

CONTABILIDAD "ASOCIACIÓN SUBIDA 2020"

EJERCICIO 2021

Fecha	Concepto	Haber	Debe	Saldo
	Saldo anterior			21.751,69 €
15-12-20	Subvención del Ayuntamiento de Bernardos	10.000,00 €		31.751,69 €
17-12-20	Donativo lotería de Navidad	708,00 €		32.459,69 €
23-12-20	Ventas: una sudadera	25,00 €		32.484,69 €
01-01-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	32.477,69 €
28-01-21	Lotería mes de enero	51,00 €		32.528,69 €
01-02-21	Comisión de mantenimiento		14,00 €	32.514,69 €
06-02-21	Certificado Digital		16,94 €	32.497,75 €
10-02-21	Ventas: 6 sudaderas y 6 pañuelos	210,00 €		32.707,75 €
23-02-21	Ventas: 1 caja Viña Sastre	84,00 €		32.791,75 €
25-02-21	Lotería mes de febrero	46,00 €		32.837,75 €
26-02-21	Cobro gastos de envío pedido	28,80 €		32.866,55 €
01-03-21	Comisión de mantenimiento		14,00 €	32.852,55 €
03-03-21	Pago gastos de envío pedido		28,80 €	32.823,75 €
12-03-21	Pago "Publiempresa" Factura A21/104		245,39 €	32.578,36 €
12-03-21	Pago por cobro de servicios		0,25 €	32.578,11 €
26-03-21	Lotería mes de marzo	51,00 €		32.629,11 €
01-04-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	32.622,11 €
05-04-21	Donativo "Asociación de Peñas"	2.000,00 €		34.622,11 €
11-04-21	Ventas: 1 caja Viña Sastre	84,00 €		34.706,11 €
12-04-21	Ventas: 1 caja Viña Sastre	84,00 €		34.790,11 €
22-04-21	Lotería mes de abril	60,00 €		34.850,11 €
01-05-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	34.843,11 €
30-05-21	Lotería mes de mayo	76,00 €		34.919,11 €
01-06-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	34.912,11 €
25-06-21	Lotería mes de junio	68,00 €		34.980,11 €
28-06-21	Ventas: 4 pañuelos de la Virgen, 1 fajin, 15 cam	500,00 €		35.480,11 €
01-07-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	35.473,11 €
30-07-21	Lotería mes de julio	73,00 €		35.546,11 €
31-07-21	Ventas: 2 equipaciones de ciclismo	170,00 €		35.716,11 €
01-08-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	35.709,11 €
01-08-21	Ventas: equipaciones ciclistas	217,00 €		35.926,11 €
03-08-21	Ventas: equipaciones ciclistas	85,00 €		36.011,11 €
13-08-21	Ventas: equipaciones ciclistas	85,00 €		36.096,11 €
14-08-21	Ventas: equipaciones ciclistas	47,00 €		36.143,11 €
19-08-21	Ventas: equipaciones ciclistas	85,00 €		36.228,11 €
25-08-21	Lotería mes de agosto	63,00 €		36.291,11 €
26-08-21	Pago "Moda y Deporte El Mazo" F. MZ21675		348,54 €	35.942,57 €
26-08-21	Comisión por transferencia		3,00 €	35.939,57 €
27-08-21	Ventas: equipaciones ciclistas	95,00 €		36.034,57 €
01-09-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	36.027,57 €
10-09-21	Ventas: equipaciones ciclistas	85,00 €		36.112,57 €
11-09-21	Pago "Moda y Deporte El Mazo" resto Factura		348,54 €	35.764,03 €
11-09-21	Comisión por transferencia		3,00 €	35.761,03 €
22-09-21	Ventas: equipaciones ciclistas	55,00 €		35.816,03 €
25-09-21	Pago "Moda y Deporte El Mazo" F. MZ21740		83,49 €	35.732,54 €
25-09-21	Comisión por transferencia		3,00 €	35.729,54 €
01-10-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	35.722,54 €
01-10-21	Lotería mes de septiembre	75,00 €		35.797,54 €
06-10-21	Ventas: 3 cajas de Viña Sastre	252,00 €		36.049,54 €
01-11-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	36.042,54 €
05-11-21	Lotería mes de octubre	60,00 €		36.102,54 €
01-12-21	Lotería mes de noviembre	60,00 €		36.162,54 €
01-12-21	Comisión de mantenimiento		7,00 €	36.155,54 €

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021

36.155,54 €