

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖			01/03/2025	SALDO INICIAL A FECHA : 01/03/2025		3.227,90 €		3.227,90 €
⊕	2025/03-0001	A01	01/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		5,00 €		3.232,90 €
⊖	2025/03-0002	A01	01/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR	♡ 182	30,00 €		3.262,90 €
⊖	2025/03-0003	P01	01/03/2025	RECIBO CAJASURNET (COMISIÓN POR BANCA ONLINE)			7,26 €	3.255,64 €
⊖	2025/03-0004	J99	01/03/2025	COMPRA DE UNA CAJA DE VELONES ROJOS PARA SAGRARIO			31,20 €	3.224,44 €
⊖	2025/03-0005	L03	01/03/2025	PAGO FACTURA 2-000597 DE LEONARDO GUZMAN POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			5,50 €	3.218,94 €
⊕	2025/03-0008	A01	02/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA FEBRERO 2025		70,00 €		3.288,94 €
⊕	2025/03-0009	A01	02/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA FEBRERO 2025		95,00 €		3.383,94 €
⊖	2025/03-0010	P01	02/03/2025	COMISION GASTOS GESTION - REMESA ORDINARIA FEBRERO 2025			8,10 €	3.375,84 €
⊖	2025/03-0011	P01	02/03/2025	COBRO I.V.A. COMISIONES - REMESA ORDINARIA FEBRERO 2025			1,70 €	3.374,14 €
⊖	2025/03-0012	R03	02/03/2025	PAGO TICKETS POR SUMINISTRO DE BOMBONA DE GAS PARA ESTUFAS PARROQUIA			18,15 €	3.355,99 €
⊕	2025/03-0013	R01	02/03/2025	ABONO RECIBO EMPROACSA DE VENTA DEL CHARCO		20,85 €		3.376,84 €
⊕	2025/03-0016	A01	04/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		10,00 €		3.386,84 €
⊖	2025/03-0017	K99	04/03/2025	RECIBO SEMESTRAL MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTIÓN PARROQUIAL			290,33 €	3.096,51 €
⊖	2025/03-0018	S03	04/03/2025	RECIBO SOCADA TELECOMUNICACIONES (teléfono, internet, etc...) - FEBRERO 2025			38,95 €	3.057,56 €
⊕	2025/03-0019	A02	04/03/2025	ABONO COLECTA MES FEBRERO		411,50 €		3.469,06 €
⊕	2025/03-0020	B02	04/03/2025	ABONO MISAS ORDINARIAS FEBRERO		140,00 €		3.609,06 €
⊖	2025/03-0021	GB01	04/03/2025	TASA PARROQUIAL POR SERVICIOS SACRAMENTALES. CELEBRACION BAUTIZO		50,00 €		3.659,06 €
⊖	2025/03-0006	M99	05/03/2025	RECIBO SERVICIO CENTRAL DE ALARMA Y VIDEOVIGILANCIA (MARZO 2025)			72,24 €	3.586,82 €
⊕	2025/03-0007	B02	07/03/2025	PAGO ANUAL DE MISAS DE UNA FAMILIA		300,00 €		3.886,82 €
⊖	2025/03-0014	Q01	11/03/2025	SERVICIOS DE COPISTERIA POR IMPRESION CARTELES SEMANA SANTA 2025			61,50 €	3.825,32 €
⊕	2025/03-0015	B02	11/03/2025	PAGO ANUAL DE MISAS DE UNA FAMILIA		120,00 €		3.945,32 €
⊕	2025/03-0023	B02	16/03/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		10,00 €		3.955,32 €
⊕	2025/03-0024	P01	17/03/2025	LIQUIDACIÓN BANCARIA				3.955,32 €
⊖	2025/03-0025	R02	17/03/2025	RECIBO ELECTRICIDAD TEMPLO PARROQUIAL DE CARDEÑA - FEBRERO 2025			216,93 €	3.738,39 €
⊕	2025/03-0022	B02	20/03/2025	PAGO MISAS ORDINARIAS DE DIFUNTOS		20,00 €		3.758,39 €
⊕	2025/03-0026	A02	21/03/2025	ABONO COLECTA 2 SEMANAS MARZO		230,00 €		3.988,39 €
⊖	2025/03-0032	J99	27/03/2025	COMPRA DE DOS CESTAS PARA COLECTAS EN MISAS			10,13 €	3.978,26 €
⊖	2025/03-0033	W02	27/03/2025	COMPRA CERTIFICADO DIGITAL PARROQUIA. HACIENDA CORDOBA			16,94 €	3.961,32 €
⊖	2025/03-0034	I02	27/03/2025	PAGO FRA. 105 POR COMPRA PALMAS DOMINGO DE RAMOS 2025			230,27 €	3.731,05 €
⊕	2025/03-0035	A01	27/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA MARZO 2025		70,00 €		3.801,05 €
⊕	2025/03-0036	A01	27/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR - REMESA ORDINARIA MARZO 2025		95,00 €		3.896,05 €
⊖	2025/03-0037	P01	27/03/2025	COMISION GASTOS GESTION - REMESA ORDINARIA MARZO 2025			8,10 €	3.887,95 €
⊖	2025/03-0038	P01	27/03/2025	COBRO I.V.A. S/COMISIONES- REMESA ORDINARIA MARZO 2025			1,70 €	3.886,25 €

+/-	Ref. Doc.	Partida	Fecha	Concepto	Marcas	Entradas	Salidas	Saldo
⊖	2025/03-0027	M99	28/03/2025	COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA DIRECCIÓN DE LA CORAL PARROQUIAL - MARZO 2025			50,00 €	3.836,25 €
⊖	2025/03-0028	GB01	28/03/2025	PAGO EXEQUIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025		115,00 €		3.951,25 €
⊖	2025/03-0029	GA01	28/03/2025	APORTACIÓN AL PÁRROCO - MARZO 2025			60,00 €	3.891,25 €
⊖	2025/03-0030	GA01	28/03/2025	APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO (MARZO 2025)			141,16 €	3.750,09 €
⊖	2025/03-0031	U05	28/03/2025	COMPENSACIÓN VOLUNTARIADO GENERAL - MARZO 2025			200,00 €	3.550,09 €
⊖	2025/03-0043	U05	29/03/2025	COMPENSACIÓN DE GASTOS VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA (MARZO 2025)			160,00 €	3.390,09 €
⊖	2025/03-0044	S11	29/03/2025	CARITAS PARROQUIAL (EXPEDIENTE CARITAS DIOCESANA Nº. 2015/015)			200,00 €	3.190,09 €
⊖	2025/03-0039	J99	31/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CULTO. LIBRERÍA DIOCESANA			17,00 €	3.173,09 €
⊕	2025/03-0040	A12	31/03/2025	PRIMER INGRESO CARITAS DIOCESANA FONDO DE SOLIDARIDAD 2025		250,00 €		3.423,09 €
⊕	2025/03-0041	A01	31/03/2025	SUSCRIPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL DE PARTICULAR		50,00 €		3.473,09 €
⊖	2025/03-0042	K99	31/03/2025	RECIBO SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORA. PERIODO 29/03/2025 AL 27/04/2025			36,53 €	3.436,56 €

Suma Entradas	5.320,25	Entradas - Salidas	Saldo Acumulado
Suma Salidas	1.883,69		
		3.436,56 €	3.436,56 €