



GASTOS 2016

Fecha	Concepto	Cantidad
1/01/2016	Comisión bancaria	12,00 €
1/01/2016	Comisión bancaria	12,00 €
2/01/2016	Alquiler local Enero 2016	323,50 €
14/01/2016	Recibo de electricidad	827,15 €
2/02/2016	Alquiler local Febrero 2016	323,50 €
22/02/2016	Factura pendiente ferias 2015	134,24 €
22/02/2016	Comisión bancaria	3,75 €
1/03/2016	Recibo de electricidad	231,99 €
1/03/2016	Recibo de agua	25,06 €
7/03/2016	Alquiler local Marzo 2016	323,50 €
7/03/2016	Comisión bancaria	3,75 €
21/03/2016	Devolucion de bonos retornables	8.825,00 €
21/03/2016	Comisión bancaria	89,16 €
1/04/2016	Mantenimiento cuentas bancarias	24,00 €
5/04/2016	Alquiler local Abril 2016	423,50 €
5/04/2016	Reforma electrica	1.200,00 €
5/04/2016	Comisión bancaria	6,49 €
26/04/2016	Recibo de agua	21,96 €
4/05/2016	Recibo de electricidad	159,32 €
5/05/2016	Alquiler local Mayo 2016	423,50 €
5/05/2016	Comisión bancaria	3,95 €
20/05/2016	Fianza alquiler nuevo local	1.100,00 €
20/05/2016	Comisión bancaria	4,40 €
20/05/2016	Fianza residuos obra	100,00 €
1/06/2016	Alquiler local Junio 2016	561,00 €
1/06/2016	Comisión bancaria	3,95 €
11/06/2016	Jornada de Reorganizacion	133,40 €
13/06/2016	Boletines Somos Alcala	650,00 €
16/06/2016	Cristal puerta local	265,12 €
24/06/2016	Recibo de agua	22,98 €
24/06/2016	Seguro local	225,13 €
1/07/2016	Mantenimiento cuentas bancarias	24,00 €
4/07/2016	Alquiler local Julio 2016	561,00 €
4/07/2016	Comisión bancaria	3,95 €
4/07/2016	Factura electricidad	73,28 €
15/07/2016	Tasa de Comunicación Previa de la Actividad	62,00 €
15/07/2016	Tasa licencia de obras	415,91 €
20/07/2016	Retencion IRPF Alquiler de local-Modelo 115	104,50 €
1/08/2016	Comisión bancaria	6,00 €
2/08/2016	Obra local	3.762,37 €
2/08/2016	Comisión bancaria	15,05 €
8/08/2016	Alquiler local Agosto 2016	561,00 €
8/08/2016	Comisión bancaria	3,95 €
12/08/2016	Comision bancaria	0,80 €
23/08/2016	Recibo electricidad	94,61 €
26/08/2016	Recibo agua	15,22 €
26/08/2016	Comision bancaria	3,95 €
29/08/2016	Caseta de Ferias	9.431,52 €
1/09/2016	Comision bancaria	8,00 €
7/09/2016	Alquiler local Septiembre 2016	561,00 €
7/09/2016	Comisión bancaria	3,95 €
1/10/2016	Comisión bancaria	2,00 €
1/10/2016	Mantenimiento cuentas bancarias	24,00 €
6/10/2016	Alquiler local Octubre 2016	561,00 €
6/10/2016	Comisión bancaria	3,95 €
14/10/2016	Camara fotografica	669,99 €
20/10/2016	Retencion IRPF Alquiler de local-Modelo 115	313,50 €
24/10/2016	Recibo electricidad	84,82 €
26/10/2016	Recibo agua	23,89 €
03/11/2016	Gestoria	484,00 €
04/11/2016	Alquiler local Noviembre 2016	561,00 €
04/11/2016	Comisiones bancarias	7,90 €
04/11/2016	Reformas local	761,08 €
25/11/2016	Tasa licencia de actividad	916,00 €
01/12/2016	Contrato extintores	42,35 €
01/12/2016	Gestoria	48,40 €
02/12/2016	Alquiler local Diciembre 2016	561,00 €
02/12/2016	Certificado y reforma electrica	544,50 €
02/12/2016	Comisiones bancarias	7,90 €
22/12/2016	Recibo electricidad	84,92 €
23/12/2016	Recibo agua	18,12 €
	TOTAL GASTOS 2016	37.895,68 €



INGRESOS 2016

Fecha	Concepto	Cantidad
21/03/2016	Devolucion fianza caseta ferias	150,00 €
4/04/2016	Donación: 1470076778618	50,00 €
14/05/2016	Donación: José María Pro Bueno	1.000,00 €
14/07/2016	Donación: 1468424817019	50,00 €
14/07/2016	Donación: 1468426382798	50,00 €
15/07/2016	Donación: 1468448028957	50,00 €
15/07/2016	Donación: Serafin Larriba Cabezudo	100,00 €
16/07/2016	Donación: 1468250347991	200,00 €
23/07/2016	Donación: 1468526425260	1.000,00 €
26/07/2016	Donación: Rafael Pérez Quero	100,00 €
30/07/2016	Donación: 1469726335902	100,00 €
9/08/2016	Donación: 1468426890274	50,00 €
9/08/2016	Donación: 1470238450768	100,00 €
9/08/2016	Donación: 1470693391301	100,00 €
19/08/2016	Donación: 1471524261836	700,00 €
29/08/2016	Ventas caseta de ferias	13.105,70 €
2/09/2016	Donación: Roberto José Gámez Fernández	10,00 €
14/09/2016	Devolución fianza local antiguo	700,00 €
1/12/2016	Donación: 1478189748401	15,00 €
31/12/2016	Donación: Olga García Sánchez	4.288,39 €
	TOTAL INGRESOS 2016	21.919,09 €

RESULTADO FINAL 2016 (SALDO INICIAL+INGRESOS-GASTOS)

21.541,92 €