

EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA – PORTUGALUJ@ DESPIERTA

Nº	FECHA	CONCEPTO	CAJA			BANCO			TOTAL
			entra	sale	saldo	entra	sale	saldo	
		Saldo al 30 de junio de 2015			38,45			0,00	38,45
1	01-jul-15	HUCHA	80,00 €		118,45 €			0,00 €	118,45 €
2	06-ago-15	SUBVENCIÓN JUNIO	728,53 €		846,98 €			0,00 €	846,98 €
3	06-ago-15	SUBVENCIÓN JULIO	1.214,21 €		2.061,19 €			0,00 €	2.061,19 €
4	04-sep-15	ALQUILER SEDE SEPTIEMBRE		-406,00 €	1.655,19 €			0,00 €	1.655,19 €
5	04-sep-15	GESTIÓN AGENTE		-484,00 €	1.171,19 €			0,00 €	1.171,19 €
6	08-sep-15	SUBVENCIÓN AGOSTO	1.214,21 €		2.385,40 €			0,00 €	2.385,40 €
7	09-sep-15	ALQUILER SEDE NAFARROA		-100,00 €	2.285,40 €			0,00 €	2.285,40 €
8	16-sep-15	PAPELERÍA		-1,90 €	2.283,50 €			0,00 €	2.283,50 €
9	21-sep-15	PAPELERÍA		-2,60 €	2.280,90 €			0,00 €	2.280,90 €
10	21-sep-15	TRASPASO DE CAJA A TRIODOS		-1.086,04 €	1.194,86 €	1.086,04 €		1.086,04 €	2.280,90 €
11	21-sep-15	AJUSTES DIFERENCIAS INVENTARIO	5,10 €		1.199,96 €			1.086,04 €	2.286,00 €
12	22-sep-15	PAGO MICROCRÉDITOS 19		-950,00 €	249,96 €			1.086,04 €	1.336,00 €
13	23-sep-15	RETIRADA EFECTIVO	120,00 €		369,96 €		-120,00 €	966,04 €	1.336,00 €
14	23-sep-15	COMISIÓN BANCO			369,96 €		-4,80 €	961,24 €	1.331,20 €
15	23-sep-15	PAPELERÍA SELLO		-33,95 €	336,01 €			961,24 €	1.297,25 €
16	23-sep-15	CERTIFICADO TRIBUNAL DE CUENTAS		-3,34 €	332,67 €			961,24 €	1.293,91 €
17	30-sep-15	IBERDROLA			332,67 €		-10,94 €	950,30 €	1.282,97 €
18	08-oct-15	SUBVENCIÓN SEPTIEMBRE			332,67 €	1.214,21 €		2.164,51 €	2.497,18 €
19	13-oct-15	CONSORCIO DE AGUAS			332,67 €		-19,87 €	2.144,64 €	2.477,31 €
20	13-oct-15	COPIA DE LLAVES		-8,20 €	324,47 €			2.144,64 €	2.469,11 €
21	14-oct-15	RETIRADA EFECTIVO	420,00 €		744,47 €		-420,00 €	1.724,64 €	2.469,11 €
22	14-oct-15	ALQUILER SEDE OCTUBRE		-406,00 €	338,47 €			1.724,64 €	2.063,11 €
23	15-oct-15	RETIRADA EFECTIVO	500,00 €		838,47 €		-500,00 €	1.224,64 €	2.063,11 €
24	20-oct-15	RETIRADA EFECTIVO	600,00 €		1.438,47 €		-600,00 €	624,64 €	2.063,11 €
25	21-oct-15	PAGO MICROCRÉDITOS 22		-1.100,00 €	338,47 €			624,64 €	963,11 €
26	28-Oct-15	SERCOIN SA			338,47 €		-43,68 €	580,96 €	919,43 €
27	29-oct-15	IRPF SEPTIEMBRE		-78,00 €	260,47 €			580,96 €	841,43 €
28	02-nov-15	CARPAS		-97,50 €	162,97 €			580,96 €	743,93 €

29	02-nov-15	CUOTA TARJETA DÉBITO			162,97 €		-18,00 €	562,96 €	725,93 €
30	05-nov-15	ALQUILER SEDE NOVIEMBRE		-406,00 €	-243,03 €			562,96 €	319,93 €
31	11-nov-15	IBERDROLA			-243,03 €		-31,94 €	531,02 €	287,99 €
32	12-nov-15	SUBVENCIÓN OCTUBRE			-243,03 €	1.214,21 €		1.745,23 €	1.502,20 €
33	12-nov-15	PIXARPRINTING			-243,03 €		-476,63 €	1.268,60 €	1.025,57 €
34	12-nov-15	PIXARPRINTING			-243,03 €		-30,78 €	1.237,82 €	994,79 €
35	13-nov-15	PAGO MICROCRÉDITOS 1		-50,00 €	-293,03 €			1.237,82 €	944,79 €
36	18-nov-15	PINTURA		-17,35 €	-310,38 €			1.237,82 €	927,44 €
37	05-dic-15	ALQUILER SEDE DICIEMBRE		-406,00 €	-716,38 €			1.237,82 €	521,44 €
38	14-dic-15	SUVENCIÓN NOVIEMBRE			-716,38 €	1.214,21 €		2.452,03 €	1.735,65 €
39	21-dic-15	IBERDROLA			-716,38 €		-28,54 €	2.423,49 €	1.707,11 €
40	31-dic-15	SUBVENCIÓN DICIEMBRE			-716,38 €	1.214,21 €		3.637,70 €	2.921,32 €
41	05-ene-16	ALQUILER SEDE ENERO		-406,00 €	-1.122,38 €			3.637,70 €	2.515,32 €
42	07-ene-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		-722,38 €		-400,00 €	3.237,70 €	2.515,32 €
43	07-ene-16	COMISIÓN BANCO			-722,38 €		-1,90 €	3.235,80 €	2.513,42 €
44	08-ene-16	RETIRADA EFECTIVO	500,00 €		-222,38 €		-500,00 €	2.735,80 €	2.513,42 €
45	08-ene-16	COMISIÓN BANCO			-222,38 €		-1,90 €	2.733,90 €	2.511,52 €
46	09-ene-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		177,62 €		-400,00 €	2.333,90 €	2.511,52 €
47	09-ene-16	COMISIÓN BANCO			177,62 €		-1,90 €	2.332,00 €	2.509,62 €
48	13-ene-16	VODAFONE			177,62 €		-52,45 €	2.279,55 €	2.457,17 €
49	22-ene-16	PAGO MICROCRÉDITOS 2		-100,00 €	77,62 €			2.279,55 €	2.357,17 €
50	25-ene-16	CONSORCIO DE AGUAS			77,62 €		-23,02 €	2.256,53 €	2.334,15 €
51	25-ene-16	TASAS AYTO PORTUGALETE			77,62 €		-66,27 €	2.190,26 €	2.267,88 €
52	25-ene-16	AGENCIA VASCA DEL AGUA			77,62 €		-0,12 €	2.190,14 €	2.267,76 €
53	25-ene-16	TRASPASO DE TRIODOS A CAJA	250,00 €		327,62 €		-250,00 €	1.940,14 €	2.267,76 €
54	25-ene-16	COMISIÓN BANCO			327,62 €		-1,50 €	1.938,64 €	2.266,26 €
55	25-ene-16	IRPF 4º TRIMESTRE 2015		-234,00 €	93,62 €			1.938,64 €	2.032,26 €
56	08-feb-16	IBERDROLA			93,62 €		-41,31 €	1.897,33 €	1.990,95 €
57	11-feb-16	VODAFONE			93,62 €		-69,01 €	1.828,32 €	1.921,94 €
58	13-feb-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		493,62 €		-400,00 €	1.428,32 €	1.921,94 €
59	13-feb-16	COMISIÓN BANCO			493,62 €		-1,90 €	1.426,42 €	1.920,04 €
60	15-feb-16	ALQUILER SEDE FEBRERO		-406,00 €	87,62 €			1.426,42 €	1.514,04 €
61	18-feb-16	PIXARPRINTING			87,62 €		-476,63 €	949,79 €	1.037,41 €

62	24-feb-16	IBERDROLA			87,62 €		-17,94 €	931,85 €	1.019,47 €
63	25-feb-16	SUBVENCIÓN ENERO			87,62 €	1.216,65 €		2.148,50 €	2.236,12 €
64	08-mar-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		487,62 €		-400,00 €	1.748,50 €	2.236,12 €
65	08-mar-16	COMISIÓN BANCO			487,62 €		-1,90 €	1.746,60 €	2.234,22 €
66	08-mar-16	ALQUILER SEDE MARZO		-406,00 €	81,62 €			1.746,60 €	1.828,22 €
67	09-mar-16	SUBVENCIÓN FEBRERO			81,62 €	1.216,65 €		2.963,25 €	3.044,87 €
68	11-mar-16	VODAFONE			81,62 €		-72,54 €	2.890,71 €	2.972,33 €
69	21-mar-16	PIXARPRINTING			81,62 €		-60,08 €	2.830,63 €	2.912,25 €
70	23-mar-16	RETIRADA EFECTIVO	230,00 €		311,62 €		-230,00 €	2.600,63 €	2.912,25 €
71	23-mar-16	COMISIÓN BANCO			311,62 €		-1,90 €	2.598,73 €	2.910,35 €
72	24-mar-16	IBERDROLA			311,62 €		-26,39 €	2.572,34 €	2.883,96 €
73	05-abr-16	ALQUILER SEDE ABRIL		-406,00 €	-94,38 €			2.572,34 €	2.477,96 €
74	13-abr-16	SUBVENCIÓN MARZO			-94,38 €	1.216,65 €		3.788,99 €	3.694,61 €
75	13-abr-16	VODAFONE			-94,38 €		-98,40 €	3.690,59 €	3.596,21 €
76	18-abr-16	CONSORCIO DE AGUAS			-94,38 €		-16,29 €	3.674,30 €	3.579,92 €
77	18-abr-16	TASAS AYTO PORTUGALETE			-94,38 €		-49,74 €	3.624,56 €	3.530,18 €
78	18-abr-16	AGENCIA VASCA DEL AGUA			-94,38 €		-0,06 €	3.624,50 €	3.530,12 €
79	25-abr-16	IRPF 1º TRIMESTRE 2016		-234,00 €	-328,38 €			3.624,50 €	3.296,12 €
80	26-abr-16	IBERDROLA			-328,38 €		-33,06 €	3.591,44 €	3.263,06 €
81	09-may-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		71,62 €		-400,00 €	3.191,44 €	3.263,06 €
82	09-may-16	COMISIÓN BANCO			71,62 €		-1,90 €	3.189,54 €	3.261,16 €
83	09-may-16	ALQUILER SEDE MAYO		-406,00 €	-334,38 €			3.189,54 €	2.855,16 €
84	09-may-16	1&1 HOSTING WEB			-334,38 €		-8,46 €	3.181,08 €	2.846,70 €
85	10-may-16	SUBVENCIÓN ABRIL			-334,38 €	1.216,65 €		4.397,73 €	4.063,35 €
86	12-may-16	VODAFONE			-334,38 €		-72,75 €	4.324,98 €	3.990,60 €
87	16-may-16	PIXARPRINTING			-334,38 €		-476,63 €	3.848,35 €	3.513,97 €
88	26-may-16	IBERDROLA			-334,38 €		-24,20 €	3.824,15 €	3.489,77 €

89	05-jun-16	ALQUILER SEDE JUNIO		-408,00 €	-742,38 €			3.824,15 €	3.081,77 €
90	08-jun-16	1&1 HOSTING WEB			-742,38 €		-8,46 €	3.815,69 €	3.073,31 €
91	13-jun-16	VODAFONE			-742,38 €		-76,01 €	3.739,68 €	2.997,30 €
92	14-jun-16	SUBVENCIÓN MAYO			-742,38 €	1.216,65 €		4.956,33 €	4.213,95 €
93	24-jun-16	IBERDROLA			-742,38 €		-22,36 €	4.933,97 €	4.191,59 €
94	05-jul-16	ALQUILER SEDE JULIO		-408,00 €	-1.150,38 €			4.933,97 €	3.783,59 €
95	08-jul-16	1&1 HOSTING WEB			-1.150,38 €		-8,46 €	4.925,51 €	3.775,13 €
96	13-jul-16	VODAFONE			-1.150,38 €		-76,01 €	4.849,50 €	3.699,12 €
97	15-jul-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		-750,38 €		-400,00 €	4.449,50 €	3.699,12 €
98	15-jul-16	COMISIÓN BANCO			-750,38 €		-1,90 €	4.447,60 €	3.697,22 €
99	17-jul-16	FACEBOOK			-750,38 €		-20,05 €	4.427,55 €	3.677,17 €
100	18-jul-16	RECIBO AYTO			-750,38 €		-53,52 €	4.374,03 €	3.623,65 €
101	18-jul-16	CONSORCIO DE AGUAS			-750,38 €		-14,83 €	4.359,20 €	3.608,82 €
102	18-jul-16	SUBVENCIÓN JUNIO			-750,38 €	1.216,65 €		5.575,85 €	4.825,47 €
103	22-jul-16	RETIRADA EFECTIVO	400,00 €		-350,38 €		-400,00 €	5.175,85 €	4.825,47 €
104	22-jul-16	COMISIÓN BANCO			-350,38 €		-1,90 €	5.173,95 €	4.823,57 €
105	25-jul-16	IRPF 2º TRIMESTRE 2016		-232,56 €	-582,94 €			5.173,95 €	4.591,01 €
106	26-jul-16	IBERDROLA			-582,94 €		-33,88 €	5.140,07 €	4.557,13 €
107	31-jul-16	FACEBOOK			-582,94 €		-29,95 €	5.110,12 €	4.527,18 €
108	31-jul-16	RETIRADA EFECTIVO	450,00 €		-132,94 €		-450,00 €	4.660,12 €	4.527,18 €
109	31-jul-16	COMISIÓN BANCO			-132,94 €		-1,90 €	4.658,22 €	4.525,28 €
110	31-jul-16	PAGO MICROCRÉDITOS 3		-150,00 €	-282,94 €			4.658,22 €	4.375,28 €
111	02-ago-16	RETIRADA EFECTIVO	350,00 €		67,06 €		-350,00 €	4.308,22 €	4.375,28 €
112	02-ago-16	COMISIÓN BANCO			67,06 €		-1,90 €	4.306,32 €	4.373,38 €
113	05-ago-16	ALQUILER SEDE AGOSTO		-408,00 €	-340,94 €			4.306,32 €	3.965,38 €
114	08-ago-16	1&1 HOSTING WEB			-340,94 €		-8,46 €	4.297,86 €	3.956,92 €
115	12-ago-16	VODAFONE			-340,94 €		-75,07 €	4.222,79 €	3.881,85 €

116	12-ago-16	SUBVENCIÓN JULIO			-340,94 €	1.216,65 €		5.439,44 €	5.098,50 €
117	25-ago-16	IBERDROLA			-340,94 €		-19,83 €	5.419,61 €	5.078,67 €
118	05-sep-16	ALQUILER SEDE SEPTIEMBRE		-408,00 €	-748,94 €			5.419,61 €	4.670,67 €
119	08-sep-16	1&1 HOSTING WEB			-748,94 €		-8,46 €	5.411,15 €	4.662,21 €
120	09-sep-16	RETIRADA EFECTIVO	410,00 €		-338,94 €		-410,00 €	5.001,15 €	4.662,21 €
121	09-sep-16	COMISIÓN BANCO			-338,94 €		-1,90 €	4.999,25 €	4.660,31 €
122	09-sep-16	SUBVENCIÓN AGOSTO			-338,94 €	1.216,65 €		6.215,90 €	5.876,96 €
123	13-sep-16	VODAFONE			-338,94 €		-75,01 €	6.140,89 €	5.801,95 €
124	03-oct-16	IBERDROLA			-338,94 €		-18,33 €	6.122,56 €	5.783,62 €
125	04-oct-16	RETIRADA EFECTIVO	410,00 €		71,06 €		-410,00 €	5.712,56 €	5.783,62 €
126	04-oct-16	COMISIÓN BANCO			71,06 €		-1,90 €	5.710,66 €	5.781,72 €
127	05-oct-16	ALQUILER SEDE OCTUBRE		-408,00 €	-336,94 €			5.710,66 €	5.373,72 €
128	10-oct-16	1&1 HOSTING WEB			-336,94 €		-8,46 €	5.702,20 €	5.365,26 €
129	11-oct-16	SUBVENCIÓN SEPTIEMBRE			-336,94 €	1.216,65 €		6.918,85 €	6.581,91 €
130	13-oct-16	VODAFONE			-336,94 €		-75,01 €	6.843,84 €	6.506,90 €
131	18-oct-16	CONSORCIO DE AGUAS			-336,94 €		-15,89 €	6.827,95 €	6.491,01 €
132	18-oct-16	RECIBO AYTO			-336,94 €		-57,30 €	6.770,65 €	6.433,71 €
133	20-oct-16	SERCOIN SA			-336,94 €		-65,46 €	6.705,19 €	6.368,25 €
134	24-oct-16	RETIRADA EFECTIVO	230,00 €		-106,94 €		-230,00 €	6.475,19 €	6.368,25 €
135	24-oct-16	COMISIÓN BANCO			-106,94 €		-1,90 €	6.473,29 €	6.366,35 €
136	25-oct-16	IRPF 3º TRIMESTRE 2016		-232,56 €	-339,50 €			6.473,29 €	6.133,79 €
137	25-oct-16	CUOTA TARJETA DÉBITO			-339,50 €		-18,00 €	6.455,29 €	6.115,79 €
138	01-nov-16	IBERDROLA			-339,50 €		-37,45 €	6.417,84 €	6.078,34 €
139	02-nov-16	RETIRADA EFECTIVO	410,00 €		70,50 €		-410,00 €	6.007,84 €	6.078,34 €
140	02-nov-16	COMISIÓN BANCO			70,50 €		-1,90 €	6.005,94 €	6.076,44 €
141	04-nov-16	PIXARPRINTING			70,50 €		-382,44 €	5.623,50 €	5.694,00 €
142	08-nov-16	TRANSFERENCIA UNAI LLANOS			70,50 €		-408,00 €	5.215,50 €	5.286,00 €
143	08-nov-16	ALQUILER SEDE NOVIEMBRE			70,50 €		-408,00 €	4.807,50 €	4.878,00 €
144	09-nov-16	1&1 HOSTING WEB			70,50 €		-8,46 €	4.799,04 €	4.869,54 €

