

Periodo: Ejercicio 2025

Mes: Septiembre

Listado de acumulados mensuales

Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12000000	REMANENTE	-38.118,61	-38.118,61	-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	-449,54	-449,54	-449,54	-449,54	-449,54	-449,54	-449,54	-449,54	-449,54			
21300001	MAQUINA PFAFF ELEGANCE	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			
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			
21600001	MOBILIARIO IKEA ARMARIO	645,98	645,98	645,98	645,98	645,98	645,98	645,98	645,98	645,98			
21600002	ROWENTA DW8210	98,99	98,99	98,99	98,99	98,99	98,99	98,99	98,99	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			
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			
21700003	IMPRESORA HP LASERJET COLOR S	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			
21700005	HP PORTAIL D4L17EA	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	585,30	585,30	585,30	585,30	585,30			
21700007	ASUS VIVOBOK GO E 1504GA-NJ486W	399,01	399,01	399,01	399,01	399,01	399,01	399,01	399,01	399,01			
21700008	MOTOROLA EDGE 30 PANTALLA 6,5 INCH OLEC	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00			
21800001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	339,02	339,02	339,02	339,02	339,02	339,02	339,02	339,02	339,02			
28160001	AMORTIZ ACUM MOBILIARIO	-106,70	-106,70	-106,70	-106,70	-106,70	-106,70	-106,70	-106,70	-106,70			
28170001	AMORTIZ ACUM EQUIFOS INFORMATICOS	-222,19	-222,19	-222,19	-222,19	-222,19	-222,19	-222,19	-222,19	-222,19			
40000001	CaixaBank,S.A.				44,45	84,70	97,95	97,95					
40000002	Vodafone España SAU	89,04	89,04	89,04	170,22	251,99	338,71	170,11	89,04	89,04			
40000006	Quiron Prevencion	-409,89											
40000008	Colegio Nuestra Señora de Fatima	-254,10			254,10	508,20	762,30						
40000009	Avantticas 2010 SL	-219,68		185,90	371,80	557,70	726,70	354,90	185,90	185,90			
40000010	Iberdrola Clientes SAU	-136,81	27,18	27,18	174,69	194,33	310,52	61,51	27,18	27,18			
40000011	Repsol Comercial de Productos Petrolífer				76,23	166,12	249,27	93,17					
40000016	Mercadona SA				252,55	294,25	355,85	135,20					
40000021	GALP Energía España S.A.						77,69						
40000023	Plastijob,S.L.												
40000024	Consorcio Regional Transporte Madrid	-97,60	-97,60	-97,60	-97,60	-48,80	-48,80	-39,20	-97,60	-97,60			
40000032	Decathlon España SAU						39,92	143,93					
40000053	Explotación Estación de Servicio SA				78,00	78,00	78,00	73,75					
40000055	Amazon EU S.A R.L. Sucursal España	228,59	228,59	228,59	228,59	228,59	228,59	228,59	228,59	228,59			
40000065	FUNDACION PERE TARRES				19,80	19,80	19,80	6,60					
40000084	MAPFRE ESPAÑA				680,17	680,17	680,17						
40000091	DIGI SPAIN TELECOM	-3,96	-3,89	44,25	91,26	179,94	179,94	88,40	44,25	44,25			
40000100	VASCOANDALUZA DE INVERSIONES S.L.						72,00						
40000103	CARABANCHEL DEL AUTOMOVIL, S.L.				150,62	281,19	281,19	41,61					
40000104	EDITORIAL VERBO DIVINO				24,56	24,56	24,56						
40000105	CEGID DIEZ					428,27	428,27						
40000106	DISEÑOS PINTXET S.L.						87,48						
40000107	LOPEZ TOYS S.L. - JUGUETTOS						36,18						
40000108	STAR OTONO S.L.						52,48						

Listado de acumulados mensuales

Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40000109	VALDEHERRERA S.L.						31,38						
40000110	BON PREU S.A.U.						112,17						
40000111	SEMARK AC GROUP S.A.							193,89					
40009999	PROVEEDORES VARIOS	-204,69	-204,69	-204,69	-204,69	-204,69	-204,69	-204,69	-204,69	-204,69			
41000001	ACREEDORES VARIOS		-48,40	-14,95	-14,95	-14,95	-14,95	-14,95	-14,95	-14,95			
41000002	BARINA ASESORES, S.L.												
41000130	ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO												
43000000	CLIENTES	10.000,00											
43000001	Ettore Pezzuto				-20,00	-20,00	-40,00						
43000002	BIZUM o ingreso en banco sin remitente												
43000003	Emilio Perez Nuñez					-20,00	-40,00						
43000004	Flora Jerico Quiroga				-30,00	-60,00	-90,00						
43000005	Mercedes Sanchez Mudarra				-8,00	-16,00	-24,00						
43000006	Caridad Gomez Ortueta					-20,00	-40,00						
43000007	Amelia Teresa Escolar					-5,00	-10,00						
43000008	Simara Xochitl Rodriguez					-25,00	-50,00						
43000009	Pablo Moreno Fernández					-15,00	-15,00						
43000010	Matilde Fernandez Muñoz					-12,00	-24,00						
43000011	Teresa Nicolas Bravo					-25,00	-50,00						
43000013	Faustino Gimenez Arnau					-150,00	-300,00						
43000014	Purificacion Vicente Vicente					-15,00	-15,00						
43000019	Irene Gutierrez Garcia												
43000036	Helena García Buendía												
43000037	Ingreso cajero												
46500002	Erica Bergonzo		-1.732,73		1.732,73	3.465,46	5.198,19						
46500003	Cristina Pérez Real				1.592,84	3.185,68	4.778,32						
46500005	LUCIA MARTINEZ LOPEZ				346,44	692,69	1.125,51						
46500006	CRISTINA URIARTE JEREZ				590,02	1.180,04	1.770,06						
46500007	CHARA YZAGUIRRE FLOR												
46500008	MARTINEZ LOPEZ, LUCIA												
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETEN	-601,74	-1.203,48	-1.805,22	-1.805,22	-1.805,22	-1.805,22	-1.807,28	-1.807,28	-1.807,28			
47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACR	-1.981,97	-2.179,25	-2.197,09	-2.197,09	107,23	2.124,70	-1.931,45	-1.931,45	-1.931,45			
57000000	CAJA, EUROS	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	323,00	323,00	323,00	323,00			
57200001	Caixa 9023	33.443,56	41.277,43	32.868,44	27.374,33	19.723,60	12.481,61	7.659,21	7.659,21	7.659,21			
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	254,10	508,20	508,20	508,20	508,20	508,20	1.270,50	1.270,50	1.270,50			
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40			
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIEN	405,58	591,48	591,48	591,48	591,48	591,48	1.132,28	1.301,28	1.301,28			
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	861,67	868,27	868,27			
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	41,68	54,93	56,18	56,18	56,18	56,18	56,18	154,13	154,13			
62800001	COMBUSTIBLE	78,01	233,03	308,05	308,05	308,05	308,05	1.025,58	1.234,11	1.234,11			
62800002	TELEFONO	48,22	185,23	271,65	271,65	271,65	271,65	657,01	782,23	782,23			
62800003	ELECTRICIDAD	163,98	163,98	192,26	192,26	192,26	192,26	377,72	412,05	412,05			
62800004	GAS							97,88	97,88	97,88			
62900000	OTROS SERVICIOS	700,00	835,50	852,44	852,44	852,44	852,44	1.280,71	1.280,71	1.280,71			
62900001	PAPELERIA			14,95	14,95	14,95	14,95	126,99	126,99	126,99			
62900002	ALIMENTOS	83,44	305,57	453,19	453,19	453,19	453,19	921,21	1.250,30	1.250,30			
62900003	MATERIAL LUDICO Y DIDACTICO			41,55	41,55	41,55	41,55	117,65	117,65	117,65			
62900004	INFORMATICA, CONSUMIBLES		85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50			
62900005	EXCURSIONES Y ACTIVIDADES							72,00	72,00	72,00			

Listado de acumulados mensuales

Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
62900006	MENAJE Y MOBILIARIO							52,48	196,41	196,41			
62900009	GASTOS VARIOS			76,07	76,07	76,07	76,07	76,07	76,07	76,07			
62900014	LOCOMOCION		61,00	85,40	85,40	85,40	85,40	134,20	192,60	192,60			
63100000	OTROS TRIBUTOS		22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72			
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	5.514,87	10.715,65	15.916,43	15.916,43	15.916,43	15.916,43	31.611,63	31.611,63	31.611,63			
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	1.624,61	3.466,85	5.326,93	5.326,93	5.326,93	5.326,93	10.564,32	10.564,32	10.564,32			
64900002	RIESGOS LABORALES	409,89	409,89	409,89	409,89	409,89	409,89	409,89	409,89	409,89			
74000000	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A L.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
74030000	DONACIONES RECIBIDAS	-63,00	-4.728,00	-5.273,00	-6.025,00	-6.025,00	-6.055,00	-7.008,00	-7.008,00	-7.008,00			
77800001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01			
(101 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