04/2024	ENTREGA COLECTA ESPECIAL CAMPAÑA VIERNES SANTO 2024			248,81 €	1.133,80 €
⊕	2024/04-0016	A02	09/04/2024	INGRESOS ORDINARIOS MARZO 2024 (Colectas: 786,81 € / Colecta Seminario: 97,41 € / Colecta Viernes Santo: 248,81 € / Misas Ordinarias: 345,00 € / Recaudación Venta Plamas: 225,00 €)		1.703,04 €		2.836,84 €
⊖	2024/04-0017	R02	15/04/2024	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA			157,71 €	2.679,13 €
⊖	2024/04-0018	L99	15/04/2024	RETIRADA DE DINERO PAGOS EN EFECTIVO ORDINARIOS MARZO 2024 (390,00 € PAGO PENDIENTE FACTURA SANFER 2023 / 140,00 € LIMPIEZA TEMPLO MARZO 2024 / 30,00 € LIMPIEZA DE JARDINES SEMANA SANTA 2024)			560,00 €	2.119,13 €
⊕	2024/04-0019	B02	16/04/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		2.129,13 €
⊖	2024/04-0020	Q01	19/04/2024	PAGO FACTURA POR TRABAJOS DE DISEÑO NUEVO LOGO PARROQUIA			175,45 €	1.953,68 €
⊕	2024/04-0021	B02	20/04/2024	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		1.973,68 €
⊖	2024/04-0022	S10	21/04/2024	PAGO FACTURA POR SERVICIOS MUSICALES DE LA BANDA DE MÚSICA DE CARDEÑA EN LA PROCESIÓN DOMINGO DE RAMOS 2024			600,00 €	1.373,68 €
⊖	2024/04-0023	GB01	26/04/2024	PAGO EXEQUIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024		115,00 €		1.488,68 €
⊕	2024/04-0024	B02	27/04/2024	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS SACRAMENTALES. CELEBRACION BAUTISMO		40,00 €		1.528,68 €
⊖	2024/04-0025	U05	27/04/2024	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - ABRIL 2024			200,00 €	1.328,68 €
⊕	2024/04-0026	A01	28/04/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA ABRIL 2024		70,00 €		1.398,68 €
⊕	2024/04-0027	A01	28/04/2024	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA ABRIL 2024		95,00 €		1.493,68 €
⊖	2024/04-0028	P01	28/04/2024	COMISION GASTOS GESTION REMESAS ORDINARIAS			8,10 €	1.485,58 €
⊖	2024/04-0029	P01	28/04/2024	COBRO I.V.A. COMISION GASTOS GESTION REMESAS ORDINARIAS			1,70 €	1.483,88 €

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

13/05/2024

Título Todos los Medios de Pago

Subtítulo Apuntes entre 01/04/2024 y 30/04/2024

Página 2

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖	2024/04-0030	M99	29/04/2024	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - ABRIL 2024			50,00 €	1.433,88 €
⊖	2024/04-0031	U05	29/04/2024	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL DUPLICADO			200,00 €	1.233,88 €
⊖	2024/04-0032	K99	29/04/2024	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA. PERIODO 28/04/2024 AL 28/05/2024			36,53 €	1.197,35 €
⊖	2024/04-0033	GA01	29/04/2024	APORTACIÓN AL PÁRROCO - ABRIL 2024			60,00 €	1.137,35 €
⊖	2024/04-0034	GA01	29/04/2024	APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO (ABRIL 2024)			129,35 €	1.008,00 €
⊕	2024/04-0035	U05	29/04/2024	DEVOLUCION COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL DUPLICADO		200,00 €		1.208,00 €
⊕	2024/04-0036	B01	30/04/2024	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,00 €		1.223,00 €
⊖	2024/04-0037	U05	30/04/2024	COMPENSACIÓN DE GASTOS VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA (ABRIL 2024)			140,00 €	1.083,00 €
⊖	2024/04-0038	J99	30/04/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CULTO			226,75 €	856,25 €

Suma Entradas	3.955,87	Entradas - Salidas	856,25 €	Saldo Acumulado	856,25 €
Suma Salidas	3.099,62				