

20/06/2022

Extracto de Subcuentas (Con

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
11300000	EXCEDENTES ANTERIORES					
11300000	EXCEDENTES ANTERIORES	01/12/2021	189	2		12900000
12900000	Excedente del ejercicio					
12900000	Excedente del ejercicio	01/12/2021	189	1		11300000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA					
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	19/01/2021	161	1		60700000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	19/01/2021	161	3		57200000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	05/02/2021	163	1		60700000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	05/02/2021	163	3		57200000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	24/02/2021	164	1		60700000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	24/02/2021	164	3		57200000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	14/05/2021	168	1		60700000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	14/05/2021	168	3		57200000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	07/06/2021	169	1		60700000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	07/06/2021	169	3		57200000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	16/06/2021	170	1		60700000
40000002	CREA PRIMERA INFANCIA	16/06/2021	170	3		57200000
40000003	WEBDEVEIS SLU					
40000003	WEBDEVEIS SLU	21/01/2021	162	2		57200000
40000003	WEBDEVEIS SLU	21/01/2021	162	3		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
40000004	LA FABRICA COSAS BONITAS SL					
40000004	LA FABRICA COSAS BONITAS SL	27/04/2021	165	2		60700000
40000004	LA FABRICA COSAS BONITAS SL	27/04/2021	165	3		57200000
41000002	ASLE MANUEL AMBRES E HIJOS SL					
41000002	ASLE MANUEL AMBRES E HIJOS SL	05/11/2021	178	2		62700000
41000002	ASLE MANUEL AMBRES E HIJOS SL	05/11/2021	178	3		57200000
41000003	Acreeedores por prestaciones de servicios (euros)					
41000003	Acreeedores por prestaciones de servicios (euros)	21/10/2021	176	2		62200001
41000003	Acreeedores por prestaciones de servicios (euros)	21/10/2021	176	3		57200000
41000004	SEGUROS HELVETIA					
41000004	SEGUROS HELVETIA	04/10/2021	173	2		62500000
41000004	SEGUROS HELVETIA	04/10/2021	173	3		57200000
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.					
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	14/09/2021	171	2		62900001
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	14/09/2021	171	3		57200000
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	07/10/2021	174	2		41000006
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	07/10/2021	174	3		41000006
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	11/10/2021	175	2		62900001
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	11/10/2021	175	3		57200000
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	17/11/2021	179	2		62900001
41000006	LOTerias CARLOS III S.L.	17/11/2021	179	3		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
41200003	ANGELES Gª PONCE					
41200003	ANGELES Gª PONCE	01/12/2021	180	2		65000000
41200003	ANGELES Gª PONCE	01/12/2021	180	3		57200000
41200004	LAURA MARTIN - HECTOR					
41200004	LAURA MARTIN - HECTOR	01/12/2021	183	2		65000000
41200004	LAURA MARTIN - HECTOR	01/12/2021	183	3		57200000
41200004	LAURA MARTIN - HECTOR	02/12/2021	186	2		65000000
41200004	LAURA MARTIN - HECTOR	02/12/2021	186	3		57200000
41200005	TAMARA OJUEZ - MATI					
41200005	TAMARA OJUEZ - MATI	01/12/2021	182	2		65000000
41200005	TAMARA OJUEZ - MATI	01/12/2021	188	2		65000000
41200005	TAMARA OJUEZ - MATI	01/12/2021	188	3		57200000
41200006	REMEDIOS GANDIA ESPI - PAULA					
41200006	REMEDIOS GANDIA ESPI - PAULA	01/12/2021	185	2		65000000
41200006	REMEDIOS GANDIA ESPI - PAULA	01/12/2021	185	3		57200000
41200007	SHEILA RIBELL - MARC					
41200007	SHEILA RIBELL - MARC	01/12/2021	181	2		65000000
41200007	SHEILA RIBELL - MARC	01/12/2021	181	3		57200000
44800001	FEDER					
44800001	FEDER	05/04/2021	35	2		72200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
44800001	FEDER	05/04/2021	35	3		57200000
44800001	FEDER	27/11/2021	110	2		72200000
44800001	FEDER	27/11/2021	110	3		57200000
44800001	FEDER	22/12/2021	139	2		57200000
44800001	FEDER	22/12/2021	139	3		57200000
44800002	LABORATORIOS CINFA					
44800002	LABORATORIOS CINFA	16/01/2021	13	2		72200000
44800002	LABORATORIOS CINFA	16/01/2021	13	3		57200000
44800003	ASOCIACION GRUPO MISION					
44800003	ASOCIACION GRUPO MISION	31/03/2021	32	2		57200000
44800003	ASOCIACION GRUPO MISION	31/03/2021	32	3		57200000
44800004	DRFIO ILE DE FRANCE ET DE PARIS					
44800004	DRFIO ILE DE FRANCE ET DE PARIS	26/05/2021	45	2		72200000
44800004	DRFIO ILE DE FRANCE ET DE PARIS	26/05/2021	45	3		57200000
44800005	LA CAIXA					
44800005	LA CAIXA	28/10/2021	93	2		72200000
44800005	LA CAIXA	28/10/2021	93	3		57200000
47080001	AYUNTAMIENTO DE MOLI NI					
47080001	AYUNTAMIENTO DE MOLI NI	27/08/2021	61	2		74000001
47080001	AYUNTAMIENTO DE MOLI NI	27/08/2021	61	3		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION					
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	09/04/2021	37	1		57200000
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	03/07/2021	54	1		57200000
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	08/10/2021	177	1		57200000
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	26/11/2021	184	1		57200000
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	13/12/2021	187	1		57200000

57200000	LA CAIXA CTA. 6520					
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/01/2021	2	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/01/2021	147	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/01/2021	147	4		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/01/2021	8	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/01/2021	9	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/01/2021	10	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/01/2021	11	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/01/2021	12	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/01/2021	3	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/01/2021	4	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/01/2021	148	2		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/01/2021	160	2		60700002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/01/2021	13	4		44800002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	18/01/2021	5	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	18/01/2021	6	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	19/01/2021	161	4		40000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	21/01/2021	149	2		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	21/01/2021	162	4		40000003
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/01/2021	14	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	25/01/2021	7	3		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	25/01/2021	15	2		72000000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/02/2021	150	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/02/2021	16	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/02/2021	17	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/02/2021	18	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/02/2021	163	4		40000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/02/2021	19	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/02/2021	20	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/02/2021	21	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	17/02/2021	22	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	19/02/2021	23	3		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/02/2021	24	2		72100000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/02/2021	25	2		72100000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	24/02/2021	164	4		40000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/03/2021	26	2		72100000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/03/2021	27	2		72100000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/03/2021	28	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/03/2021	29	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/03/2021	30	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/03/2021	31	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	31/03/2021	32	4		57200000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	31/03/2021	33	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/04/2021	151	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/04/2021	151	4		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/04/2021	151	6		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/04/2021	36	3		57200000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/04/2021	34	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/04/2021	35	4		44800001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/04/2021	37	2		55500000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	27/04/2021	165	4		40000004
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	27/04/2021	166	2		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/05/2021	38	2		72000000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/05/2021	39	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/05/2021	152	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/05/2021	40	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/05/2021	41	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/05/2021	42	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/05/2021	43	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	13/05/2021	167	2		60700002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	14/05/2021	44	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	14/05/2021	168	4		40000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	25/05/2021	157	2		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	26/05/2021	45	4		44800004
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/06/2021	153	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/06/2021	46	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/06/2021	47	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/06/2021	169	4		40000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/06/2021	48	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/06/2021	170	4		40000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	18/06/2021	49	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	19/06/2021	50	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/06/2021	51	3		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/06/2021	52	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/06/2021	53	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/07/2021	154	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/07/2021	154	4		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/07/2021	54	2		55500000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/07/2021	55	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/07/2021	56	3		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/07/2021	57	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/07/2021	58	3		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/07/2021	58	4		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	30/07/2021	59	2		72000000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/08/2021	60	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	27/08/2021	61	4		47080001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/09/2021	62	3		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/09/2021	63	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/09/2021	64	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/09/2021	65	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	14/09/2021	171	4		41000006
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	17/09/2021	172	2		63100000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	17/09/2021	172	4		63100000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/10/2021	155	2		62600001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/10/2021	173	4		41000004
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/10/2021	66	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/10/2021	67	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/10/2021	68	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/10/2021	174	4		41000006
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/10/2021	69	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/10/2021	70	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/10/2021	71	3		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/10/2021	177	2		55500000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/10/2021	72	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/10/2021	73	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/10/2021	74	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/10/2021	75	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/10/2021	156	2		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/10/2021	76	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/10/2021	77	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/10/2021	175	4		41000006
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/10/2021	78	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/10/2021	79	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/10/2021	80	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/10/2021	81	3		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	13/10/2021	82	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	14/10/2021	83	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	15/10/2021	84	3		57200000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/10/2021	85	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	17/10/2021	86	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	19/10/2021	87	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	20/10/2021	88	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	21/10/2021	158	2		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	21/10/2021	176	4		41000003
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/10/2021	89	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	25/10/2021	90	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	26/10/2021	91	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	28/10/2021	92	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	28/10/2021	93	4		44800005
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/11/2021	94	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/11/2021	95	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/11/2021	96	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/11/2021	97	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	05/11/2021	178	4		41000002
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	06/11/2021	98	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	11/11/2021	99	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/11/2021	100	2		74000001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/11/2021	101	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	12/11/2021	102	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	14/11/2021	103	2		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	14/11/2021	103	4		74000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	15/11/2021	104	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/11/2021	105	2		74000001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	17/11/2021	106	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	17/11/2021	179	4		41000006
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/11/2021	107	2		70000000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	23/11/2021	108	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	23/11/2021	109	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	26/11/2021	184	2		55500000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	27/11/2021	110	4		44800001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	30/11/2021	111	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	112	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	112	4		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	159	6		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	159	7		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	159	8		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	159	9		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	159	10		62600000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	180	4		41200003
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	181	4		41200007
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	183	4		41200004
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	185	4		41200006
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	01/12/2021	188	4		41200005
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/12/2021	113	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	02/12/2021	186	4		41200004
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	03/12/2021	114	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	04/12/2021	115	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/12/2021	116	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	07/12/2021	117	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	08/12/2021	118	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/12/2021	119	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	09/12/2021	120	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	10/12/2021	121	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	10/12/2021	122	2		72000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	10/12/2021	123	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	10/12/2021	124	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	10/12/2021	125	2		70000000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	10/12/2021	126	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	13/12/2021	127	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	13/12/2021	128	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	13/12/2021	129	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	13/12/2021	187	2		55500000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	15/12/2021	130	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	15/12/2021	131	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	16/12/2021	132	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	19/12/2021	133	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	20/12/2021	134	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	20/12/2021	135	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	21/12/2021	136	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	21/12/2021	137	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/12/2021	138	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/12/2021	139	4		44800001
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	22/12/2021	140	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	23/12/2021	141	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	23/12/2021	142	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	23/12/2021	143	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	25/12/2021	144	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	27/12/2021	145	2		70000000
57200000	LA CAIXA CTA. 6520	27/12/2021	146	2		70000000

57200001	LA CAIXA C/C 1784					
57200001	LA CAIXA C/C 1784	01/01/2021	190	1		62600000
57200001	LA CAIXA C/C 1784	01/04/2021	191	1		62600000
57200001	LA CAIXA C/C 1784	01/07/2021	192	1		62600000
57200001	LA CAIXA C/C 1784	01/10/2021	193	1		62600000
57200001	LA CAIXA C/C 1784	26/11/2021	194	1		74000002
57200001	LA CAIXA C/C 1784	02/12/2021	195	1		74000002

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS					
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19/01/2021	161	2		40000002
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	05/02/2021	163	2		40000002
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	24/02/2021	164	2		40000002
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	27/04/2021	165	1		40000004
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14/05/2021	168	2		40000002
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	07/06/2021	169	2		40000002
60700000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	16/06/2021	170	2		40000002
60700002	CUOTAS ASOCIACIONES					
60700002	CUOTAS ASOCIACIONES	11/01/2021	160	1		57200000
60700002	CUOTAS ASOCIACIONES	13/05/2021	167	1		57200000
62200001	MANTENIMIENTO WEB					
62200001	MANTENIMIENTO WEB	21/01/2021	162	1		57200000
62200001	MANTENIMIENTO WEB	21/10/2021	176	1		41000003
62500000	PRIMAS DE SEGUROS					
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	04/10/2021	173	1		41000004
62600000	GASTOS BANCARIOS					
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/01/2021	190	2		57200001
62600000	GASTOS BANCARIOS	11/01/2021	148	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	21/01/2021	149	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/04/2021	191	2		57200001

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
62600000	GASTOS BANCARIOS	27/04/2021	166	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	25/05/2021	157	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/07/2021	192	2		57200001
62600000	GASTOS BANCARIOS	09/07/2021	58	2		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/10/2021	193	2		57200001
62600000	GASTOS BANCARIOS	09/10/2021	156	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	21/10/2021	158	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/12/2021	159	1		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/12/2021	159	2		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/12/2021	159	3		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/12/2021	159	4		57200000
62600000	GASTOS BANCARIOS	01/12/2021	159	5		57200000

62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO					
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	03/01/2021	147	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	03/01/2021	147	3		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/02/2021	150	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/04/2021	151	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/04/2021	151	3		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/04/2021	151	5		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/05/2021	152	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/06/2021	153	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/07/2021	154	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/07/2021	154	3		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	09/07/2021	58	1		57200000
62600001	GASTSOMANTENIMIENTO BANCO	01/10/2021	155	1		57200000

62700000	RELACIONES PUBLICAS					
62700000	RELACIONES PUBLICAS	05/11/2021	178	1		41000002

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
62900001	COMPRA LOTERIA					
62900001	COMPRA LOTERIA	14/09/2021	171	1		41000006
62900001	COMPRA LOTERIA	07/10/2021	174	1		41000006
62900001	COMPRA LOTERIA	11/10/2021	175	1		41000006
62900001	COMPRA LOTERIA	17/11/2021	179	1		41000006
63100000	OTROS TRIBUTOS					
63100000	OTROS TRIBUTOS	17/09/2021	172	1		57200000
63100000	OTROS TRIBUTOS	17/09/2021	172	3		57200000
65000000	AYUDAS MONETARIAS					
65000000	AYUDAS MONETARIAS	01/12/2021	180	1		41200003
65000000	AYUDAS MONETARIAS	01/12/2021	181	1		41200007
65000000	AYUDAS MONETARIAS	01/12/2021	182	1		41200005
65000000	AYUDAS MONETARIAS	01/12/2021	183	1		41200004
65000000	AYUDAS MONETARIAS	01/12/2021	185	1		41200006
65000000	AYUDAS MONETARIAS	01/12/2021	188	1		41200005
65000000	AYUDAS MONETARIAS	02/12/2021	186	1		41200004
70000000	VENTA DE LOTERIA					
70000000	VENTA DE LOTERIA	03/01/2021	2	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	07/01/2021	3	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	11/01/2021	4	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	18/01/2021	5	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	18/01/2021	6	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	25/01/2021	7	1		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
70000000	VENTA DE LOTERIA	08/07/2021	56	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	07/10/2021	67	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	08/10/2021	70	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	09/10/2021	72	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	09/10/2021	73	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	09/10/2021	74	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	09/10/2021	75	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	11/10/2021	76	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	11/10/2021	77	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	12/10/2021	78	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	12/10/2021	79	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	12/10/2021	81	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	14/10/2021	83	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	15/10/2021	84	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	16/10/2021	85	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	19/10/2021	87	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	20/10/2021	88	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	22/10/2021	89	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	25/10/2021	90	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	03/11/2021	94	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	03/11/2021	95	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	05/11/2021	97	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	11/11/2021	99	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	12/11/2021	101	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	12/11/2021	102	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	15/11/2021	104	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	17/11/2021	106	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	22/11/2021	107	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	23/11/2021	108	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	23/11/2021	109	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	30/11/2021	111	1		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
70000000	VENTA DE LOTERIA	01/12/2021	112	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	01/12/2021	112	3		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	02/12/2021	113	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	03/12/2021	114	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	04/12/2021	115	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	07/12/2021	116	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	08/12/2021	118	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	09/12/2021	119	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	09/12/2021	120	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	10/12/2021	121	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	10/12/2021	123	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	10/12/2021	124	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	10/12/2021	125	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	10/12/2021	126	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	13/12/2021	127	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	13/12/2021	128	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	13/12/2021	129	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	15/12/2021	130	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	15/12/2021	131	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	16/12/2021	132	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	19/12/2021	133	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	20/12/2021	134	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	20/12/2021	135	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	21/12/2021	136	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	21/12/2021	137	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	22/12/2021	138	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	22/12/2021	140	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	23/12/2021	141	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	23/12/2021	142	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	23/12/2021	143	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	25/12/2021	144	1		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
70000000	VENTA DE LOTERIA	27/12/2021	145	1		57200000
70000000	VENTA DE LOTERIA	27/12/2021	146	1		57200000

72000000	CUOTAS DE SOCIOS					
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	04/01/2021	8	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	05/01/2021	11	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	22/01/2021	14	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	25/01/2021	7	2		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	25/01/2021	15	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	02/02/2021	16	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	02/02/2021	17	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	02/02/2021	18	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	06/02/2021	19	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	09/02/2021	20	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	16/02/2021	21	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	17/02/2021	22	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	19/02/2021	23	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	06/03/2021	28	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	09/03/2021	29	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	16/03/2021	31	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	31/03/2021	33	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	02/04/2021	36	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	05/04/2021	34	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	01/05/2021	38	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	01/05/2021	39	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	04/05/2021	42	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	04/05/2021	43	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	14/05/2021	44	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	04/06/2021	46	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	07/06/2021	47	1		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	08/06/2021	48	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	18/06/2021	49	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	19/06/2021	50	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	22/06/2021	51	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	22/06/2021	52	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	06/07/2021	55	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	08/07/2021	57	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	30/07/2021	59	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	06/08/2021	60	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	02/09/2021	62	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	07/09/2021	64	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	06/10/2021	66	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	07/10/2021	68	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	08/10/2021	69	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	08/10/2021	71	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	12/10/2021	80	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	04/11/2021	96	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	06/11/2021	98	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	07/12/2021	117	1		57200000
72000000	CUOTAS DE SOCIOS	10/12/2021	122	1		57200000
72100000	USUARIOS DE SERVICIOS					
72100000	USUARIOS DE SERVICIOS	22/02/2021	24	1		57200000
72100000	USUARIOS DE SERVICIOS	22/02/2021	25	1		57200000
72100000	USUARIOS DE SERVICIOS	02/03/2021	26	1		57200000
72100000	USUARIOS DE SERVICIOS	05/03/2021	27	1		57200000
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS					
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS	16/01/2021	13	1		44800002

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS	31/03/2021	32	1		44800003
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS	05/04/2021	35	1		44800001
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS	26/05/2021	45	1		44800004
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS	28/10/2021	93	1		44800005
72200000	CONVENIOS CAPTACION RECURSOS	27/11/2021	110	1		44800001

74000000	DONACIONES PARTICULARES					
74000000	DONACIONES PARTICULARES	04/01/2021	9	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	05/01/2021	10	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	06/01/2021	12	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	19/02/2021	23	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	11/03/2021	30	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	02/04/2021	36	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	02/05/2021	40	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	04/05/2021	41	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	22/06/2021	51	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	22/06/2021	53	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	08/07/2021	56	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	02/09/2021	62	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	05/09/2021	63	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	12/09/2021	65	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	08/10/2021	71	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	11/10/2021	77	3		70000000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	12/10/2021	81	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	13/10/2021	82	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	15/10/2021	84	2		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	17/10/2021	86	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	26/10/2021	91	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	28/10/2021	92	1		57200000
74000000	DONACIONES PARTICULARES	14/11/2021	103	1		57200000

Subcuenta	Título de Subcuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Factura	Contrapartida
74000000	DONACIONES PARTICULARES	14/11/2021	103	3		57200000
74000001	OTROS DONATIVOS					
74000001	OTROS DONATIVOS	27/08/2021	61	1		47080001
74000001	OTROS DONATIVOS	12/11/2021	100	1		57200000
74000001	OTROS DONATIVOS	16/11/2021	105	1		57200000
74000001	OTROS DONATIVOS	22/12/2021	139	1		57200000
74000002	DONATIVOS ASOC. FAMILIA GA2					
74000002	DONATIVOS ASOC. FAMILIA GA2	26/11/2021	194	2		57200001
74000002	DONATIVOS ASOC. FAMILIA GA2	02/12/2021	195	2		57200001

Continuo) (ASOCIACION FAMILIA GA1)

Desde Fecha: 01/01/21 Hasta Fecha: 31/12/21

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
Saldo Apertura	0,00	26.920,05	-26.920,05		
APLICACION RESULTADOS	8.180,13		-18.739,92	16/06/2022	
	8.180,13	26.920,05	-18.739,92		
Saldo Apertura	8.180,13	0,00	8.180,13		
APLICACION RESULTADOS		8.180,13	0,00	16/06/2022	
	8.180,13	8.180,13	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CREA FREA. 2021-3		150,00	-150,00	11/06/2022	
CREA FREA. 2021-3	150,00		0,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-14		150,00	-150,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-14	150,00		0,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-22		150,00	-150,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-22	150,00		0,00	12/06/2022	
CREA FRA. 2021/65 PSICOTERAPIA		600,00	-600,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021/65 PSICOTERAPIA	600,00		0,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-78		200,00	-200,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-78	200,00		0,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-82		400,00	-400,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-82	400,00		0,00	11/06/2022	
	1.650,00	1.650,00	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO APLICACION DIGITAL		3.496,90	-3.496,90	12/06/2022	
MANTENIMIENTO APLICACION DIGITAL	3.496,90		0,00	12/06/2022	
	3.496,90	3.496,90	0,00		

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LA FABRICA COSAS BONITAS GRAB VIDEO		1.355,20	-1.355,20	11/06/2022	
LA FABRICA COSAS BONITAS GRAB VIDEO	1.355,20		0,00	11/06/2022	
	1.355,20	1.355,20	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LOTE NAVIDEÑO FRA. 12246		240,24	-240,24	11/06/2022	
LOTE NAVIDEÑO FRA. 12246	240,24		0,00	11/06/2022	
	240,24	240,24	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
ONE .COM FRA. 5412		210,38	-210,38	11/06/2022	
ONE .COM FRA. 5412	210,38		0,00	11/06/2022	
	210,38	210,38	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS HELVETIA		214,43	-214,43	12/06/2022	
SEGUROS HELVETIA	214,43		0,00	12/06/2022	
	214,43	214,43	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LOTERIA CARLOS III		8.000,00	-8.000,00	11/06/2022	
LOTERIA CARLOS III	8.000,00		0,00	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III FR 95784		5.000,00	-5.000,00	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III FR 95784	5.000,00		0,00	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III		1.400,00	-1.400,00	12/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III	1.400,00		0,00	12/06/2022	
LOTERIA CARLOS III FR 590203		800,00	-800,00	11/06/2022	
LOTERIA CARLOS III FR 590203	800,00		0,00	11/06/2022	
	15.200,00	15.200,00	0,00		

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
AYUDA ANGELES Gª PONCE		380,92	-380,92	11/06/2022	
AYUDA ANGELES Gª PONCE	380,92		0,00	11/06/2022	
	380,92	380,92	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
AYUDA HECTOR SORIA		380,92	-380,92	11/06/2022	
AYUDA HECTOR SORIA	380,92		0,00	11/06/2022	
PAGO TRASPASOS		380,92	-380,92	11/06/2022	
PAGO TRASPASOS	380,92		0,00	11/06/2022	
	761,84	761,84	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
AYUDA SHEILA TIBELL		380,92	-380,92	15/06/2022	
AYUDA TAMARA OJUEZ		380,92	-761,84	12/06/2022	
AYUDA TAMARA OJUEZ	380,92		-380,92	12/06/2022	
	380,92	761,84	-380,92		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
AYUDA REMEDIOS GANDÍA		380,92	-380,92	11/06/2022	
AYUDA REMEDIOS GANDÍA	380,92		0,00	11/06/2022	
	380,92	380,92	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
AYUDA SHEILA RIBELL		380,92	-380,92	15/06/2022	
AYUDA SHEILA RIBELL	380,92		0,00	15/06/2022	
	380,92	380,92	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO FONDOS FEDER	584,75		584,75	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
CONVENIO FONDOS FEDER		584,75	0,00	11/06/2022	
CONVENIO IMPULSO FEDER	2.285,50		2.285,50	11/06/2022	
CONVENIO IMPULSO FEDER		2.285,50	0,00	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA	25,00		25,00	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA		25,00	0,00	11/06/2022	
	2.895,25	2.895,25	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO LABORATORIOS CINFA	3.500,00		3.500,00	11/06/2022	
CONVENIO LABORATORIOS CINFA		3.500,00	0,00	11/06/2022	
	3.500,00	3.500,00	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO ASOC GRUPO MISION	1.000,00		1.000,00	11/06/2022	
CONVENIO ASOC GRUPO MISION		1.000,00	0,00	11/06/2022	
	1.000,00	1.000,00	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO DRFIP IL DE FRANCE	3.250,00		3.250,00	11/06/2022	
CONVENIO DRFIP IL DE FRANCE		3.250,00	0,00	11/06/2022	
	3.250,00	3.250,00	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LA CAIXA CONVENIO	400,00		400,00	11/06/2022	
LA CAIXA CONVENIO		400,00	0,00	11/06/2022	
	400,00	400,00	0,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
DONATIVO AYUNTAMIENTO DE MOLI IN	1.200,00		1.200,00	11/06/2022	
DONATIVO AYUNTAMIENTO DE MOLI IN		1.200,00	0,00	11/06/2022	
	1.200,00	1.200,00	0,00		

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIA AJENA		5,78	-5,78	11/06/2022	
TRASPASO		26,00	-31,78	11/06/2022	
TRANSFERENCIA	250,00		218,22	11/06/2022	
TRASPASOS PROPIOS	45,00		263,22	11/06/2022	
JOSE VICENTE VARGAS	300,00		563,22	11/06/2022	
	595,00	31,78	563,22		

Saldo Apertura	15.109,82	0,00	15.109,82		
LOTERIA TRASPASO	508,00		15.617,82	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTA		12,10	15.605,72	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTA		12,00	15.593,72	11/06/2022	
CUOTA PABLO KIKE EST.	120,00		15.713,72	11/06/2022	
DONATIVO AURA LJUDMILA GARRIDO	100,00		15.813,72	11/06/2022	
DONATIVO MARIA TERESA CHAMON	20,00		15.833,72	11/06/2022	
CUOTA RUTH CALLEJA VAQUERO	50,00		15.883,72	11/06/2022	
DONATIVO JAIME CHAMON DE MOLINA	40,00		15.923,72	11/06/2022	
LOTERIA CARMEN MOLINA	20,00		15.943,72	11/06/2022	
LOTERIA MANUEL BAMIO GLEZ	120,00		16.063,72	11/06/2022	
COMISION TRANSFERENCIA		1,00	16.062,72	11/06/2022	
CUOTA FEEHM		150,00	15.912,72	11/06/2022	
CONVENIO LABORATORIOS CINFA	3.500,00		19.412,72	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	997,00		20.409,72	11/06/2022	
LOTERIA SONIA ACEDO	6,00		20.415,72	11/06/2022	
CREA FREA. 2021-3		150,00	20.265,72	11/06/2022	
COMISION TRANSFERENCIA		1,00	20.264,72	11/06/2022	
MANTENIMIENTO APLICACION DIGITAL		3.496,90	16.767,82	12/06/2022	
CUOTA BEATRIZ CASADO	50,00		16.817,82	11/06/2022	
LOTERIA Y CUOTA ANGELES GARCIA PO	304,00		17.121,82	11/06/2022	
CUOTA JOSE ANTONIO CH	40,00		17.161,82	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
MANTENIMIENTO CUENTA		12,10	17.149,72	11/06/2022	
CUOTA MARIA CABEZAS RUIZ	80,00		17.229,72	11/06/2022	
CUOTA COVADONGA MONTE	40,00		17.269,72	11/06/2022	
CUOTA PILAR MILLAN MONTE	80,00		17.349,72	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-14		150,00	17.199,72	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		17.219,72	11/06/2022	
CUOTA COVADONGA MONTE	40,00		17.259,72	11/06/2022	
CUOTA JAVIER GUTIERREZ GARCIA	40,00		17.299,72	11/06/2022	
CUOTA JOSE VICENTE VARGAS	80,00		17.379,72	11/06/2022	
DONATIVO SALVADRO ORTEGA MESA	100,00		17.479,72	11/06/2022	
SESIONES CREA SIN NOMBRE	40,00		17.519,72	11/06/2022	
SESIONES CREA IGLESIAS CARACANO	40,00		17.559,72	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-22		150,00	17.409,72	12/06/2022	
SESIONES CREA MARIA CABEZAS RUIZ	40,00		17.449,72	11/06/2022	
SESIONES CREA BEATRIZ CASADO VERRIER	40,00		17.489,72	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		17.509,72	11/06/2022	
CUOTA ANA MILLAN MONTE	40,00		17.549,72	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE	600,00		18.149,72	11/06/2022	
CUOTA MARIA HERAS DEL RIO	40,00		18.189,72	11/06/2022	
CONVENIO ASOC GRUPO MISION	1.000,00		19.189,72	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		19.229,72	11/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO		12,00	19.217,72	12/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO		12,10	19.205,62	11/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO		12,10	19.193,52	11/06/2022	
CUOTA Y DONTIVO VERONICA RIVILLA	100,00		19.293,52	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		19.313,52	11/06/2022	
CONVENIO FONDOS FEDER	584,75		19.898,27	11/06/2022	
TRANSFERENCIA AJENA	5,78		19.904,05	11/06/2022	
LA FABRICA COSAS BONITAS GRAB VIDEO		1.355,20	18.548,85	11/06/2022	
GASTO TRANSFERENCIA		6,78	18.542,07	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		18.582,07	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		18.602,07	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTA		12,10	18.589,97	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE	68,00		18.657,97	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE	10,00		18.667,97	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		18.707,97	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		18.747,97	11/06/2022	
CUOTA ASOCIACION FEDER		75,00	18.672,97	11/06/2022	
CUOTA PILAR VICENTA MON	40,00		18.712,97	11/06/2022	
CREA FRA. 2021/65 PSICOTERAPIA		600,00	18.112,97	11/06/2022	
COMISION PAGO		1,00	18.111,97	11/06/2022	
CONVENIO DRFIP IL DE FRANCE	3.250,00		21.361,97	11/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO		12,10	21.349,87	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	80,00		21.429,87	11/06/2022	
CUOTA M.ROSARIO FATIMA MO	40,00		21.469,87	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-78		200,00	21.269,87	11/06/2022	
CUOTALUIS ILLAN MONTE	20,00		21.289,87	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-82		400,00	20.889,87	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		20.929,87	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	80,00		21.009,87	11/06/2022	
DONATIVO Y CUOTA MARTA CABEZAS RUIZ	100,00		21.109,87	11/06/2022	
CUOTA NURIA CARPIO ANGUITA	80,00		21.189,87	11/06/2022	
DONATIVO NURIA CARPIO ANGUITA	10,00		21.199,87	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTAS		12,00	21.187,87	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTAS		12,10	21.175,77	11/06/2022	
TRASPASO	26,00		21.201,77	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		21.221,77	11/06/2022	
DONATIVO Y LOTERIA HELENA CARPIO	50,00		21.271,77	11/06/2022	
CUOTA HELENA CARPIO	80,00		21.351,77	11/06/2022	
DEVOLUCION COMISIÓN	1,00		21.352,77	11/06/2022	
MANTENIMIENTO DEVOLLUCION	12,10		21.364,87	11/06/2022	
CUOTA ENRIQUE OÑOS PRADOS	40,00		21.404,87	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		21.424,87	11/06/2022	
DONATIVO AYUNTAMIENTO DE MOLI IN	1.200,00		22.624,87	11/06/2022	
DONATIVO Y CUOTA MARIA CABEZAS RUIZ	150,00		22.774,87	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE	76,00		22.850,87	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		22.870,87	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE	200,00		23.070,87	11/06/2022	
LOTERIA CARLOS III		8.000,00	15.070,87	11/06/2022	
MODELO 790		19,31	15.051,56	11/06/2022	
MODELO 790		11,94	15.039,62	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTAS		12,00	15.027,62	11/06/2022	
SEGUROS HELVETIA		214,43	14.813,19	12/06/2022	
CUOTA LUISMILLAN MONTE	20,00		14.833,19	11/06/2022	
LOTERIA SIN NOMBRE	23,00		14.856,19	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		14.896,19	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III FR 95784		5.000,00	9.896,19	12/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE	40,00		9.936,19	11/06/2022	
LOTERIA SIN NOMBRE	30,00		9.966,19	11/06/2022	
DONATIVO Y CUOTA SIN NOMBRE	90,00		10.056,19	11/06/2022	
TRANSFERENCIA		250,00	9.806,19	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	105,00		9.911,19	11/06/2022	
LOTERIA	10,00		9.921,19	11/06/2022	
LOTERIA	206,00		10.127,19	11/06/2022	
LOTERIA	46,00		10.173,19	11/06/2022	
COMISION PAGOS		2,75	10.170,44	11/06/2022	
LOTERIA	328,00		10.498,44	11/06/2022	
LOTERIA	214,00		10.712,44	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III		1.400,00	9.312,44	12/06/2022	
LOTERIA	18,00		9.330,44	11/06/2022	
LOTERIA	46,00		9.376,44	11/06/2022	
CUOTA SOCIO	40,00		9.416,44	11/06/2022	
DONATIVO Y LOTERIA MARIA CARPIO GUZMAN	25,00		9.441,44	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
DONATIVO	5,00		9.446,44	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	23,00		9.469,44	11/06/2022	
DONATIVO Y LOTERIA ELISA CARPIO ANGUITA	125,00		9.594,44	11/06/2022	
LOTERIA	26,00		9.620,44	11/06/2022	
DONATIVO	5,00		9.625,44	11/06/2022	
LOTERIA NURIA CARPIO ANGUITA	58,00		9.683,44	11/06/2022	
LOTERIA	696,00		10.379,44	11/06/2022	
COMISION TRANSFERENCIA		1,00	10.378,44	11/06/2022	
ONE .COM FRA. 5412		210,38	10.168,06	11/06/2022	
LOTERIA EUSEBIO RAMON TORRES	345,00		10.513,06	11/06/2022	
LOTERIA ESTHER CALLEJA VAQUERO	543,00		11.056,06	11/06/2022	
LOTERIA	219,00		11.275,06	11/06/2022	
DONATIVO HELENA CARPIO ANGUITA	5,00		11.280,06	11/06/2022	
LA CAIXA CONVENIO	400,00		11.680,06	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	242,00		11.922,06	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	23,00		11.945,06	11/06/2022	
CUOTA MARIA GARCIA MERINA	40,00		11.985,06	11/06/2022	
LOTERIA	1.702,00		13.687,06	11/06/2022	
LOTE NAVIDEÑO FRA. 12246		240,24	13.446,82	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		13.466,82	11/06/2022	
LOTERIA JOSE GOMARIZ	100,00		13.566,82	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA DE	453,00		14.019,82	11/06/2022	
LOTERIA	185,00		14.204,82	11/06/2022	
LOTERIA SUSANA SALAMANQUES	900,00		15.104,82	11/06/2022	
DONATIVO	5,00		15.109,82	11/06/2022	
DONATIVO	1,00		15.110,82	11/06/2022	
LOTERIA ILDEFONSO MZ MERIDA	552,00		15.662,82	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA DE	102,50		15.765,32	11/06/2022	
LOTERIA SUSANA GLEZ ZAMORAN	145,00		15.910,32	11/06/2022	
LOTERIA CARLOS III FR 590203		800,00	15.110,32	11/06/2022	
LOTERIA	75,00		15.185,32	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
LOTERIA MARIA CABEZAS RUIZ	247,00		15.432,32	11/06/2022	
LOTERIA	345,00		15.777,32	11/06/2022	
TRASPASOS PROPIOS		45,00	15.732,32	11/06/2022	
CONVENIO IMPULSO FEDER	2.285,50		18.017,82	11/06/2022	
LOTERIA	350,00		18.367,82	11/06/2022	
LOTERIA	20,00		18.387,82	11/06/2022	
LOTERIA	23,00		18.410,82	11/06/2022	
COMISION PAGO		1,00	18.409,82	15/06/2022	
COMISION PAGO		1,00	18.408,82	15/06/2022	
COMISION PAGO		1,00	18.407,82	15/06/2022	
COMISION PAGO		1,00	18.406,82	15/06/2022	
COMISION PAGO		1,00	18.405,82	15/06/2022	
AYUDA ANGELES Gª PONCE		380,92	18.024,90	11/06/2022	
AYUDA SHEILA RIBELL		380,92	17.643,98	15/06/2022	
AYUDA HECTOR SORIA		380,92	17.263,06	11/06/2022	
AYUDA REMEDIOS GANDÍA		380,92	16.882,14	11/06/2022	
AYUDA TAMARA OJUEZ		380,92	16.501,22	12/06/2022	
LOTERI HELENA CARPIO	626,00		17.127,22	11/06/2022	
PAGO TRASPASOS		380,92	16.746,30	11/06/2022	
LOTERIA	7.900,00		24.646,30	11/06/2022	
LOTERIA	69,00		24.715,30	11/06/2022	
LOTERIA M. ANGELES LUNA	101,00		24.816,30	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE	20,00		24.836,30	11/06/2022	
LOTERIA	46,00		24.882,30	11/06/2022	
LOTERIA	51,00		24.933,30	11/06/2022	
LOTERIA M.VICTORIA RUIZ	60,00		24.993,30	11/06/2022	
LOTERIA VERONICA RIVILLA	23,00		25.016,30	11/06/2022	
CUOTA IGLESIAS CARCANO	40,00		25.056,30	11/06/2022	
LOTERIA IGLESIAS CARCANO	75,00		25.131,30	11/06/2022	
LOTERIA PILAR MILLAN MONTE	484,00		25.615,30	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	92,00		25.707,30	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
LOTERIA	38,00		25.745,30	11/06/2022	
LOTERIA	29,00		25.774,30	11/06/2022	
LOTERIA	23,00		25.797,30	11/06/2022	
LOTERIA	121,00		25.918,30	11/06/2022	
JOSE VICENTE VARGAS		300,00	25.618,30	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	48,00		25.666,30	11/06/2022	
LOTERIA	20,00		25.686,30	11/06/2022	
LOTERIA	69,00		25.755,30	11/06/2022	
LOTERIA	138,00		25.893,30	11/06/2022	
LOTERIA HELAN CARPIO	46,00		25.939,30	11/06/2022	
LOTERIA	46,00		25.985,30	11/06/2022	
LOTERIA MARCOS ANTONIO MORALES	460,00		26.445,30	11/06/2022	
LOTERIA MARCOS ANTONIO MORALES	150,00		26.595,30	11/06/2022	
LOTERIA NEREA MARTI GANDIA	552,00		27.147,30	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA	25,00		27.172,30	11/06/2022	
LOTERIA	75,00		27.247,30	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO	23,00		27.270,30	11/06/2022	
LOTERIA JOSE GOMARIZ	23,00		27.293,30	11/06/2022	
LOTERIA SERGIO DIAZ AGUILAR	276,00		27.569,30	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III SL	163,00		27.732,30	11/06/2022	
LOTERIA	69,00		27.801,30	11/06/2022	
LOTERIA HEVE ANDRE BERNARD	305,00		28.106,30	11/06/2022	
	53.761,45	25.655,15	28.106,30		
Saldo Apertura	3.630,10	0,00	3.630,10		
COMISION		12,00	3.618,10	16/06/2022	
COMISION		12,00	3.606,10	16/06/2022	
COMISION		12,00	3.594,10	16/06/2022	
COMISION		12,00	3.582,10	16/06/2022	
LOURDES MONTIEL	45,00		3.627,10	16/06/2022	
SUSANA SALAMANQUES	285,00		3.912,10	16/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
	3.960,10	48,00	3.912,10		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CREA FREA. 2021-3	150,00		150,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-14	150,00		300,00	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-22	150,00		450,00	11/06/2022	
LA FABRICA COSAS BONITAS GRAB VIDEO	1.355,20		1.805,20	11/06/2022	
CREA FRA. 2021/65 PSICOTERAPIA	600,00		2.405,20	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-78	200,00		2.605,20	11/06/2022	
CREA FRA. 2021-82	400,00		3.005,20	11/06/2022	
	3.005,20	0,00	3.005,20		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CUOTA FEEHM	150,00		150,00	11/06/2022	
CUOTA ASOCIACION FEDER	75,00		225,00	11/06/2022	
	225,00	0,00	225,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO APLICACION DIGITAL	3.496,90		3.496,90	12/06/2022	
ONE .COM FRA. 5412	210,38		3.707,28	11/06/2022	
	3.707,28	0,00	3.707,28		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS HELVETIA	214,43		214,43	12/06/2022	
	214,43	0,00	214,43		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
COMISION	12,00		12,00	16/06/2022	
COMISION TRANSFERENCIA	1,00		13,00	11/06/2022	
COMISION TRANSFERENCIA	1,00		14,00	11/06/2022	
COMISION	12,00		26,00	16/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
GASTO TRANSFERENCIA	6,78		32,78	11/06/2022	
COMISION PAGO	1,00		33,78	11/06/2022	
COMISION	12,00		45,78	16/06/2022	
DEVOLUCION COMISIÓN	-1,00		44,78	11/06/2022	
COMISION	12,00		56,78	16/06/2022	
COMISION PAGOS	2,75		59,53	11/06/2022	
COMISION TRANSFERENCIA	1,00		60,53	11/06/2022	
COMISION PAGO	1,00		61,53	15/06/2022	
COMISION PAGO	1,00		62,53	15/06/2022	
COMISION PAGO	1,00		63,53	15/06/2022	
COMISION PAGO	1,00		64,53	15/06/2022	
COMISION PAGO	1,00		65,53	15/06/2022	
	65,53	0,00	65,53		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO CUENTA	12,10		12,10	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTA	12,00		24,10	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTA	12,10		36,20	11/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO	12,00		48,20	12/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO	12,10		60,30	11/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO	12,10		72,40	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTA	12,10		84,50	11/06/2022	
MANTENIMIENTO BANCO	12,10		96,60	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTAS	12,00		108,60	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTAS	12,10		120,70	11/06/2022	
MANTENIMIENTO DEVOLUCION	-12,10		108,60	11/06/2022	
MANTENIMIENTO CUENTAS	12,00		120,60	11/06/2022	
	120,60	0,00	120,60		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LOTE NAVIDEÑO FRA. 12246	240,24		240,24	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
	240,24	0,00	240,24		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LOTERIA CARLOS III	8.000,00		8.000,00	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III FR 95784	5.000,00		13.000,00	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III	1.400,00		14.400,00	12/06/2022	
LOTERIA CARLOS III FR 590203	800,00		15.200,00	11/06/2022	
	15.200,00	0,00	15.200,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
MODELO 790	19,31		19,31	11/06/2022	
MODELO 790	11,94		31,25	11/06/2022	
	31,25	0,00	31,25		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
AYUDA ANGELES Gª PONCE	380,92		380,92	11/06/2022	
AYUDA SHEILA RIBELL	380,92		761,84	15/06/2022	
AYUDA SHEILA TIBELL	380,92		1.142,76	11/06/2022	
AYUDA HECTOR SORIA	380,92		1.523,68	11/06/2022	
AYUDA REMEDIOS GANDÍA	380,92		1.904,60	11/06/2022	
AYUDA TAMARA OJUEZ	380,92		2.285,52	12/06/2022	
PAGO TRASPASOS	380,92		2.666,44	11/06/2022	
	2.666,44	0,00	2.666,44		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LOTERIA TRASPASO		508,00	-508,00	11/06/2022	
LOTERIA CARMEN MOLINA		20,00	-528,00	11/06/2022	
LOTERIA MANUEL BAMIO GLEZ		120,00	-648,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		997,00	-1.645,00	11/06/2022	
LOTERIA SONIA ACEDO		6,00	-1.651,00	11/06/2022	
LOTERIA ANGELES GARCIA PO		264,00	-1.915,00	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
LOTERIA HELENA CARPIO		35,00	-1.950,00	11/06/2022	
LOTERIA SIN NOMBRE		23,00	-1.973,00	11/06/2022	
LOTERIA SIN NOMBRE		30,00	-2.003,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		105,00	-2.108,00	11/06/2022	
LOTERIA		10,00	-2.118,00	11/06/2022	
LOTERIA		206,00	-2.324,00	11/06/2022	
LOTERIA		46,00	-2.370,00	11/06/2022	
LOTERIA		328,00	-2.698,00	11/06/2022	
LOTERIA		202,00	-2.900,00	11/06/2022	
LOTERIA		18,00	-2.918,00	11/06/2022	
LOTERIA		46,00	-2.964,00	11/06/2022	
LOTERIA MARIA CARPIO GUZMAN		23,00	-2.987,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		23,00	-3.010,00	11/06/2022	
LOTERIA ELISA CARPIO ANGUIA		121,00	-3.131,00	11/06/2022	
LOTERIA		26,00	-3.157,00	11/06/2022	
LOTERIA NURIA CARPIO ANGUIA		58,00	-3.215,00	11/06/2022	
LOTERIA		696,00	-3.911,00	11/06/2022	
LOTERIA EUSEBIO RAMON TORRES		345,00	-4.256,00	11/06/2022	
LOTERIA ESTHER CALLEJA VAQUERO		543,00	-4.799,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		242,00	-5.041,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		23,00	-5.064,00	11/06/2022	
LOTERIA		1.702,00	-6.766,00	11/06/2022	
LOTERIA JOSE GOMARIZ		100,00	-6.866,00	11/06/2022	
LOTERIA		185,00	-7.051,00	11/06/2022	
LOTERIA SUSANA SALAMANQUES		900,00	-7.951,00	11/06/2022	
LOTERIA ILDEFONSO MZ MERIDA		552,00	-8.503,00	11/06/2022	
LOTERIA SUSANA GLEZ ZAMORAN		145,00	-8.648,00	11/06/2022	
LOTERIA		75,00	-8.723,00	11/06/2022	
LOTERIA MARIA CABEZAS RUIZ		247,00	-8.970,00	11/06/2022	
LOTERIA		345,00	-9.315,00	11/06/2022	
LOTERIA		350,00	-9.665,00	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
LOTERIA		20,00	-9.685,00	11/06/2022	
LOTERIA		23,00	-9.708,00	11/06/2022	
LOTERI HELENA CARPIO		626,00	-10.334,00	11/06/2022	
LOTERIA		7.900,00	-18.234,00	11/06/2022	
LOTERIA		69,00	-18.303,00	11/06/2022	
LOTERIA M. ANGELES LUNA		101,00	-18.404,00	11/06/2022	
LOTERIA		46,00	-18.450,00	11/06/2022	
LOTERIA		51,00	-18.501,00	11/06/2022	
LOTERIA M.VICTORIA RUIZ		60,00	-18.561,00	11/06/2022	
LOTERIA VERONICA RIVILLA		23,00	-18.584,00	11/06/2022	
LOTERIA IGLESIAS CARCANO		75,00	-18.659,00	11/06/2022	
LOTERIA PILAR MILLAN MONTE		484,00	-19.143,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		92,00	-19.235,00	11/06/2022	
LOTERIA		38,00	-19.273,00	11/06/2022	
LOTERIA		29,00	-19.302,00	11/06/2022	
LOTERIA		23,00	-19.325,00	11/06/2022	
LOTERIA		121,00	-19.446,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		48,00	-19.494,00	11/06/2022	
LOTERIA		20,00	-19.514,00	11/06/2022	
LOTERIA		69,00	-19.583,00	11/06/2022	
LOTERIA		138,00	-19.721,00	11/06/2022	
LOTERIA HELAN CARPIO		46,00	-19.767,00	11/06/2022	
LOTERIA		46,00	-19.813,00	11/06/2022	
LOTERIA MARCOS ANTONIO MORALES		460,00	-20.273,00	11/06/2022	
LOTERIA MARCOS ANTONIO MORALES		150,00	-20.423,00	11/06/2022	
LOTERIA NEREA MARTI GANDIA		552,00	-20.975,00	11/06/2022	
LOTERIA		75,00	-21.050,00	11/06/2022	
LOTERIA HELENA CARPIO		23,00	-21.073,00	11/06/2022	
LOTERIA JOSE GOMARIZ		23,00	-21.096,00	11/06/2022	
LOTERIA SERGIO DIAZ AGUILAR		276,00	-21.372,00	11/06/2022	
LOTERIAS CARLOS III SL		163,00	-21.535,00	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
LOTERIA		69,00	-21.604,00	11/06/2022	
LOTERIA HEVE ANDRE BERNARD		305,00	-21.909,00	11/06/2022	
	0,00	21.909,00	-21.909,00		

Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CUOTA PABLO KIKE EST.		120,00	-120,00	11/06/2022	
CUOTA RUTH CALLEJA VAQUERO		50,00	-170,00	11/06/2022	
CUOTA BEATRIZ CASADO		50,00	-220,00	11/06/2022	
CUOTA ANGELES GARCIA PO		40,00	-260,00	11/06/2022	
CUOTA JOSE ANTONIO CH		40,00	-300,00	11/06/2022	
CUOTA MARIA CABEZAS RUIZ		80,00	-380,00	11/06/2022	
CUOTA COVADONGA MONTE		40,00	-420,00	11/06/2022	
CUOTA PILAR MILLAN MONTE		80,00	-500,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-520,00	11/06/2022	
CUOTA COVADONGA MONTE		40,00	-560,00	11/06/2022	
CUOTA JAVIER GUTIERREZ GARCIA		40,00	-600,00	11/06/2022	
CUOTA JOSE VICENTE VARGAS		80,00	-680,00	11/06/2022	
CUOTA SALVADOR MESA		40,00	-720,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-740,00	11/06/2022	
CUOTA ANA MILLAN MONTE		40,00	-780,00	11/06/2022	
CUOTA MARIA HERAS DEL RIO		40,00	-820,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-860,00	11/06/2022	
CUOTA VERONICA RIVILLA LOPEZ		80,00	-940,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-960,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.000,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-1.020,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.060,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.100,00	11/06/2022	
CUOTA PILAR VICENTA MON		40,00	-1.140,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		80,00	-1.220,00	11/06/2022	
CUOTA M.ROSARIO FATIMA MO		40,00	-1.260,00	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
CUOTALUIS ILLAN MONTE		20,00	-1.280,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.320,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		80,00	-1.400,00	11/06/2022	
CUOTA MARTA CABEZAS RUIZ		40,00	-1.440,00	11/06/2022	
CUOTA NURIA CARPIO ANGUIA		80,00	-1.520,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-1.540,00	11/06/2022	
CUOTA HELENA CARPIO		80,00	-1.620,00	11/06/2022	
CUOTA ENRIQUE OÑOS PRADOS		40,00	-1.660,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-1.680,00	11/06/2022	
CUOTA MARIA CABEZAS RUIZ		100,00	-1.780,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-1.800,00	11/06/2022	
CUOTA LUISMILLAN MONTE		20,00	-1.820,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.860,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.900,00	11/06/2022	
CUOTA SIN NOMBRE		40,00	-1.940,00	11/06/2022	
CUOTA SOCIO		40,00	-1.980,00	11/06/2022	
CUOTA MARIA GARCIA MERINA		40,00	-2.020,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-2.040,00	11/06/2022	
CUOTA LUIS MILLAN MONTE		20,00	-2.060,00	11/06/2022	
CUOTA IGLESIAS CARCANO		40,00	-2.100,00	11/06/2022	
	0,00	2.100,00	-2.100,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
SESIONES CREA SIN NOMBRE		40,00	-40,00	11/06/2022	
SESIONES CREA IGLESIAS CARACANO		40,00	-80,00	11/06/2022	
SESIONES CREA MARIA CABEZAS RUIZ		40,00	-120,00	11/06/2022	
SESIONES CREA BEATRIZ CASADO VERRIER		40,00	-160,00	11/06/2022	
	0,00	160,00	-160,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO LABORATORIOS CINFA		3.500,00	-3.500,00	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
CONVENIO ASOC GRUPO MISION		1.000,00	-4.500,00	11/06/2022	
CONVENIO FONDOS FEDER		584,75	-5.084,75	11/06/2022	
CONVENIO DRFIP IL DE FRANCE		3.250,00	-8.334,75	11/06/2022	
LA CAIXA CONVENIO		400,00	-8.734,75	11/06/2022	
CONVENIO IMPULSO FEDER		2.285,50	-11.020,25	11/06/2022	
	0,00	11.020,25	-11.020,25		

Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
DONATIVO AURA LJUDMILA GARRIDO		100,00	-100,00	11/06/2022	
DONATIVO MARIA TERESA CHAMON		20,00	-120,00	11/06/2022	
DONATIVO JAIME CHAMON DE MOLINA		40,00	-160,00	11/06/2022	
DONATIVO SALVADRO ORTEGA MESA		60,00	-220,00	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE		600,00	-820,00	11/06/2022	
DONATIVO VERONICA RIVILLA		20,00	-840,00	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE		68,00	-908,00	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE		10,00	-918,00	11/06/2022	
DONATIVO MARTA CABEZAS RUIZ		60,00	-978,00	11/06/2022	
DONATIVO NURIA CARPIO ANGUITA		10,00	-988,00	11/06/2022	
DONATIVO HELENA CARPIO		15,00	-1.003,00	11/06/2022	
DONATIVO MARIA CABEZAS RUIZ		50,00	-1.053,00	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE		76,00	-1.129,00	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE		200,00	-1.329,00	11/06/2022	
DONATIVO SIN NOMBRE		50,00	-1.379,00	11/06/2022	
DONATIVO		12,00	-1.391,00	11/06/2022	
DONATIVO MARIA CARPIO GUZMAN		2,00	-1.393,00	11/06/2022	
DONATIVO		5,00	-1.398,00	11/06/2022	
DONATIVO ELISA CARPIO ANGUITA		4,00	-1.402,00	11/06/2022	
DONATIVO		5,00	-1.407,00	11/06/2022	
LOTERIA		219,00	-1.626,00	11/06/2022	
DONATIVO HELENA CARPIO ANGUITA		5,00	-1.631,00	11/06/2022	
DONATIVO		5,00	-1.636,00	11/06/2022	

Concepto	Debe	Haber	Saldo	Fecha de Grabación	Documento
DONATIVO		1,00	-1.637,00	11/06/2022	
	0,00	1.637,00	-1.637,00		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
DONATIVO AYUNTAMIENTO DE MOLI IN		1.200,00	-1.200,00	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA DE		453,00	-1.653,00	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA DE		102,50	-1.755,50	11/06/2022	
DONATIVO FEDERACION ESPAÑOLA		25,00	-1.780,50	11/06/2022	
	0,00	1.780,50	-1.780,50		
Saldo Apertura	0,00	0,00	0,00		
LOURDES MONTIEL		45,00	-45,00	16/06/2022	
SUSANA SALAMANQUES		285,00	-330,00	16/06/2022	
	0,00	330,00	-330,00		
	137.050,70	137.050,70	0,00		