

FECHA	CONCEPTO	SopORTE	Grupo	entra	sale	saldo	entra	sale	saldo	TOTAL
Saldo al 1 de enero de 2018						745,98			7.055,08	7.801,06
05-ene.-18	ALQUILER SEDE ENERO	1	Sede PDª			745,98		-408,00	6.647,08	7.393,06
10-ene.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	2	Sede PDª			745,98		-81,77	6.565,31	7.311,29
11-ene.-18	1&1 HOSTING WEB	3	Telefonía y Web			745,98		-8,46	6.556,85	7.302,83
12-ene.-18	COMPRA TARJETA DEBITO EL CORREO TJ*0029	4	Public/comunicación			745,98		-23,99	6.532,86	7.278,84
15-ene.-18	TRANSF PARA Oroitzuz Kultur Elkartea Premio Impulsa	5	Impulsa			745,98		-1.500,00	5.032,86	5.778,84
16-ene.-18	RECIBO CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	6	Sede PDª			745,98		-21,96	5.010,90	5.756,88
16-ene.-18	RECIBO AYTO. DE PORTUGALETE -NIF: P4809100C	7	Sede PDª			745,98		-59,98	4.950,92	5.696,90
16-ene.-18	RECIBO AGENCIA VASCA DEL AGUA-NIF:Q0100554E	8	Sede PDª			745,98		-0,12	4.950,80	5.696,78
25-ene.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	9	Sede PDª			745,98		-23,50	4.927,30	5.673,28
25-ene.-18	IRPF 4º TRIMESTRE 2017	10	Sede PDª		-232,56	513,42			4.927,30	5.440,72
31-ene.-18	EUSKALTEL ENERO	11	Telefonía y Web			513,42		-50,35	4.876,95	5.390,37
31-ene.-18	Varios de caja	12	Mat oficª/vari		-36,73	476,69			4.876,95	5.353,64
20-ene.-18	dos pentdrives grabadores	13	Mat oficª/vari		-23,96	452,73			4.876,95	5.329,68
01-feb.-18	SUBVENCIÓN DICIEMBRE	14	INGRESOS			452,73	1.237,33		6.114,28	6.567,01
02-feb.-18	compra tarjeta	15	Public/comunicación			452,73		-9,68	6.104,60	6.557,33
02-feb.-18	compra tarjeta	16	Public/comunicación			452,73		-17,00	6.087,60	6.540,33
05-feb.-18	ALQUILER SEDE FEBRERO	17	Sede PDª			452,73		-408,00	5.679,60	6.132,33
08-feb.-18	Cartel asamblea especial 17/02/2018	18	Public/comunicación			452,73		-17,21	5.662,39	6.115,12
12-feb.-18	COMPRA TARJETA DEBITO EL CORREO TJ*0029	19	Public/comunicación			452,73		-23,99	5.638,40	6.091,13
12-feb.-18	COMPRA TARJETA DEBITO 1&1 INTERNET ESPANA TJ*0029	20	Public/comunicación			452,73		-27,73	5.610,67	6.063,40
22-feb.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	21	Sede PDª			452,73		-39,00	5.571,67	6.024,40
28-feb.-18	SUBVENCIÓN ENERO	22	INGRESOS			452,73	1.249,71	0,00	6.821,38	7.274,11
28-feb.-18	EUSKALTEL FEBRERO	23	Telefonía y Web			452,73		-50,99	6.770,39	7.223,12
02-mar.-18	COMPRA TARJETA DEBITO FACEBOOK	24	Public/comunicación			452,73		-8,00	6.762,39	7.215,12
02-mar.-18	COMPRA TARJETA DEBITO FACEBOOK	25	Public/comunicación			452,73		-20,00	6.742,39	7.195,12
02-mar.-18	TELA PARA BANDERA 8M	26	Mat oficª/vari			452,73		-83,06	6.659,33	7.112,06
05-mar.-18	ALQUILER SEDE MARZO	27	Sede PDª			452,73		-408,00	6.251,33	6.704,06
12-mar.-18	COMPRA TARJETA DEBITO EL CORREO TJ*0029	28	Public/comunicación			452,73		-23,99	6.227,34	6.680,07
13-mar.-18	COMPRA TARJETA DEBITO 1&1 INTERNET ESPANA TJ*0034	29	Public/comunicación			452,73		-11,12	6.216,22	6.668,95
23-mar.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	30	Sede PDª			452,73		-26,12	6.190,10	6.642,83
28-mar.-18	EUSKALTEL MARZO	31	Telefonía y Web			452,73		-51,17	6.138,93	6.591,66
31-mar.-18	COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA	32	Mat oficª/vari			452,73		-9,00	6.129,93	6.582,66
09-mar.-18	ARREGLO ESTUFA	33	Mat oficª/vari		-34,49	418,24		-8,00	6.121,93	6.540,17
20-mar.-18	movil	34	Mat oficª/vari		-99,00	319,24		-7,00	6.114,93	6.434,17
31-mar.-18	varios oficina	35	Mat oficª/vari		-79,54	239,70		-6,00	6.108,93	6.348,63
02-abr.-18	cargo tarjeta de credito Face.	36	Public/comunicación			239,70		-4,00	6.104,93	6.344,63
2-abr.-18	cargo tarjeta de credito Face.	37	Public/comunicación			239,70		-4,99	6.099,94	6.339,64
05-abr.-18	Alquiler Sede Abril	38	Sede PDª			239,70		-408,00	5.691,94	5.931,64
06-abr.-18	Subvencion Ayuntamiento	39	INGRESOS			239,70	1.249,71		6.941,65	7.181,35
06-abr.-18	Subvencion Ayuntamiento	40	INGRESOS			239,70	1.249,71		8.191,36	8.431,06
10-abr.-18	Cargo Internet S.L.U	41	Public/comunicación			239,70		-11,12	8.180,24	8.419,94
17-abr.-18	Pago de Caja Fotocopias	42	Mat oficª/vari		0,80	240,50			8.180,24	8.420,74
25-abr.-18	Retirada Cajero IRPF Aitor Arechabaleta	43	Hacienda			240,50		-220,00	7.960,24	8.200,74
25-abr.-18	Comision Cajero	44	Gastos Bancarios			240,50		-1,90	7.958,34	8.198,84
27-abr.-18	Recibo Ayuntamiento de Portugalete	45	Sede PDª			240,50		-57,11	7.901,23	8.141,73
27-abr.-18	Agencia Vasca del Agua	46	Sede PDª			240,50		-0,06	7.901,17	8.141,67
27-abr.-18	RECIBO CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	47	Sede PDª			240,50		-18,87	7.882,30	8.122,80
30-abr.-18	Recibo Euskaltel	48	Telefonía y Web			240,50		-50,99	7.831,31	8.071,81
04-Ma.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	49	Sede PDª			240,50		-24,54	7.806,77	8.047,27
04-may.-18	Graficas Irala Factura Buzoneo	50	Public/comunicación			240,50		-206,96	7.599,81	7.840,31
07-may.-18	Alquiler SEDE Aitor Arechabaleta	51	Sede PDª			240,50		-408,00	7.191,81	7.432,31
09-may.-18	Cargo Internet S.L.U	52	Public/comunicación			240,50		-30,40	7.161,41	7.401,91
11-may.-18	Subvencion Ayuntamiento	53	INGRESOS			240,50	1.249,71		8.411,12	8.651,62
14-may.-18	A Jon Medrano para Adelanto Alquiler nueva Sede	54	Sede PDª			240,50		-1.028,50	7.382,62	7.623,12
16-may.-18	Pago de Caja Impresion Carteles	55	Public/comunicación		-3,50	237,00			7.382,62	7.619,62
16-may.-18	Pago Oscar Lorenzo (comision alquiler nueva Sede)	56	Sede PDª			237,00		-867,00	6.515,62	6.752,62
16-may.-18	Transf. Marcelina Sainz FIANZA Contrato Alquiler	57	Sede PDª			237,00		-1.700,00	4.815,62	5.052,62
17-may.-18	Comision Banco por transferencia	58	Gastos Bancarios			237,00		-1,00	4.814,62	5.051,62
18-may.-18	Devolucion Jon Medrano del adelanto alquiler	59	Sede PDª	1.030,		1.267,00			4.814,62	6.081,62
18-may.-18	Pago de Caja Productos de Limpieza	60	Sede PDª		-37,65	1.229,35			4.814,62	6.043,97
18-may.-18	Pago de Caja Manguera deshumidificador	61	Sede PDª		-2,00	1.227,35			4.814,62	6.041,97
21-may.-18	Pago deCaja Papeleria	62	Public/comunicación		-0,40	1.226,95			4.814,62	6.041,57
03-jun.-18	Pago a cuenta Pintor Jose Mª Ruiz	63	Obras y Reformas		-800,00	426,95			4.814,62	5.241,57
04-jun.-18	Recibo PayPal SARL	64				426,95		-378,62	4.436,00	4.862,95
05-jun.-18	Alquiler Sede Aitor Arechabaleta	65	Sede Portug.			426,95		-408,00	4.028,00	4.454,95
05-jun.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	66	Sede Portug.			426,95		-28,63	3.999,37	4.426,32
08-jun.-18	Subvencion Ayuntamiento	67	INGRESOS			426,95	1.249,71		5.249,08	5.676,03

11-jun.-18	Internet España SLU	68	Public/comunicacion			426,95		-11,12	5.237,96	5.664,91
11-jun.-18	Trans. Marcelina Sanz Alquiler Sede	69	Sede Portug.			426,95		-867,00	4.370,96	4.797,91
13-jun.-18	Articulos Limpieza	70	Sede Portug.			-1,80	425,15		4.370,96	4.796,11
13-jun.-18	Soporte Cortinas	71	Sede Portug.			-2,60	422,55		4.370,96	4.793,51
14-jun.-18	Regleta Enchufes	72	Material Oficna			-10,00	412,55		4.370,96	4.783,51
14-jun.-18	Articulos Papeleria-fotocopias	73	Public/comunicacion			-3,90	408,65		4.370,96	4.779,61
20-jun.-18	Llaveros	74	Material Oficna			-1,00	407,65		4.370,96	4.778,61
20-jun.-18	Fra. BUSTAMANTE Cerradura y copias llaves	75	Obras y Reformas			-200,00	207,65		4.370,96	4.578,61
21-jun.-18	Copias llaves Caja	76	Material Oficna			-4,00	203,65		4.370,96	4.574,61
21-jun.-18	Fotocopias	77	Public/comunicacion			-1,60	202,05		4.370,96	4.573,01
26-jun.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	78	Sede Portug.				202,05	-20,92	4.350,04	4.552,09
28-jun.-18	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	79	Sede Portug.				202,05	-1,66	4.348,38	4.550,43
29-jun.-18	Recibo Euskaltel	80	Telefonia y Web				202,05	-32,90	4.315,48	4.517,53
30-jun.-18	Comision Mantenimiento	81	Gastos Bancarios				202,05	-9,00	4.306,48	4.508,53
03-jul.-18	Compra de Caja Libro Feminismos	82	Biblioteca			-17,90	184,15		4.306,48	4.490,63
03-jul.-18	Limpieza cristales Local	83	Sede Portug.			-60,50	123,65		4.306,48	4.430,13
03-jul.-18	Donativo Iñaki Sanz	84	INGRESOS	102,00			225,65		4.306,48	4.532,13
03-jul.-18	Recibo PayPal SARL	85					225,65	-54,66	4.251,82	4.477,47
05-jul.-18	Recibo IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	86	Sede Portug.				225,65	-15,22	4.236,60	4.462,25
05-jul.-18	Pago resto factura Jose Mª Ruiz Pintura Local	87	Obras y Reformas				225,65	-1.470,37	2.766,23	2.991,88
09-jul.-18	Subvencion Ayuntamiento	88	INGRESOS				225,65	1.249,71	4.015,94	4.241,59
11-jul.-18	Transf. Marcelina Sainz FIANZA Contrato Alquiler	89	Sede Portug.				225,65	-867,00	3.148,94	3.374,59
11-jul.-18	Pago Internet España SLU	90	Public/comunicacion				225,65	-11,12	3.137,82	3.363,47
11-jul.-18	Material Oficina y limpieza	91	Sede Portug.			-18,85	206,80		3.137,82	3.344,62
13-jul.-18	Devolucion Alquiler por pago indebido Aitor Arechab.	92	Sede Portug.				206,80	408,00	3.545,82	3.752,62
13-jul.-18	Pago VODAFON	93	Telefonia y Web				206,80	-16,14	3.529,68	3.736,48
13-jul.-18	RECIBO CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	94	Sede Portug.				206,80	-21,13	3.508,55	3.715,35
13-jul.-18	RECIBO CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	95	Sede Portug.				206,80	-17,05	3.491,50	3.698,30
13-jul.-18	Recibo Ayuntamiento de Portugalete	96	Sede Portug.				206,80	-59,70	3.431,80	3.638,60
17-jul.-18	Fra. OSMAR compra Ventilador	97	Equipamiento Ofic.			-29,90	176,90		3.431,80	3.608,70
19-jul.-18	Pago a Rosa Ceballos para Reposicion de Caja	98	Traspasos				176,90	-100,00	3.331,80	3.508,70
19-jul.-18	Ingreso en Caja	99	Traspasos	100,00			276,90		3.331,80	3.608,70
19-jul.-18	Pago Hacienda IRPF Oscar Lorenzo Fra. honorarios	100	IMPUESTOS				276,90	-161,50	3.170,30	3.447,20
19-jul.-18	Pago Hacienda IRPF Alquileres 2º Trimestre	101	IMPUESTOS				276,90	-313,50	2.856,80	3.133,70
19-jul.-18	Comision Transferencia	102	Gastos Bancarios				276,90	-1,00	2.855,80	3.132,70
20-jul.-18	RECIBO CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	103	Sede Portug.				276,90	-19,61	2.836,19	3.113,09
20-jul.-18	Recibo Ayuntamiento de Portugalete	104	Sede Portug.				276,90	-59,70	2.776,49	3.053,39
21-jul.-18	Accesorio Deshumidificador	105	Equipamiento Ofic.			-4,50	272,40		2.776,49	3.048,89
21-jul.-18	RECIBO AGENCIA VASCA DEL AGUA-NIF:Q0100554E	106	Sede Portug.				272,40	-0,06	2.776,43	3.048,83
23-jul.-18	Recibo AXA Seguros Generales	107	Sede Portug.				272,40	-182,78	2.593,65	2.866,05
23-jul.-18	Pago de Caja. Carteles	108	Public/comunicacion			-2,20	270,20		2.593,65	2.863,85
24-jul.-18	Pago de Caja, Fotocopias	109	Public/comunicacion			-1,10	269,10		2.593,65	2.862,75
25-jul.-18	Recibo IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	110	Sede Portug.				269,10	-9,47	2.584,18	2.853,28
02-ago.-18	cargo tarjeta de credito Face.	111	Public/comunicacion				269,10	-2,77	2.581,41	2.850,51
02-ago.-18	cargo tarjeta de credito Face.	112	Public/comunicacion				269,10	-4,92	2.576,49	2.845,59
02-ago.-18	cargo tarjeta de credito Face.	113	Public/comunicacion				269,10	-20,85	2.555,64	2.824,74
07-ago.-18	Subvencion Ayuntamiento	114	INGRESOS				269,10	1.249,71	3.805,35	4.074,45
09-ago.-18	Internet España SLU	115	Public/comunicacion				269,10	-30,40	3.774,95	4.044,05
10-ago.-18	Recibo CONSORCIO DE AGUAS -NIF:P4800005C	116	Sede Portug.				269,10	-5,30	3.769,65	4.038,75
10-ago.-18	Recibo Ayuntamiento de Portugalete	117	Sede Portug.				269,10	-18,61	3.751,04	4.020,14
10-ago.-18	Pago de Caja Pegatinas Cuadrillas San Roque	118	Donativo			-5,00	264,10		3.751,04	4.015,14
12-ago.-18	Evento Popular San Roque	119	Eventos			-42,75	221,35		3.751,04	3.972,39
14-ago.-18	Recibo VODAFON	120	Telefonia y Web				221,35	-36,24	3.714,80	3.936,15
14-ago.-18	Pago Eska Araiz Gastos Evento Popular San Rque	121	Eventos				221,35	-112,00	3.602,80	3.824,15
03-sep.-18	Subvencion Ayuntamiento	122	INGRESOS				221,35	1.249,71	4.852,51	5.073,86
11-sep.-18	Recibo Internet España SLV	123	Public/comunicacion				221,35	-11,12	4.841,39	5.062,74