

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/01/2025	SALDO INICIAL A FECHA : 01/01/2025		3.199,21 €		3.199,21 €
⊖	2025/01-0001	A01	01/01/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		3.229,21 €
⊖	2025/01-0002	A01	02/01/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR	♡ 182	5,00 €		3.234,21 €
⊖	2025/01-0003	P01	02/01/2025	RECIBO CAJASURNET (COMISIÓN POR BANCA ONLINE)			7,26 €	3.226,95 €
⊖	2025/01-0004	I02	02/01/2025	PAGO COMPRA EVANGELIOS 2025 PARA SU VENTA			129,90 €	3.097,05 €
⊖	2025/01-0005	L99	03/01/2025	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO CAMPANAS - AÑO 2025			229,90 €	2.867,15 €
⊖	2025/01-0006	S03	03/01/2025	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - DICIEMBRE 2024			38,95 €	2.828,20 €
⊖	2025/01-0010	M99	06/01/2025	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (ENERO 2025)			69,59 €	2.758,61 €
⊖	2025/01-0011	GB01	06/01/2025	DEVOLUCIÓN HERMANDAD SAN ISIDRO POR LA TASA DIOCESANA COBRA POR EL OBISPADO A LA PARROQUIA POR APROBACIÓN NUEVA JUNTA DE GOBIERNO.		50,00 €		2.808,61 €
⊖	2025/01-0012	GB01	06/01/2025	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,00 €		2.818,61 €
⊕	2025/01-0007	G01	07/01/2025	RECAUDACIÓN POR LA VENTA DE LOTERÍA EL NIÑO		205,00 €		3.023,61 €
⊕	2025/01-0008	A02	07/01/2025	ABONO COLECTA 1 Y 6 ENERO 2025		129,00 €		3.152,61 €
⊕	2025/01-0009	B02	07/01/2025	PAGO MISAS DE LA VIRGEN 2024 DE UNA FAMILIA		25,00 €		3.177,61 €
⊖	2025/01-0013	K99	08/01/2025	RECIBO CONTADOR FOTOCOPIAS CANON (PERIODO27/09/2024-27/12/2024)			63,89 €	3.113,72 €
⊕	2025/01-0014	B02	14/01/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS ANUAL DE DIFUNTOS		120,00 €		3.233,72 €
⊖	2025/01-0015	R02	15/01/2025	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA			257,52 €	2.976,20 €
⊕	2025/01-0016	B02	16/01/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		2.986,20 €
⊖	2025/01-0017	P01	16/01/2025	COMISION ADMINISTRACION BANCO			22,50 €	2.963,70 €
⊕	2025/01-0018	P01	16/01/2025	BONIFICACIÓN COMISION ADMINISTRACION BANCO		22,50 €		2.986,20 €
⊕	2025/01-0019	B02	17/01/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS ANUAL DE DIFUNTOS		120,00 €		3.106,20 €
⊕	2025/01-0020	B02	20/01/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		3.126,20 €
⊕	2025/01-0021	G01	21/01/2025	RECAUDACIÓN VENTA DE EVANGELIOS 2025		120,00 €		3.246,20 €
⊕	2025/01-0022	A02	21/01/2025	ABONO COLECTAS DÍAS 11, 18 Y 19 ENERO		183,00 €		3.429,20 €
⊕	2025/01-0023	B02	24/01/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS ANUAL DE DIFUNTOS		250,00 €		3.679,20 €
⊕	2025/01-0024	A01	26/01/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA ENERO 2025		190,00 €		3.869,20 €
⊕	2025/01-0025	A01	26/01/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA ENERO 2025		95,00 €		3.964,20 €
⊖	2025/01-0026	P01	26/01/2025	COMISION GASTOS GESTIONS - REMESA ORDINARIA ENERO 2025			8,85 €	3.955,35 €
⊖	2025/01-0027	P01	26/01/2025	COBRO I.V.A. - REMESA ORDINARIA ENERO 2025			1,86 €	3.953,49 €
⊖	2025/01-0028	U05	28/01/2025	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - ENERO 2025			200,00 €	3.753,49 €
⊖	2025/01-0029	M99	28/01/2025	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - ENERO 2025			50,00 €	3.703,49 €
⊖	2025/01-0030	K99	29/01/2025	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA. PERIODO 29/01/2025 AL 25/02/2025			36,53 €	3.666,96 €
⊖	2025/01-0031	GA01	29/01/2025	APORTACIÓN AL PÁRROCO - ENERO 2025			60,00 €	3.606,96 €
⊖	2025/01-0032	GB01	29/01/2025	PAGO EXEQUIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		230,00 €		3.836,96 €
⊕	2025/01-0033	A01	31/01/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		3.846,96 €

CARDEÑA-NTRA. SRA. DEL CARMEN [Código : 830]		03/03/2025
Título	Todos los Medios de Pago	Página 2
Subtítulo	Apuntes entre 01/01/2025 y 31/01/2025	

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊕	2025/01-0034	B02	31/01/2025	INGRESOS VARIOS (COLECTA 26/01/2025: 25,00 € - ENTIERRO: 100,00 €)		125,00 €		3.971,96 €

Suma Entradas	5.148,71	Entradas - Salidas		Saldo Acumulado	
Suma Salidas	1.176,75				
		3.971,96 €		3.971,96 €	