

Balance Situación

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

| ACTIVO | Notas | Ejercicio 2023 |
|---|--------------|-----------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 1.059,49 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.059,49 |
| 5720 Bancos, instit crédito c/c vista, euros | | 1.059,49 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 1.059,49 |

Balance Situación

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas | Ejercicio 2023 |
|---|--------------|-----------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 1.059,49 |
| A-1) Fondos propios | | 1.059,49 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | 1.620,70 |
| 1200 Remanente | | 3.414,03 |
| 1210 Res. neg. de ejercicios anteriores | | -1.793,33 |
| VII. Resultado del ejercicio | | -561,21 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 1.059,49 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

| PERDIDAS Y GANANCIAS | Notas | Ejercicio 2023 |
|--|--------------|-----------------------|
| 5. Otros ingresos de explotación | | 3.902,50 |
| 7400 Subvenciones, donaciones y leg explot. | | 1.377,50 |
| 7590 Ingresos por servicios diversos | | 2.525,00 |
| 6. Gastos de personal | | -243,90 |
| 6490 Otros gastos sociales | | -243,90 |
| 7. Otros gastos de explotación | | -3.104,51 |
| 6210 Arrendamientos y cánones | | -828,50 |
| 6240 Transportes | | -17,75 |
| 6260 Servicios bancarios y similares | | -96,95 |
| 6270 Publicidad | | -140,00 |
| 6280 Suministros | | -107,69 |
| 6290 Otros servicios | | -1.913,62 |
| 12. Otros resultados | | -1.148,30 |
| 6780 Gastos excepcionales | | -1.500,00 |
| 7780 Ingresos excepcionales | | 351,70 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | -594,21 |
| 13. Ingresos financieros | | 33,00 |
| b) Otros ingresos financieros | | 33,00 |
| 7690 Otros ingresos financieros | | 33,00 |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) | | 33,00 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | | -561,21 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | | -561,21 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|------------|------|-------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 01/01/2023 | | 1 | 1200.000 | Remanente | Asiento de Apertura Ejercicio | | 2.843,75 |
| 01/01/2023 | | 1 | 1210.000 | Res. neg. de ejercicios anteriores | Asiento de Apertura Ejercicio | 1.793,33 | |
| 01/01/2023 | | 1 | 1290.000 | Resultado del ejercicio | Asiento de Apertura Ejercicio | | 570,28 |
| 01/01/2023 | | 1 | 5510.000 | Cuenta corriente con socios y admin. | Asiento de Apertura Ejercicio | | 280,41 |
| 01/01/2023 | | 1 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | Asiento de Apertura Ejercicio | 1.901,11 | |
| 06/01/2023 | | 87 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | WESTERN UNION | | 243,90 |
| 06/01/2023 | | 87 | 6490.000 | Otros gastos sociales | WESTERN UNION | 243,90 | |
| 17/01/2023 | | 85 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-IGNACIO SERRADA SOTIL | 25,00 | |
| 17/01/2023 | | 85 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-IGNACIO SERRADA SOTIL | | 25,00 |
| 17/01/2023 | | 86 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01822432-ANGELES GONZALEZ RU | 25,00 | |
| 17/01/2023 | | 86 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01822432-ANGELES GONZALEZ RU | | 25,00 |
| 19/01/2023 | | 4 828 | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | Su Fra Núm: 828 | | 20,49 |
| 19/01/2023 | | 4 828 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Núm: 828 | 3,56 | |
| 19/01/2023 | | 4 828 | 6290.000 | Otros servicios | Su Fra Núm: 828 | 16,93 | |
| 19/01/2023 | | 83 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | ALCOBENDAS | | 20,49 |
| 19/01/2023 | | 83 | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | ALCOBENDAS | 20,49 | |
| 19/01/2023 | | 84 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01824014-ANA ISABEL LOPEZ JIME | 15,00 | |
| 19/01/2023 | | 84 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01824014-ANA ISABEL LOPEZ JIME | | 15,00 |
| 20/01/2023 | | 81 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 50,00 | |
| 20/01/2023 | | 81 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 50,00 |
| 20/01/2023 | | 82 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00301166-ESTEBAN BLASCO MARIA | 10,00 | |
| 20/01/2023 | | 82 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00301166-ESTEBAN BLASCO MARIA | | 10,00 |
| 22/01/2023 | | 80 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 25,00 | |
| 22/01/2023 | | 80 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 25,00 |
| 24/01/2023 | | 77 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-MARCELA ALEJANDRA A | 60,00 | |
| 24/01/2023 | | 77 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-MARCELA ALEJANDRA A | | 60,00 |
| 24/01/2023 | | 78 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-SILVIA GAMO ARRANZ | 145,00 | |
| 24/01/2023 | | 78 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-SILVIA GAMO ARRANZ | | 145,00 |
| 24/01/2023 | | 79 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00496077-GARCIA CANDANEDO JO | 50,00 | |
| 24/01/2023 | | 79 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00496077-GARCIA CANDANEDO JO | | 50,00 |
| 26/01/2023 | | 72 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-MARCELA ALEJANDRA A | 5,00 | |
| 26/01/2023 | | 72 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-MARCELA ALEJANDRA A | | 5,00 |
| 26/01/2023 | | 73 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS | 45,00 | |
| 26/01/2023 | | 73 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS | | 45,00 |
| 26/01/2023 | | 74 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00495806-FERNANDEZ MINGO M D | 55,00 | |
| 26/01/2023 | | 74 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00495806-FERNANDEZ MINGO M D | | 55,00 |
| 26/01/2023 | | 75 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00815229-YOLANDA INES MARTIN | 145,00 | |
| 26/01/2023 | | 75 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00815229-YOLANDA INES MARTIN | | 145,00 |
| 26/01/2023 | | 76 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01829465-MARIA DE LOS ANGELES | 15,00 | |
| 26/01/2023 | | 76 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01829465-MARIA DE LOS ANGELES | | 15,00 |
| 29/01/2023 | | 71 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | DE LA PENA SANCHEZ MARIA ISAB | 10,00 | |
| 29/01/2023 | | 71 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | DE LA PENA SANCHEZ MARIA ISAB | | 10,00 |
| 30/01/2023 | | 5 084 | 4100.014 | SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO S.L | Su Fra Núm: 084 | | 1.002,49 |
| 30/01/2023 | | 5 084 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Núm: 084 | 173,99 | |
| 30/01/2023 | | 5 084 | 6210.000 | Arrendamientos y cánones | Su Fra Núm: 084 | 828,50 | |
| 30/01/2023 | | 67 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | SUBVENCIONES DE CULTURA 2022 | 1.377,50 | |
| 30/01/2023 | | 67 | 7400.000 | Subvenciones, donaciones y leg explot | SUBVENCIONES DE CULTURA 2022 | | 1.377,50 |
| 30/01/2023 | | 68 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-CRISTINA MUNIZ DE LA P | 10,00 | |
| 30/01/2023 | | 68 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-CRISTINA MUNIZ DE LA P | | 10,00 |
| 30/01/2023 | | 69 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO, S. | | 1.002,49 |
| 30/01/2023 | | 69 | 4100.014 | SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO S.L | SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO, S. | 1.002,49 | |
| 30/01/2023 | | 70 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 160,00 | |
| 30/01/2023 | | 70 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 160,00 |
| 31/01/2023 | | 62 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00494685-GUTIERREZ MARTINEZ A | 15,00 | |
| 31/01/2023 | | 62 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00494685-GUTIERREZ MARTINEZ A | | 15,00 |
| 31/01/2023 | | 63 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00490516-RUIZ PEREZ GEMA | 50,00 | |
| 31/01/2023 | | 63 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00490516-RUIZ PEREZ GEMA | | 50,00 |
| 31/01/2023 | | 64 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00815229-YOLANDA INES MARTIN | 20,00 | |
| 31/01/2023 | | 64 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00815229-YOLANDA INES MARTIN | | 20,00 |
| 31/01/2023 | | 65 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00810357-MARIA SOLEDAD ESPLIE | 100,00 | |
| 31/01/2023 | | 65 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00810357-MARIA SOLEDAD ESPLIE | | 100,00 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|--------------------|------|-----|----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/01/2023 | 66 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00495275-GONZALEZ VAZQUEZ PE | 40,00 | |
| 31/01/2023 | 66 | | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00495275-GONZALEZ VAZQUEZ PE | | 40,00 |
| TOTAL ENERO | | | | | | 8.436,80 | 8.436,80 |

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|------------|------|--------|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 01/02/2023 | | 61 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 25,00 | |
| 01/02/2023 | | 61 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 25,00 |
| 03/02/2023 | | 58 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 20,00 | |
| 03/02/2023 | | 58 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 20,00 |
| 03/02/2023 | | 59 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 31832803-BELEN SORIA MORALED | 25,00 | |
| 03/02/2023 | | 59 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 31832803-BELEN SORIA MORALED | | 25,00 |
| 03/02/2023 | | 60 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01824094-PATRICIA MAR MUNIZ DE | 15,00 | |
| 03/02/2023 | | 60 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01824094-PATRICIA MAR MUNIZ DE | | 15,00 |
| 05/02/2023 | | 57 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 25,00 | |
| 05/02/2023 | | 57 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 25,00 |
| 06/02/2023 | | 51 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 35,00 | |
| 06/02/2023 | | 51 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 35,00 |
| 06/02/2023 | | 52 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-MARIA ISABEL MUNIZ DE | 5,00 | |
| 06/02/2023 | | 52 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-MARIA ISABEL MUNIZ DE | | 5,00 |
| 06/02/2023 | | 53 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 14650100-NURIA SEGARRA VILLAS | 35,00 | |
| 06/02/2023 | | 53 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 14650100-NURIA SEGARRA VILLAS | | 35,00 |
| 06/02/2023 | | 54 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 5,00 | |
| 06/02/2023 | | 54 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 5,00 |
| 06/02/2023 | | 55 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 15,00 | |
| 06/02/2023 | | 55 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 15,00 |
| 06/02/2023 | | 56 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 10,00 | |
| 06/02/2023 | | 56 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 10,00 |
| 07/02/2023 | | 45 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00496077-GARCIA CANDANEDO JO | 20,00 | |
| 07/02/2023 | | 45 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00496077-GARCIA CANDANEDO JO | | 20,00 |
| 07/02/2023 | | 46 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00750276-COTRINA CARMONA EMIL | 60,00 | |
| 07/02/2023 | | 46 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00750276-COTRINA CARMONA EMIL | | 60,00 |
| 07/02/2023 | | 47 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00491770-APARICIO RODRIGUEZ MI | 15,00 | |
| 07/02/2023 | | 47 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00491770-APARICIO RODRIGUEZ MI | | 15,00 |
| 07/02/2023 | | 48 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00810357-MANUEL ALVAREZ RUIZ | 35,00 | |
| 07/02/2023 | | 48 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00810357-MANUEL ALVAREZ RUIZ | | 35,00 |
| 07/02/2023 | | 49 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS | 25,00 | |
| 07/02/2023 | | 49 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS | | 25,00 |
| 07/02/2023 | | 50 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 01820908-MARIA NIEVES SEGARRA | 10,00 | |
| 07/02/2023 | | 50 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 01820908-MARIA NIEVES SEGARRA | | 10,00 |
| 08/02/2023 | | 39 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 15,00 | |
| 08/02/2023 | | 39 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 15,00 |
| 08/02/2023 | | 40 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00301842-BARBERO RAPALLO ROC | 15,00 | |
| 08/02/2023 | | 40 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00301842-BARBERO RAPALLO ROC | | 15,00 |
| 08/02/2023 | | 41 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00750111-LAFUENTE MENENDEZ VI | 10,00 | |
| 08/02/2023 | | 41 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00750111-LAFUENTE MENENDEZ VI | | 10,00 |
| 08/02/2023 | | 42 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | 5,00 | |
| 08/02/2023 | | 42 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | | 5,00 |
| 08/02/2023 | | 43 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | 50,00 | |
| 08/02/2023 | | 43 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | | 50,00 |
| 08/02/2023 | | 44 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 20,00 | |
| 08/02/2023 | | 44 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 20,00 |
| 09/02/2023 | | 36 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 21037087-ISMAEL POVES ORTIZ | 20,00 | |
| 09/02/2023 | | 36 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 21037087-ISMAEL POVES ORTIZ | | 20,00 |
| 09/02/2023 | | 37 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 15,00 | |
| 09/02/2023 | | 37 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 15,00 |
| 09/02/2023 | | 38 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TRASPASO | 5,00 | |
| 09/02/2023 | | 38 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TRASPASO | | 5,00 |
| 10/02/2023 | | 6 69 | 4100.015 | CASTILLEJO 1 | Su Fra Núm: 69 | | 23,90 |
| 10/02/2023 | | 6 69 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Núm: 69 | 4,15 | |
| 10/02/2023 | | 6 69 | 6290.001 | MATERIAL DE OFICINA | Su Fra Núm: 69 | 19,75 | |
| 10/02/2023 | | 35 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 00190628-JUAN ANTONIO SANCHEZ | 10,00 | |
| 10/02/2023 | | 35 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | 00190628-JUAN ANTONIO SANCHEZ | | 10,00 |
| 11/02/2023 | | 2 1832 | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | Su Fra Num: | | 13,04 |
| 11/02/2023 | | 2 1832 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Num: | 2,26 | |
| 11/02/2023 | | 2 1832 | 6290.000 | Otros servicios | Su Fra Num: | 10,78 | |
| 11/02/2023 | | 2 | 5700.000 | Caja, euros | Su Fra Num: | | 13,04 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|----------------------|------|-------|----------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Saldo Asiento | 13,04 | 26,08 |
| 11/02/2023 | | 2 | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | Su Fra Num: | 13,04 | |
| 11/02/2023 | 12 | 33051 | 4100.016 | FAMILIASHAN S,L | Su Fra Num: | | 1,95 |
| 11/02/2023 | 12 | 33051 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Num: | 0,34 | |
| 11/02/2023 | 12 | 33051 | 6290.001 | MATERIAL DE OFICINA | Su Fra Num: | 1,61 | |
| 11/02/2023 | 12 | | 4100.016 | FAMILIASHAN S,L | Su Fra Num: | 1,95 | |
| 11/02/2023 | 12 | | 5700.000 | Caja, euros | Su Fra Num: | | 1,95 |
| 11/02/2023 | 34 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | YELLOW CAB BREWER | | 154,10 |
| 11/02/2023 | 34 | | 4100.000 | Acreed. prestac. servicios (euros) | YELLOW CAB BREWER | 154,10 | |
| 13/02/2023 | 33 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | Manuel Dario Herrera Buritica | | 23,90 |
| 13/02/2023 | 33 | | 4100.015 | CASTILLEJO 1 | Manuel Dario Herrera Buritica | 23,90 | |
| 14/02/2023 | 31 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | TAQU DIA SOLIDARI | 905,00 | |
| 14/02/2023 | 31 | | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | TAQU DIA SOLIDARI | | 905,00 |
| 14/02/2023 | 32 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | DEVOL REST YELLOW | 155,00 | |
| 14/02/2023 | 32 | | 4100.000 | Acreed. prestac. servicios (euros) | DEVOL REST YELLOW | | 155,00 |
| 28/02/2023 | 30 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPI | | 1.500,00 |
| 28/02/2023 | 30 | | 6780.000 | Gastos excepcionales | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPI | 1.500,00 | |
| TOTAL FEBRERO | | | | | | 3.336,88 | 3.336,88 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|--------------------|------|-----|----------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 13/03/2023 | | 28 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | CUOTA T. V.Ele.Ne | | 33,00 |
| 13/03/2023 | | 28 | 6260.000 | Servicios bancarios y similares | CUOTA T. V.Ele.Ne | 33,00 | |
| 13/03/2023 | | 29 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | COND.CUOTA TARJETA | 33,00 | |
| 13/03/2023 | | 29 | 7690.000 | Otros ingresos financieros | COND.CUOTA TARJETA | | 33,00 |
| TOTAL MARZO | | | | | | 66,00 | 66,00 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|--------------------|------|-----|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 18/04/2023 | | 27 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | AYTO ALCOBENDAS | | 107,69 |
| 18/04/2023 | | 27 | 6280.002 | SUMI.ELECTRICO | AYTO ALCOBENDAS | 107,69 | |
| TOTAL ABRIL | | | | | | 107,69 | 107,69 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|--------------------|------|-----|----------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| 30/06/2023 | 89 | | 1290.000 | Resultado del ejercicio | | 570,28 | |
| 30/06/2023 | 89 | | 1200.000 | Remanente | | | 570,28 |
| TOTAL JUNIO | | | | | | 570,28 | 570,28 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|--------------------|------|-----|----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 01/07/2023 | 26 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | MANTENIMIENTO | | 30,00 |
| 01/07/2023 | 26 | | 6260.000 | Servicios bancarios y similares | MANTENIMIENTO | 30,00 | |
| TOTAL JULIO | | | | | | 30,00 | 30,00 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|----------------------|----------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01/10/2023 | 25 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | MANTENIMIENTO | | 30,00 |
| 01/10/2023 | 25 | 6260.000 | Servicios bancarios y similares | MANTENIMIENTO | 30,00 | |
| 30/10/2023 | 3 112 | 4100.013 | ALTO AGARRE S.L | Su Fra Num: | | 48,40 |
| 30/10/2023 | 3 112 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Num: | 8,40 | |
| 30/10/2023 | 3 112 | 6270.000 | Publicidad | Su Fra Num: | 40,00 | |
| 30/10/2023 | 3 | 5700.000 | Caja, euros | Su Fra Num: | | 48,40 |
| 30/10/2023 | 3 | 4100.013 | ALTO AGARRE S.L | Su Fra Num: | 48,40 | |
| TOTAL OCTUBRE | | | | | 126,80 | 126,80 |

Libro de Diario

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto | Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|------------------------|------|-------|----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/11/2023 | 9 | 156 | 4100.008 | BYRES PRESS S.L | Su Fra Núm: 156 | | 121,00 |
| 01/11/2023 | 9 | 156 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Núm: 156 | 21,00 | |
| 01/11/2023 | 9 | 156 | 6270.000 | Publicidad | Su Fra Núm: 156 | 100,00 | |
| 06/11/2023 | 7 | 2770 | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | Su Fra Núm: 2770 | | 26,66 |
| 06/11/2023 | 7 | 2770 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Núm: 2770 | 4,63 | |
| 06/11/2023 | 7 | 2770 | 6290.000 | Otros servicios | Su Fra Núm: 2770 | 22,03 | |
| 06/11/2023 | 24 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | ALCOBENDAS | | 26,66 |
| 06/11/2023 | 24 | | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | ALCOBENDAS | 26,66 | |
| 13/11/2023 | 8 | 3060 | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | Su Fra Núm: 3060 | | 20,49 |
| 13/11/2023 | 8 | 3060 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Núm: 3060 | 3,56 | |
| 13/11/2023 | 8 | 3060 | 6290.000 | Otros servicios | Su Fra Núm: 3060 | 16,93 | |
| 13/11/2023 | 23 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | ALCOBENDAS | | 20,49 |
| 13/11/2023 | 23 | | 4100.004 | WORKCENTER SERVC.GLOBLALES | ALCOBENDAS | 20,49 | |
| 17/11/2023 | 11 | 38017 | 4100.016 | FAMILIASHAN S,L | Su Fra Num: | | 7,00 |
| 17/11/2023 | 11 | 38017 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Su Fra Num: | 1,22 | |
| 17/11/2023 | 11 | 38017 | 6290.001 | MATERIAL DE OFICINA | Su Fra Num: | 5,78 | |
| 17/11/2023 | 11 | | 4100.016 | FAMILIASHAN S,L | Su Fra Num: | 7,00 | |
| 17/11/2023 | 11 | | 5700.000 | Caja, euros | Su Fra Num: | | 7,00 |
| 18/11/2023 | 19 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | CAFETERIA DONDELE | | 90,70 |
| 18/11/2023 | 19 | | 6290.003 | GASTOS DE REPRESENTACION | CAFETERIA DONDELE | 90,70 | |
| 18/11/2023 | 20 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | AYUNTAMIENTO DE A | | 4,35 |
| 18/11/2023 | 20 | | 6240.001 | PARKING | AYUNTAMIENTO DE A | 4,35 | |
| 18/11/2023 | 21 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | AYUNTAMIENTO DE A | | 5,05 |
| 18/11/2023 | 21 | | 6240.001 | PARKING | AYUNTAMIENTO DE A | 5,05 | |
| 18/11/2023 | 22 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | AYUNTAMIENTO DE A | | 5,30 |
| 18/11/2023 | 22 | | 6240.001 | PARKING | AYUNTAMIENTO DE A | 5,30 | |
| 19/11/2023 | 10 | 29 | 4100.006 | ASOCIACION PLATAFORMA REDO | Su Fra Núm: 29 | | 500,00 |
| 19/11/2023 | 10 | 29 | 6290.000 | Otros servicios | Su Fra Núm: 29 | 500,00 | |
| 19/11/2023 | 18 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | AYUNTAMIENTO DE A | | 3,05 |
| 19/11/2023 | 18 | | 6240.001 | PARKING | AYUNTAMIENTO DE A | 3,05 | |
| 21/11/2023 | 16 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | P.SERV. TRF. AJENA | | 3,95 |
| 21/11/2023 | 16 | | 6260.000 | Servicios bancarios y similares | P.SERV. TRF. AJENA | 3,95 | |
| 21/11/2023 | 17 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | Algente, Bayres Press sl | | 121,00 |
| 21/11/2023 | 17 | | 4100.008 | BYRES PRESS S.L | Algente, Bayres Press sl | 121,00 | |
| 22/11/2023 | 15 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | Asociación Plataforma REDOMI | | 500,00 |
| 22/11/2023 | 15 | | 4100.006 | ASOCIACION PLATAFORMA REDO | Asociación Plataforma REDOMI | 500,00 | |
| 23/11/2023 | 14 | | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | Asociación Plataforma REDOMI | | 1.000,00 |
| 23/11/2023 | 14 | | 6290.000 | Otros servicios | Asociación Plataforma REDOMI | 1.000,00 | |
| TOTAL NOVIEMBRE | | | | | | 2.462,70 | 2.462,70 |

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Fecha: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Fecha | Asto Doc | Cuenta | Nombre | Concepto | Debe | Haber |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 04/12/2023 | 13 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | 8252 ALCOBENDAS O | | 6,00 |
| 04/12/2023 | 13 | 6290.000 | Otros servicios | 8252 ALCOBENDAS O | 6,00 | |
| 31/12/2023 | 90 | 4720.000 | Hacienda Pública, IVA soportado | | | 223,11 |
| 31/12/2023 | 90 | 6290.000 | Otros servicios | | 223,11 | |
| 31/12/2023 | 91 | 5700.000 | Caja, euros | | 50,00 | |
| 31/12/2023 | 91 | 5510.000 | Cuenta corriente con socios y admin. | | | 50,00 |
| 31/12/2023 | 92 | 5700.000 | Caja, euros | | 25,00 | |
| 31/12/2023 | 92 | 5510.000 | Cuenta corriente con socios y admin. | | | 25,00 |
| 31/12/2023 | 93 | 5700.000 | Caja, euros | | | 4,61 |
| 31/12/2023 | 93 | 5510.000 | Cuenta corriente con socios y admin. | | 355,41 | |
| 31/12/2023 | 93 | 4100.000 | Acreed. prestac. servicios (euros) | | 0,90 | |
| 31/12/2023 | 93 | 7780.000 | Ingresos excepcionales | | | 351,70 |
| 31/12/2023 | 94 | 6210.000 | Arrendamientos y cánones | Cierre Ejercicio | | 828,50 |
| 31/12/2023 | 94 | 6240.001 | PARKING | Cierre Ejercicio | | 17,75 |
| 31/12/2023 | 94 | 6260.000 | Servicios bancarios y similares | Cierre Ejercicio | | 96,95 |
| 31/12/2023 | 94 | 6270.000 | Publicidad | Cierre Ejercicio | | 140,00 |
| 31/12/2023 | 94 | 6280.002 | SUMI.ELECTRICO | Cierre Ejercicio | | 107,69 |
| 31/12/2023 | 94 | 6290.000 | Otros servicios | Cierre Ejercicio | | 1.795,78 |
| 31/12/2023 | 94 | 6290.001 | MATERIAL DE OFICINA | Cierre Ejercicio | | 27,14 |
| 31/12/2023 | 94 | 6290.003 | GASTOS DE REPRESENTACION | Cierre Ejercicio | | 90,70 |
| 31/12/2023 | 94 | 6490.000 | Otros gastos sociales | Cierre Ejercicio | | 243,90 |
| 31/12/2023 | 94 | 6780.000 | Gastos excepcionales | Cierre Ejercicio | | 1.500,00 |
| 31/12/2023 | 94 | 7400.000 | Subvenciones, donaciones y leg explot | Cierre Ejercicio | 1.377,50 | |
| 31/12/2023 | 94 | 7590.000 | Ingresos por servicios diversos | Cierre Ejercicio | 2.525,00 | |
| 31/12/2023 | 94 | 7690.000 | Otros ingresos financieros | Cierre Ejercicio | 33,00 | |
| 31/12/2023 | 94 | 7780.000 | Ingresos excepcionales | Cierre Ejercicio | 351,70 | |
| 31/12/2023 | 94 | 1290.000 | Resultado del ejercicio | Cierre Ejercicio | 4.848,41 | |
| 31/12/2023 | 94 | 1290.000 | Resultado del ejercicio | Cierre Ejercicio | | 4.287,20 |
| 31/12/2023 | 95 | 1200.000 | Remanente | Cierre Contabilidad | 3.414,03 | |
| 31/12/2023 | 95 | 1210.000 | Res. neg. de ejercicios anteriores | Cierre Contabilidad | | 1.793,33 |
| 31/12/2023 | 95 | 1290.000 | Resultado del ejercicio | Cierre Contabilidad | | 561,21 |
| 31/12/2023 | 95 | 5720.001 | CAIXABANK 39798 | Cierre Contabilidad | | 1.059,49 |
| TOTAL DICIEMBRE | | | | | 13.210,06 | 13.210,06 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 1200.000 Remanente

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/01/2023 | 1 | 1 | | Asiento de Apertura Ejercicio | | 2.843,75 | -2.843,75 |
| 30/06/2023 | 1 | 89 | | | | 570,28 | -3.414,03 |
| 31/12/2023 | 1 | 95 | | Cierre Contabilidad | 3.414,03 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 3.414,03 | 3.414,03 | 0,00 |

CUENTA: 1210.000 Res. neg. de ejercicios anteriores

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/01/2023 | 1 | 1 | | Asiento de Apertura Ejercicio | 1.793,33 | | 1.793,33 |
| 31/12/2023 | 1 | 95 | | Cierre Contabilidad | | 1.793,33 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.793,33 | 1.793,33 | 0,00 |

CUENTA: 1290.000 Resultado del ejercicio

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/01/2023 | 1 | 1 | | Asiento de Apertura Ejercicio | | 570,28 | -570,28 |
| 30/06/2023 | 1 | 89 | | | 570,28 | | 0,00 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | 4.848,41 | | 4.848,41 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 4.287,20 | 561,21 |
| 31/12/2023 | 1 | 95 | | Cierre Contabilidad | | 561,21 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 5.418,69 | 5.418,69 | 0,00 |

CUENTA: 4100.000 Acreed. prestac. servicios (euros)

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 11/02/2023 | 1 | 34 | | YELLOW CAB BREWER | 154,10 | | 154,10 |
| 14/02/2023 | 1 | 32 | | DEVOL REST YELLOW | | 155,00 | -0,90 |
| 31/12/2023 | 1 | 93 | | | 0,90 | | -0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 155,00 | 155,00 | -0,00 |

CUENTA: 4100.004 WORKCENTER SERVC.GLOBLALES DE DOC.

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 19/01/2023 | 1 | 4 | 828 | Su Fra Núm: 828 | | 20,49 | -20,49 |
| 19/01/2023 | 1 | 83 | | ALCOBENDAS | 20,49 | | 0,00 |
| 11/02/2023 | 1 | 2 | 1832 | Su Fra Num: | | 13,04 | -13,04 |
| 11/02/2023 | 1 | 2 | | Su Fra Num: | 13,04 | | 0,00 |
| 06/11/2023 | 1 | 7 | 2770 | Su Fra Núm: 2770 | | 26,66 | -26,66 |
| 06/11/2023 | 1 | 24 | | ALCOBENDAS | 26,66 | | 0,00 |
| 13/11/2023 | 1 | 8 | 3060 | Su Fra Núm: 3060 | | 20,49 | -20,49 |
| 13/11/2023 | 1 | 23 | | ALCOBENDAS | 20,49 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 80,68 | 80,68 | 0,00 |

CUENTA: 4100.006 ASOCIACION PLATAFORMA REDOMI

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 19/11/2023 | 1 | 10 | 29 | Su Fra Núm: 29 | | 500,00 | -500,00 |
| 22/11/2023 | 1 | 15 | | Asociación Plataforma REDOMI | 500,00 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

CUENTA: 4100.008 BYRES PRESS S.L

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 01/11/2023 | 1 | 9 | 156 | Su Fra Núm: 156 | | 121,00 | -121,00 |
| 21/11/2023 | 1 | 17 | | Algente, Bayres Press sl | 121,00 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 121,00 | 121,00 | 0,00 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 4100.013 ALTO AGARRE S.L

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 30/10/2023 | 1 | 3 | 112 | Su Fra Num: | | 48,40 | -48,40 |
| 30/10/2023 | 1 | 3 | | Su Fra Num: | 48,40 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 48,40 | 48,40 | 0,00 |

CUENTA: 4100.014 SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO S.L

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 30/01/2023 | 1 | 5 | 084 | Su Fra Núm: 084 | | 1.002,49 | -1.002,49 |
| 30/01/2023 | 1 | 69 | | SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO, S. L. | 1.002,49 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.002,49 | 1.002,49 | 0,00 |

CUENTA: 4100.015 CASTILLEJO 1

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 10/02/2023 | 1 | 6 | 69 | Su Fra Núm: 69 | | 23,90 | -23,90 |
| 13/02/2023 | 1 | 33 | | Manuel Darío Herrera Buritica | 23,90 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 23,90 | 23,90 | 0,00 |

CUENTA: 4100.016 FAMILIASHAN S,L

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11/02/2023 | 1 | 12 | 33051 | Su Fra Num: | | 1,95 | -1,95 |
| 11/02/2023 | 1 | 12 | | Su Fra Num: | 1,95 | | 0,00 |
| 17/11/2023 | 1 | 11 | 38017 | Su Fra Num: | | 7,00 | -7,00 |
| 17/11/2023 | 1 | 11 | | Su Fra Num: | 7,00 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 8,95 | 8,95 | 0,00 |

CUENTA: 4720.000 Hacienda Pública, IVA soportado

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 19/01/2023 | 1 | 4 | 828 | Su Fra Núm: 828 | 3,56 | | 3,56 |
| 30/01/2023 | 1 | 5 | 084 | Su Fra Núm: 084 | 173,99 | | 177,55 |
| 10/02/2023 | 1 | 6 | 69 | Su Fra Núm: 69 | 4,15 | | 181,70 |
| 11/02/2023 | 1 | 2 | 1832 | Su Fra Num: | 2,26 | | 183,96 |
| 11/02/2023 | 1 | 12 | 33051 | Su Fra Num: | 0,34 | | 184,30 |
| 30/10/2023 | 1 | 3 | 112 | Su Fra Num: | 8,40 | | 192,70 |
| 01/11/2023 | 1 | 9 | 156 | Su Fra Núm: 156 | 21,00 | | 213,70 |
| 06/11/2023 | 1 | 7 | 2770 | Su Fra Núm: 2770 | 4,63 | | 218,33 |
| 13/11/2023 | 1 | 8 | 3060 | Su Fra Núm: 3060 | 3,56 | | 221,89 |
| 17/11/2023 | 1 | 11 | 38017 | Su Fra Num: | 1,22 | | 223,11 |
| 31/12/2023 | 1 | 90 | | | | 223,11 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 223,11 | 223,11 | 0,00 |

CUENTA: 5510.000 Cuenta corriente con socios y admin.

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 01/01/2023 | 1 | 1 | | Asiento de Apertura Ejercicio | | 280,41 | -280,41 |
| 31/12/2023 | 1 | 91 | | | | 50,00 | -330,41 |
| 31/12/2023 | 1 | 92 | | | | 25,00 | -355,41 |
| 31/12/2023 | 1 | 93 | | | 355,41 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 355,41 | 355,41 | 0,00 |

CUENTA: 5700.000 Caja, euros

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|------|-------|-------------|-------|-------|--------|
| 11/02/2023 | 1 | 2 | | Su Fra Num: | | 13,04 | -13,04 |
| 11/02/2023 | 1 | 12 | | Su Fra Num: | | 1,95 | -14,99 |
| 30/10/2023 | 1 | 3 | | Su Fra Num: | | 48,40 | -63,39 |
| 17/11/2023 | 1 | 11 | | Su Fra Num: | | 7,00 | -70,39 |
| 31/12/2023 | 1 | 91 | | | 50,00 | | -20,39 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 5700.000 Caja, euros

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Anterior | -20,39 |
| 31/12/2023 | 1 | 92 | | | 25,00 | | 4,61 |
| 31/12/2023 | 1 | 93 | | | | 4,61 | -0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 75,00 | 75,00 | -0,00 |

CUENTA: 5720.001 CAIXABANK 39798

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2023 | 1 | 1 | | Asiento de Apertura Ejercicio | 1.901,11 | | 1.901,11 |
| 06/01/2023 | 1 | 87 | | WESTERN UNION | | 243,90 | 1.657,21 |
| 17/01/2023 | 1 | 85 | | 14650100-IGNACIO SERRADA SOTIL | 25,00 | | 1.682,21 |
| 17/01/2023 | 1 | 86 | | 01822432-ANGELES GONZALEZ RUEDA | 25,00 | | 1.707,21 |
| 19/01/2023 | 1 | 83 | | ALCOBENDAS | | 20,49 | 1.686,72 |
| 19/01/2023 | 1 | 84 | | 01824014-ANA ISABEL LOPEZ JIMENE | 15,00 | | 1.701,72 |
| 20/01/2023 | 1 | 81 | | TRASPASO | 50,00 | | 1.751,72 |
| 20/01/2023 | 1 | 82 | | 00301166-ESTEBAN BLASCO MARIA RO | 10,00 | | 1.761,72 |
| 22/01/2023 | 1 | 80 | | TRASPASO | 25,00 | | 1.786,72 |
| 24/01/2023 | 1 | 77 | | 14650100-MARCELA ALEJANDRA AVELL | 60,00 | | 1.846,72 |
| 24/01/2023 | 1 | 78 | | 14650100-SILVIA GAMO ARRANZ | 145,00 | | 1.991,72 |
| 24/01/2023 | 1 | 79 | | 00496077-GARCIA CANDANEDO JOSE L | 50,00 | | 2.041,72 |
| 26/01/2023 | 1 | 72 | | 14650100-MARCELA ALEJANDRA AVELL | 5,00 | | 2.046,72 |
| 26/01/2023 | 1 | 73 | | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS ALVA | 45,00 | | 2.091,72 |
| 26/01/2023 | 1 | 74 | | 00495806-FERNANDEZ MINGO M DEL P | 55,00 | | 2.146,72 |
| 26/01/2023 | 1 | 75 | | 00815229-YOLANDA INES MARTIN ORT | 145,00 | | 2.291,72 |
| 26/01/2023 | 1 | 76 | | 01829465-MARIA DE LOS ANGELES RU | 15,00 | | 2.306,72 |
| 29/01/2023 | 1 | 71 | | DE LA PENA SANCHEZ MARIA ISABEL | 10,00 | | 2.316,72 |
| 30/01/2023 | 1 | 67 | | SUBVENCIONES DE CULTURA 2022 - J | 1.377,50 | | 3.694,22 |
| 30/01/2023 | 1 | 68 | | 14650100-CRISTINA MUNIZ DE LA PE | 10,00 | | 3.704,22 |
| 30/01/2023 | 1 | 69 | | SISTEMAS Y SERVICIOS AUDIO, S. L. | | 1.002,49 | 2.701,73 |
| 30/01/2023 | 1 | 70 | | TRASPASO | 160,00 | | 2.861,73 |
| 31/01/2023 | 1 | 62 | | 00494685-GUTIERREZ MARTINEZ ALEJ | 15,00 | | 2.876,73 |
| 31/01/2023 | 1 | 63 | | 00490516-RUIZ PEREZ GEMA | 50,00 | | 2.926,73 |
| 31/01/2023 | 1 | 64 | | 00815229-YOLANDA INES MARTIN ORT | 20,00 | | 2.946,73 |
| 31/01/2023 | 1 | 65 | | 00810357-MARIA SOLEDAD ESPLIEGO | 100,00 | | 3.046,73 |
| 31/01/2023 | 1 | 66 | | 00495275-GONZALEZ VAZQUEZ PEDRO | 40,00 | | 3.086,73 |
| 01/02/2023 | 1 | 61 | | TRASPASO | 25,00 | | 3.111,73 |
| 03/02/2023 | 1 | 58 | | TRASPASO | 20,00 | | 3.131,73 |
| 03/02/2023 | 1 | 59 | | 31832803-BELEN SORIA MORALEDA | 25,00 | | 3.156,73 |
| 03/02/2023 | 1 | 60 | | 01824094-PATRICIA MAR MUNIZ DE L | 15,00 | | 3.171,73 |
| 05/02/2023 | 1 | 57 | | TRASPASO | 25,00 | | 3.196,73 |
| 06/02/2023 | 1 | 51 | | TRASPASO | 35,00 | | 3.231,73 |
| 06/02/2023 | 1 | 52 | | 14650100-MARIA ISABEL MUNIZ DE L | 5,00 | | 3.236,73 |
| 06/02/2023 | 1 | 53 | | 14650100-NURIA SEGARRA VILLAS | 35,00 | | 3.271,73 |
| 06/02/2023 | 1 | 54 | | TRASPASO | 5,00 | | 3.276,73 |
| 06/02/2023 | 1 | 55 | | TRASPASO | 15,00 | | 3.291,73 |
| 06/02/2023 | 1 | 56 | | TRASPASO | 10,00 | | 3.301,73 |
| 07/02/2023 | 1 | 45 | | 00496077-GARCIA CANDANEDO JOSE L | 20,00 | | 3.321,73 |
| 07/02/2023 | 1 | 46 | | 00750276-COTRINA CARMONA EMILIO | 60,00 | | 3.381,73 |
| 07/02/2023 | 1 | 47 | | 00491770-APARICIO RODRIGUEZ MINO | 15,00 | | 3.396,73 |
| 07/02/2023 | 1 | 48 | | 00810357-MANUEL ALVAREZ RUIZ | 35,00 | | 3.431,73 |
| 07/02/2023 | 1 | 49 | | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS ALVA | 25,00 | | 3.456,73 |
| 07/02/2023 | 1 | 50 | | 01820908-MARIA NIEVES SEGARRA VI | 10,00 | | 3.466,73 |
| 08/02/2023 | 1 | 39 | | TRASPASO | 15,00 | | 3.481,73 |
| 08/02/2023 | 1 | 40 | | 00301842-BARBERO RAPALLO ROCIO A | 15,00 | | 3.496,73 |
| 08/02/2023 | 1 | 41 | | 00750111-LAFUENTE MENENDEZ VICTO | 10,00 | | 3.506,73 |
| 08/02/2023 | 1 | 42 | | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | 5,00 | | 3.511,73 |
| 08/02/2023 | 1 | 43 | | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | 50,00 | | 3.561,73 |
| 08/02/2023 | 1 | 44 | | TRASPASO | 20,00 | | 3.581,73 |
| 09/02/2023 | 1 | 36 | | 21037087-ISMAEL POVES ORTIZ | 20,00 | | 3.601,73 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 5720.001 CAIXABANK 39798

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | Saldo Anterior | 3.601,73 |
| 09/02/2023 | 1 | 37 | | TRASPASO | 15,00 | | 3.616,73 |
| 09/02/2023 | 1 | 38 | | TRASPASO | 5,00 | | 3.621,73 |
| 10/02/2023 | 1 | 35 | | 00190628-JUAN ANTONIO SANCHEZ RO | 10,00 | | 3.631,73 |
| 11/02/2023 | 1 | 34 | | YELLOW CAB BREWER | | 154,10 | 3.477,63 |
| 13/02/2023 | 1 | 33 | | Manuel Darío Herrera Buritica | | 23,90 | 3.453,73 |
| 14/02/2023 | 1 | 31 | | TAQU DIA SOLIDARI | 905,00 | | 4.358,73 |
| 14/02/2023 | 1 | 32 | | DEVOL REST YELLOW | 155,00 | | 4.513,73 |
| 28/02/2023 | 1 | 30 | | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPINA BÍFID | | 1.500,00 | 3.013,73 |
| 13/03/2023 | 1 | 28 | | CUOTA T. V.Ele.Ne | | 33,00 | 2.980,73 |
| 13/03/2023 | 1 | 29 | | COND.CUOTA TARJETA | 33,00 | | 3.013,73 |
| 18/04/2023 | 1 | 27 | | AYTO ALCOBENDAS | | 107,69 | 2.906,04 |
| 01/07/2023 | 1 | 26 | | MANTENIMIENTO | | 30,00 | 2.876,04 |
| 01/10/2023 | 1 | 25 | | MANTENIMIENTO | | 30,00 | 2.846,04 |
| 06/11/2023 | 1 | 24 | | ALCOBENDAS | | 26,66 | 2.819,38 |
| 13/11/2023 | 1 | 23 | | ALCOBENDAS | | 20,49 | 2.798,89 |
| 18/11/2023 | 1 | 19 | | CAFETERIA DONDELE | | 90,70 | 2.708,19 |
| 18/11/2023 | 1 | 20 | | AYUNTAMIENTO DE A | | 4,35 | 2.703,84 |
| 18/11/2023 | 1 | 21 | | AYUNTAMIENTO DE A | | 5,05 | 2.698,79 |
| 18/11/2023 | 1 | 22 | | AYUNTAMIENTO DE A | | 5,30 | 2.693,49 |
| 19/11/2023 | 1 | 18 | | AYUNTAMIENTO DE A | | 3,05 | 2.690,44 |
| 21/11/2023 | 1 | 16 | | P.SERV. TRF. AJENA | | 3,95 | 2.686,49 |
| 21/11/2023 | 1 | 17 | | Algente, Bayres Press sl | | 121,00 | 2.565,49 |
| 22/11/2023 | 1 | 15 | | Asociación Plataforma REDOMI | | 500,00 | 2.065,49 |
| 23/11/2023 | 1 | 14 | | Asociación Plataforma REDOMI | | 1.000,00 | 1.065,49 |
| 04/12/2023 | 1 | 13 | | 8252 ALCOBENDAS O | | 6,00 | 1.059,49 |
| 31/12/2023 | 1 | 95 | | Cierre Contabilidad | | 1.059,49 | -0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 5.991,61 | 5.991,61 | -0,00 |

CUENTA: 6210.000 Arrendamientos y cánones

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/01/2023 | 1 | 5 | 084 | Su Fra Núm: 084 | 828,50 | | 828,50 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 828,50 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 828,50 | 828,50 | 0,00 |

CUENTA: 6240.001 PARKING

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 18/11/2023 | 1 | 20 | | AYUNTAMIENTO DE A | 4,35 | | 4,35 |
| 18/11/2023 | 1 | 21 | | AYUNTAMIENTO DE A | 5,05 | | 9,40 |
| 18/11/2023 | 1 | 22 | | AYUNTAMIENTO DE A | 5,30 | | 14,70 |
| 19/11/2023 | 1 | 18 | | AYUNTAMIENTO DE A | 3,05 | | 17,75 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 17,75 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 17,75 | 17,75 | 0,00 |

CUENTA: 6260.000 Servicios bancarios y similares

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 13/03/2023 | 1 | 28 | | CUOTA T. V.Ele.Ne | 33,00 | | 33,00 |
| 01/07/2023 | 1 | 26 | | MANTENIMIENTO | 30,00 | | 63,00 |
| 01/10/2023 | 1 | 25 | | MANTENIMIENTO | 30,00 | | 93,00 |
| 21/11/2023 | 1 | 16 | | P.SERV. TRF. AJENA | 3,95 | | 96,95 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 96,95 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 96,95 | 96,95 | 0,00 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 6270.000 Publicidad

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/10/2023 | 1 | 3 | 112 | Su Fra Num: | 40,00 | | 40,00 |
| 01/11/2023 | 1 | 9 | 156 | Su Fra Núm: 156 | 100,00 | | 140,00 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 140,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |

CUENTA: 6280.002 SUMI.ELECTRICO

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 18/04/2023 | 1 | 27 | | AYTO ALCOBENDAS | 107,69 | | 107,69 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 107,69 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 107,69 | 107,69 | 0,00 |

CUENTA: 6290.000 Otros servicios

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/01/2023 | 1 | 4 | 828 | Su Fra Núm: 828 | 16,93 | | 16,93 |
| 11/02/2023 | 1 | 2 | 1832 | Su Fra Num: | 10,78 | | 27,71 |
| 06/11/2023 | 1 | 7 | 2770 | Su Fra Núm: 2770 | 22,03 | | 49,74 |
| 13/11/2023 | 1 | 8 | 3060 | Su Fra Núm: 3060 | 16,93 | | 66,67 |
| 19/11/2023 | 1 | 10 | 29 | Su Fra Núm: 29 | 500,00 | | 566,67 |
| 23/11/2023 | 1 | 14 | | Asociación Plataforma REDOMI | 1.000,00 | | 1.566,67 |
| 04/12/2023 | 1 | 13 | | 8252 ALCOBENDAS O | 6,00 | | 1.572,67 |
| 31/12/2023 | 1 | 90 | | | 223,11 | | 1.795,78 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 1.795,78 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.795,78 | 1.795,78 | 0,00 |

CUENTA: 6290.001 MATERIAL DE OFICINA

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 10/02/2023 | 1 | 6 | 69 | Su Fra Núm: 69 | 19,75 | | 19,75 |
| 11/02/2023 | 1 | 12 | 33051 | Su Fra Num: | 1,61 | | 21,36 |
| 17/11/2023 | 1 | 11 | 38017 | Su Fra Num: | 5,78 | | 27,14 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 27,14 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 27,14 | 27,14 | 0,00 |

CUENTA: 6290.003 GASTOS DE REPRESENTACION

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 18/11/2023 | 1 | 19 | | CAFETERIA DONDELE | 90,70 | | 90,70 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 90,70 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 90,70 | 90,70 | 0,00 |

CUENTA: 6490.000 Otros gastos sociales

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 06/01/2023 | 1 | 87 | | WESTERN UNION | 243,90 | | 243,90 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 243,90 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 243,90 | 243,90 | 0,00 |

CUENTA: 6780.000 Gastos excepcionales

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1 | 30 | | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPINA BÍFID | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | | 1.500,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 7400.000 Subvenciones, donaciones y leg explot.

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------|---|------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 30/01/2023 | 1 | 67 | | SUBVENCIONES DE CULTURA 2022 - J | | 1.377,50 | -1.377,50 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | 1.377,50 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.377,50 | 1.377,50 | 0,00 |

CUENTA: 7590.000 Ingresos por servicios diversos

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|------|-------|----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 17/01/2023 | 1 | 85 | | 14650100-IGNACIO SERRADA SOTIL | | 25,00 | -25,00 |
| 17/01/2023 | 1 | 86 | | 01822432-ANGELES GONZALEZ RUEDA | | 25,00 | -50,00 |
| 19/01/2023 | 1 | 84 | | 01824014-ANA ISABEL LOPEZ JIMENE | | 15,00 | -65,00 |
| 20/01/2023 | 1 | 81 | | TRASPASO | | 50,00 | -115,00 |
| 20/01/2023 | 1 | 82 | | 00301166-ESTEBAN BLASCO MARIA RO | | 10,00 | -125,00 |
| 22/01/2023 | 1 | 80 | | TRASPASO | | 25,00 | -150,00 |
| 24/01/2023 | 1 | 77 | | 14650100-MARCELA ALEJANDRA AVELL | | 60,00 | -210,00 |
| 24/01/2023 | 1 | 78 | | 14650100-SILVIA GAMO ARRANZ | | 145,00 | -355,00 |
| 24/01/2023 | 1 | 79 | | 00496077-GARCIA CANDANEDO JOSE L | | 50,00 | -405,00 |
| 26/01/2023 | 1 | 72 | | 14650100-MARCELA ALEJANDRA AVELL | | 5,00 | -410,00 |
| 26/01/2023 | 1 | 73 | | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS ALVA | | 45,00 | -455,00 |
| 26/01/2023 | 1 | 74 | | 00495806-FERNANDEZ MINGO M DEL P | | 55,00 | -510,00 |
| 26/01/2023 | 1 | 75 | | 00815229-YOLANDA INES MARTIN ORT | | 145,00 | -655,00 |
| 26/01/2023 | 1 | 76 | | 01829465-MARIA DE LOS ANGELES RU | | 15,00 | -670,00 |
| 29/01/2023 | 1 | 71 | | DE LA PENA SANCHEZ MARIA ISABEL | | 10,00 | -680,00 |
| 30/01/2023 | 1 | 68 | | 14650100-CRISTINA MUNIZ DE LA PE | | 10,00 | -690,00 |
| 30/01/2023 | 1 | 70 | | TRASPASO | | 160,00 | -850,00 |
| 31/01/2023 | 1 | 62 | | 00494685-GUTIERREZ MARTINEZ ALEJ | | 15,00 | -865,00 |
| 31/01/2023 | 1 | 63 | | 00490516-RUIZ PEREZ GEMA | | 50,00 | -915,00 |
| 31/01/2023 | 1 | 64 | | 00815229-YOLANDA INES MARTIN ORT | | 20,00 | -935,00 |
| 31/01/2023 | 1 | 65 | | 00810357-MARIA SOLEDAD ESPLIEGO | | 100,00 | -1.035,00 |
| 31/01/2023 | 1 | 66 | | 00495275-GONZALEZ VAZQUEZ PEDRO | | 40,00 | -1.075,00 |
| 01/02/2023 | 1 | 61 | | TRASPASO | | 25,00 | -1.100,00 |
| 03/02/2023 | 1 | 58 | | TRASPASO | | 20,00 | -1.120,00 |
| 03/02/2023 | 1 | 59 | | 31832803-BELEN SORIA MORALEDA | | 25,00 | -1.145,00 |
| 03/02/2023 | 1 | 60 | | 01824094-PATRICIA MAR MUNIZ DE L | | 15,00 | -1.160,00 |
| 05/02/2023 | 1 | 57 | | TRASPASO | | 25,00 | -1.185,00 |
| 06/02/2023 | 1 | 51 | | TRASPASO | | 35,00 | -1.220,00 |
| 06/02/2023 | 1 | 52 | | 14650100-MARIA ISABEL MUNIZ DE L | | 5,00 | -1.225,00 |
| 06/02/2023 | 1 | 53 | | 14650100-NURIA SEGARRA VILLAS | | 35,00 | -1.260,00 |
| 06/02/2023 | 1 | 54 | | TRASPASO | | 5,00 | -1.265,00 |
| 06/02/2023 | 1 | 55 | | TRASPASO | | 15,00 | -1.280,00 |
| 06/02/2023 | 1 | 56 | | TRASPASO | | 10,00 | -1.290,00 |
| 07/02/2023 | 1 | 45 | | 00496077-GARCIA CANDANEDO JOSE L | | 20,00 | -1.310,00 |
| 07/02/2023 | 1 | 46 | | 00750276-COTRINA CARMONA EMILIO | | 60,00 | -1.370,00 |
| 07/02/2023 | 1 | 47 | | 00491770-APARICIO RODRIGUEZ MINO | | 15,00 | -1.385,00 |
| 07/02/2023 | 1 | 48 | | 00810357-MANUEL ALVAREZ RUIZ | | 35,00 | -1.420,00 |
| 07/02/2023 | 1 | 49 | | 01280088-JUAN CARLOS MARCOS ALVA | | 25,00 | -1.445,00 |
| 07/02/2023 | 1 | 50 | | 01820908-MARIA NIEVES SEGARRA VI | | 10,00 | -1.455,00 |
| 08/02/2023 | 1 | 39 | | TRASPASO | | 15,00 | -1.470,00 |
| 08/02/2023 | 1 | 40 | | 00301842-BARBERO RAPALLO ROCIO A | | 15,00 | -1.485,00 |
| 08/02/2023 | 1 | 41 | | 00750111-LAFUENTE MENENDEZ VICTO | | 10,00 | -1.495,00 |
| 08/02/2023 | 1 | 42 | | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | | 5,00 | -1.500,00 |
| 08/02/2023 | 1 | 43 | | 00810134-RAQUEL MORENO MACIA | | 50,00 | -1.550,00 |
| 08/02/2023 | 1 | 44 | | TRASPASO | | 20,00 | -1.570,00 |
| 09/02/2023 | 1 | 36 | | 21037087-ISMAEL POVES ORTIZ | | 20,00 | -1.590,00 |
| 09/02/2023 | 1 | 37 | | TRASPASO | | 15,00 | -1.605,00 |
| 09/02/2023 | 1 | 38 | | TRASPASO | | 5,00 | -1.610,00 |
| 10/02/2023 | 1 | 35 | | 00190628-JUAN ANTONIO SANCHEZ RO | | 10,00 | -1.620,00 |
| 14/02/2023 | 1 | 31 | | TAQU DIA SOLIDARI | | 905,00 | -2.525,00 |
| 31/12/2023 | 1 | 94 | | Cierre Ejercicio | 2.525,00 | | 0,00 |

Extracto de Cuentas

194 - ASOC BEN-POR LA INFANCIA ABENIN (G83697326)

Período: Desde 01-01-2023 al 31-12-2023

CUENTA: 7590.000 Ingresos por servicios diversos

| Fecha | D | Asto | Docum | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|-------|---|------|-------|--------------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL CUENTA | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 |