

Firma de las cuentas anuales por la Junta Directiva

NOMBRE	CARGO	FIRMA
M ^a Carmen Menacho Holgado	Presidenta	
Vicente Aguilar Rosa	Tesorero	
Ana García Zaya	Secretaria	
Salud Pérez Herrera	Vocal	
Ana Franco Montes	Vocal	

ADIFI JEREZ
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo		
A) ACTIVO NO CORRIENTE.			A) PATRIMONIO NETO		
			38.848,28		
I. Inmovilizado intangible.			A-1) Fondos propios		
202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			38.848,28		
48.563,00			I. Dotación fundacional/Fondo social		
48.563,00			48.563,00		
III. Inmovilizado material			1. Dotación fundacional/Fondo social.		
216 MOBILIARIO			101 FONDO SOCIAL		
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF			48.563,00		
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			48.563,00		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD			III. Excedentes de ejercicios anteriores.		
28.385,48-			120 REMANENTE		
B) ACTIVO CORRIENTE.			18.167,89		
1.336,68			18.167,89		
IV. Deudores comerciales y otras cuent			IV. Excedentes del ejercicio.		
440 DEUDORES			621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		
41,21			623 SERVICIOS DE PROFESIONALE		
41,21			625 PRIMAS DE SEGUROS		
VI. Inversiones financieras a corto plaz			626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI		
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO			628 SUMINISTROS		
909,00			629 OTROS SERVICIOS		
909,00			640 SUELDOS Y SALARIOS		
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equ			641 INDEMNIZACIONES		
570 CAJA, EUROS			642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C			662 INTERESES DE DEUDAS		
145,92			681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI		
240,55			740 SUBVENCIONES A LA ACTIVID		
TOTAL ACTIVO (A+B)			85.039,60		
66.934,08			B) PASIVO NO CORRIENTE		
			0,00		
			C) PASIVO CORRIENTE		
			28.085,80		
			III. Deudas a corto plazo		
			21.510,40		
			2. Deudas con entidades de crédito		
			520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTID		
			21.510,40		
			VI. Acreedores comerciales y otras cue		
			6.575,40		
			1. Proveedores		
			400 PROVEEDORES		
			256,25		
			2. Otros acreedores		
			410 ACREEDORES POR PRESTACI		
			2.087,47		
			465 REMUNERACIONES PENDIENTE		
			2.414,31		
			475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR		
			763,32		
			476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC		
			1.054,05		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA		
			66.934,08		

ADIFI JEREZ
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	65.597,40	A) PATRIMONIO NETO	38.848,28
I. Inmovilizado intangible.	48.563,00	A-1) Fondos propios	38.848,28
III. Inmovilizado material	17.034,40	I. Dotación fundacional/Fondo social	48.563,00
		1. Dotación fundacional/Fondo social.	48.563,00
		III. Excedentes de ejercicios anteriores.	18.167,89
B) ACTIVO CORRIENTE.	1.336,68	IV. Excedentes del ejercicio.	27.882,61-
IV. Deudores comerciales y otras cuent	41,21	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plaz	909,00	C) PASIVO CORRIENTE	28.085,80
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equ	386,47	III. Deudas a corto plazo	21.510,40
TOTAL ACTIVO (A+B)	66.934,08	2. Deudas con entidades de crédito	21.510,40
		VI. Acreedores comerciales y otras cue	6.575,40
		1. Proveedores	256,25
		2. Otros acreedores	6.319,15
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA	66.934,08

ADIFI JEREZ

Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Dic)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
101.0.0.000	FONDO SOCIAL	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00	48.563,00-
120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.027,31	19.195,20	1.027,31	19.195,20	18.167,89-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	19.195,20	19.195,20	19.195,20	19.195,20	0,00
202.0.0.000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	48.563,00	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	1.830,69	0,00	1.830,69	0,00	1.830,69
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.721,78	251,88	2.721,78	251,88	2.469,90
218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.119,29	0,00	41.119,29	0,00	41.119,29
281.6.0.000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIA	0,00	1.080,44	0,00	1.080,44	1.080,44-
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	870,01	3.339,91	870,01	3.339,91	2.469,90-
281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRAN	0,00	24.835,14	0,00	24.835,14	24.835,14-
400.0.0.012	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUI	331,76	331,76	331,76	331,76	0,00
400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALEZ	1.096,69	1.152,94	1.096,69	1.152,94	56,25-
400.0.0.016	CONFEDERACION DE ENTIDADES DE PEF	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
400.0.0.022	DECATHLON ESPAÑA SA	41,75	41,75	41,75	41,75	0,00
400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDICASH SL	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00
400.0.0.032	ALCAMPO SA	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00
410.0.0.001	VODAFONE	1.324,84	1.324,84	1.324,84	1.324,84	0,00
410.0.0.002	1Y1 IONOS	542,31	542,31	542,31	542,31	0,00
410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	1.721,55	1.721,55	1.721,55	1.721,55	0,00
410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE EL TINTERO	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
410.0.0.009	MARIA DOLORES CONESA LORENZO	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00
410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	480,50	480,50	480,50	480,50	0,00
410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAVES Y DEL MAND	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00
410.0.0.013	LEROY MERLIN ESPAÑA SL	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00
410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00
410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLEJAS SANTA-OLAI	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00
410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVEZ	5.482,50	5.482,50	5.482,50	5.482,50	0,00
410.0.0.019	TALLERES ANTONIO MUÑOZ SL	421,30	421,30	421,30	421,30	0,00
410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES CON DIVERSIDAD	41,53	2.129,00	41,53	2.129,00	2.087,47-
440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR REG. S.S. PTE. REC	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	48.024,86	50.439,17	48.024,86	50.439,17	2.414,31-
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. P	4.477,86	4.804,86	4.477,86	4.804,86	327,00-
475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICADAS A PROFESI	0,00	250,12	0,00	250,12	250,12-
475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE ALQUILERES	1.105,80	1.292,00	1.105,80	1.292,00	186,20-
476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	23.229,36	24.283,41	23.229,36	24.283,41	1.054,05-
520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CF	40.000,00	61.510,40	40.000,00	61.510,40	21.510,40-
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.245,27	1.099,35	1.245,27	1.099,35	145,92
572.0.0.001	CAIXABANK	48.129,05	47.888,50	48.129,05	47.888,50	240,55
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.503,75	0,00	6.503,75	0,00	6.503,75
623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00	1.753,62
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	559,23	31,56	559,23	31,56	527,67
628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONO E INTERNET	1.855,05	3,93	1.855,05	3,93	1.851,12
628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	1.691,79	0,00	1.691,79	0,00	1.691,79
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	442,90	0,00	442,90	0,00	442,90
629.0.0.001	OTROS SERVICIOS, MATERIAL INFORMAT	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85
629.0.0.002	OTROS SERVICIOS, CUOTA VOLUNTARIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COMIDAS Y OTROS	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50
629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUOTAS A FEDERAC	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CURSOS	7.260,50	0,00	7.260,50	0,00	7.260,50
629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTENIMIENTO VEHIC	489,75	0,00	489,75	0,00	489,75
629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICIN/	401,09	0,00	401,09	0,00	401,09
629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CODISA	1.778,07	1.778,07	1.778,07	1.778,07	0,00
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	57.705,59	0,00	57.705,59	0,00	57.705,59
641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	1.131,84	0,00	1.131,84	0,00	1.131,84
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMF	18.794,89	176,40	18.794,89	176,40	18.618,49
662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CR	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	1.216,54
681.6.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	355,56	0,00	355,56	0,00	355,56
681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	1.051,48	870,01	1.051,48	870,01	181,47
681.8.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	10.975,30	0,00	10.975,30	0,00	10.975,30
740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD, DONAT	0,00	6.227,62	0,00	6.227,62	6.227,62-
Suma y sigue:		410.187,50	331.375,52	410.187,50	331.375,52	78.811,98

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Dic)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACION CADIZ	0,00	16.796,56	0,00	16.796,56	16.796,56-
740.0.0.002	FUNDACION ONCE	0,00	59.515,42	0,00	59.515,42	59.515,42-
740.0.0.006	SUBVENCION LA CAIXA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
Total balance		410.187,50	410.187,50	410.187,50	410.187,50	0,00

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:01/01/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
01-Ene.	1	1	1	101.0.0.000	FONDO SOCIAL	ASIENTO DE APERTURA			48.563,00
01-Ene.	1	2	1	120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCIC	ASIENTO DE APERTURA		1.027,31	
01-Ene.	1	3	1	129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	ASIENTO DE APERTURA			19.195,20
01-Ene.	1	4	1	202.0.0.000	CONCESIONES ADMINIST	ASIENTO DE APERTURA		48.563,00	
01-Ene.	1	5	1	216.0.0.000	MOBILIARIO	ASIENTO DE APERTURA		1.830,69	
01-Ene.	1	6	1	217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCES	ASIENTO DE APERTURA		2.721,78	
01-Ene.	1	7	1	218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSP	ASIENTO DE APERTURA		41.119,29	
01-Ene.	1	8	1	281.6.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMUL	ASIENTO DE APERTURA			724,88
01-Ene.	1	9	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	ASIENTO DE APERTURA			2.540,31
01-Ene.	1	10	1	281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMI	ASIENTO DE APERTURA			13.859,84
01-Ene.	1	11	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	ASIENTO DE APERTURA			51,94
01-Ene.	1	12	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	ASIENTO DE APERTURA		24,24	
01-Ene.	1	13	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	ASIENTO DE APERTURA			12,10
01-Ene.	1	14	1	410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES C	ASIENTO DE APERTURA			129,00
01-Ene.	1	15	1	440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR RE	ASIENTO DE APERTURA		41,21	
01-Ene.	1	16	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	ASIENTO DE APERTURA			354,54
01-Ene.	1	17	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	ASIENTO DE APERTURA			81,09
01-Ene.	1	18	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	ASIENTO DE APERTURA			270,75
01-Ene.	1	19	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	ASIENTO DE APERTURA			1.716,98
01-Ene.	1	20	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	ASIENTO DE APERTURA			9.132,42
01-Ene.	1	21	1	565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS	ASIENTO DE APERTURA		909,00	
01-Ene.	1	22	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	ASIENTO DE APERTURA		225,27	
01-Ene.	1	23	1	572.0.0.001	CAIXABANK	ASIENTO DE APERTURA		170,26	
01-Ene.	2	1	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	COMISION BANCO	BANCO	60,60	
01-Ene.	2	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	COMISION BANCO	BANCO		60,60
01-Ene.	3	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI A001			484,50
01-Ene.	3	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CAI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI A001		574,75	
01-Ene.	3	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI A001			90,25
01-Ene.	4	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ze24-00000		93,38
01-Ene.	4	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ze24-00000	93,38	
01-Ene.	4	3	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ze24-00000		3,93
01-Ene.	4	4	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ze24-00000	3,93	
02-Ene.	5	1	1	662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS \	LIQUIDACION CUENTA	BANCO	664,35	
02-Ene.	5	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	LIQUIDACION CUENTA	BANCO		664,35
02-Ene.	6	1	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	CORRECCION SALDO APERTUI	BANCO	1,00	
02-Ene.	6	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	CORRECCION SALDO APERTUI	BANCO		1,00
02-Ene.	7	1	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A C/	CORRECCION SALDO APERTUI	INTERNO	19,82	
02-Ene.	7	2	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	CORRECCION SALDO APERTUI	INTERNO		19,82
02-Ene.	8	1	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	AJUSTE APERTURA	INTERNO		24,24
02-Ene.	8	2	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	AJUSTE APERTURA	INTERNO	24,24	
03-Ene.	9	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRASPASO	BANCO	300,00	
03-Ene.	9	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRASPASO	BANCO		301,00
03-Ene.	9	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRASPASO	BANCO	1,00	
03-Ene.	10	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
03-Ene.	10	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
04-Ene.	11	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA CORREOS	CAJA	1,64	
04-Ene.	11	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA CORREOS	CAJA		1,64
09-Ene.	12	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202777969		34,00
09-Ene.	12	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202777969	34,00	
10-Ene.	13	1	1	400.0.0.016	CONFEDERACION DE EN	CONFEDERACION DE ENT S. FI 6/24			200,00
Suma y sigue:								98.422,86	98.622,86

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

									Día:10/01/2024	
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber	
10-Ene.	13	2	1	629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUO	CONFEDERACION DE ENT S. FI 6/24		200,00		
10-Ene.	14	1	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		42,00	
10-Ene.	14	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	42,00		
11-Ene.	15	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	89,45		
11-Ene.	15	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		89,45	
11-Ene.	16	1	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	MAPFRE	BANCO	151,66		
11-Ene.	16	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAPFRE	BANCO		151,66	
12-Ene.	17	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA	4,10		
12-Ene.	17	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA		4,10	
12-Ene.	18	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	10,00		
12-Ene.	18	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		10,00	
15-Ene.	19	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS	BANCO	950,00		
15-Ene.	19	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	BANCO		950,00	
17-Ene.	20	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	34,00		
17-Ene.	20	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		34,00	
17-Ene.	21	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS	BANCO	900,00		
17-Ene.	21	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	BANCO		900,00	
17-Ene.	22	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CAMPSA	BANCO	103,25		
17-Ene.	22	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CAMPSA	BANCO		103,25	
17-Ene.	23	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	FAB. NAC. MONEDA	BANCO	16,94		
17-Ene.	23	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FAB. NAC. MONEDA	BANCO		16,94	
17-Ene.	24	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO	51,94		
17-Ene.	24	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO		52,94	
17-Ene.	24	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO	1,00		
17-Ene.	25	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CARBURANTE	CAJA	20,00		
17-Ene.	25	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CARBURANTE	CAJA		20,00	
17-Ene.	26	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 240170158			20,00	
17-Ene.	26	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 240170158		20,00		
17-Ene.	27	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 240170244			103,25	
17-Ene.	27	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 240170244		103,25		
19-Ene.	28	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA	3,30		
19-Ene.	28	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA		3,30	
20-Ene.	29	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS EXC. GIBRALTAR	CAJA	72,00		
20-Ene.	29	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS EXC. GIBRALTAR	CAJA		72,00	
21-Ene.	30	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CAMPSA	BANCO	2,07		
21-Ene.	30	2	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CAMPSA	BANCO		2,07	
22-Ene.	31	1	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	PAGO MOD. 111	BANCO	354,54		
22-Ene.	31	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 111	BANCO		354,54	
22-Ene.	32	1	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	PAGO MOD. 115	BANCO	270,75		
22-Ene.	32	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 115	BANCO		270,75	
24-Ene.	33	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	484,50		
24-Ene.	33	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO		485,50	
Suma y sigue:								102.307,61	102.308,61	

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:24/01/2024									
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
24-Ene.	33	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y TRANS.	ANTONIO CASTRO GAL BANCO		1,00	
24-Ene.	34	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	207781092		12,10
24-Ene.	34	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONIC	1Y1 IONOS S. FRA:	207781092	12,10	
25-Ene.	35	1	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACION	DIPUTACION PROVINCIAL 2023	BANCO		3.176,56
25-Ene.	35	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DIPUTACION PROVINCIAL 2023	BANCO	3.176,56	
26-Ene.	36	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATERIALES	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA	3,30	
26-Ene.	36	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA		3,30
26-Ene.	37	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	45,00	
26-Ene.	37	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	DONATIVOS	CAJA		45,00
30-Ene.	38	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS	BANCO	600,00	
30-Ene.	38	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	DONATIVOS	BANCO		600,00
30-Ene.	39	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRASPASO	BANCO	2.000,00	
30-Ene.	39	2	1	410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES C	TRASPASO	BANCO		2.000,00
30-Ene.	40	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINA ENERO	BANCO	1.779,28	
30-Ene.	40	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ENERO	BANCO		1.779,28
30-Ene.	40	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINA ENERO	BANCO	1.350,00	
30-Ene.	40	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ENERO	BANCO		1.350,00
30-Ene.	40	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINA ENERO	BANCO	1.209,62	
30-Ene.	40	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ENERO	BANCO		1.209,62
30-Ene.	40	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINA ENERO	BANCO	1.209,62	
30-Ene.	40	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ENERO	BANCO		1.209,62
30-Ene.	40	9	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINA ENERO	BANCO	1.210,94	
30-Ene.	40	10	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ENERO	BANCO		1.210,94
30-Ene.	40	11	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINA ENERO	BANCO	547,04	
30-Ene.	40	12	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ENERO	BANCO		547,04
30-Ene.	41	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CONTINUOS	RENFE	BANCO	97,15	
30-Ene.	41	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		97,15
30-Ene.	41	3	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CONTINUOS	RENFE	BANCO	29,90	
30-Ene.	41	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		29,90
30-Ene.	42	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4680			41,53
30-Ene.	42	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4680		48,86	
30-Ene.	42	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICAS	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4680			7,33
30-Ene.	43	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	30,00	
30-Ene.	43	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	DONATIVOS	CAJA		30,00
31-Ene.	44	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. ENERO-24	JCASTRO	8.617,62	
31-Ene.	44	2	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CONTRIBUCION	NOMINAS Y S.S. ENERO-24	JCASTRO	2.768,84	
31-Ene.	44	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL	NOMINAS Y S.S. ENERO-24	JCASTRO		2.768,84
31-Ene.	44	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL	NOMINAS Y S.S. ENERO-24	JCASTRO		557,57
31-Ene.	44	5	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. ENERO-24	JCASTRO		654,76
31-Ene.	44	6	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENSIONES	NOMINAS Y S.S. ENERO-24	JCASTRO		7.405,29
31-Ene.	45	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL	PAGO S.S.	BANCO	1.736,80	
31-Ene.	45	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES	PAGO S.S.	BANCO		1.736,80
31-Ene.	46	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS CURSO	CAJA	140,00	
31-Ene.	46	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	DONATIVOS CURSO	CAJA		140,00
31-Ene.	47	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS OPOS.	CAJA	30,00	
31-Ene.	47	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	DONATIVOS OPOS.	CAJA		30,00
31-Ene.	48	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMUEBLE	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,86	
Suma y sigue:								128.985,10	128.951,24

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

									Día:31/01/2024
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31-Ene.	48	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,86
31-Ene.	49	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,86	
31-Ene.	49	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,86
01-Feb.	50	1	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	COMISION BANCO	BANCO	60,63	
01-Feb.	50	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	COMISION BANCO	BANCO		60,63
01-Feb.	51	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-Feb.	51	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-Feb.	52	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI	A002/24		499,80
01-Feb.	52	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI	A002/24	592,90	
01-Feb.	52	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI	A002/24		93,10
01-Feb.	53	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0001C		93,79
01-Feb.	53	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0001C	93,79	
06-Feb.	54	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	SECURITAS DIRECT	BANCO	21,53	
06-Feb.	54	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	SECURITAS DIRECT	BANCO		21,53
06-Feb.	55	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	DIETAS CODISA	CAJA	29,32	
06-Feb.	55	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DIETAS CODISA	CAJA		29,32
08-Feb.	56	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS	BANCO	750,00	
08-Feb.	56	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	BANCO		750,00
08-Feb.	57	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	60,40	
08-Feb.	57	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	13,80	
08-Feb.	57	3	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	108,70	
08-Feb.	57	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		60,40
08-Feb.	57	5	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		13,80
08-Feb.	57	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		108,70
08-Feb.	58	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA CASA ASIA	CAJA	7,50	
08-Feb.	58	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		7,50
09-Feb.	59	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202778274C		34,00
09-Feb.	59	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202778274C	34,00	
13-Feb.	60	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	93,79	
13-Feb.	60	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		93,79
13-Feb.	61	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO	41,53	
13-Feb.	61	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO		42,53
13-Feb.	61	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO	1,00	
13-Feb.	62	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	499,80	
13-Feb.	62	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO		500,80
13-Feb.	62	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	1,00	
13-Feb.	63	1	1	410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAV	MAT. OFICINA	CAJA	5,90	
13-Feb.	63	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		5,90
13-Feb.	63	3	1	410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAV	EL PALACIO DE LAS LL S. FRA:	2024-0125		5,90
13-Feb.	63	4	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	EL PALACIO DE LAS LL S. FRA:	2024-0125	5,90	
13-Feb.	64	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	15,00	
13-Feb.	64	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		15,00
14-Feb.	65	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	5,00	
14-Feb.	65	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		5,00
Suma y sigue:								131.472,55	131.472,55

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:15/02/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
15-Feb.	66	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	34,00	
15-Feb.	66	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		34,00
17-Feb.	67	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS EXC. CADIZ	CAJA	60,00	
17-Feb.	67	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS EXC. CADIZ	CAJA		60,00
22-Feb.	68	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	15,00	
22-Feb.	68	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		15,00
22-Feb.	69	1	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	MAT. OFICINA	CAJA	23,52	
22-Feb.	69	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		23,52
22-Feb.	69	3	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	517/12/2019		23,52
22-Feb.	69	4	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	517/12/2019	23,52	
24-Feb.	70	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	2077842872		12,10
24-Feb.	70	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	2077842872	12,10	
26-Feb.	71	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO	11,80	
26-Feb.	71	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO		11,80
27-Feb.	72	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4729			41,53
27-Feb.	72	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4729		47,41	
27-Feb.	72	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4729			5,88
28-Feb.	73	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO	8.705,82	
28-Feb.	73	2	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO	441,00	
28-Feb.	73	3	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A C/	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO	2.797,20	
28-Feb.	73	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO		2.797,20
28-Feb.	73	5	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO		563,27
28-Feb.	73	6	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO		639,77
28-Feb.	73	7	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A C/	EMBARGO NOMINA FEB-24	JCASTRO		176,40
28-Feb.	73	8	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. FEB-24	JCASTRO		7.767,38
29-Feb.	74	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	90,54	
29-Feb.	74	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		90,54
29-Feb.	75	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	3.326,41	
29-Feb.	75	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		3.326,41
29-Feb.	76	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	DIETAS MADRID	CAJA	71,06	
29-Feb.	76	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DIETAS MADRID	CAJA		71,06
29-Feb.	77	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 240160030			90,54
29-Feb.	77	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 240160030		90,54	
29-Feb.	78	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		31,68	
29-Feb.	78	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			31,68
29-Feb.	79	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		31,68	
29-Feb.	79	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			31,68
01-Mar.	80	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-Mar.	80	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-Mar.	81	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	15633 TAXI MADRID	BANCO	24,40	
01-Mar.	81	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	15633 TAXI MADRID	BANCO		24,40
01-Mar.	82	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI A003/24			499,80
01-Mar.	82	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI A003/24		592,90	
01-Mar.	82	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	ANTONIO CASTRO GALVE S. FI A003/24			93,10
01-Mar.	83	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0001		97,94
Suma y sigue:								147.915,23	148.013,17

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:01/03/2024									
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
01-Mar.	83	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0001	97,94	
01-Mar.	84	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0002		98,03
01-Mar.	84	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0002	98,03	
03-Mar.	85	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	MONTEALEGRE	BANCO		1,81
03-Mar.	85	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MONTEALEGRE	BANCO	1,81	
04-Mar.	86	1	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	MAPFRE	BANCO	151,66	
04-Mar.	86	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAPFRE	BANCO		151,66
04-Mar.	87	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS INGRESO CAJERO	BANCO	950,00	
04-Mar.	87	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS INGRESO CAJERO	BANCO		950,00
04-Mar.	87	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS INGRESO CAJERO	BANCO	950,00	
04-Mar.	87	4	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACIO	DONATIVOS INGRESO CAJERO	BANCO		950,00
04-Mar.	88	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA FEBRERO	BANCO	1.210,94	
04-Mar.	88	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA FEBRERO	BANCO		1.210,94
04-Mar.	89	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	1.779,51	
04-Mar.	89	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		1.780,51
04-Mar.	89	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	1.369,18	
04-Mar.	89	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		1.370,18
04-Mar.	89	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	1.210,94	
04-Mar.	89	6	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		1.211,94
04-Mar.	89	7	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	PAGO NOMINA	BANCO	3,00	
05-Mar.	90	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZQ24-0000		5,00
05-Mar.	90	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZQ24-0000	5,00	
05-Mar.	90	3	1	410.0.0.001	VODAFONE	PAGO VODAFONE S. FRA:	ZQ24-0000	5,00	
05-Mar.	90	4	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	PAGO VODAFONE S. FRA:	ZQ24-0000		5,00
05-Mar.	91	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	DIETAS INTERNAS	CAJA	19,80	
05-Mar.	91	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DIETAS INTERNAS	CAJA		19,80
08-Mar.	92	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAPFRE VOLUNTARIADO	BANCO		70,00
08-Mar.	92	2	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	MAPFRE VOLUNTARIADO	BANCO	70,00	
08-Mar.	93	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS MARRUZELLA	CAJA	50,23	
08-Mar.	93	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CONVIVENCIAS MARRUZELLA	CAJA		50,23
09-Mar.	94	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202778589		36,42
09-Mar.	94	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202778589	36,42	
11-Mar.	95	1	1	662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS (	LIQUIDACION CUENTA	BANCO	517,28	
11-Mar.	95	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	LIQUIDACION CUENTA	BANCO		517,28
11-Mar.	96	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS AP	CAJA	60,00	
11-Mar.	96	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS AP	CAJA		60,00
12-Mar.	97	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS INGRESO CAJERO	BANCO	900,00	
12-Mar.	97	2	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACIO	DONATIVOS INGRESO CAJERO	BANCO		900,00
12-Mar.	97	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA FEBRERO	BANCO	968,75	
12-Mar.	97	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA FEBRERO	BANCO		968,75
12-Mar.	98	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	BONOBUS	CAJA	10,00	
12-Mar.	98	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	BONOBUS	CAJA		10,00
13-Mar.	99	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	97,94	
13-Mar.	99	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		97,94
13-Mar.	100	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	DESPLAZAMIENTOS	CAJA	1,10	
Suma y sigue:								158.479,76	158.478,66

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:13/03/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
13-Mar.	100	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DESPLAZAMIENTOS	CAJA		1,10
13-Mar.	101	1	1	410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	ORD_277_2024/0006431	CAJA	33,94	
13-Mar.	101	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		33,94
13-Mar.	101	3	1	410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	IKEA IBERICA SA S. FRA:	CAJA		33,94
13-Mar.	101	4	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	IKEA IBERICA SA S. FRA:	CAJA	33,94	
14-Mar.	102	1	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	COMISION CONSTITUCION	BANCO	400,00	
14-Mar.	102	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	COMISION CONSTITUCION	BANCO		400,00
14-Mar.	102	3	1	662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS \	LIQUIDACION CUENTA	BANCO	34,91	
14-Mar.	102	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	LIQUIDACION CUENTA	BANCO		34,91
14-Mar.	103	1	1	410.0.0.009	MARIA DOLORES CONES.	MARIA DOLORES CONESA S. F	02-24-0005:		72,94
14-Mar.	103	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	MARIA DOLORES CONESA S. F	02-24-0005:	83,20	
14-Mar.	103	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	MARIA DOLORES CONESA S. F	02-24-0005:		10,26
14-Mar.	104	1	1	410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLE.	IGNACIO GARCIA-NOBLE S. FR	0000117 P/:		78,89
14-Mar.	104	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	IGNACIO GARCIA-NOBLE S. FR	0000117 P/:	90,05	
14-Mar.	104	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	IGNACIO GARCIA-NOBLE S. FR	0000117 P/:		11,16
15-Mar.	105	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	36,42	
15-Mar.	105	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		36,42
20-Mar.	106	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRANSF. CODISA	BANCO	127,05	
20-Mar.	106	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR \	TRANSF. CODISA	BANCO		127,05
22-Mar.	107	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CARBURANTE	CAJA	79,31	
22-Mar.	107	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CARBURANTE	CAJA		79,31
22-Mar.	108	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONAT.EXC. VIERNES DOLORE	CAJA	50,00	
22-Mar.	108	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONAT.EXC. VIERNES DOLORE	CAJA		50,00
22-Mar.	109	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	240820867:		79,31
22-Mar.	109	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	240820867:	79,31	
25-Mar.	110	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202778742:		12,10
25-Mar.	110	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202778742:	12,10	
26-Mar.	111	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS INGRESO CAJERC	BANCO	890,00	
26-Mar.	111	2	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACIO	DONATIVOS INGRESO CAJERC	BANCO		890,00
26-Mar.	112	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	499,80	
26-Mar.	112	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO		500,80
26-Mar.	112	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	1,00	
26-Mar.	113	1	1	410.0.0.009	MARIA DOLORES CONES.	MARIA DOLORES CONESA S. F	BANCO	72,94	
26-Mar.	113	2	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	MARIA DOLORES CONESA S. F	BANCO	1,00	
26-Mar.	113	3	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	MARIA DOLORES CONESA S. F	BANCO		73,94
26-Mar.	114	1	1	410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLE.	IGNACIO GARCIA-NOBLE S. FR	BANCO	78,89	
26-Mar.	114	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	IGNACIO GARCIA-NOBLE S. FR	BANCO		78,89
26-Mar.	115	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE.	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO	41,53	
26-Mar.	115	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO		42,53
26-Mar.	115	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	BANCO	1,00	
27-Mar.	116	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FUNDACION ONCE	BANCO	19.515,42	
27-Mar.	116	2	1	740.0.0.002	FUNDACION ONCE	FUNDACION ONCE	BANCO		19.515,42
27-Mar.	117	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	3.360,47	
27-Mar.	117	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		3.360,47
Suma y sigue:								184.002,04	184.002,04

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:28/03/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
28-Mar.	118	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	JUAN	BANCO	7,93	
28-Mar.	118	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	JUAN	BANCO		7,93
29-Mar.	119	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4768			54,25
29-Mar.	119	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4768		61,93	
29-Mar.	119	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4768			7,68
31-Mar.	120	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. MAR-24	JCASTRO	5.267,92	
31-Mar.	120	2	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. MAR-24	JCASTRO	1.704,78	
31-Mar.	120	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. MAR-24	JCASTRO		1.704,78
31-Mar.	120	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. MAR-24	JCASTRO		343,30
31-Mar.	120	5	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. MAR-24	JCASTRO		561,35
31-Mar.	120	6	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. MAR-24	JCASTRO		4.363,27
31-Mar.	121	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMI	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,86	
31-Mar.	121	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,86
31-Mar.	122	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMI	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,86	
31-Mar.	122	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,86
31-Mar.	123	1	1	129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	TRASPASO SALDO 2023	INTERNO	19.195,20	
31-Mar.	123	2	1	120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCIC	TRASPASO SALDO 2023	INTERNO		19.195,20
01-Abr.	124	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 008/24			499,80
01-Abr.	124	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 008/24		592,90	
01-Abr.	124	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 008/24			93,10
02-Abr.	125	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES TEDI & CASA A CAJA		14,25	
02-Abr.	125	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. TALLERES TEDI & CASA A CAJA			14,25
02-Abr.	126	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	15,00	
02-Abr.	126	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		15,00
03-Abr.	127	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MARZO	BANCO	1.779,51	
03-Abr.	127	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MARZO	BANCO		1.779,51
03-Abr.	127	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MARZO	BANCO	1.373,52	
03-Abr.	127	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MARZO	BANCO		1.373,52
03-Abr.	127	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MARZO	BANCO	908,20	
03-Abr.	127	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MARZO	BANCO		908,20
03-Abr.	127	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MARZO	BANCO	302,04	
03-Abr.	127	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MARZO	BANCO		302,04
03-Abr.	127	9	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA FEBRERO	BANCO	1.228,06	
03-Abr.	127	10	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA FEBRERO	BANCO		1.228,06
04-Abr.	128	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
04-Abr.	128	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
05-Abr.	129	1	1	629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTE	ITV	CAJA	47,64	
05-Abr.	129	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	ITV	CAJA		47,64
05-Abr.	130	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	EMBARGO NOMNA	CAJA	176,40	
05-Abr.	130	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	EMBARGO NOMNA	CAJA		176,40
08-Abr.	131	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	DIETAS INTERNAS	CAJA	21,20	
08-Abr.	131	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DIETAS INTERNAS	CAJA		21,20
09-Abr.	132	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202778901f		35,21
09-Abr.	132	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202778901f	35,21	
09-Abr.	133	1	1	400.0.0.032	ALCAMPO SA	MAT. OFICINA	CAJA	39,99	
09-Abr.	133	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		39,99
09-Abr.	133	3	1	400.0.0.032	ALCAMPO SA	ALCAMPO SA S. FRA:	CAJA		39,99
Suma y sigue:								216.853,54	216.893,53

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:09/04/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
09-Abr.	133	4	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	ALCAMPO SA S. FRA:	CAJA	39,99	
09-Abr.	134	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS MOYANO	CAJA	37,90	
09-Abr.	134	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CONVIVENCIAS MOYANO	CAJA		37,90
10-Abr.	135	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA CASA ASIA	CAJA	7,85	
10-Abr.	135	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA CASA ASIA	CAJA		7,85
12-Abr.	136	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	98,03	
12-Abr.	136	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		98,03
12-Abr.	137	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONAT. EXC. SEVILLA	CAJA	75,00	
12-Abr.	137	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONAT. EXC. SEVILLA	CAJA		75,00
15-Abr.	138	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	INTERMODALIDAD	BANCO	36,00	
15-Abr.	138	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	INTERMODALIDAD	BANCO		36,00
15-Abr.	139	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONAT. CURSO	CAJA	100,00	
15-Abr.	139	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONAT. CURSO	CAJA		100,00
15-Abr.	139	3	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONAT. OPOS.	CAJA	50,00	
15-Abr.	139	4	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONAT. OPOS.	CAJA		50,00
17-Abr.	140	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
17-Abr.	140	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
17-Abr.	141	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRASPASO	BANCO	304,32	
17-Abr.	141	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	TRASPASO	BANCO		304,32
18-Abr.	142	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS DIA	CAJA	20,65	
18-Abr.	142	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CONVIVENCIAS DIA	CAJA		20,65
19-Abr.	143	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA YMOBILE PANTA	CAJA	69,00	
19-Abr.	143	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA YMOBILE PANTA	CAJA		69,00
19-Abr.	143	3	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA	17,00	
19-Abr.	143	4	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA		17,00
20-Abr.	144	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS DIN DIN	CAJA	59,50	
20-Abr.	144	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CONVIVENCIAS DIN DIN	CAJA		59,50
22-Abr.	145	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS MARZO	BANCO	54,25	
22-Abr.	145	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS MARZO	BANCO		54,25
22-Abr.	145	3	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	FACTURAS ABRIL	BANCO	499,80	
22-Abr.	145	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FACTURAS ABRIL	BANCO		499,80
22-Abr.	146	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVOS INGRESO CAJERC	BANCO	880,00	
22-Abr.	146	2	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACIO	DONATIVOS INGRESO CAJERC	BANCO		880,00
22-Abr.	147	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4782			551,76
22-Abr.	147	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4782		620,16	
22-Abr.	147	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4782			68,40
22-Abr.	148	1	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	FUNDACION ONCE	BANCO	10.000,00	
22-Abr.	148	2	1	740.0.0.002	FUNDACION ONCE	FUNDACION ONCE	BANCO		10.000,00
22-Abr.	149	1	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	PAGO MOD. 111	BANCO	1.875,32	
22-Abr.	149	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 111	BANCO		1.875,32
22-Abr.	149	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	PAGO MOD. 115	BANCO	276,45	
22-Abr.	149	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 115	BANCO		276,45
23-Abr.	150	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	113,47	
23-Abr.	150	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		113,47
Suma y sigue:								232.123,44	232.123,44

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:23/04/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
23-Abr.	151	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 241140733		113,47
23-Abr.	151	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 241140733	113,47	
24-Abr.	152	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE VIRTUAL	BANCO	175,90	
24-Abr.	152	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE VIRTUAL	BANCO		175,90
24-Abr.	152	3	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE VIRTUAL	BANCO	151,00	
24-Abr.	152	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE VIRTUAL	BANCO		151,00
24-Abr.	152	5	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	INTERMODALIDAD	BANCO	16,00	
24-Abr.	152	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	INTERMODALIDAD	BANCO		16,00
24-Abr.	152	7	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE VIRTUAL	BANCO	227,40	
24-Abr.	152	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE VIRTUAL	BANCO		227,40
24-Abr.	153	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779054		12,10
24-Abr.	153	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779054	12,10	
25-Abr.	154	1	1	629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTE	TASAS JEFATURA DGT	BANCO	20,81	
25-Abr.	154	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TASAS JEFATURA DGT	BANCO		20,81
28-Abr.	155	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4817			41,53
28-Abr.	155	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4817		47,41	
28-Abr.	155	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4817			5,88
30-Abr.	156	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	2,27	
30-Abr.	156	2	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		2,27
30-Abr.	157	1	1	629.0.0.002	OTROS SERVICIOS, CUO	ADIFI/2024 PLATAFORMA VOLU	BANCO	30,00	
30-Abr.	157	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	ADIFI/2024	BANCO		30,00
30-Abr.	158	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA ABRIL	BANCO	1.378,52	
30-Abr.	158	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ABRIL	BANCO		1.378,52
30-Abr.	158	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA ABRIL	BANCO	1.779,51	
30-Abr.	158	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ABRIL	BANCO		1.779,51
30-Abr.	158	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA ABRIL	BANCO	904,33	
30-Abr.	158	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ABRIL	BANCO		904,33
30-Abr.	158	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA ABRIL	BANCO	302,72	
30-Abr.	158	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ABRIL	BANCO		302,72
30-Abr.	159	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO	5.354,22	
30-Abr.	159	2	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO	3,09	
30-Abr.	159	3	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A C/	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO	1.771,79	
30-Abr.	159	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO		1.771,79
30-Abr.	159	5	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO		350,35
30-Abr.	159	6	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO		558,18
30-Abr.	159	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. ABR-24	JCASTRO		4.448,78
30-Abr.	160	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	2.048,08	
30-Abr.	160	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		2.048,08
30-Abr.	161	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMI	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		32,77	
30-Abr.	161	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			32,77
30-Abr.	162	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMI	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		32,77	
30-Abr.	162	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			32,77
30-Abr.	163	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	REGULARIZACION	INTTERNO	77,61	
30-Abr.	163	2	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	REGULARIZACION	INTTERNO		77,61
01-May	164	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-May	164	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-May	164	3	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	97,94	
01-May	164	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		97,94
Suma y sigue:								246.715,25	246.715,25

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:01/05/2024									
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
01-May	165	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. Ff	010/24		499,80
01-May	165	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CAI	ANTONIO CASTRO GALVE S. Ff	010/24	592,90	
01-May	165	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	ANTONIO CASTRO GALVE S. Ff	010/24		93,10
01-May	166	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0003		97,94
01-May	166	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0003	97,94	
03-May	167	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	DIETAS CODISA	CAJA	23,70	
03-May	167	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DIETAS CODISA	CAJA		23,70
03-May	168	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	10,00	
03-May	168	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		10,00
09-May	169	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779211		35,21
09-May	169	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779211	35,21	
13-May	170	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS AP	CAJA	20,00	
13-May	170	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS AP	CAJA		20,00
14-May	171	1	1	629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUO	CUOTA ADIFI 2024 COANFICOA	BANCO	100,00	
14-May	171	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CUOTA ADIFI 2024	BANCO		100,00
14-May	172	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	FACTURA MAYO	BANCO	499,80	
14-May	172	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FACTURA MAYO	BANCO		499,80
14-May	173	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS ABRIL+	BANCO	41,53	
14-May	173	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS ABRIL+	BANCO		41,53
14-May	174	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	GESTION CONTABLE	BANCO	551,76	
14-May	174	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	GESTION CONTABLE	BANCO		551,76
14-May	175	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	EXC. EMBARQUE	CAJA	30,00	
14-May	175	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	EXC. EMBARQUE	CAJA		30,00
15-May	176	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
15-May	176	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
22-May	177	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	AZZ PAMPLONA NORTE	BANCO	12,10	
22-May	177	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	AZZ PAMPLONA NORTE	BANCO		12,10
22-May	177	3	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	JUAN	BANCO	10,00	
22-May	177	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	JUAN	BANCO		10,00
22-May	178	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA CARGADOR	CAJA	6,55	
22-May	178	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA CARGADOR	CAJA		6,55
24-May	179	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE VIRTUAL	BANCO	75,50	
24-May	179	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE VIRTUAL	BANCO		75,50
24-May	179	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE VIRTUAL	BANCO	75,50	
24-May	179	4	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE VIRTUAL	BANCO		75,50
25-May	180	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779362		12,10
25-May	180	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779362	12,10	
28-May	181	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	94,42	
28-May	181	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		94,42
28-May	182	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	241492012		94,42
28-May	182	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	241492012	94,42	
29-May	183	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	J/4853		41,53
29-May	183	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	J/4853	47,41	
29-May	183	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	J/4853		5,88
Suma y sigue:								249.181,30	249.181,30

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:30/05/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
30-May	184	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DIPUTACION PROVINCIAL	BANCO	10.000,00	
30-May	184	2	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACIO	DIPUTACION PROVINCIAL	BANCO		10.000,00
31-May	185	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	1,89	
31-May	185	2	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		1,89
31-May	186	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. MAY-24	JCASTRO	5.266,02	
31-May	186	2	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. MAY-24	JCASTRO	1.726,56	
31-May	186	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. MAY-24	JCASTRO		1.726,56
31-May	186	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. MAY-24	JCASTRO		347,68
31-May	186	5	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. MAY-24	JCASTRO		550,67
31-May	186	6	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. MAY-24	JCASTRO		4.367,67
31-May	187	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	2.122,14	
31-May	187	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		2.122,14
31-May	188	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,86	
31-May	188	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,86
31-May	189	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,86	
31-May	189	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,86
01-Jun.	190	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-Jun.	190	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-Jun.	191	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 015/24			499,80
01-Jun.	191	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CAI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 015/24		592,90	
01-Jun.	191	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 015/24			93,10
03-Jun.	192	1	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	MAPFRE	BANCO	157,69	
03-Jun.	192	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAPFRE	BANCO		157,69
03-Jun.	193	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE AVE	BANCO	239,00	
03-Jun.	193	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE AVE	BANCO		239,00
04-Jun.	194	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRASPASO	BANCO	443,89	
04-Jun.	194	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	TRASPASO	BANCO		443,89
04-Jun.	195	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	APORT.EC.128740 LA CAIXA	BANCO	2.500,00	
04-Jun.	195	2	1	740.0.0.006	SUBVENCION LA CAIXA	APORT.EC.128740 LA CAIXA	BANCO		2.500,00
04-Jun.	196	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MAYO	BANCO	1.779,51	
04-Jun.	196	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MAYO	BANCO		1.779,51
04-Jun.	196	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MAYO	BANCO	1.384,20	
04-Jun.	196	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MAYO	BANCO		1.384,20
04-Jun.	196	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MAYO	BANCO	901,24	
04-Jun.	196	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MAYO	BANCO		901,24
04-Jun.	196	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA MAYO	BANCO	302,72	
04-Jun.	196	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA MAYO	BANCO		302,72
09-Jun.	197	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779521€		35,21
09-Jun.	197	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779521€	35,21	
10-Jun.	198	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	102,94	
10-Jun.	198	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		102,94
10-Jun.	199	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0003€		102,94
10-Jun.	199	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0003€	102,94	
11-Jun.	200	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS SUPER CARME	BANCO	24,92	
11-Jun.	200	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CONVIVENCIAS SUPER CARME	BANCO		24,92
Suma y sigue:								276.944,89	276.944,89

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:15/06/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
15-Jun.	201	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA	6,00	
15-Jun.	201	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA		6,00
18-Jun.	202	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
18-Jun.	202	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
18-Jun.	203	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	IMPULSA IGUALDAD	BANCO	239,00	
18-Jun.	203	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR	IMPULSA IGUALDAD	BANCO		239,00
19-Jun.	204	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA	4,25	
19-Jun.	204	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA		4,25
19-Jun.	205	1	1	410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	MENTORA GROWHT SL S. FRA: 24/00919			60,50
19-Jun.	205	2	1	629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CUR	MENTORA GROWHT SL S. FRA: 24/00919		60,50	
20-Jun.	206	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	2.074,24	
20-Jun.	206	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		2.074,24
20-Jun.	207	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	BONOBUS	CAJA	10,00	
20-Jun.	207	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	BONOBUS	CAJA		10,00
21-Jun.	208	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CAMPSA	BANCO	100,99	
21-Jun.	208	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CAMPSA	BANCO		100,99
21-Jun.	208	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CAMPSA	BANCO	2,02	
21-Jun.	208	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CAMPSA	BANCO		2,02
21-Jun.	209	1	1	400.0.0.012	MEDIOS DE PREVENCION	MEDIOS DE PREVENCION S. FF 260024.022			331,76
21-Jun.	209	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	MEDIOS DE PREVENCION S. FF 260024.022		331,76	
21-Jun.	210	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 241730494			100,99
21-Jun.	210	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 241730494		100,99	
24-Jun.	211	1	1	629.0.0.001	OTROS SERVICIOS, MATE	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA	1,85	
24-Jun.	211	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA		1,85
25-Jun.	212	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS MAYO	BANCO	41,53	
25-Jun.	212	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS MAYO	BANCO		41,53
25-Jun.	213	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	FACTUA JUNIO	BANCO	499,80	
25-Jun.	213	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FACTUA JUNIO	BANCO		499,80
25-Jun.	214	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779671		12,10
25-Jun.	214	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779671	12,10	
26-Jun.	215	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA	1,25	
26-Jun.	215	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA		1,25
27-Jun.	216	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA ABRIL	BANCO	83,70	
27-Jun.	216	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA ABRIL	BANCO		83,70
27-Jun.	217	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA	2,05	
27-Jun.	217	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA HIPER NUMBER	CAJA		2,05
27-Jun.	218	1	1	410.0.0.019	TALLERES ANTONIO MUÑ	TALLERES ANTONIO MUÑ S. FF 24/1760			421,30
27-Jun.	218	2	1	629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTE	TALLERES ANTONIO MUÑ S. FF 24/1760		421,30	
30-Jun.	219	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO	5.268,02	
30-Jun.	219	2	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO	548,96	
30-Jun.	219	3	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO	1.700,94	
30-Jun.	219	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO		1.700,94
30-Jun.	219	5	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO		342,52
30-Jun.	219	6	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO		554,91
Suma y sigue:								288.491,35	283.571,80

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:30/06/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
30-Jun.	219	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. JUN-24	JCASTRO		4.919,55
30-Jun.	220	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4894			54,25
30-Jun.	220	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4894		61,93	
30-Jun.	220	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4894			7,68
30-Jun.	221	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		32,77	
30-Jun.	221	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			32,77
30-Jun.	222	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		32,77	
30-Jun.	222	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			32,77
01-Jul.	223	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 017/24			499,80
01-Jul.	223	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CAI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 017/24		592,90	
01-Jul.	223	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF 017/24			93,10
01-Jul.	224	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-00047		121,94
01-Jul.	224	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-00047	121,94	
02-Jul.	225	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JUNIO	BANCO	1.779,74	
02-Jul.	225	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JUNIO	BANCO		1.779,74
02-Jul.	225	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JUNIO	BANCO	1.390,70	
02-Jul.	225	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JUNIO	BANCO		1.390,70
02-Jul.	226	1	1	400.0.0.022	DECATHLON ESPAÑA SA	DECATHLON	BANCO	41,75	
02-Jul.	226	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DECATHLON	BANCO		41,75
02-Jul.	226	3	1	400.0.0.022	DECATHLON ESPAÑA SA	DECATHLON ESPAÑA SA S. FR. 1 24 0005 0			41,75
02-Jul.	226	4	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	DECATHLON ESPAÑA SA S. FR. 1 24 0005 0		41,75	
03-Jul.	227	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
03-Jul.	227	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
03-Jul.	228	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	CARTA CERTIFICADA	CAJA	5,50	
03-Jul.	228	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CARTA CERTIFICADA	CAJA		5,50
04-Jul.	229	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRANSF. FED. DE COORD.	BANCO	488,53	
04-Jul.	229	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	TRANSF. FED. DE COORD.	BANCO		488,53
04-Jul.	230	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JUNIO	BANCO	302,92	
04-Jul.	230	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JUNIO	BANCO		302,92
04-Jul.	230	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JUNIO	BANCO	1.446,19	
04-Jul.	230	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JUNIO	BANCO		1.446,19
07-Jul.	231	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS EL VALENCIAN	BANCO	22,60	
07-Jul.	231	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CONVIVENCIAS EL VALENCIAN	BANCO		22,60
07-Jul.	231	3	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	114,30	
07-Jul.	231	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		114,30
07-Jul.	231	5	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	2,29	
07-Jul.	231	6	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		2,29
09-Jul.	232	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779827(		35,21
09-Jul.	232	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779827(	35,21	
10-Jul.	233	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	121,94	
10-Jul.	233	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		121,94
11-Jul.	234	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	FACTURA JULIO	BANCO	499,80	
11-Jul.	234	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FACTURA JULIO	BANCO		499,80
11-Jul.	235	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS JUNIO	BANCO	54,25	
11-Jul.	235	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS JUNIO	BANCO		54,25
Suma y sigue:								295.693,23	295.693,23

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:11/07/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
11-Jul.	236	1	1	410.0.0.019	TALLERES ANTONIO MUÑOZ	FACTURA 24/1760 A	BANCO	421,30	
11-Jul.	236	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FACTURA 24/1760 A	BANCO		421,30
11-Jul.	237	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	MAT. OFICINA MERCADONA	CAJA	2,55	
11-Jul.	237	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA MERCADONA	CAJA		2,55
12-Jul.	238	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 241890709		114,30
12-Jul.	238	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 241890709	114,30	
14-Jul.	239	1	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS	CUOTA TARJETA	BANCO	6,00	
14-Jul.	239	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CUOTA TARJETA	BANCO		6,00
17-Jul.	240	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRANF	BANCO	12,48	
17-Jul.	240	2	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR	TRANF	BANCO		12,48
17-Jul.	241	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
17-Jul.	241	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
17-Jul.	242	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	AMAZON	BANCO	37,59	
17-Jul.	242	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	AMAZON	BANCO		37,59
18-Jul.	243	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	100,00	
18-Jul.	243	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		100,00
18-Jul.	243	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	2,00	
18-Jul.	243	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		2,00
18-Jul.	244	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 241000365		100,00
18-Jul.	244	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 241000365	100,00	
20-Jul.	245	1	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	FUNDACION ONCE	BANCO	30.000,00	
20-Jul.	245	2	1	740.0.0.002	FUNDACION ONCE	FUNDACION ONCE	BANCO		30.000,00
22-Jul.	246	1	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	PAGO MOD. 111	BANCO	1.683,20	
22-Jul.	246	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 111	BANCO		1.683,20
22-Jul.	246	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	PAGO MOD. 115	BANCO	279,30	
22-Jul.	246	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 115	BANCO		279,30
23-Jul.	247	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TRASPASO	BANCO	70,00	
23-Jul.	247	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	TRASPASO	BANCO		70,00
25-Jul.	248	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202779974		12,10
25-Jul.	248	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202779974	12,10	
26-Jul.	249	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	ES CAULINA	BANCO	100,06	
26-Jul.	249	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	ES CAULINA	BANCO		100,06
26-Jul.	250	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	AMAZON SUSCRIPCION AMAZC	BANCO	49,90	
26-Jul.	250	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	AMAZON SUSCRIPCION AMAZC	BANCO		49,90
26-Jul.	251	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	ES CAULINA	BANCO	2,00	
26-Jul.	251	2	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	ES CAULINA	BANCO		2,00
26-Jul.	252	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	MAT. OFICINA	CAJA	3,30	
26-Jul.	252	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		3,30
26-Jul.	253	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 242080266		100,06
26-Jul.	253	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE	S. FR 242080266	100,06	
28-Jul.	254	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	MAT. OFICINA	CAJA	1,40	
28-Jul.	254	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		1,40
29-Jul.	255	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4932			41,53
Suma y sigue:								328.825,98	328.867,51

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:29/07/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
29-Jul.	255	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4932		47,41	
29-Jul.	255	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICA	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4932			5,88
31-Jul.	256	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JULIO	BANCO	1.398,38	
31-Jul.	256	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JULIO	BANCO		1.398,38
31-Jul.	256	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JULIO	BANCO	531,89	
31-Jul.	256	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JULIO	BANCO		531,89
31-Jul.	256	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JULIO	BANCO	995,25	
31-Jul.	256	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JULIO	BANCO		995,25
31-Jul.	256	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JULIO	BANCO	300,92	
31-Jul.	256	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JULIO	BANCO		300,92
31-Jul.	257	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. JUL-24	JCASTRO	3.906,21	
31-Jul.	257	2	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A C/	NOMINAS Y S.S. JUL-24	JCASTRO	1.277,68	
31-Jul.	257	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. JUL-24	JCASTRO		1.277,68
31-Jul.	257	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. JUL-24	JCASTRO		257,30
31-Jul.	257	5	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. JUL-24	JCASTRO		195,38
31-Jul.	257	6	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. JUL-24	JCASTRO		3.453,53
31-Jul.	258	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	2.043,46	
31-Jul.	258	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		2.043,46
31-Jul.	259	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMI	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,86	
31-Jul.	259	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,86
31-Jul.	260	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMI	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,86	
31-Jul.	260	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,86
01-Ago.	261	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-Ago.	261	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-Ago.	262	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA JULIO	BANCO	227,09	
01-Ago.	262	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA JULIO	BANCO		227,09
01-Ago.	263	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF A020/24			499,80
01-Ago.	263	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF A020/24		592,90	
01-Ago.	263	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AL	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF A020/24			93,10
01-Ago.	264	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0005€		121,94
01-Ago.	264	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0005€	121,94	
02-Ago.	265	1	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDIK	MEDRIGUEZ	BANCO	37,00	
02-Ago.	265	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MEDRIGUEZ	BANCO		37,00
02-Ago.	265	3	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDIK	SUPERMERCADOS MEDICA S. I 507/12/141'			37,00
02-Ago.	265	4	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	SUPERMERCADOS MEDICA S. I 507/12/141'		37,00	
02-Ago.	266	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	100,00	
02-Ago.	266	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		100,00
02-Ago.	266	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	2,00	
02-Ago.	266	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		2,00
02-Ago.	267	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 242115018'			100,00
02-Ago.	267	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 242115018'		100,00	
08-Ago.	268	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	MAT. OFICINA	CAJA	3,12	
08-Ago.	268	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		3,12
09-Ago.	269	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	121,94	
09-Ago.	269	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		121,94
09-Ago.	270	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS JUNIO	BANCO	41,53	
09-Ago.	270	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS JUNIO	BANCO		41,53
Suma y sigue:								340.791,52	340.791,52

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:09/08/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
09-Ago.	271	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202780129(		35,21
09-Ago.	271	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202780129(	35,21	
11-Ago.	272	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CAMPSA	BANCO	100,63	
11-Ago.	272	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CAMPSA	BANCO		100,63
11-Ago.	272	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CAMPSA	BANCO	2,01	
11-Ago.	272	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CAMPSA	BANCO		2,01
11-Ago.	273	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 242240559(			100,63
11-Ago.	273	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 242240559(		100,63	
15-Ago.	274	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
15-Ago.	274	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
19-Ago.	275	1	1	410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	MENTORA GROWTH	BANCO	60,50	
19-Ago.	275	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	MENTORA GROWTH	BANCO		60,50
20-Ago.	276	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	DONATIVO ANTONIO PEINADO	BANCO	100,00	
20-Ago.	276	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVO ANTONIO PEINADO	BANCO		100,00
22-Ago.	277	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	TAXI	BANCO	6,90	
22-Ago.	277	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TAXI	BANCO		6,90
22-Ago.	278	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	115,85	
22-Ago.	278	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		115,85
22-Ago.	278	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	2,32	
22-Ago.	278	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		2,32
22-Ago.	279	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 243390833(			115,85
22-Ago.	279	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 243390833(		115,85	
25-Ago.	280	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202780272(		12,10
25-Ago.	280	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202780272(	12,10	
28-Ago.	281	1	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDIK	MEDRIGUEZ	BANCO	14,40	
28-Ago.	281	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MEDRIGUEZ	BANCO		14,40
28-Ago.	281	3	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDIK	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	BANCO		14,40
28-Ago.	281	4	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	BANCO	14,40	
28-Ago.	282	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	MAT. OFICINA	CAJA	5,03	
28-Ago.	282	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		5,03
29-Ago.	283	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVI	FACTURA MES AGOSTO	BANCO	499,80	
29-Ago.	283	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FACTURA MES AGOSTO	BANCO		499,80
29-Ago.	284	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4977			41,53
29-Ago.	284	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4977		47,41	
29-Ago.	284	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/4977			5,88
30-Ago.	285	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	1.534,98	
30-Ago.	285	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		1.534,98
31-Ago.	286	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES VIVEROS EL L	BANCO	13,30	
31-Ago.	286	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAT. TALLERES VIVEROS EL L	BANCO		13,30
31-Ago.	287	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO	4.927,09	
31-Ago.	287	2	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO	47,80	
31-Ago.	287	3	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO	1.659,91	
31-Ago.	287	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO		1.659,91
31-Ago.	287	5	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO		334,25
31-Ago.	287	6	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO		207,41
31-Ago.	287	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. AGO-24	JCASTRO		4.433,23
Suma y sigue:								350.242,85	350.242,85

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:31/08/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31-Ago.	288	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,86	
31-Ago.	288	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,86
31-Ago.	289	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,86	
31-Ago.	289	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,86
01-Sep.	290	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-Sep.	290	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-Sep.	291	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A024/24		499,80
01-Sep.	291	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A024/24	592,90	
01-Sep.	291	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A024/24		93,10
03-Sep.	292	1	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	MAPFRE	BANCO	157,70	
03-Sep.	292	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAPFRE	BANCO		157,70
03-Sep.	293	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA AGOSTO	BANCO	1.407,72	
03-Sep.	293	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA AGOSTO	BANCO		1.407,72
03-Sep.	293	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA AGOSTO	BANCO	531,89	
03-Sep.	293	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA AGOSTO	BANCO		531,89
03-Sep.	293	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA AGOSTO	BANCO	563,89	
03-Sep.	293	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA AGOSTO	BANCO		563,89
03-Sep.	293	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA AGOSTO	BANCO	289,03	
03-Sep.	293	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA AGOSTO	BANCO		289,03
09-Sep.	294	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS AGOSTO	BANCO	41,53	
09-Sep.	294	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS AGOSTO	BANCO		41,53
09-Sep.	295	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202780426		35,21
09-Sep.	295	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202780426	35,21	
10-Sep.	296	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	ROCIO VAQUERO LOPEZ	BANCO	186,00	
10-Sep.	296	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	ROCIO VAQUERO LOPEZ	BANCO		186,00
11-Sep.	297	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	122,51	
11-Sep.	297	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		122,51
11-Sep.	298	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0006		122,51
11-Sep.	298	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0006	122,51	
11-Sep.	299	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS MESON ALCAZ	CAJA	27,10	
11-Sep.	299	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CONVIVENCIAS MESON ALCAZ	CAJA		27,10
12-Sep.	300	1	1	629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CUR	TRANSF. CURSOS 8* 720	BANCO	5.760,00	
12-Sep.	300	2	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS	TRANSF. CURSOS 8* 720	BANCO	8,00	
12-Sep.	300	3	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANSF. CURSOS 8* 720	BANCO		5.768,00
12-Sep.	301	1	1	410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE E	MAT. OFICINA	CAJA	5,00	
12-Sep.	301	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		5,00
12-Sep.	301	3	1	410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE E	EVA BELEN RUIZ VALLE S. FRA	2 017920		5,00
12-Sep.	301	4	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	EVA BELEN RUIZ VALLE S. FRA	2 017920	5,00	
18-Sep.	302	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA: B	BANCO	35,21	
18-Sep.	302	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA: B	BANCO		35,21
19-Sep.	303	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA SETIEMBRE	BANCO	83,60	
19-Sep.	303	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA SETIEMBRE	BANCO		83,60
19-Sep.	304	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA VANESA DOMENECH	BANCO	1.640,70	
19-Sep.	304	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	NOMINA VANESA DOMENECH	BANCO		1.641,70
19-Sep.	304	3	1	629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CUR	TRF SAMUEL Y TANIA CACERE	BANCO	1.440,00	
19-Sep.	304	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRF SAMUEL Y TANIA CACERE	BANCO		1.441,00
Suma y sigue:								363.378,17	363.380,17

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:19/09/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
19-Sep.	304	5	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRF SAMUEL Y TANIA CACERE	BANCO	2,00	
19-Sep.	305	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	499,80	
19-Sep.	305	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO		500,80
19-Sep.	305	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	1,00	
24-Sep.	306	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202780574		12,10
24-Sep.	306	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202780574	12,10	
24-Sep.	307	1	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	CONVIVENCIAS EL CAFE DE A	CAJA	9,90	
24-Sep.	307	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CONVIVENCIAS EL CAFE DE A	CAJA		9,90
25-Sep.	308	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	7,00	
25-Sep.	308	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		7,00
27-Sep.	309	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	103,41	
27-Sep.	309	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		103,41
27-Sep.	309	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	2,07	
27-Sep.	309	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		2,07
27-Sep.	310	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	JEREZ ALTO	BANCO	15,00	
27-Sep.	310	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	JEREZ ALTO	BANCO		15,00
27-Sep.	311	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	242710391		103,41
27-Sep.	311	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	242710391	103,41	
27-Sep.	312	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	242710443		15,00
27-Sep.	312	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	242710443	15,00	
27-Sep.	313	1	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	517/15/151		45,40
27-Sep.	313	2	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	517/15/151	45,40	
27-Sep.	313	3	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	PAGO SUPERMERCADOS MEDI	517/15/151	45,40	
27-Sep.	313	4	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	PAGO SUPERMERCADOS MEDI	517/15/151		45,40
30-Sep.	314	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	PRIME VIDEO	BANCO	9,99	
30-Sep.	314	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	PRIME VIDEO	BANCO		9,99
30-Sep.	315	1	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	MEDRIGUEZ	BANCO	11,88	
30-Sep.	315	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MEDRIGUEZ	BANCO		11,88
30-Sep.	315	3	1	400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDI	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	507/11/110		11,88
30-Sep.	315	4	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	SUPERMERCADOS MEDICA S. I	507/11/110	11,88	
30-Sep.	316	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO	2.281,09	
30-Sep.	316	2	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO	44,10	
30-Sep.	316	3	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A C	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO	732,95	
30-Sep.	316	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO		732,95
30-Sep.	316	5	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO		147,57
30-Sep.	316	6	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO		142,57
30-Sep.	316	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. SEP-24	JCASTRO		2.035,05
30-Sep.	317	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	J/58014		54,25
30-Sep.	317	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	J/58014	61,93	
30-Sep.	317	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI	J/58014		7,68
30-Sep.	318	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	1.653,71	
30-Sep.	318	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		1.653,71
30-Sep.	318	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	340,45	
30-Sep.	318	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		340,45
30-Sep.	319	1	1	410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	MENTORA GROWHT SL S. FRA:	24/01377		420,00
30-Sep.	319	2	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	MENTORA GROWHT SL S. FRA:	24/01377	420,00	
Suma y sigue:								369.807,64	369.807,64

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:30/09/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
30-Sep.	320	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		32,77	
30-Sep.	320	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			32,77
30-Sep.	321	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		32,77	
30-Sep.	321	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			32,77
01-Oct.	322	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	12,10	
01-Oct.	322	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		12,10
01-Oct.	323	1	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	ALLIANZ COMERCIO	BANCO	235,47	
01-Oct.	323	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	ALLIANZ COMERCIO	BANCO		235,47
01-Oct.	324	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A028/24		499,80
01-Oct.	324	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CAI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A028/24	592,90	
01-Oct.	324	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A028/24		93,10
02-Oct.	325	1	1	410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	MENTORA GROWTH	BANCO	420,00	
02-Oct.	325	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	MENTORA GROWTH	BANCO		420,00
02-Oct.	326	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	42,00	
02-Oct.	326	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		42,00
03-Oct.	327	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA SEPTIEMBRE	BANCO	1.419,56	
03-Oct.	327	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA SEPTIEMBRE	BANCO		1.419,56
03-Oct.	327	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINA SEPTIEMBRE	BANCO	531,89	
03-Oct.	327	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	NOMINA SEPTIEMBRE	BANCO		531,89
03-Oct.	328	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BANCO	52,25	
03-Oct.	328	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS SEPTIEMBRE	BANCO		52,25
03-Oct.	329	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	INSCRIPCION PUBLICIDAD ASC	BANCO	11,94	
03-Oct.	329	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	INSCRIPCION PUBLICIDAD ASC	BANCO		11,94
03-Oct.	330	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	DESPLAZAMIENTOS	CAJA	1,10	
03-Oct.	330	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DESPLAZAMIENTOS	CAJA		1,10
03-Oct.	331	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	30,00	
03-Oct.	331	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		30,00
09-Oct.	332	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202748073		35,21
09-Oct.	332	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202748073	35,21	
09-Oct.	333	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	21,00	
09-Oct.	333	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		21,00
10-Oct.	334	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	122,58	
10-Oct.	334	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		122,58
10-Oct.	335	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	F.N.M.T.	BANCO	16,94	
10-Oct.	335	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	F.N.M.T.	BANCO		16,94
10-Oct.	336	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0006		122,58
10-Oct.	336	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0006	122,58	
14-Oct.	337	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	499,80	
14-Oct.	337	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO		500,80
14-Oct.	337	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	1,00	
14-Oct.	338	1	1	410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAV	MAT. OFICINA	CAJA	6,00	
14-Oct.	338	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		6,00
14-Oct.	338	3	1	410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAV	EL PALACIO DE LAS LL S. FRA:	2024-21378		6,00
14-Oct.	338	4	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	EL PALACIO DE LAS LL S. FRA:	2024-21378	6,00	
Suma y sigue:								374.053,50	374.053,50

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:16/10/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
16-Oct.	339	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
16-Oct.	339	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
21-Oct.	340	1	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	PAGO MOD. 111	BANCO	564,80	
21-Oct.	340	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 111	BANCO		564,80
21-Oct.	340	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	PAGO MOD. 115	BANCO	279,30	
21-Oct.	340	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO MOD. 115	BANCO		279,30
22-Oct.	341	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	92,90	
22-Oct.	341	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		92,90
22-Oct.	341	3	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	92,90	
22-Oct.	341	4	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		92,90
22-Oct.	341	5	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	6,90	
22-Oct.	341	6	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		6,90
22-Oct.	341	7	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	RENFE	BANCO	33,10	
22-Oct.	341	8	1	572.0.0.001	CAIXABANK	RENFE	BANCO		33,10
24-Oct.	342	1	1	410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE E	MAT. OFICINA	CAJA	12,00	
24-Oct.	342	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		12,00
24-Oct.	342	3	1	410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE E	EVA BELEN RUIZ VALLE S. FRA: 2 018984	2 018984		12,00
24-Oct.	342	4	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	EVA BELEN RUIZ VALLE S. FRA: 2 018984		12,00	
25-Oct.	343	1	1	410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAV	MAT. OFICINA	CAJA	1,50	
25-Oct.	343	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA	CAJA		1,50
25-Oct.	343	3	1	410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAV	EL PALACIO DE LAS LL S. FRA: 2024-02141	2024-02141		1,50
25-Oct.	343	4	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	EL PALACIO DE LAS LL S. FRA: 2024-02141		1,50	
27-Oct.	344	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	PRIME VIDEO	BANCO	9,99	
27-Oct.	344	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	PRIME VIDEO	BANCO		9,99
29-Oct.	345	1	1	410.0.0.013	LEROY MERLIN ESPAÑA S	LEROY MERLIN ESPAÑA S. FR	BANCO	18,30	
29-Oct.	345	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	LEROY MERLIN ESPAÑA S. FR	BANCO		18,30
29-Oct.	345	3	1	410.0.0.013	LEROY MERLIN ESPAÑA S	LEROY MERLIN ESPAÑA S. FR	015-0010-1		18,30
29-Oct.	345	4	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	LEROY MERLIN ESPAÑA S. FR	015-0010-1	18,30	
29-Oct.	346	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	60,20	
29-Oct.	346	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		60,20
29-Oct.	346	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. MONTEALEGRE	BANCO	1,20	
29-Oct.	346	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. MONTEALEGRE	BANCO		1,20
29-Oct.	347	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 243030575	243030575		60,20
29-Oct.	347	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 243030575		60,20	
30-Oct.	348	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CRED EL MARIN	BANCO	1,80	
30-Oct.	348	2	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	CRED EL MARIN	BANCO		1,80
30-Oct.	348	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CRED EL MARIN	BANCO		90,00
30-Oct.	348	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CRED EL MARIN	BANCO	90,00	
30-Oct.	349	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5058			41,53
30-Oct.	349	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5058		47,41	
30-Oct.	349	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5058			5,88
30-Oct.	350	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 243040633	243040633		90,00
30-Oct.	350	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR 243040633		90,00	
31-Oct.	351	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. OCT-24	JCASTRO	2.471,71	
31-Oct.	351	2	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. OCT-24	JCASTRO	814,38	
31-Oct.	351	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. OCT-24	JCASTRO		814,38
31-Oct.	351	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. OCT-24	JCASTRO		163,44
31-Oct.	351	5	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. OCT-24	JCASTRO		140,68
31-Oct.	351	6	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. OCT-24	JCASTRO		2.167,59
Suma y sigue:								378.869,10	378.869,10

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

									Día:31/10/2024
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31-Oct.	352	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	460,52	
31-Oct.	352	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		460,52
31-Oct.	353	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,86	
31-Oct.	353	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,86
31-Oct.	354	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,86	
31-Oct.	354	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,86
01-Nov.	355	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A030/24		499,80
01-Nov.	355	2	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A030/24	592,90	
01-Nov.	355	3	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	ANTONIO CASTRO GALVE S. FF	A030/24		93,10
04-Nov.	356	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CARBURANTES PONFE	BANCO	90,36	
04-Nov.	356	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CARBURANTES PONFE	BANCO		90,36
04-Nov.	356	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CARBURANTES PONFE	BANCO	1,81	
04-Nov.	356	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	CARBURANTES PONFE	BANCO		1,81
04-Nov.	357	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. JEREZ	BANCO	100,00	
04-Nov.	357	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. JEREZ	BANCO		100,00
04-Nov.	357	3	1	572.0.0.001	CAIXABANK	E.S. JEREZ	BANCO	2,00	
04-Nov.	357	4	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	E.S. JEREZ	BANCO		2,00
04-Nov.	358	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	2430903306		90,36
04-Nov.	358	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	2430903306	90,36	
04-Nov.	359	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	2430902356		100,00
04-Nov.	359	2	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REPSOL COMERCIAL DE S. FR	2430902356	100,00	
06-Nov.	360	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	520,52	
06-Nov.	360	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		521,52
06-Nov.	360	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	1.435,75	
06-Nov.	360	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		1.436,75
06-Nov.	360	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	211,32	
06-Nov.	360	6	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		212,32
06-Nov.	360	7	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	PAGO NOMINA	BANCO	3,00	
06-Nov.	361	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA	2,00	
06-Nov.	361	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA		2,00
09-Nov.	362	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	2027810437		35,21
09-Nov.	362	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	2027810437	35,21	
11-Nov.	363	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	122,79	
11-Nov.	363	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		122,79
11-Nov.	364	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-00076		122,79
11-Nov.	364	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-00076	122,79	
15-Nov.	365	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
15-Nov.	365	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
15-Nov.	366	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	JUNTA DE ANDALUCIA MOD. 9C	BANCO	183,84	
15-Nov.	366	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	JUNTA DE ANDALUCIA MOD. 9C	BANCO		183,84
15-Nov.	367	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA	3,80	
15-Nov.	367	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA		3,80
15-Nov.	368	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	5,00	
15-Nov.	368	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		5,00
21-Nov.	369	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	TASA AYUNT. OCUP. TERR. PU	BANCO	20,48	
Suma y sigue:								383.076,48	383.056,00

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:21/11/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
21-Nov.	369	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TASA AYUNT. OCUP. TERR. PU BANCO			20,48
26-Nov.	370	1	1	572.0.0.001	CAIXABANK	FED DE COORDINAC KILOMETR. BANCO		531,18	
26-Nov.	370	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	FED DE COORDINAC KILOMETR. BANCO			531,18
27-Nov.	371	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	PRIME VIDEO	BANCO	9,99	
27-Nov.	371	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	PRIME VIDEO	BANCO		9,99
27-Nov.	372	1	1	410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVE	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	499,80	
27-Nov.	372	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO		500,80
27-Nov.	372	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	TRANS. ANTONIO CASTRO GAL	BANCO	1,00	
27-Nov.	373	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA	8,50	
27-Nov.	373	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA		8,50
28-Nov.	374	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS OCTUBRE	BANCO	41,53	
28-Nov.	374	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS OCTUBRE	BANCO		41,53
28-Nov.	375	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5129			41,53
28-Nov.	375	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5129		47,41	
28-Nov.	375	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC/	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5129			5,88
28-Nov.	376	1	1	400.0.0.012	MEDIOS DE PREVENCIOM	MEDIOS DE PREVENCIOM S. FF	BANCO	331,76	
28-Nov.	376	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	MEDIOS DE PREVENCIOM S. FF	BANCO		332,76
28-Nov.	376	3	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	MEDIOS DE PREVENCIOM S. FF	BANCO	1,00	
29-Nov.	377	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	977,82	
29-Nov.	377	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		977,82
29-Nov.	378	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA	16,80	
29-Nov.	378	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. TALLERES HIPER NUMBE	CAJA		16,80
30-Nov.	379	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. NOV-24	JCASTRO	2.898,49	
30-Nov.	379	2	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. NOV-24	JCASTRO	941,90	
30-Nov.	379	3	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. NOV-24	JCASTRO		941,90
30-Nov.	379	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. NOV-24	JCASTRO		188,38
30-Nov.	379	5	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. NOV-24	JCASTRO		124,20
30-Nov.	379	6	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. NOV-24	JCASTRO		2.585,91
30-Nov.	380	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		32,77	
30-Nov.	380	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			32,77
30-Nov.	381	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		32,77	
30-Nov.	381	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			32,77
02-Dic.	382	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	TASA AYUNT. OCUP. TERR. PU	BANCO	19,08	
02-Dic.	382	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	TASA AYUNT. OCUP. TERR. PU	BANCO		19,08
02-Dic.	383	1	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	520,52	
02-Dic.	383	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		521,52
02-Dic.	383	3	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	1.460,77	
02-Dic.	383	4	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		1.461,77
02-Dic.	383	5	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	PAGO NOMINA	BANCO	604,62	
02-Dic.	383	6	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO NOMINA	BANCO		605,62
02-Dic.	383	7	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS \	PAGO NOMINA	BANCO	3,00	
03-Dic.	384	1	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	MAPFRE	BANCO	157,70	
03-Dic.	384	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	MAPFRE	BANCO		157,70
03-Dic.	385	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATIVOS	CAJA	16,00	
03-Dic.	385	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATIVOS	CAJA		16,00
Suma y sigue:								392.230,89	392.230,89

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:04/12/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
04-Dic.	386	1	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA	3,30	
04-Dic.	386	2	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	MAT. OFICINA GRUPO DIA	CAJA		3,30
09-Dic.	387	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	202781350¿		35,21
09-Dic.	387	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	1Y1 IONOS S. FRA:	202781350¿	35,21	
11-Dic.	388	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	BANCO	124,06	
11-Dic.	388	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	VODAFONE S. FRA:	BANCO		124,06
11-Dic.	389	1	1	410.0.0.001	VODAFONE	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0008¿		124,06
11-Dic.	389	2	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	VODAFONE S. FRA:	ZE24-0008¿	124,06	
12-Dic.	390	1	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	DONATVOS	CAJA	40,00	
12-Dic.	390	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	DONATVOS	CAJA		40,00
17-Dic.	391	1	1	410.0.0.002	1Y1 IONOS	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO	35,21	
17-Dic.	391	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	1Y1 IONOS S. FRA:	BANCO		35,21
20-Dic.	392	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	HONORARIOS NOVIEMBRE	BANCO	41,53	
20-Dic.	392	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	HONORARIOS NOVIEMBRE	BANCO		83,06
20-Dic.	392	3	1	410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES C	ASOCIACION MUJERES C S. FR	BANCO	41,53	
27-Dic.	393	1	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	PRIME VIDEO	BANCO	9,99	
27-Dic.	393	2	1	572.0.0.001	CAIXABANK	PRIME VIDEO	BANCO		9,99
29-Dic.	394	1	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5166			54,25
29-Dic.	394	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5166		61,93	
29-Dic.	394	3	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICA	JOSE CASTRO GONZALEZ S. FI J/5166			7,68
31-Dic.	395	1	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO	2.663,77	
31-Dic.	395	2	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO	46,89	
31-Dic.	395	3	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO	878,14	
31-Dic.	395	4	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO		878,14
31-Dic.	395	5	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO		175,91
31-Dic.	395	6	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO		120,44
31-Dic.	395	7	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	NOMINAS Y S.S. DIC-24	JCASTRO		2.414,31
31-Dic.	396	1	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	PAGO S.S.	BANCO	1.130,28	
31-Dic.	396	2	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	PAGO S.S.	BANCO		1.130,28
31-Dic.	397	1	1	410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE	AJUSTE POR DESCUENTOS EN	BANCO	29,76	
31-Dic.	397	2	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y	AJUSTE POR DESCUENTOS EN	BANCO		29,76
31-Dic.	398	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM¿	AMORTIZACION NOTEBOOK LE		33,88	
31-Dic.	398	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION NOTEBOOK LE			33,88
31-Dic.	399	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM¿	AMORT. LENOVO 17/9/21 ASIEN	AMORTIZA	251,88	
31-Dic.	399	2	1	217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESI	AMORT. LENOVO 17/9/21 ASIEN	AMORTIZA		251,88
31-Dic.	400	1	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM¿	AMORTIZACION EQUIPOS PRO		33,88	
31-Dic.	400	2	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO			33,88
31-Dic.	401	1	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	AMORTIZACION EQUIPOS PRO INTERNO		870,01	
31-Dic.	401	2	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM¿	AMORTIZACION EQUIPOS PRO INTERNO			870,01
31-Dic.	402	1	1	681.8.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM¿	AMORTIZACION FURGONETA 2		10.975,30	
31-Dic.	402	2	1	281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMI	AMORTIZACION FURGONETA 2			10.975,30
31-Dic.	403	1	1	281.6.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMUL	AMORTIZACION MOBILIARIO	INTERNO		355,56
31-Dic.	403	2	1	681.6.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM¿	AMORTIZACION MOBILIARIO	INTERNO	355,56	
31-Dic.	404	1	1	629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR (	AJUSTE FIN DE AÑO	INTERNO	170,44	
Suma y sigue:								410.187,50	410.017,06

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euros)

Día:31/12/2024

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31-Dic.	404	2	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	AJUSTE FIN DE AÑO	INTERNO		170,44
31-Dic.	405	1	1	621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CAI	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			6.503,75
31-Dic.	405	2	1	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIC	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1.753,62
31-Dic.	405	3	1	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1.081,88
31-Dic.	405	4	1	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			527,67
31-Dic.	405	5	1	628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONC	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1.851,12
31-Dic.	405	6	1	628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUST	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1.691,79
31-Dic.	405	7	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			442,90
31-Dic.	405	8	1	629.0.0.001	OTROS SERVICIOS, MATI	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1,85
31-Dic.	405	9	1	629.0.0.002	OTROS SERVICIOS, CUO	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			30,00
31-Dic.	405	10	1	629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COM	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			401,50
31-Dic.	405	11	1	629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUO	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			300,00
31-Dic.	405	12	1	629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CUR	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			7.260,50
31-Dic.	405	13	1	629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTE	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			489,75
31-Dic.	405	14	1	629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATE	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			401,09
31-Dic.	405	15	1	640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			57.705,59
31-Dic.	405	16	1	641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1.131,84
31-Dic.	405	17	1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CA	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			18.618,49
31-Dic.	405	18	1	662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS I	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			1.216,54
31-Dic.	405	19	1	681.6.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			355,56
31-Dic.	405	20	1	681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			181,47
31-Dic.	405	21	1	681.8.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INM	REGULARIZACIÓN DE CUENTA			10.975,30
31-Dic.	405	22	1	740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA AC	REGULARIZACIÓN DE CUENTA		6.227,62	
31-Dic.	405	23	1	740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACIO	REGULARIZACIÓN DE CUENTA		16.796,56	
31-Dic.	405	24	1	740.0.0.002	FUNDACION ONCE	REGULARIZACIÓN DE CUENTA		59.515,42	
31-Dic.	405	25	1	740.0.0.006	SUBVENCION LA CAIXA	REGULARIZACIÓN DE CUENTA		2.500,00	
31-Dic.	405	26	1	129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	REGULARIZACIÓN DE CUENTA		27.882,61	
31-Dic.	406	1	1	101.0.0.000	FONDO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO		48.563,00	
31-Dic.	406	2	1	120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCIC	CIERRE DEL EJERCICIO		18.167,89	
31-Dic.	406	3	1	129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO			27.882,61
31-Dic.	406	4	1	202.0.0.000	CONCESIONES ADMINIST	CIERRE DEL EJERCICIO			48.563,00
31-Dic.	406	5	1	216.0.0.000	MOBILIARIO	CIERRE DEL EJERCICIO			1.830,69
31-Dic.	406	6	1	217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCES	CIERRE DEL EJERCICIO			2.469,90
31-Dic.	406	7	1	218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSP	CIERRE DEL EJERCICIO			41.119,29
31-Dic.	406	8	1	281.6.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMUL	CIERRE DEL EJERCICIO		1.080,44	
31-Dic.	406	9	1	281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIF	CIERRE DEL EJERCICIO		2.469,90	
31-Dic.	406	10	1	281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMI	CIERRE DEL EJERCICIO		24.835,14	
31-Dic.	406	11	1	400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALE	CIERRE DEL EJERCICIO		56,25	
31-Dic.	406	12	1	400.0.0.016	CONFEDERACION DE EN	CIERRE DEL EJERCICIO		200,00	
31-Dic.	406	13	1	410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES C	CIERRE DEL EJERCICIO		2.087,47	
31-Dic.	406	14	1	440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR RE	CIERRE DEL EJERCICIO			41,21
31-Dic.	406	15	1	465.0.0.000	REMUNERACIONES PENI	CIERRE DEL EJERCICIO		2.414,31	
31-Dic.	406	16	1	475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	CIERRE DEL EJERCICIO		327,00	
31-Dic.	406	17	1	475.1.0.001	RETENCIONES PRACTIC	CIERRE DEL EJERCICIO		250,12	
31-Dic.	406	18	1	475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE AI	CIERRE DEL EJERCICIO		186,20	
31-Dic.	406	19	1	476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIA	CIERRE DEL EJERCICIO		1.054,05	
31-Dic.	406	20	1	520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE EI	CIERRE DEL EJERCICIO		21.510,40	
31-Dic.	406	21	1	565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS	CIERRE DEL EJERCICIO			909,00
31-Dic.	406	22	1	570.0.0.000	CAJA, EUROS	CIERRE DEL EJERCICIO			145,92
31-Dic.	406	23	1	572.0.0.001	CAIXABANK	CIERRE DEL EJERCICIO			240,55
Total del diario:								646.311,88	646.311,88

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	27.882,61-
1. Ingresos de la actividad propia	85.039,60
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	85.039,60
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	85.039,60
8. Gastos de personal	77.455,92-
640 SUELDOS Y SALARIOS	57.705,59-
641 INDEMNIZACIONES	1.131,84-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	18.618,49-
9. Otros gastos de la actividad	22.737,42-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.503,75-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	1.753,62-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.081,88-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	527,67-
628 SUMINISTROS	3.542,91-
629 OTROS SERVICIOS	9.327,59-
10. Amortización del inmovilizado	11.512,33-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	11.512,33-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	26.666,07-
16. Gastos financieros	1.216,54-
662 INTERESES DE DEUDAS	1.216,54-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	1.216,54-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	27.882,61-
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	27.882,61-
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	27.882,61-

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	27.882,61-
1. Ingresos de la actividad propia	85.039,60
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	85.039,60
8. Gastos de personal	77.455,92-
9. Otros gastos de la actividad	22.737,42-
10. Amortización del inmovilizado	11.512,33-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	26.666,07-
16. Gastos financieros	1.216,54-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	1.216,54-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	27.882,61-
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	27.882,61-
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	27.882,61-

ADIFI JEREZ
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
101.0.0.000	FONDO SOCIAL	48.563,00	48.563,00	48.563,00	48.563,00	0,00
120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	19.195,20	19.195,20	19.195,20	19.195,20	0,00
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	47.077,81	47.077,81	47.077,81	47.077,81	0,00
202.0.0.000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	48.563,00	48.563,00	48.563,00	48.563,00	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	1.830,69	1.830,69	1.830,69	1.830,69	0,00
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.721,78	2.721,78	2.721,78	2.721,78	0,00
218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.119,29	41.119,29	41.119,29	41.119,29	0,00
281.6.0.000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIA	1.080,44	1.080,44	1.080,44	1.080,44	0,00
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	3.339,91	3.339,91	3.339,91	3.339,91	0,00
281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRAN	24.835,14	24.835,14	24.835,14	24.835,14	0,00
400.0.0.012	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUI	331,76	331,76	331,76	331,76	0,00
400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALEZ	1.152,94	1.152,94	1.152,94	1.152,94	0,00
400.0.0.016	CONFEDERACION DE ENTIDADES DE PEF	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
400.0.0.022	DECATHLON ESPAÑA SA	41,75	41,75	41,75	41,75	0,00
400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDICASH SL	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00
400.0.0.032	ALCAMPO SA	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00
410.0.0.001	VODAFONE	1.324,84	1.324,84	1.324,84	1.324,84	0,00
410.0.0.002	1Y1 IONOS	542,31	542,31	542,31	542,31	0,00
410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	1.721,55	1.721,55	1.721,55	1.721,55	0,00
410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE EL TINTERO	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
410.0.0.009	MARIA DOLORES CONESA LORENZO	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00
410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	480,50	480,50	480,50	480,50	0,00
410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAVES Y DEL MAND	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00
410.0.0.013	LEROY MERLIN ESPAÑA SL	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00
410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00
410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLEJAS SANTA-OLAI	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00
410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVEZ	5.482,50	5.482,50	5.482,50	5.482,50	0,00
410.0.0.019	TALLERES ANTONIO MUÑOZ SL	421,30	421,30	421,30	421,30	0,00
410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES CON DIVERSIDAD	2.129,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00	0,00
440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR REG. S.S. PTE. REC	41,21	41,21	41,21	41,21	0,00
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	50.439,17	50.439,17	50.439,17	50.439,17	0,00
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. P	4.804,86	4.804,86	4.804,86	4.804,86	0,00
475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICADAS A PROFESI	250,12	250,12	250,12	250,12	0,00
475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE ALQUILERES	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00
476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	24.283,41	24.283,41	24.283,41	24.283,41	0,00
520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CF	61.510,40	61.510,40	61.510,40	61.510,40	0,00
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.245,27	1.245,27	1.245,27	1.245,27	0,00
572.0.0.001	CAIXABANK	48.129,05	48.129,05	48.129,05	48.129,05	0,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.503,75	6.503,75	6.503,75	6.503,75	0,00
623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	1.753,62	1.753,62	1.753,62	1.753,62	0,00
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	1.081,88	1.081,88	1.081,88	1.081,88	0,00
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	559,23	559,23	559,23	559,23	0,00
628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONO E INTERNET	1.855,05	1.855,05	1.855,05	1.855,05	0,00
628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	1.691,79	1.691,79	1.691,79	1.691,79	0,00
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	442,90	442,90	442,90	442,90	0,00
629.0.0.001	OTROS SERVICIOS, MATERIAL INFORMAT	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00
629.0.0.002	OTROS SERVICIOS, CUOTA VOLUNTARIA	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COMIDAS Y OTROS	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUOTAS A FEDERAC	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CURSOS	7.260,50	7.260,50	7.260,50	7.260,50	0,00
629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTENIMIENTO VEHIC	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00
629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICIN/	401,09	401,09	401,09	401,09	0,00
629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CODISA	1.778,07	1.778,07	1.778,07	1.778,07	0,00
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	57.705,59	57.705,59	57.705,59	57.705,59	0,00
641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	1.131,84	1.131,84	1.131,84	1.131,84	0,00
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMF	18.794,89	18.794,89	18.794,89	18.794,89	0,00
662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CR	1.216,54	1.216,54	1.216,54	1.216,54	0,00
681.6.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	355,56	355,56	355,56	355,56	0,00
681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	1.051,48	1.051,48	1.051,48	1.051,48	0,00
681.8.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	10.975,30	10.975,30	10.975,30	10.975,30	0,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD, DONAT	6.227,62	6.227,62	6.227,62	6.227,62	0,00
Suma y sigue:		567.499,90	567.499,90	567.499,90	567.499,90	0,00

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACION CADIZ	16.796,56	16.796,56	16.796,56	16.796,56	0,00
740.0.0.002	FUNDACION ONCE	59.515,42	59.515,42	59.515,42	59.515,42	0,00
740.0.0.006	SUBVENCION LA CAIXA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total balance		646.311,88	646.311,88	646.311,88	646.311,88	0,00

ADIFI JEREZ
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Junio, (Euros)

		Sumas del periodo (Ape-Jun)		Sumas desde el inicio		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
101.0.0.000	FONDO SOCIAL	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00	48.563,00-
120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.027,31	19.195,20	1.027,31	19.195,20	18.167,89-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	19.195,20	19.195,20	19.195,20	19.195,20	0,00
202.0.0.000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	48.563,00	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	1.830,69	0,00	1.830,69	0,00	1.830,69
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.721,78	0,00	2.721,78	0,00	2.721,78
218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.119,29	0,00	41.119,29	0,00	41.119,29
281.6.0.000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIA	0,00	724,88	0,00	724,88	724,88-
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	0,00	2.937,91	0,00	2.937,91	2.937,91-
281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRAN	0,00	13.859,84	0,00	13.859,84	13.859,84-
400.0.0.012	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUI	0,00	331,76	0,00	331,76	331,76-
400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALEZ	824,07	878,32	824,07	878,32	54,25-
400.0.0.016	CONFEDERACION DE ENTIDADES DE PEF	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDICASH SL	47,76	47,76	47,76	47,76	0,00
400.0.0.032	ALCAMPO SA	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00
410.0.0.001	VODAFONE	589,02	589,02	589,02	589,02	0,00
410.0.0.002	1Y1 IONOS	282,65	294,75	282,65	294,75	12,10-
410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	601,98	612,04	601,98	612,04	10,06-
410.0.0.009	MARIA DOLORES CONESA LORENZO	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00
410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	0,00	60,50	0,00	60,50	60,50-
410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAVES Y DEL MAND	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00
410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00
410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLEJAS SANTA-OLAI	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00
410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVEZ	2.983,50	2.983,50	2.983,50	2.983,50	0,00
410.0.0.019	TALLERES ANTONIO MUÑOZ SL	0,00	421,30	0,00	421,30	421,30-
410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES CON DIVERSIDAD	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	2.129,00-
440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR REG. S.S. PTE. REC	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	28.430,00	33.349,55	28.430,00	33.349,55	4.919,55-
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. P	2.229,86	3.874,18	2.229,86	3.874,18	1.644,32-
475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICADAS A PROFESI	0,00	211,24	0,00	211,24	211,24-
475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE ALQUILERES	547,20	826,50	547,20	826,50	279,30-
476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	14.668,14	16.711,60	14.668,14	16.711,60	2.043,46-
520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CF	10.000,00	34.636,72	10.000,00	34.636,72	24.636,72-
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.084,27	936,05	1.084,27	936,05	148,22
572.0.0.001	CAIXABANK	46.719,36	29.538,97	46.719,36	29.538,97	17.180,39
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.539,25	0,00	3.539,25	0,00	3.539,25
623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	1.440,12	0,00	1.440,12	0,00	1.440,12
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	531,01	0,00	531,01	0,00	531,01
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	533,23	0,00	533,23	0,00	533,23
628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONO E INTERNET	871,67	3,93	871,67	3,93	867,74
628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	601,98	0,00	601,98	0,00	601,98
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60
629.0.0.001	OTROS SERVICIOS, MATERIAL INFORMAT	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85
629.0.0.002	OTROS SERVICIOS, CUOTA VOLUNTARIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COMIDAS Y OTROS	217,82	0,00	217,82	0,00	217,82
629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUOTAS A FEDERAC	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CURSOS	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50
629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTENIMIENTO VEHIC	489,75	0,00	489,75	0,00	489,75
629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICIN/	238,91	0,00	238,91	0,00	238,91
629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CODISA	1.381,83	1.277,06	1.381,83	1.277,06	104,77
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	38.557,23	0,00	38.557,23	0,00	38.557,23
641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	993,05	0,00	993,05	0,00	993,05
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMF	12.489,93	176,40	12.489,93	176,40	12.313,53
662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CR	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	1.216,54
681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60
740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD, DONAT	0,00	5.009,00	0,00	5.009,00	5.009,00-
740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACION CADIZ	0,00	16.796,56	0,00	16.796,56	16.796,56-
740.0.0.002	FUNDACION ONCE	0,00	29.515,42	0,00	29.515,42	29.515,42-
740.0.0.006	SUBVENCION LA CAIXA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
Total balance		288.618,82	288.618,82	288.618,82	288.618,82	0,00

ADIFI JEREZ
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Marzo, (Euros)

		Sumas del periodo (Ape-Mar)		Sumas desde el inicio		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
101.0.0.000	FONDO SOCIAL	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00	48.563,00-
120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.027,31	19.195,20	1.027,31	19.195,20	18.167,89-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	19.195,20	19.195,20	19.195,20	19.195,20	0,00
202.0.0.000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	48.563,00	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	1.830,69	0,00	1.830,69	0,00	1.830,69
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.721,78	0,00	2.721,78	0,00	2.721,78
218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.119,29	0,00	41.119,29	0,00	41.119,29
281.6.0.000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIA	0,00	724,88	0,00	724,88	724,88-
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	0,00	2.739,11	0,00	2.739,11	2.739,11-
281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRAN	0,00	13.859,84	0,00	13.859,84	13.859,84-
400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALEZ	135,00	189,25	135,00	189,25	54,25-
400.0.0.016	CONFEDERACION DE ENTIDADES DE PEF	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDICASH SL	47,76	47,76	47,76	47,76	0,00
410.0.0.001	VODAFONE	290,11	388,14	290,11	388,14	98,03-
410.0.0.002	1Y1 IONOS	140,72	152,82	140,72	152,82	12,10-
410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	293,10	296,98	293,10	296,98	3,88-
410.0.0.009	MARIA DOLORES CONESA LORENZO	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00
410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAVES Y DEL MAND	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00
410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00
410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLEJAS SANTA-OLAI	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00
410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVEZ	1.484,10	1.484,10	1.484,10	1.484,10	0,00
410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES CON DIVERSIDAD	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	2.129,00-
440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR REG. S.S. PTE. REC	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	13.845,82	19.535,94	13.845,82	19.535,94	5.690,12-
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. P	354,54	2.210,42	354,54	2.210,42	1.855,88-
475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICADAS A PROFESI	0,00	123,40	0,00	123,40	123,40-
475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE ALQUILERES	270,75	547,20	270,75	547,20	276,45-
476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	8.423,68	10.471,76	8.423,68	10.471,76	2.048,08-
520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CF	0,00	26.240,49	0,00	26.240,49	26.240,49-
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	784,27	369,02	784,27	369,02	415,25
572.0.0.001	CAIXABANK	32.194,97	10.992,18	32.194,97	10.992,18	21.202,79
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.760,55	0,00	1.760,55	0,00	1.760,55
623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	331,45	0,00	331,45	0,00	331,45
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	373,32	0,00	373,32	0,00	373,32
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	533,23	0,00	533,23	0,00	533,23
628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONO E INTERNET	528,86	3,93	528,86	3,93	524,93
628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	293,10	0,00	293,10	0,00	293,10
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60
629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COMIDAS Y OTROS	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85
629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUOTAS A FEDERAC	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICIN/	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72
629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CODISA	469,53	138,85	469,53	138,85	330,68
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	22.591,36	0,00	22.591,36	0,00	22.591,36
641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMF	7.290,64	176,40	7.290,64	176,40	7.114,24
662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CR	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	1.216,54
681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80
740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD, DONAT	0,00	4.709,00	0,00	4.709,00	4.709,00-
740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACION CADIZ	0,00	5.916,56	0,00	5.916,56	5.916,56-
740.0.0.002	FUNDACION ONCE	0,00	19.515,42	0,00	19.515,42	19.515,42-
Total balance		210.307,52	210.307,52	210.307,52	210.307,52	0,00

ADIFI JEREZ
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Septiembre, (Euros)

		Sumas del periodo (Ape-Sep)		Sumas desde el inicio		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
101.0.0.000	FONDO SOCIAL	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00	48.563,00-
120.0.0.000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.027,31	19.195,20	1.027,31	19.195,20	18.167,89-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	19.195,20	19.195,20	19.195,20	19.195,20	0,00
202.0.0.000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	48.563,00	0,00	48.563,00	0,00	48.563,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	1.830,69	0,00	1.830,69	0,00	1.830,69
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI	2.721,78	0,00	2.721,78	0,00	2.721,78
218.0.0.000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.119,29	0,00	41.119,29	0,00	41.119,29
281.6.0.000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIA	0,00	724,88	0,00	724,88	724,88-
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	0,00	3.138,89	0,00	3.138,89	3.138,89-
281.8.0.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRAN	0,00	13.859,84	0,00	13.859,84	13.859,84-
400.0.0.012	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUI	0,00	331,76	0,00	331,76	331,76-
400.0.0.015	JOSE CASTRO GONZALEZ	961,38	1.015,63	961,38	1.015,63	54,25-
400.0.0.016	CONFEDERACION DE ENTIDADES DE PEF	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
400.0.0.022	DECATHLON ESPAÑA SA	41,75	41,75	41,75	41,75	0,00
400.0.0.026	SUPERMERCADOS MEDICASH SL	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00
400.0.0.032	ALCAMPO SA	39,99	39,99	39,99	39,99	0,00
410.0.0.001	VODAFONE	955,41	955,41	955,41	955,41	0,00
410.0.0.002	1Y1 IONOS	424,58	436,68	424,58	436,68	12,10-
410.0.0.003	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	1.351,23	1.375,98	1.351,23	1.375,98	24,75-
410.0.0.005	EVA BELEN RUIZ VALLE EL TINTERO	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
410.0.0.009	MARIA DOLORES CONESA LORENZO	72,94	72,94	72,94	72,94	0,00
410.0.0.010	MENTORA GROWHT SL	60,50	480,50	60,50	480,50	420,00-
410.0.0.012	EL PALACIO DE LAS LLAVES Y DEL MAND	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00
410.0.0.015	IKEA IBERICA SA	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00
410.0.0.017	IGNACIO GARCIA-NOBLEJAS SANTA-OLAI	78,89	78,89	78,89	78,89	0,00
410.0.0.018	ANTONIO CASTRO GALVEZ	4.482,90	4.482,90	4.482,90	4.482,90	0,00
410.0.0.019	TALLERES ANTONIO MUÑOZ SL	421,30	421,30	421,30	421,30	0,00
410.0.0.099	ASOCIACION MUJERES CON DIVERSIDAD	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	2.129,00-
440.0.0.002	PAGO ERRONEO POR REG. S.S. PTE. REC	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	41.319,91	43.271,36	41.319,91	43.271,36	1.951,45-
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. P	3.913,06	4.419,54	3.913,06	4.419,54	506,48-
475.1.0.001	RETENCIONES PRACTICADAS A PROFESI	0,00	230,68	0,00	230,68	230,68-
475.1.0.003	RETENCIONES SOBRE ALQUILERES	826,50	1.105,80	826,50	1.105,80	279,30-
476.0.0.000	ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	20.660,74	21.121,26	20.660,74	21.121,26	460,52-
520.0.0.000	PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CF	40.000,00	51.583,82	40.000,00	51.583,82	11.583,82-
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.091,27	1.044,35	1.091,27	1.044,35	46,92
572.0.0.001	CAIXABANK	47.591,06	44.012,97	47.591,06	44.012,97	3.578,09
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.317,95	0,00	5.317,95	0,00	5.317,95
623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	688,71	0,00	688,71	0,00	688,71
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	550,23	0,00	550,23	0,00	550,23
628.0.0.000	SUMINISTROS TELEFONO E INTERNET	1.379,99	3,93	1.379,99	3,93	1.376,06
628.0.0.001	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	1.351,23	0,00	1.351,23	0,00	1.351,23
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	133,75	0,00	133,75	0,00	133,75
629.0.0.001	OTROS SERVICIOS, MATERIAL INFORMAT	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85
629.0.0.002	OTROS SERVICIOS, CUOTA VOLUNTARIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
629.0.0.005	OTROS SERVICIOS, COMIDAS Y OTROS	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50
629.0.0.006	OTROS SERVICIOS, CUOTAS A FEDERACI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
629.0.0.007	OTROS SERVICIOS, CURSOS	7.260,50	0,00	7.260,50	0,00	7.260,50
629.0.0.008	GASTOS VARIOS, MANTENIMIENTO VEHIC	489,75	0,00	489,75	0,00	489,75
629.0.0.009	OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICIN/	354,69	0,00	354,69	0,00	354,69
629.0.0.010	GASTOS A RECUPERAR CODISA	1.381,83	1.778,07	1.381,83	1.778,07	396,24-
640.0.0.000	SUELDO Y SALARIOS	49.671,62	0,00	49.671,62	0,00	49.671,62
641.0.0.000	INDEMNIZACIONES	1.084,95	0,00	1.084,95	0,00	1.084,95
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMF	16.160,47	176,40	16.160,47	176,40	15.984,07
662.3.0.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CR	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	1.216,54
681.7.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE	598,58	0,00	598,58	0,00	598,58
740.0.0.000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD, DONAT	0,00	5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00-
740.0.0.001	SUBVENCION DIPUTACION CADIZ	0,00	16.796,56	0,00	16.796,56	16.796,56-
740.0.0.002	FUNDACION ONCE	0,00	59.515,42	0,00	59.515,42	59.515,42-
740.0.0.006	SUBVENCION LA CAIXA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
Total balance		369.873,18	369.873,18	369.873,18	369.873,18	0,00