

Periodo: Ejercicio 2024

Listado de acumulados mensuales

Cuenta		Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12000000	REMANENTE	-33.441,31	-33.441,31	-33.441,31	-33.441,31	-33.441,31	-33.441,31	-38.118,61	-38.118,61	-38.118,61	-38.118,61	-38.118,61	-38.118,61	-38.118,61
12900000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.677,30	-4.677,30	-4.677,30	-4.677,30	-4.677,30	-4.677,30							
21300001	MAQUINA PFAFF ELEGANCE	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01
21500001	ASU F552CL	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90	618,90
21600000	MOBILIARIO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
21600001	MOBILIARIO IKEA ARMARIO	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	645,98	645,98	645,98
21600002	ROWENTA DW8210													98,99
21700001	HP 15 BW040N MEDIA MARKT	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01	514,01
21700002	CANON D15 MEDIA MARKT	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
21700003	IMPRESORA HP LASERJET COLOR S	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00
21700004	HP AIO 440 I5	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99	1.089,99
21700005	HP PORTAIL D4L17EA	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
21700006	HP PAVILION X380 14-EK-1ST INTEL CORE I5										585,30	585,30	585,30	585,30
21700007	ASUS VIVOBOK GO E 1504GA- NJ486W											854,78	399,01	399,01
21700008	MOTOROLA EDGE 30 PANTALLA 6,5 INCH OLED													169,00
21800001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	339,02
28160001	AMORTIZ ACUM MOBILIARIO													-106,70
28170001	AMORTIZ ACUM EQUIFOS INFORMATICOS													-222,19
40000001	CaixaBank S.A.		16,60	33,56	35,79	76,85	50,07	22,66	12,01	13,12	14,23	54,26	55,37	
40000002	Vodafone España SAU		90,00	176,53	174,71	79,32	78,18							
40000003	Alcampo		151,09	231,53	201,47			97,95						
40000006	Quiron Prevencion			460,25										
40000008	Colegio Nuestra Señora de Fatima			496,10	508,20		254,10	508,20					-254,10	
40000009	Avantti cas 2010 SL	-163,60	498,93	498,93	169,00	169,00	211,25			-169,00	-169,00	-228,16	-202,81	-185,90
40000010	Iberdrola Clientes SAU	-19,52												
40000011	Repsol Comercial de Productos Petrolífer			73,99	73,99	70,00								
40000014	Dicor oil, S.L.		66,18	66,18			90,08							
40000016	Mercadona SA		90,03	90,03	73,36	84,81								
40000017	123tinta S.L.				308,10						-7,80	-7,80	-7,80	
40000022	ALLIANZ Seguros y reaseguros, S.A.													
40000023	Plastijob,S.L.						89,30							
40000024	Consorcio Regional Transporte Madrid		24,40	24,40	36,60	24,40	61,00	61,00	42,70	42,70		-97,60	-61,00	
40000026	Esther Moreno Rebollo					52,70	16,80							
40000027	Ayuntamiento de Madrid				6,90			59,00						
40000028	Gonadob S.L.				181,50			181,50		-181,50			-181,50	
40000034	Curenergía Comercializador de último rec			159,72	17,96		15,26			-12,41	-12,14		-17,39	-27,17
40000035	Markoil, S.A.U. Polígono Crevillente							74,84						
40000042	E.S.Mace S.L.				80,00									
40000045	Rades DDD SL													
40000046	Maria Carmen Puig Velazco			357,75	357,75		530,00							
40000049	Amazon Digital Spain S.L.U.							1,99						
40000051	El Corte Inglés					79,17								

Listado de acumulados mensuales

Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40000055	Amazon EU S.A R.L. Sucursal España		25,82			17,00				-4,99	269,99	-0,01	
40000064	E.S. CARABAN CHEL DEL AUTOM?VIL S.L	77,02	77,02		81,42	72,50	81,19						
40000065	FUNDACION PERE TARRES	180,00	180,00	23,80			6,60						
40000066	ORBIPLAST S.L		20,00	20,00									
40000067	AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L.		33,98	33,98									
40000068	AMAZON EU S.A.R.L.		28,11	28,11		18,90							
40000069	ITVERSIA GESTION S.L.		44,90	44,90									
40000070	GENERAL OPTICA			29,00									
40000071	LIDL SUPERMERCADOS S.A.U.			37,83									
40000072	MOBEO.ES		14,00	14,00									
40000073	INST.PETROLALBACETE S.A.			80,80									
40000074	E.S. JUANITO S.L.			89,01									
40000075	CENTROS COMMERCIALES CARREFOUR S.A.			70,00									
40000076	MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL			12,00									
40000077	EDICIONES ENCUENTRO,S.A.			29,01		19,00							
40000078	FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOL			35,00									
40000079	DEMASLED			19,54									
40000080	CINESA- COMPAÑIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS			97,50									
40000081	FARMACIA R. SERRANO GARCIA												
40000082	DISCAM TEXTILES S.L.			26,00			14,90						
40000083	BOWLING STATION 2015,S..				27,00								
40000084	MAPFRE ESPAÑA				621,16								
40000085	AUTOSHOP				54,01								
40000086	JOSE CALVO LUCIA E HIJOS,SL					79,75							
40000087	MAIN SERVICE INFORMATICA S.L.					24,90							
40000088	AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L.					3,99							
40000089	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA					0,49							
40000090	INFORMACION, S.L.						880,00						
40000091	DIGI SPAIN TELECOM								- 58,11	- 58,20	- 58,05	- 48,00	- 48,10
40000092	LOS REGINAS S.L.												
40000093	SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES												
40000094	ENTHOOSIA SPAIN TOURISM AND MUSEUM S.L												
40000095	SUPERMERCADO HERRERO S.												
40000096	CASTI-FELIX BUQUERIN,S.L.												
40000097	SUBDIRECCION GENERAL DE MUSEOS ESTATALES												
40000098	CASADELIBRO.COM												
40000099	YELMO FILMS S.L.U.						93,60						
40000100	VASCOANDALUZA DE INVERSIONES S.L.												
40000101	ASOCIACION TS SPAIN							76,23	76,23				
40000102	MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A.												
40000103	CARABANCHEL DEL AUTOMOVIL, S.L.												
40009999	PROVEEDORES VARIOS												
41000001	ACREEDORES VARIOS												
41000068	MEDIA MARKT VILLAVERDE	88,45	88,45										
41000071	AUTOCLISA CENTRO, T.S.L.			32,59		375,73							
41000130	ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO	700,00	700,00										
43000001	Ettore Pezzuto												
43000002	BIZUM o ingreso en banco sin remitente												
43000003	Emilio Perez Nuñez												

Listado de acumulados mensuales

Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
43000004	Flora Jerico Quiroga													
43000005	Mercedes Sanchez Mudarra													
43000006	Caridad Gomez Ortueta													
43000007	Amelia Teresa Escolar													
43000008	Simara Xochitl Rodríguez													
43000009	Pablo Moreno Fernández													
43000010	Matilde Fernandez Muñoz													
43000011	Teresa Nicolas Bravo													
43000013	Faustino Gimenez Arnau													
43000014	Purificacion Vicente Vicente													
43000015	Jaime Oliver Gornals													
43000019	Irene Gutierrez Garcia													
43000020	Nahia del Valle Pérez Solero													
43000021	Gabriella Grava													
43000022	Diego Giménez Arnau													
43000023	Maria Isabel Díaz Arrieta													
43000024	Ernest Michael Church													
43000025	Angel López Blanco													
43000026	Maria Ortueta Gómez													
43000027	Raquel LLano Torres													
43000034	Hermandad Caridad Asunción												10.000,00	
43000035	estudio Arquitectura Campo Baeza													
46500002	Erica Bergonzo													
46500003	Cristina Pérez Real													
46500006	CRISTINA URIARTE JEREZ													
46500007	CHARA YZAGUIRRE FLOR													
46500008	MARTINEZ LOPEZ, LUCIA													
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES	- 276,37	- 551,37	-1.115,39	-1.680,37	- 564,98	-1.129,96	-1.701,76	-2.259,22	-2.950,04	-1.671,98	- 578,52	-1.135,99	-1.669,04
47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACRÉDITOS	-1.286,01	-1.670,36	-1.922,43	-2.022,95	-2.022,93	-2.022,91	-2.122,18	-1.786,43	-1.503,92	-1.859,36	-2.070,23	-2.510,79	-1.731,16
57000000	CAJA, EUROS	271,75	271,75	257,75	14,58	14,58	14,58	- 79,02	- 305,02	- 305,02	- 305,02	- 642,00	- 642,00	395,00
57200001	Caixa 9023	32.164,45	25.263,47	18.719,07	11.114,44	12.500,77	14.487,17	6.355,87	8.618,00	1.824,72	8.223,65	9.040,24	2.670,65	22.751,57
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				242,00	750,20	750,20	1.004,30	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.766,60	2.020,70	2.274,80
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN						54,01	54,01	54,01	54,01	54,01	54,01	54,01	63,99
62200001	MANTENIMIENTO SEDE					19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES				498,93	1.207,18	1.376,18	2.286,43	2.636,93	4.408,68	4.577,68	4.805,84	5.190,15	5.376,05
62400000	TRANSPORTES					12,20	36,60	97,60	158,60	158,60	201,30	305,00	305,00	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS				180,00	203,80	824,96	824,96	928,88	928,88	928,88	1.478,21	1.506,21	1.534,31
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		30,00	30,00	29,99	29,98	94,82	133,99	181,06	182,17	183,28	231,31	232,42	301,86
62800000	SUMINISTROS													27,17
62800001	COMBUSTIBLE				77,02	400,82	552,24	794,57	1.314,73	1.457,22	1.604,11	1.745,94	1.882,55	2.044,06
62800002	TELEFONO				90,00	264,71	344,03	495,94	597,66	797,30	947,10	1.100,06	1.240,60	1.378,60
62800003	ELECTRICIDAD				159,72	193,05	193,05	224,65	242,04	242,04	242,04	255,10	282,57	308,31
62800004	GAS					86,45	86,45	125,80	125,80	187,32	199,46	199,46	216,85	216,85
62900000	OTROS SERVICIOS					99,53	99,53	99,53	300,92	300,92	382,14	385,12	390,11	390,11
62900001	PAPELERIA				25,82	391,04	443,74	515,44	515,44	515,44	562,24	812,09	812,09	1.595,65
62900002	ALIMENTOS				241,12	623,78	787,76	878,84	1.447,67	1.527,15	1.553,39	1.920,48	2.022,88	2.048,79
62900003	MATERIAL LUDICO Y DIDACTICO						17,89	93,57	93,57	93,57	93,57	140,05	140,05	375,19
62900004	INFORMATICA, CONSUMIBLES				88,45	122,43	122,43	147,33	147,33	147,33	147,33	147,33	147,33	147,33
62900005	EXCURSIONES Y ACTIVIDADES					165,40	192,40	192,40	713,80	713,80	713,80	741,80	799,69	809,68

Listado de acumulados mensuales

Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
62900006	MENAJE Y MOBILIARIO				20,00	20,00	113,29	113,29	113,29	113,29	113,29	113,29	113,29
62900009	GASTOS VARIOS										75,28	325,78	361,47
62900011	SERVICIOS INFORMATICOS, WEB,PAGO POR U						0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	139,64	349,01
62900014	LOCOMOCION			90,58	123,17	123,17	498,90	498,90	498,90	498,90	659,50	696,10	1.037,70
62900015	LIMPIEZA E HIGIENE						74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83
63100000	OTROS TRIBUTOS				44,90	44,90	44,90	148,90	148,90	148,90	148,90	148,90	148,90
64000000	SUELDO Y SALARIOS	4.316,56	9.265,74	14.467,15	19.668,56	24.869,97	30.412,12	35.226,42	39.208,71	44.111,78	49.537,60	55.129,85	60.709,05
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	1.390,92	2.992,68	4.678,54	6.364,40	8.050,26	9.819,16	11.301,84	12.581,34	14.156,71	15.907,94	17.702,90	18.301,41
64900001	FORMACION DEL PERSONAL			700,00	700,00	700,00	700,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
64900002	RIESGOS LABORALES			460,25	460,25	460,25	460,25	460,25	858,97	858,97	858,97	858,97	858,97
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIOS - NO DESGRAVAB									182,74	182,74	182,74	182,74
68100001	AMORTIZACION INMOVILIZ MATERIAL												328,89
74030000	DONACIONES RECIBIDAS	-342,97	-1.417,97	-1.712,97	-12.607,97	-22.912,97	-23.807,97	-34.102,97	-34.397,97	-49.692,97	-61.987,97	-62.482,97	-103.200,08
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS												-0,01
77800001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS												-24,37
(155 registros)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00