

REGISTRO DE COBROS Y PAGOS

AÑO 2019 SALDO INICIAL EN BANCOS 14656,56 MONEDA EUR

CUENTA DE PÉDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2019

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CUOTA DE SOCIOS		645,00 €		609,00 €			540,00 €		21,00 €	540,00 €			2.355,00 €
GOBIERNO DE CANARIAS EDUCACION				7.532,10 €			315,00 €						7.847,10 €
LANZATE (SAN BARTOLOME)								12.639,20 €					0,00 €
GOBIERNO DE CANARIAS IRPF (Salud Pública)											5.000,00 €		12.639,20 €
GOBIERNO DE CANARIAS (Políticas Sociales)													5.000,00 €
CABILDO (NOMINADA BIENESTAR SOCIAL)				12.000,00 €									12.000,00 €
CABILDO (SUB EDUCACION)	1.000,00 €												1.000,00 €
CABILDO (SUB JUVENTUD)	1.500,00 €											1.937,70 €	3.437,70 €
AYTO PUERTO DEL ROSARIO (PART. CIUDADANA)				800,00 €									800,00 €
AYTO PUERTO DEL ROSARIO (SERVICIOS SOCIALES)													0,00 €
AYTO PUERTO DEL ROSARIO (SALUD PÚBLICA)						3.956,51 €							3.956,51 €
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA (PATRULLA CONDONERA)				1.470,00 €					2.850,00 €				4.320,00 €
AYTO ANTIGUA ORGULLO								500,00 €					500,00 €
AYTO LA OLIVA											1.600,00 €		1.600,00 €
FELGTB SUB PREVENTIA		1.700,00 €											1.700,00 €
FELGTB SUB SALUD Y +		1.500,00 €											1.500,00 €
ASOCIACION LA BICI VERDE		260,00 €											260,00 €
LANZATE PROYECTO EDUCACIÓN								3.987,30 €					3.987,30 €
ORGULLO (CENAS ACTIVIDADES GENERALES, CAMISetas, GORRAS Y SUDADERAS)							1.153,00 €						1.153,00 €
DEVOLUCIONES DE ACTIVIDADES												176,39 €	176,39 €
DONATIVOS							15,75 €					157,00 €	172,75 €
FELGTB TRASLADOS/DIETAS		161,90 €	258,00 €	511,00 €						315,93 €			1.246,83 €
CESIDA TRASLADOS/DIETAS			216,60 €				258,75 €			172,84 €		157,42 €	805,61 €
PRESTAMOS FELGTB				6.000,00 €								6.000,00 €	12.000,00 €
FELGTB (FARMACEUTICAS)												600,00 €	600,00 €
DEVOLUCIÓN MATERIAL INVERSIÓN	2.707,95 €												2.707,95 €
DEVOLUCIONES BANCO				66,00 €									66,00 €
TOTAL INGRESOS	5207,95	4266,9	474,6	28988,1	0	3956,51	2282,5	17126,5	2871	1028,77	1600	14028,51	96.487,90 €

81.831,34 €

NOMINAS	4376,53	2181	2387,34	2181,08	2181	2511,13	2719,47	2751,61	3111,45	3539,02	1500	6368,37	35.808,00 €
SEGURIDAD SOCIAL	1600,5	1723,84	559,58	1085,68	979,58	979,58	1149,32	1202,2	1272,24	1444,73	1614,67	1719,07	15.330,99 €
IRPF	578,01			637,75			626,83			909,01			2.751,60 €
TELEFONO	67,09	63,92	66,21	68,19	70,72	68,68	69,44	69,08	68,19	68,33	68,19	68,61	816,65 €
GASTOS FINANCIEROS (MANTENIMIENTO CUENTA, TRANSFERENCIAS, ETC)	26,25	28,16	25	156,72	20,63	39,95	80,34	43,99	41,34	103,91	20,5	29,66	616,45 €
DESPLAZAMIENTOS / ALOJAMIENTOS		2026,78	258	541,05	144		1417,6		336,52	453,41	149,92	851,08	6.178,36 €
GASOLINA	18,43	125,31	68,36	225,84	362,55								800,49 €
ASESORIA		313,05	67,63	67,63	88,93	67,63	248,15	248,15	252,53	269,98	255,07	108,63	1.987,38 €
INSCRIPCIÓN CONGRESO Y CONSEJOS FELGTB			105						105				210,00 €
CUOTA CESIDA			60										60,00 €
CUOTA FELGTB			150										150,00 €
DIETAS		77,6		34,15						93,3	169,87	46	420,92 €
GASTOS DE GESTION DE REMESAS		65,61											65,61 €
DEVOLUCION DE REMESAS		27			27		28,46			48			130,46 €
CONDONERAS												1490	1.490,00 €
EMPRESA PROTECCION DE DATOS				550									550,00 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				196,1									196,10 €
DEVOLUCIÓN PRESTAMOS FELGTB								6000					6.000,00 €
VENTA DE CAMISETAS Y GORRAS							186,85						186,85 €
IMPRENTA	1300						500		10,89	195,85		3099,57	5.106,31 €
TELAS Y ATREZZO													0,00 €
CARAVANA													0,00 €
ORGULLO ACTIVIDADES CENA ETC							2262,8						2.262,80 €
MANTENIMIENTO ORDENADORES			53,25					70	51,01	53,25			227,51 €
CERTIFICADO DIGITAL													0,00 €
INVERSION		219,57	30,29					1798	78,7	277,21	354,17	2302,98	5.060,92 €
MATERIAL FUNGIBLE	191,57	11,34			22,94	103,37			114,78			201,45	645,45 €
EMBARGO SEGURIDAD SOCIAL			2,73										2,73 €
DIA DE LA FAMILIA										597,59			597,59 €
GASTOS HOMENAJE IN MEMORIA													0,00 €
FORMACION SEGURIDAD SOCIAL				420									420,00 €
JORNADAS FELGTB INSCRIPCIONES							140			115,75			255,75 €
PRESTADORAS DE SERVICIOS					227,75	291,95		100				180	799,70 €
ENVIOS Y CORREO					2,3						226,31		228,61 €
CURSOS CESIDA Y FELGTB					169,55				7,6				177,15 €
UNIFORMES					111,04	105,53			10,1				226,67 €
INFORMÁTICA											378	667,33	1.045,33 €
JORNADAS DE DELITOS DE ODDIO											1493,36		1.493,36 €
GASTOS VARIOS (AGUA, ASEO, LIMPIEZA, ETC)	52	20	40	12	12	12,98	12,5				27,5	55,26	244,24 €
TOTAL GASTOS	8191,95	6776,3	3930,34	6018,71	4002,69	4705,43	9547,77	12295,53	5442,65	8187,04	6257,56	17188,01	92.543,98 €

92.543,98 €

SALDO DISPONIBLE A FECHA 31/12/2019	11672,56	9163,16	5707,42	28676,81	24674,12	23925,2	16659,93	21490,9	18919,25	11760,98	7103,42	3943,92	3.943,92 €
--	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------

Fdo: Ana Rosa Gonzalez Ascanio
Tesorera de ALTHAY Fuerteventura

Fdo: José Manuel González del Portillo
Presidente de ALTHAY Fuerteventura