

CUENTAS 2017

ASOCIACIÓN JUVENIL ALPARGATE. INGRESOS Y GASTOS DE 2017					
Consulta gastos e ingresos (introduzca la fecha inicial) →		01/01/2017	Ingresos	Gastos	Diferencia
Consulta gastos e ingresos (introduzca la fecha final) →		31/12/2017	27.592,66	29.241,68	-1.649,02
Fecha	Concepto	Referencia / Descripción del gasto / Ingreso	Cantidad	Consulta (ingresos gastos) por mes	
01/01/2017	Gasto	Comisiones	12,00	Año: 2017	
03/01/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.223,62		
03/01/2017	Gasto	Gestor	60,50	Mes	Ingresos Gastos
05/01/2017	Gasto	Suministros agua	86,32		
05/01/2017	Ingreso	Socios	910,00	Enero	1.385,00 1.980,63
05/01/2017	Gasto	Comisiones	0,36	Febrero	350,00 1.775,36
05/01/2017	Gasto	Comisiones	4,72	Marzo	1.280,00 1.705,28
05/01/2017	Ingreso	Donación	30,00	Abril	1.401,00 2.172,64
12/01/2017	Ingreso	Donación	30,00	Mayo	1.520,00 1.807,52
19/01/2017	Ingreso	Donación	10,00		
20/01/2017	Ingreso	Donación	20,00		
20/01/2017	Gasto	Tributos	72,14	Junio	1.260,00 3.230,92
24/01/2017	Ingreso	Donación	20,00	Julio	1.012,33 1.825,52
25/01/2017	Ingreso	Donación	120,00	Agosto	3.075,50 5.924,99
26/01/2017	Ingreso	Donación	35,00	Septiembre	1.260,00 3.201,80
26/01/2017	Ingreso	Donación	20,00	Octubre	2.879,83 40,09
30/01/2017	Ingreso	Donación	20,00	Noviembre	474,00 2.172,07
30/01/2017	Ingreso	TRASPASO S/O	170,00	Diciembre	11.695,00 3.404,86
31/01/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	520,97	Total	27.592,66 29.241,68
01/02/2017	Gasto	Gestor	60,50		
02/02/2017	Gasto	Suministros luz	83,89	Rango-Fechas	01/01/2017 31/12/2017
02/02/2017	Ingreso	Donación	30,00	concepto	Ingresos Gastos
02/02/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.130,12	totales	27.592,66 29.241,68
06/02/2017	Ingreso	Donación	30,00		
08/02/2017	Ingreso	Socios	270,00		
08/02/2017	Gasto	Comisiones	3,27		
20/02/2017	Ingreso	Donación	20,00		
28/02/2017	Gasto	Gestor	60,50		
28/02/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	520,97		
02/03/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.130,12		
02/03/2017	Ingreso	Donación	30,00		
06/03/2017	Gasto	Suministros agua	89,72		

06/03/2017	Ingreso	Donación	30,00
07/03/2017	Gasto	Gasto obra	1.512,50
08/03/2017	Gasto	Tributos	408,60
08/03/2017	Gasto	Tributos	1.433,68
08/03/2017	Gasto	Comisiones	3,95
08/03/2017	Gasto	Gasto obra	250,00
09/03/2017	Ingreso	Socios	1.180,00
09/03/2017	Gasto	Comisiones	1,45
09/03/2017	Gasto	Comisiones	6,53
14/03/2017	Gasto	Comisiones	1,21
14/03/2017	Gasto	Devolución	45,00
17/03/2017	Gasto	Suministros luz	111,97
21/03/2017	Ingreso	Donación	20,00
21/03/2017	Ingreso	Donación	20,00
31/03/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	520,97
01/04/2017	Gasto	Comisiones	12,00
03/04/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.130,12
03/04/2017	Gasto	Gestor	60,50
04/04/2017	Ingreso	Donación	30,00
05/04/2017	Ingreso	Donación	30,00
11/04/2017	Gasto	Comisiones	20,00
11/04/2017	Gasto	Gasto obra	5.000,00
11/04/2017	Ingreso	Socios	1.015,00
11/04/2017	Gasto	Comisiones	0,73
11/04/2017	Gasto	Comisiones	5,45
11/04/2017	Ingreso	Donación	115,00
17/04/2017	Ingreso	TRASPASO S/O	66,00
20/04/2017	Gasto	Comisiones	1,21
20/04/2017	Gasto	Devolución	75,00
20/04/2017	Gasto	Tributos	360,66
20/04/2017	Ingreso	Donación	20,00
23/04/2017	Ingreso	Donación	40,00
25/04/2017	Gasto	Comisiones	18,00
26/04/2017	Ingreso	Donación	70,00
27/04/2017	Ingreso	Donación	15,00
28/04/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	520,97
01/05/2017	Gasto	Suministros agua	97,68
02/05/2017	Gasto	Gasto obra	2.480,50
02/05/2017	Gasto	Comisiones	51,17
02/05/2017	Gasto	Gasto obra	12.792,73
02/05/2017	Ingreso	Donación	27,00
03/05/2017	Ingreso	Donación	105,00
03/05/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.130,12
03/05/2017	Ingreso	Donación	30,00

03/05/2017	Gasto	Gestor	60,50
05/05/2017	Ingreso	Donación	30,00
09/05/2017	Ingreso	Socios	620,00
09/05/2017	Gasto	Comisiones	0,36
09/05/2017	Gasto	Comisiones	4,36
09/05/2017	Ingreso	Donación	100,00
09/05/2017	Ingreso	Donación	10,00
12/05/2017	Gasto	Comisiones	1,21
12/05/2017	Gasto	Devolución	90,00
15/05/2017	Ingreso	Donación	20,00
16/05/2017	Ingreso	Donación	8,00
16/05/2017	Ingreso	Donación	20,00
18/05/2017	Gasto	Suministros luz	61,60
19/05/2017	Ingreso	Donación	500,00
22/05/2017	Ingreso	Donación	20,00
24/05/2017	Ingreso	Donación	10,00
31/05/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	520,97
31/05/2017	Ingreso	Donación	20,00
01/06/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.130,12
02/06/2017	Ingreso	Donación	30,00
02/06/2017	Gasto	Gestor	60,50
05/06/2017	Ingreso	Donación	30,00
06/06/2017	Gasto	Gasto obra	1.360,01
07/06/2017	Gasto	Comisiones	76,00
07/06/2017	Gasto	Gasto obra	19.000,00
08/06/2017	Ingreso	Socios	1.180,00
08/06/2017	Gasto	Comisiones	1,82
08/06/2017	Gasto	Comisiones	6,17
13/06/2017	Gasto	Devolución	1,21
13/06/2017	Gasto	Devolución	45,00
19/06/2017	Ingreso	Donación	20,00
29/06/2017	Gasto	Suministros agua	105,12
30/06/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	520,97
01/07/2017	Gasto	Comisiones	12,00
02/07/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.024,14
03/07/2017	Gasto	Suministros luz	69,27
04/07/2017	Ingreso	Donación	750,00
04/07/2017	Ingreso	Donación	30,00
04/07/2017	Gasto	Gestor	60,50
05/07/2017	Ingreso	Donación	30,00
13/07/2017	Ingreso	Donación	57,00
15/07/2017	Gasto	Transporte	200,00
19/07/2017	Ingreso	Donación	20,00
20/07/2017	Gasto	Tributos	260,92

21/07/2017	Ingreso	Devolución Luz	25,33
25/07/2017	Gasto	Materiales	6,69
25/07/2017	Ingreso	Donación	100,00
31/07/2017	Gasto	Suministros luz	12,77
31/07/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	260,50
04/08/2017	Gasto	Gestor	60,50
07/08/2017	Gasto	Seguros	245,45
07/08/2017	Ingreso	Donación	30,00
08/08/2017	Ingreso	Donación	300,00
09/08/2017	Ingreso	Inscripciones niños	1.460,00
11/08/2017	Gasto	Materiales taller	6,85
11/08/2017	Gasto	Materiales	7,99
11/08/2017	Gasto	Materiales	83,80
11/08/2017	Gasto	Materiales	87,75
11/08/2017	Gasto	Materiales	13,10
11/08/2017	Gasto	Materiales	65,40
11/08/2017	Gasto	Farmacia	38,45
11/08/2017	Gasto	Farmacia	81,42
11/08/2017	Gasto	Alimentación	13,71
13/08/2017	Ingreso	Inscripciones monitores	50,00
14/08/2017	Gasto	Alimentación	26,47
14/08/2017	Gasto	Transporte	595,00
14/08/2017	Gasto	Alimentación	123,44
14/08/2017	Gasto	Alimentación	423,28
14/08/2017	Gasto	Materiales	42,70
14/08/2017	Gasto	Seguro	152,73
14/08/2017	Ingreso	Socios	1.005,00
14/08/2017	Gasto	Comisiones	0,73
14/08/2017	Gasto	Comisiones	4,36
15/08/2017	Gasto	Materiales	11,95
15/08/2017	Gasto	Alimentación	72,63
15/08/2017	Gasto	Alimentación	406,16
16/08/2017	Gasto	Alimentación	20,28
16/08/2017	Gasto	Transporte	385,00
17/08/2017	Gasto	Seguros	152,03
18/08/2017	Gasto	Alimentación	214,02
18/08/2017	Gasto	Farmacia	10,81
18/08/2017	Gasto	Alimentación	6,51
18/08/2017	Gasto	Alimentación	96,36
18/08/2017	Ingreso	Donación	20,00
19/08/2017	Gasto	Alimentación	18,22
19/08/2017	Gasto	Alimentación	67,19
21/08/2017	Gasto	Alimentación	140,70
21/08/2017	Gasto	Casa	2.250,00

25/08/2017	Ingreso	Donación	150,00
30/08/2017	Ingreso	Donación	60,50
04/09/2017	Gasto	Suministros agua	90,24
05/09/2017	Ingreso	Donación	30,00
07/09/2017	Gasto	Gasto obra	2.050,00
08/09/2017	Gasto	Gasto obra	1.000,00
11/09/2017	Ingreso	Socios	1.210,00
11/09/2017	Gasto	Comisiones	1,82
11/09/2017	Gasto	Comisiones	6,53
14/09/2017	Gasto	Comisiones	1,21
14/09/2017	Gasto	Devolución	45,00
18/09/2017	Ingreso	Donación	20,00
30/09/2017	Gasto	Comisiones	7,00
01/10/2017	Gasto	Comisiones	12,00
05/10/2017	Ingreso	Socios	975,00
05/10/2017	Gasto	Comisiones	0,36
05/10/2017	Gasto	Comisiones	5,81
05/10/2017	Ingreso	Donación	30,00
09/10/2017	Ingreso	Donación	70,00
09/10/2017	Ingreso	Donación	170,00
09/10/2017	Ingreso	Donación	250,00
09/10/2017	Ingreso	Donación	450,00
12/10/2017	Ingreso	Donación	934,83
31/10/2017	Gasto	Gestor	33,92
01/11/2017	Gasto	Suministros agua	90,24
02/11/2017	Gasto	Nómina trabajador	1.015,66
06/11/2017	Ingreso	Donación	30,00
07/11/2017	Ingreso	Socios	444,00
07/11/2017	Gasto	Comisiones	0,73
07/11/2017	Gasto	Comisiones	4,36
10/11/2017	Gasto	Comisiones	1,21
10/11/2017	Gasto	Devolución	90,00
13/11/2017	Gasto	Suministros luz	44,53
27/11/2017	Gasto	Efectivo	410,00
28/11/2017	Gasto	Suministros luz	48,99
29/11/2017	Gasto	Gestor	33,92
30/11/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	432,43
01/12/2017	Gasto	Comisiones	0,40
01/12/2017	Gasto	REM.TRANSFERENCIAS ENT:G18492207-ANO SOP:002517120101	1.020,61
04/12/2017	Gasto	Danielitos	273,00
05/12/2017	Ingreso	Socios	1.305,00
05/12/2017	Gasto	Comisiones	1,82
05/12/2017	Gasto	Comisiones	6,53
07/12/2017	Ingreso	Subvención	10.280,00

05/12/2017	Ingreso	Donación	30,00
08/12/2017	Gasto	Devolución	1,21
08/12/2017	Gasto	Devolución	90,00
11/12/2017	Gasto	Danielitos	220,00
11/12/2017	Ingreso	Donación	30,00
12/12/2017	Gasto	Danielitos	315,00
14/12/2017	Gasto	Danielitos	157,00
15/12/2017	Gasto	Danielitos	220,00
18/12/2017	Ingreso	Donación	20,00
20/12/2017	Gasto	Danielitos	478,00
27/12/2017	Gasto	Suministros agua	102,63
28/12/2017	Gasto	Gestor	33,92
28/12/2017	Ingreso	Donación	30,00
29/12/2017	Gasto	RECIBO REGIMEN GENERAL	434,54
30/12/2017	Gasto	Comisiones	41,20
31/12/2017	Gasto	Comisiones	9,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2250
	PRIMA SEGURO CAMPAMENTO	152,53
	OBRA LOCAL	45445,7
	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	161,92
	TRIBUTOS	2536
	OTROS SERVICIOS ALIMENTACIÓN	1628,97
	OTROS SERVICIOS MEDICAMENTOS	130,68
	OTROS SERVICIOS TRANSPORTE	1180
	MATERIALES	326,23
	GASTOS GESTORÍA	585,76
	SUMINSITROS AGUA	474,55
	SUMINISTROS LUZ	433,02
	SUELDOS Y SALARIOS	9934,63
	CUOTAS SS Y SIMILARES	4253,29
		69493,3
10114	SOCIOS	
17453,33	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A EXPLOTACION	
507,75	DEVOLUCIONES	
28075,08		
		-
	RESULTADO DE EJERCICIO	41418,24

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2017

ACTIVO	
INMOVILIZADO MATERIAL (LOCAL): 25000	
MEJORA LOCAL: 45445,7	
BANCO C/C: 2405,88	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL: 49851,58	
PASIVO	
DEUDAS A L/P: 23000	
72851,58	72851,85