

FECHA	AÑO	CONCEPTO	Soporte	Grupo	entra	sale	saldo	entra	sale	saldo	TOTAL
02-ene-17	2.017	FACEBOOK	1	El departador			170,50		-29,97	6.445,77	6.616,27
02-ene-17	2.017	FACEBOOK	2	Public/comunicación			170,50		-12,10	6.433,67	6.604,17
05-ene-17	2.017	ALQUILER SEDE ENERO	3	Sede PD#			170,50		-408,00	6.025,67	6.196,17
12-ene-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	4	Telefonía y Web			170,50		-8,46	6.017,21	6.187,71
13-ene-17	2.017	VODAFONE	5	Telefonía y Web			170,50		-75,01	5.942,20	6.112,70
16-ene-17	2.017	AGENCIA VASCA DEL AGUA	6	Sede PD#			170,50		-0,06	5.942,14	6.112,64
16-ene-17	2.017	RECIBO AYTO	7	Sede PD#			170,50		-60,44	5.881,70	6.052,20
16-ene-17	2.017	CONSORCIO DE AGUAS	8	Sede PD#			170,50		-19,24	5.862,46	6.032,96
25-ene-17	2.017	FACEBOOK	9	Public/comunicación			170,50		-20,00	5.842,46	6.012,96
25-ene-17	2.017	SUBVENCIÓN DICIEMBRE	10	INGRESOS			170,50	1.216,65		7.059,11	7.229,61
06-feb-17	2.017	IBERDROLA	11	Sede PD#			170,50		-31,50	7.027,61	7.198,11
06-feb-17	2.017	ALQUILER FEBRERO	12	Sede PD#			170,50		-408,00	6.619,61	6.790,11
10-feb-17	2.017	SUBVENCIÓN ENERO	13	INGRESOS			170,50	1.237,33		7.856,94	8.027,44
13-feb-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	14	Telefonía y Web			170,50		-27,73	7.829,21	7.999,71
13-feb-17	2.017	VODAFONE	15	Telefonía y Web			170,50		-83,01	7.746,20	7.916,70
22-feb-17	2.017	IBERDROLA	16	Sede PD#			170,50		-18,31	7.727,89	7.898,39
27-feb-17	2.017	APORTACIÓN OROITUZ	17	Mat ofic#/varios			170,50		-10,00	7.717,89	7.888,39
28-feb-17	2.017	IRPF 4º TRIMESTRE 2016	18	Sede PD#			170,50		-232,56	7.485,33	7.655,83
02-mar-17	2.017	ALTAVOZ	19	Mat ofic#/varios			170,50		-174,00	7.311,33	7.481,83
02-mar-17	2.017	FACEBOOK	20	Public/comunicación			170,50		-24,20	7.287,13	7.457,63
03-mar-17	2.017	PROYECTOR	21	Mat ofic#/varios			170,50		-159,99	7.127,14	7.297,64
06-mar-17	2.017	ALQUILER MARZO	22	Sede PD#			170,50		-408,00	6.719,14	6.889,64
08-mar-17	2.017	CARTELERÍA PIXAR P. (casco viejo)	23	Public/comunicación			170,50		-86,03	6.633,11	6.803,61
10-mar-17	2.017	SUBVENCIÓN FEBRERO	24	INGRESOS			170,50	1.237,33		7.870,44	8.040,94
13-mar-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	25	Telefonía y Web			170,50		-8,46	7.861,98	8.032,48
13-mar-17	2.017	VODAFONE	26	Telefonía y Web			170,50		-83,01	7.778,97	7.949,47
24-mar-17	2.017	IBERDROLA	27	Sede PD#			170,50		-25,32	7.753,65	7.924,15
03-abr-17	2.017	FACEBOOK	28	Public/comunicación			170,50		-27,32	7.726,33	7.896,83
03-abr-17	2.017	FACEBOOK	29	Public/comunicación			170,50		-26,28	7.700,05	7.870,55
05-abr-17	2.017	ALQUILER SEDE ABRIL	30	Sede PD#			170,50		-408,00	7.292,05	7.462,55
11-abr-17	2.017	SUBVENCIÓN MARZO	31	INGRESOS			170,50	1.237,33		8.529,38	8.699,88
12-abr-17	2.017	VODAFONE	32	Telefonía y Web			170,50		-83,01	8.446,37	8.616,87
13-abr-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	33	Telefonía y Web			170,50		-8,46	8.437,91	8.608,41
24-abr-17	2.017	COMISION CAJERO	34	Mat ofic#/varios			170,50		-1,90	8.436,01	8.606,51
24-abr-17	2.017	RETIRADA EFECTIVO TARJETA DEBITO	35	Banco a caja	250,00 €		420,50		-250,00	8.186,01	8.606,51
24-abr-17	2.017	REVISTA EL DESPERTADOR	36	El departador			420,50		-378,32	7.807,69	8.228,19
25-abr-17	2.017	IRPF 1º TRIMESTRE 2017	37	Sede PD#			187,94		-232,56	7.807,69	7.995,63
26-abr-17	2.017	GRÁFICAS EL ABRA (CAMPAÑA BIGOTE Aran...)	38	Public/comunicación			187,94		-112,53	7.695,16	7.883,10
26-abr-17	2.017	IBERDROLA	39	Sede PD#			187,94		-31,59	7.663,57	7.851,51
27-abr-17	2.017	CARTELERÍA	40	Public/comunicación			187,94		-21,66	7.641,91	7.829,85
28-abr-17	2.017	CARTELERÍA	41	Public/comunicación			187,94		-158,32	7.483,59	7.671,53
02-may-17	2.017	FACEBOOK	42	Public/comunicación			187,94		-18,00	7.465,59	7.653,53
02-may-17	2.017	AGENCIA VASCA DEL AGUA	43	Sede PD#			187,94		-0,06	7.465,53	7.653,47
02-may-17	2.017	RECIBO AYTO	44	Sede PD#			187,94		-53,02	7.412,51	7.600,45
02-may-17	2.017	CONSORCIO DE AGUAS	45	Sede PD#			187,94		-17,46	7.395,05	7.582,99
05-may-17	2.017	ALQUILER SEDE MAYO	46	Sede PD#			187,94		-408,00	6.987,05	7.174,99
10-may-17	2.017	SUBVENCIÓN ABRIL	47	INGRESOS			187,94	1.237,33		8.224,38	8.412,32
11-may-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	48	Telefonía y Web			187,94		-27,73	8.196,65	8.384,59
12-may-17	2.017	AMAZON	49	Telefonía y Web			187,94		-19,95	8.176,70	8.364,64
12-may-17	2.017	RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.U.	50	Telefonía y Web			187,94		-83,51	8.093,19	8.281,13
15-may-17	2.017	CARTELERÍA	51	Public/comunicación			187,94		-27,91	8.065,28	8.253,22
17-may-17	2.017	PAYPAL	52	Mat ofic#/varios			187,94	0,04		8.065,32	8.253,26
17-may-17	2.017	PAYPAL	53	Mat ofic#/varios			187,94	0,12		8.065,44	8.253,38
25-may-17	2.017	IBERDROLA	54	Sede PD#			187,94		-23,72	8.041,72	8.229,66
28-may-17	2.017	COMISION CAJERO	55	Mat ofic#/varios			187,94		-1,90	8.039,82	8.227,76
28-may-17	2.017	RETIRADA EFECTIVO TARJETA DEBITO	56	Banco a caja	350,00 €		537,94		-350,00	7.689,82	8.227,76
30-may-17	2.017	EUSKALTEL	57	Telefonía y Web			537,94		-7,20	7.682,62	8.220,56
30-may-17	2.017	RADIO NERVIÓN	58	Impulsa			537,94		-394,05	7.288,57	7.826,51
31-may-17	2.017	RADIO 7	59	Impulsa			537,94		-300,08	6.988,49	7.526,43
02-jun-17	2.017	FACEBOOK	60	Public/comunicación			537,94		-25,97	6.962,52	7.500,46
02-jun-17	2.017	MICRÓFONO CORBATA	61	Mat ofic#/varios			537,94		-19,95	6.942,57	7.480,51
05-jun-17	2.017	ALQUILER SEDE JUNIO	62	Sede PD#			537,94		-408,00	6.534,57	7.072,51
12-jun-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	63	Telefonía y Web			537,94		-8,46	6.526,11	7.064,05
12-jun-17	2.017	SUBVENCIÓN MAYO	64	INGRESOS			537,94	1.238,33		7.764,44	8.302,38
13-jun-17	2.017	VODAFONE	65	Telefonía y Web			537,94		-26,79	7.737,65	8.275,59
18-jun-17	2.017	NEVERA	66	Mat ofic#/varios			537,94		-149,00	7.588,65	8.126,59
27-jun-17	2.017	IBERDROLA	67	Sede PD#			537,94		-37,98	7.550,67	8.088,61
30-jun-17	2.017	EUSKALTEL	68	Telefonía y Web			537,94		-19,90	7.530,77	8.068,71
30-jun-17	2.017	EUSKALTEL	69	Telefonía y Web			537,94		-4,25	7.526,52	8.064,46
03-jul-17	2.017	FACEBOOK	70	Public/comunicación			537,94		-10,89	7.515,63	8.053,57
05-jul-17	2.017	ALQUILER SEDE JULIO	71	Sede PD#			537,94		-408,00	7.107,63	7.645,57
12-jul-17	2.017	VODAFONE	72	Telefonía y Web			537,94		-12,00	7.095,63	7.633,57
12-jul-17	2.017	SUBVENCIÓN JUNIO	73	INGRESOS			537,94	1.237,33		8.332,96	8.870,90
13-jul-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	74	Telefonía y Web			537,94		-8,46	8.324,50	8.862,44
24-jul-17	2.017	RECIBO AYTO	75	Sede PD#			537,94		-57,45	8.267,05	8.804,99
24-jul-17	2.017	CONSORCIO DE AGUAS	76	Sede PD#			537,94		-16,17	8.250,88	8.788,82
25-jul-17	2.017	RETIRADA EFECTIVO	77	Banco a caja	400,00 €		937,94		-400,00	7.850,88	8.788,82
25-jul-17	2.017	IRPF 2º TRIMESTRE 2017	78	Sede PD#			705,38		-232,56	7.850,88	8.556,26
26-jul-17	2.017	IBERDROLA	79	Sede PD#			705,38		-28,04	7.822,84	8.528,22
28-jul-17	2.017	EUSKALTEL	80	Telefonía y Web			705,38		-19,90	7.802,94	8.508,32
02-ago-17	2.017	FACEBOOK	81	Public/comunicación			705,38		-35,09	7.767,85	8.473,23
07-ago-17	2.017	ALQUILER SEDE AGOSTO	82	Sede PD#			705,38		-408,00	7.359,85	8.065,23
11-ago-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	83	Telefonía y Web			705,38		-27,73	7.332,12	8.037,50
11-ago-17	2.017	VODAFONE	84	Telefonía y Web			705,38		-12,00	7.320,12	8.025,50

14-ago-17	2.017	SUBVENCIÓN JULIO	85	INGRESOS			705,38	1.237,33		8.557,45	9.262,83
25-ago-17	2.017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	86	Sede PDª			705,38		-23,12	8.534,33	9.239,71
30-ago-17	2.017	RECIBO EUSKALTEL, S.A.	87	Telefonía y Web			705,38		-19,90	8.514,43	9.219,81
05-sep-17	2.017	ALQUILER SEDE SEPTIEMBRE	88	Sede PDª			705,38		-408,00	8.106,43	8.811,81
11-sep-17	2.017	MATERIAL OFICINA	89	Mat ofic#/varios			705,38		-49,43	8.057,00	8.762,38
11-sep-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	90	Telefonía y Web			705,38		-8,46	8.048,54	8.753,92
12-sep-17	2.017	SUBVENCIÓN AGOSTO	91	INGRESOS			705,38	1.237,33		9.285,87	9.991,25
13-sep-17	2.017	VODAFONE	92	Telefonía y Web			705,38		-12,00	9.273,87	9.979,25
18-sep-17	2.017	COMISION CAJERO	93	Mat ofic#/varios			705,38		-1,90	9.271,97	9.977,35
18-sep-17	2.017	RETIRADA EFECTIVO TARJETA DEBITO	94	Banco a caja	300,00 €		1.005,38		-300,00	8.971,97	9.977,35
29-sep-17	2.017	EUSKALTEL	95	Telefonía y Web			1.005,38		-19,90	8.952,07	9.957,45
30-sep-17	2.017	COMISIÓN cuenta corriente anual BANCO	96	Mat ofic#/varios			1.005,38		-7,00	8.945,07	9.950,45
03-oct-17	2.017	IBERDROLA	97	Sede PDª			1.005,38		-30,83	8.914,24	9.919,62
05-oct-17	2.017	ALQUILER SEDE OCTUBRE	98	Sede PDª			1.005,38		-408,00	8.506,24	9.511,62
09-oct-17	2.017	SERCOIN SA	99	Sede PDª			1.005,38		-24,20	8.482,04	9.487,42
10-oct-17	2.017	SUBVENCIÓN SEPTIEMBRE	100	INGRESOS			1.005,38	1.237,33		9.719,37	10.724,75
11-oct-17	2.017	VODAFONE	101	Telefonía y Web			1.005,38		-12,00	9.707,37	10.712,75
12-oct-17	2.017	Tª Gorka Fdez. Cheques impulsa y	102	Impulsa			1.005,38		-33,90	9.673,47	10.678,85
13-oct-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	103	Telefonía y Web			1.005,38		-8,46	9.665,01	10.670,39
16-oct-17	2.017	SUSCRIPCIÓN EL CORREO	104	Public/comunicación			1.005,38		-23,99	9.641,02	10.646,40
18-oct-17	2.017	IRPF 3º TRIMESTRE 2017	105	Sede PDª		-232,56	772,82			9.641,02	10.413,84
23-oct-17	2.017	TRANSF PARA Gorka Fernandez Dinero Portatil + Gastos Comida	106	Banco a caja	500,00		1.272,82		-500,00	9.141,02	10.413,84
23-oct-17	2.017	RECIBO AGENCIA VASCA DEL AGUA-NIF:Q0100554E	107	Sede PDª			1.272,82		-0,18	9.140,84	10.413,66
23-oct-17	2.017	RECIBO AYTO. DE PORTUGALETE -NIF: P4809100C	108	Sede PDª			1.272,82		-60,61	9.080,23	10.353,05
23-oct-17	2.017	RECIBO CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	109	Sede PDª			1.272,82		-24,65	9.055,58	10.328,40
25-oct-17	2.017	COMISION TARJETA	110	Mat ofic#/varios			1.272,82		-24,00	9.031,58	10.304,40
25-oct-17	2.017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	111	Sede PDª			1.272,82		-23,12	9.008,46	10.281,28
25-jul-17	2017	COMISIÓN CAJERO, ES DE JULIO Y NO SE CONTABILIZÓ	112	Mat ofic#/varios			1.272,82		-1,90	9.006,56	10.279,38
31-oct-17	2.017	RECIBO EUSKALTEL, S.A.	113	Telefonía y Web			1.272,82		-19,90	8.986,66	10.259,48
01-nov-17	2.017	TRANSF PARA Alberto Muriel Sanchez Diseno Portada el Despertador	114	El despertador			1.272,82		-200,00	8.786,66	10.059,48
02-nov-17	2017	COMPRA TARJETA DEBITO FACEBK THRDHWCD2 TJ*0029	115	Public/comunicación			1.272,82		-12,10	8.774,56	10.047,38
06-nov-17	2.017	TRANSF PARA Aitor Arechavala Unibaso Alquiler Sede Portugalujo Despier	116	Sede PDª			1.272,82		-408,00	8.366,56	9.639,38
08-nov-17	2.017	TRANSF DE VODAFONE ESPANA S A U 1 Fras: 9029955132	117	Sede PDª			1.272,82		44,38	8.410,94	9.683,76
12-nov-17	2.017	COMPRA TARJETA DEBITO EL CORREO TJ*0029	118	Public/comunicación			1.272,82		-23,99	8.386,95	9.659,77
13-nov-17	2017	COMPRA TARJETA DEBITO 1&1 INTERNET ESPANA TJ*0029 ESPECIAL AÑO	119	Telefonía y Web			1.272,82		-27,73	8.359,22	9.632,04
14-nov-17	2.017	RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.U.	120	Telefonía y Web			1.272,82		-12,00	8.347,22	9.620,04
23-nov-17	2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	121	Sede PDª			1.272,82		-30,17	8.317,05	9.589,87
23-nov-17	2.017	TRANSF DE MIKEL LOPEZ MADRID	122	Banco a caja		-400,00	872,82		400,00	8.717,05	9.589,87
28-nov-17	2017	TRANSF PARA Asociacion Cultural Espacio Artemisa Proyecto Impulsa	123	Impulsa			872,82		-2.500,00	6.217,05	7.089,87
30-nov-17	2.017	RECIBO EUSKALTEL, S.A.	124	Telefonía y Web			872,82		-37,19	6.179,86	7.052,68
04-dic-17	2017	TRANSF PARA BANIZU NIZUKE KULTUR ELKARTEA Proyecto Impulsa	125	Impulsa			872,82		-1.000,00	5.179,86	6.052,68
05-dic-17	2.017	TRANSF PARA Aitor Arechavala Unibaso Alquiler Sede Portugalujo Despier	126	Sede PDª			872,82		-408,00	4.771,86	5.644,68
05-dic-17	2017	PICOTEO PREMIOS IMPULSA	127	Impulsa		-76,33	796,49			4.771,86	5.568,35
05-dic-17	2.017	FOTOCOPIAS Y LLAVES	128	Mat ofic#/varios		-19,80	776,69			4.771,86	5.548,55
05-dic-17	2017	FORMULARIOS	129	Mat ofic#/varios		-1,12	775,57			4.771,86	5.547,43
05-dic-17	2.017	varios de informática	130	Mat ofic#/varios		-30,74	744,83			4.771,86	5.516,69
12-dic-17	2017	COMPRA TARJETA DEBITO EL CORREO TJ*0029	132	Public/comunicación			744,83		-23,99	4.747,87	5.492,70
13-dic-17	2.017	SUBVENCIÓN OCTUBRE	133	INGRESOS			744,83	1.237,33		5.985,20	6.730,03
13-dic-17	2.017	SUBVENCIÓN NOVIEMBRE	134	INGRESOS			744,83	1.237,33		7.222,53	7.967,36
13-dic-18	2.017	Menos gastos cafetera	135	Mat ofic#/varios		28,74	773,57			7.222,53	7.996,10
14-dic-17	2.017	TRANSFERENCIA A MER PARA REPONER CAJA	136	Banco a caja	100,00		873,57		-100,00	7.122,53	7.996,10
14-dic-17	2.017	GASTOS CAFETERA Y MATERIAL LIMPIEZA (SEDE)	137	Mat ofic#/varios		-127,59	745,98		0,00	7.122,53	7.868,51
15-dic-17	2.017	1&1 HOSTING WEB	138	Telefonía y Web			745,98		-8,46	7.114,07	7.860,05
29-dic-17	2.017	EUSKALTEL DICIEMBRE	139	Telefonía y Web			745,98		-49,99	7.064,08	7.810,06
31-dic-17	2.017	MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	140	Mat ofic#/varios		0,00	745,98		-9,00	7.055,08	7.801,06