

Memoria económica año 2019

ALOUDA

Amigos del pueblo saharai del AltoAragón



SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2019

Dotación bibliográfica para la Biblioteca escolar del Colegio de Dajla y compra de material escolar para diferentes centros de los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia)

Dinero invertido: 11.516,46 €

Financiado:

Subvención del Ayuntamiento de Binéfar por importe de 6.000 €

Subvención del Ayuntamiento de Fraga por importe de 3.125 €

Vacaciones en Paz 2019

Dinero invertido: 55.327,14 €

Financiado: Subvención de la Diputación General de Aragón por el 100 % del importe

Atención a la infancia discapacitada en los campamentos saharauis y formación de monitores saharauis en Huesca entorno a la discapacidad

Dinero invertido: 13.945,82 €

Financiado: Subvención del Ayuntamiento de Huesca por importe de 11.156,65 €

Ayuda alimentaria para necesidades básicas

Dinero invertido: 6.512,29 €

Financiado: Subvención del Ayuntamiento de Huesca por importe de 5.209,83 €

Mejora de la asistencia veterinaria de la cabaña ganadera en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia)

Dinero invertido: 3.599 €

Financiado: Subvención de la Diputación Provincial de Huesca por importe de 3.591,44 €

Total dinero invertido año 2019: 90.900,71 €

Total dinero recibido año 2019: 84.410,06 €

INGRESOS ALOUDA AÑO 2019

Diputación General de Aragón	68.118,23		
		12.791,09	Año 2018
		42.478,84	Año 2019
		12.848,30	Año 2019
Socios	6.855,00		
Calendarios	4.830,50		
Comarca de la Hoya de Huesca	3.200,00		
Ayuntamiento de Binéfar	6.000,00		
Ayuntamiento de Sallent	3.333,33		
Ayuntamiento de Fraga	3.125,00		
Comarca del Cinca Medio	150,00		
Diputación Provincial de Huesca	3.591,44		
Exposiciones	309,75		
Ferias	396,92		
Sáhara Colour Rice	371,00		
Aportación viaje Sáhara	221,20		
Aportación Proyecto Veterinario	50,00		
Regularización crédito	18.876,84		
Otras aportaciones monitoras	240,00		
Total ingresos año 2019	119.669,21		

GASTOS ALOUDA AÑO 2019

Teléfono	817,94
Varios Programa Vacaciones en paz	5.403,45
Seguros varios	1.388,54
Nóminas monitores/as	4.380,90
Seguridad social monitores/as	1.839,96
Estancia niños discapacitados Programa Vacaciones en paz	10.615,89
Avión Programa Vacaciones en paz	32.780,00
Visados	275,00
Autobus Programa Vacaciones en paz	325,00
Billete avión Sáhara	416,96
Ayuda material Centros Discapacitados	12.409,44
Transporte material	5.000,00
Viaje atleta maratón Sáhara	900,00
Préstamo regularización	18.876,94
Gastos Ibercaja (préstamo)	106,77
Notario (solicitud préstamo)	103,38
Viaje al Sáhara (mes de abril)	370,00
Autobus viaje al Sáhara (mes de abril)	370,00
Alimentos para el Sáhara	6.452,41
Impuestos estatales y autonómicos	175,08
Alquiler local	540,00
Gastos coordinadora discapacidad y CEAS	1.489,68
Muestra de cine realizado por mujeres	300,00
Gastos varios	368,22
Intereses y gastos bancarios	50,00
Comisiones bancarias	181,58
Devoluciones cuotas socios	465,00
Total gastos año 2019	106.402,14

Balance

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	ACTIVO	Notas	Ejerc. 2019
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		501,89
I.	Inmovilizado intangible		0,00
II.	Inmovilizado material		501,89
217	Equipos para procesos de información		73,89
219	Otro inmovilizado material		428,00
III.	Inversiones inmobiliarias		0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
V.	Inversiones financieras a largo plazo		0,00
VI.	Activos por Impuesto diferido		0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		22.772,64
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Existencias		0,00
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,99
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
3.	Otros deudores		0,99
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		0,99
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V.	Inversiones financieras a corto plazo		0,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		22.771,65
570	Caja, euros		89,64
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		22.682,01
	TOTAL ACTIVO (A + B)		23.274,53

Balance

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2019
A)	PATRIMONIO NETO		23.276,71
A-1)	Fondos propios		23.276,71
I.	Capital		5.021,77
1.	Capital escriturado		5.021,77
100	Capital social		5.021,77
2.	(Capital no exigido)		0,00
II.	Prima de emisión		0,00
III.	Reservas		0,00
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00
V.	Resultados de ejercicios anteriores		0,00
VI.	Otras aportaciones de socios		0,00
VII.	Resultado del ejercicio		20.462,03
129	Resultados del ejercicio		-2.207,09
VIII.	(Dividendo a cuenta)		0,00
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00
A-2)	Ajustes por cambios de valor		0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE		0,00
I.	Provisiones a largo plazo		0,00
II.	Deudas a largo plazo		0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		-2,18
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II.	Provisiones a corto plazo		0,00
III.	Deudas a corto plazo		0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		0,00
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		-2,18
1.	Proveedores		0,00
2.	Otros acreedores		-2,18
410	Acreedores por prestaciones de servicios		-2,18
VI.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			23.274,53

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
01/01/2019	1	100000	FONDO SOCIAL	ASIENTO DE APERTURA		5.021,77
01/01/2019	1	520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	ASIENTO DE APERTURA		106,77
01/01/2019	1	129000	PÉRDIDAS y GANANCIAS	ASIENTO DE APERTURA	2.207,09	
01/01/2019	1	217001	IMPRESORA DE E-COMPUTER	ASIENTO DE APERTURA	73,89	
01/01/2019	1	219001	PROYECTOR	ASIENTO DE APERTURA	428,00	
01/01/2019	1	410000	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	ASIENTO DE APERTURA	2,00	
01/01/2019	1	410005	MERCA ASIA	ASIENTO DE APERTURA	0,18	
01/01/2019	1	473000	H.P. RETENCIONES	ASIENTO DE APERTURA	0,99	
01/01/2019	1	570000	CAJA	ASIENTO DE APERTURA	89,64	
01/01/2019	1	572001	IBERCAJA	ASIENTO DE APERTURA	2.326,75	
Total Asiento					5.128,54	5.128,54
02/01/2019	2	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/ FAC. Nº . TELEFONICA S.A.	33,62	
02/01/2019	2	410001	TELEFONICA S.A.	S/ FAC. Nº . TELEFONICA S.A.		33,62
Total Asiento					33,62	33,62
02/01/2019	3	410001	TELEFONICA S.A.	N/ PAGO. FAC . TELEFONICA S.A.	33,62	
02/01/2019	3	572001	IBERCAJA	N/ PAGO. FAC . TELEFONICA S.A.		33,62
Total Asiento					33,62	33,62
14/01/2019	4	626000	COMISIONES BANCARIAS	S/ FAC. Nº . IBERCAJA	2,40	
14/01/2019	4	572001	IBERCAJA	S/ FAC. Nº . IBERCAJA		2,40
Total Asiento					2,40	2,40
21/01/2019	5	629001	VACACIONES EN PAZ	RETENCIONES PROFESIONALES	59,89	
21/01/2019	5	572001	IBERCAJA	RETENCIONES PROFESIONALES		59,89
Total Asiento					59,89	59,89
21/01/2019	6	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	ASOC PROY SAHARA VIAJE ESTANCIA	900,00	
21/01/2019	6	572001	IBERCAJA	ASOC PROY SAHARA VIAJE ESTANCIA		900,00
Total Asiento					900,00	900,00
21/01/2019	7	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,45
21/01/2019	7	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,45	
Total Asiento					0,45	0,45
23/01/2019	8	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO	50,84	
23/01/2019	8	572001	IBERCAJA	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO		50,84
Total Asiento					50,84	50,84
23/01/2019	9	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO	52,54	
23/01/2019	9	572001	IBERCAJA	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO		52,54
Total Asiento					52,54	52,54
28/01/2019	10	700011	INGRESOS DE FERIAS	FERIA LIBRO ARAGONES MONZON		262,00
28/01/2019	10	572001	IBERCAJA	FERIA LIBRO ARAGONES MONZON	262,00	
Total Asiento					262,00	262,00
31/01/2019	11	700009	SUBVENCIONES DGA - IASS	IASS SUBVENCION VACACIONES EN		11.302,08
31/01/2019	11	572001	IBERCAJA	IASS SUBVENCION VACACIONES EN	11.302,08	
Total Informe					17.825,98	17.825,98

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					17.825,98	17.825,98
				Total Asiento	11.302,08	11.302,08
01/02/2019	12	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	FRA TELEFONICA	31,21	
01/02/2019	12	572001	IBERCAJA	FRA TELEFONICA		31,21
				Total Asiento	31,21	31,21
12/02/2019	13	700013	OTROS	DONACION ALUMNADO IES MARTINEZ		112,70
12/02/2019	13	572001	IBERCAJA	DONACION ALUMNADO IES MARTINEZ	112,70	
				Total Asiento	112,70	112,70
15/02/2019	14	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	ASOCIACION DE ENTIDADES CIVICAS	180,00	
15/02/2019	14	572001	IBERCAJA	ASOCIACION DE ENTIDADES CIVICAS		180,00
				Total Asiento	180,00	180,00
15/02/2019	15	572001	IBERCAJA	TRASPASO CUENTA CREDITO		106,77
15/02/2019	15	520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	TRASPASO CUENTA CREDITO	106,77	
				Total Asiento	106,77	106,77
20/02/2019	16	700008	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS	AYUNTAMIENTO DE HUESCA PROY		18.905,59
20/02/2019	16	520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA PROY	18.905,59	
				Total Asiento	18.905,59	18.905,59
26/02/2019	17	700008	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS	COMARCA HOYA DE HUESCA SUBV		3.200,00
26/02/2019	17	572001	IBERCAJA	COMARCA HOYA DE HUESCA SUBV	3.200,00	
				Total Asiento	3.200,00	3.200,00
28/02/2019	18	629003	PROYECTO AYUDA ALIMENTARIA	CABRERO E HIJOS SA PAQUETE	59,88	
28/02/2019	18	572001	IBERCAJA	CABRERO E HIJOS SA PAQUETE		59,88
				Total Asiento	59,88	59,88
28/02/2019	19	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	PAPELERIA BM SC MATERIAL CENTROS	2.501,07	
28/02/2019	19	572001	IBERCAJA	PAPELERIA BM SC MATERIAL CENTROS		2.501,07
				Total Asiento	2.501,07	2.501,07
01/03/2019	20	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	33,21	
01/03/2019	20	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		33,21
				Total Asiento	33,21	33,21
04/03/2019	21	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA A/7879 TARBES UNO SL	140,36	
04/03/2019	21	572001	IBERCAJA	S/FRA A/7879 TARBES UNO SL		140,36
				Total Asiento	140,36	140,36
04/03/2019	22	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 1119086559 BARREU MOVIL	253,00	
04/03/2019	22	572001	IBERCAJA	S/FRA 1119086559 BARREU MOVIL		253,00
				Total Asiento	253,00	253,00
06/03/2019	23	700008	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS	SUBVENCION AYTO BINEFAR		6.000,00
06/03/2019	23	572001	IBERCAJA	SUBVENCION AYTO BINEFAR	6.000,00	
				Total Asiento	6.000,00	6.000,00
Total Informe					49.349,77	49.349,77

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					49.349,77	49.349,77
18/03/2019	24	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		12,50
18/03/2019	24	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	12,50	
Total Asiento					12,50	12,50
18/03/2019	25	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	S/FRA 5/19 JAIMA EXPRESS	2.500,00	
18/03/2019	25	572001	IBERCAJA	S/FRA 5/19 JAIMA EXPRESS		2.500,00
Total Asiento					2.500,00	2.500,00
18/03/2019	26	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		1,00
18/03/2019	26	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	1,00	
Total Asiento					1,00	1,00
18/03/2019	27	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
18/03/2019	27	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
18/03/2019	28	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	RENFE CUATRO BILLETES REUNION	194,80	
18/03/2019	28	572001	IBERCAJA	RENFE CUATRO BILLETES REUNION		194,80
Total Asiento					194,80	194,80
18/03/2019	29	520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	COMISIONES INTERESES IBERCAJA		25,19
18/03/2019	29	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES INTERESES IBERCAJA	25,19	
Total Asiento					25,19	25,19
27/03/2019	30	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO	42,35	
27/03/2019	30	572001	IBERCAJA	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO		42,35
Total Asiento					42,35	42,35
28/03/2019	31	572001	IBERCAJA	CANCELACION CTA CTO	18.876,84	
28/03/2019	31	520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	CANCELACION CTA CTO		18.876,84
Total Asiento					18.876,84	18.876,84
28/03/2019	32	520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	INTERESES LIQUIDACION CTA CTO		3,56
28/03/2019	32	626000	COMISIONES BANCARIAS	INTERESES LIQUIDACION CTA CTO	3,56	
Total Asiento					3,56	3,56
01/04/2019	33	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	34,35	
01/04/2019	33	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		34,35
Total Asiento					34,35	34,35
02/04/2019	34	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	S/FRA 5485 HOTEL MEDIODIA MADRID	142,50	
02/04/2019	34	572001	IBERCAJA	S/FRA 5485 HOTEL MEDIODIA MADRID		142,50
Total Asiento					142,50	142,50
02/04/2019	35	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	RENFE VIAJES IDA Y VUELTA MADRID	225,70	
02/04/2019	35	572001	IBERCAJA	RENFE VIAJES IDA Y VUELTA MADRID		225,70
Total Asiento					225,70	225,70
02/04/2019	36	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	RENFE VIAJE SEVILLA DIRECTORA	108,50	
02/04/2019	36	572001	IBERCAJA	RENFE VIAJE SEVILLA DIRECTORA		108,50
Total Asiento					108,50	108,50
Total Informe					71.517,26	71.517,26

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					71.517,26	71.517,26
				Total Asiento	108,50	108,50
02/04/2019	37	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	NAYAT AHMED DIRECTORA	150,00	
02/04/2019	37	572001	IBERCAJA	NAYAT AHMED DIRECTORA		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
02/04/2019	38	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	OTROS GASTOS CINE MUJERES	41,50	
02/04/2019	38	572001	IBERCAJA	OTROS GASTOS CINE MUJERES		41,50
				Total Asiento	41,50	41,50
02/04/2019	39	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
02/04/2019	39	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
				Total Asiento	0,20	0,20
08/04/2019	40	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	DGA TASA INSCRIPCION REGISTRO	21,19	
08/04/2019	40	572001	IBERCAJA	DGA TASA INSCRIPCION REGISTRO		21,19
				Total Asiento	21,19	21,19
08/04/2019	41	700133	PROYECTO VETERINARIO	MIGUEL ESPAÑOL PUEYO APORTACION		50,00
08/04/2019	41	572001	IBERCAJA	MIGUEL ESPAÑOL PUEYO APORTACION	50,00	
				Total Asiento	50,00	50,00
11/04/2019	42	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	GASTOS SOBRE EL TERRENO VIAJE	400,00	
11/04/2019	42	572001	IBERCAJA	GASTOS SOBRE EL TERRENO VIAJE		400,00
				Total Asiento	400,00	400,00
11/04/2019	43	700008	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS	AYUNTAMIENTO DE SALLENT		3.333,33
11/04/2019	43	572001	IBERCAJA	AYUNTAMIENTO DE SALLENT	3.333,33	
				Total Asiento	3.333,33	3.333,33
15/04/2019	44	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	ENTIDADES CIVICAS LIMPIEZA Y	180,00	
15/04/2019	44	572001	IBERCAJA	ENTIDADES CIVICAS LIMPIEZA Y		180,00
				Total Asiento	180,00	180,00
26/04/2019	45	700013	OTROS	PRESEN PALOMAR APORTACION		73,60
26/04/2019	45	572001	IBERCAJA	PRESEN PALOMAR APORTACION	73,60	
				Total Asiento	73,60	73,60
29/04/2019	46	700008	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS	AYUNTAMIENTO DE FRAGA		3.125,00
29/04/2019	46	572001	IBERCAJA	AYUNTAMIENTO DE FRAGA	3.125,00	
				Total Asiento	3.125,00	3.125,00
29/04/2019	47	700013	OTROS	MARIO VIDAL APORTACION AUTOBUS		73,60
29/04/2019	47	572001	IBERCAJA	MARIO VIDAL APORTACION AUTOBUS	73,60	
				Total Asiento	73,60	73,60
02/05/2019	48	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	95,37	
02/05/2019	48	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		95,37
				Total Asiento	95,37	95,37
Total Informe					79.061,05	79.061,05

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					79.061,05	79.061,05
07/05/2019	49	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	S/FRA H/677 ALOSA AUTOBUS MADRID	368,01	
07/05/2019	49	572001	IBERCAJA	S/FRA H/677 ALOSA AUTOBUS MADRID		368,01
Total Asiento					368,01	368,01
08/05/2019	50	700013	OTROS	RAFAEL RIVERA APORTACION		74,00
08/05/2019	50	572001	IBERCAJA	RAFAEL RIVERA APORTACION	74,00	
Total Asiento					74,00	74,00
11/05/2019	51	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 223/19 COPISTERIA DELYCOM	39,33	
11/05/2019	51	572001	IBERCAJA	S/FRA 223/19 COPISTERIA DELYCOM		39,33
Total Asiento					39,33	39,33
23/05/2019	52	700013	OTROS	COMARCA CINCA MEDIO		150,00
23/05/2019	52	572001	IBERCAJA	COMARCA CINCA MEDIO	150,00	
Total Asiento					150,00	150,00
30/05/2019	53	700011	INGRESOS DE FERIAS	INGRESOS VARIOS SENSIBILIZACION		140,00
30/05/2019	53	572001	IBERCAJA	INGRESOS VARIOS SENSIBILIZACION	140,00	
Total Asiento					140,00	140,00
01/06/2019	54	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 86440 TELEFONICA	46,75	
01/06/2019	54	572001	IBERCAJA	S/FRA 86440 TELEFONICA		46,75
Total Asiento					46,75	46,75
03/06/2019	55	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	ROSA CORTES SUPLIDOS DENTISTA,	135,00	
03/06/2019	55	572001	IBERCAJA	ROSA CORTES SUPLIDOS DENTISTA,		135,00
Total Asiento					135,00	135,00
03/06/2019	56	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA A/8118 TARBES UNO SRL	121,00	
03/06/2019	56	572001	IBERCAJA	S/FRA A/8118 TARBES UNO SRL		121,00
Total Asiento					121,00	121,00
17/06/2019	57	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		12,50
17/06/2019	57	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	12,50	
Total Asiento					12,50	12,50
25/06/2019	58	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 97/2019 GRAN BAZAR ORIENTAL	82,60	
25/06/2019	58	572001	IBERCAJA	S/FRA 97/2019 GRAN BAZAR ORIENTAL		82,60
Total Asiento					82,60	82,60
25/06/2019	59	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 219 FASHION SHOP SL ROPA	29,25	
25/06/2019	59	572001	IBERCAJA	S/FRA 219 FASHION SHOP SL ROPA		29,25
Total Asiento					29,25	29,25
25/06/2019	60	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA FBFN0135725 CARREFOUR	49,97	
25/06/2019	60	572001	IBERCAJA	S/FRA FBFN0135725 CARREFOUR		49,97
Total Asiento					49,97	49,97
25/06/2019	61	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
25/06/2019	61	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Informe					80.309,66	80.309,66

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					80.309,66	80.309,66
				Total Asiento	0,20	0,20
27/06/2019	62	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA A/32 DEPORTES 92/98	777,26	
27/06/2019	62	572001	IBERCAJA	S/FRA A/32 DEPORTES 92/98		777,26
				Total Asiento	777,26	777,26
28/06/2019	63	629001	VACACIONES EN PAZ	66/19 MAXI CIEN HUESCA CHANCLAS	115,00	
28/06/2019	63	572001	IBERCAJA	66/19 MAXI CIEN HUESCA CHANCLAS		115,00
				Total Asiento	115,00	115,00
28/06/2019	64	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
28/06/2019	64	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
				Total Asiento	0,20	0,20
28/06/2019	65	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 9998 DECATHLON SUMINISTRO	117,92	
28/06/2019	65	572001	IBERCAJA	S/FRA 9998 DECATHLON SUMINISTRO		117,92
				Total Asiento	117,92	117,92
28/06/2019	66	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
28/06/2019	66	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
				Total Asiento	0,20	0,20
28/06/2019	67	700011	INGRESOS DE FERIAS	INGRESO EXPOSICION Y MERCADO		94,00
28/06/2019	67	572001	IBERCAJA	INGRESO EXPOSICION Y MERCADO	94,00	
				Total Asiento	94,00	94,00
01/07/2019	68	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA 1707 LIBRERIA ANONIMA LIBROS	346,12	
01/07/2019	68	572001	IBERCAJA	S/FRA 1707 LIBRERIA ANONIMA LIBROS		346,12
				Total Asiento	346,12	346,12
01/07/2019	69	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 104100 TELEFONICA	44,38	
01/07/2019	69	572001	IBERCAJA	S/FRA 104100 TELEFONICA		44,38
				Total Asiento	44,38	44,38
01/07/2019	70	700014	CALENDARIOS SOLIDARIOS Y OTROS	RECAUDACION PUESTO ALOUDA		126,00
01/07/2019	70	572001	IBERCAJA	RECAUDACION PUESTO ALOUDA	126,00	
				Total Asiento	126,00	126,00
03/07/2019	71	700011	INGRESOS DE FERIAS	RECAUDACION EXPOSICION PANTCOSA		105,45
03/07/2019	71	572001	IBERCAJA	RECAUDACION EXPOSICION PANTCOSA	105,45	
				Total Asiento	105,45	105,45
08/07/2019	72	629001	VACACIONES EN PAZ	SEGURO CATALANA OCCIDENTE	387,81	
08/07/2019	72	572001	IBERCAJA	SEGURO CATALANA OCCIDENTE		387,81
				Total Asiento	387,81	387,81
16/07/2019	73	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	MUL-LA ABDERRAMAN MOHAMED DIETA	300,00	
16/07/2019	73	572001	IBERCAJA	MUL-LA ABDERRAMAN MOHAMED DIETA		300,00
				Total Asiento	300,00	300,00
Total Informe					82.724,00	82.724,00

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					82.724,00	82.724,00
16/07/2019	74	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	LALA AHMED SALNE DIETA MONITORA	300,00	
16/07/2019	74	572001	IBERCAJA	LALA AHMED SALNE DIETA MONITORA		300,00
Total Asiento					300,00	300,00
16/07/2019	75	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA MERKAL CALZADOS NIÑOS	27,03	
16/07/2019	75	572001	IBERCAJA	S/FRA MERKAL CALZADOS NIÑOS		27,03
Total Asiento					27,03	27,03
16/07/2019	76	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 6000021 EROSKI FACTURA	41,89	
16/07/2019	76	572001	IBERCAJA	S/FRA 6000021 EROSKI FACTURA		41,89
Total Asiento					41,89	41,89
16/07/2019	77	629001	VACACIONES EN PAZ	SUMINISTROS VARIOS GRUPO	131,08	
16/07/2019	77	572001	IBERCAJA	SUMINISTROS VARIOS GRUPO		131,08
Total Asiento					131,08	131,08
18/07/2019	78	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA HNOS JUSTO LLAVES LOCAL	40,29	
18/07/2019	78	572001	IBERCAJA	S/FRA HNOS JUSTO LLAVES LOCAL		40,29
Total Asiento					40,29	40,29
18/07/2019	79	629001	VACACIONES EN PAZ	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO	852,12	
18/07/2019	79	572001	IBERCAJA	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO		852,12
Total Asiento					852,12	852,12
22/07/2019	80	700014	CALENDARIOS SOLIDARIOS Y OTROS	ORGANIZACION SAHARA COLOUR		245,00
22/07/2019	80	572001	IBERCAJA	ORGANIZACION SAHARA COLOUR	245,00	
Total Asiento					245,00	245,00
23/07/2019	81	700012	CUOTA SOCIOS	CUOTA SOCIOS		6.815,00
23/07/2019	81	572001	IBERCAJA	CUOTA SOCIOS	6.815,00	
Total Asiento					6.815,00	6.815,00
23/07/2019	82	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,48
23/07/2019	82	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,48	
Total Asiento					0,48	0,48
23/07/2019	83	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
23/07/2019	83	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
Total Asiento					2,00	2,00
23/07/2019	84	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		50,00
23/07/2019	84	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	50,00	
Total Asiento					50,00	50,00
23/07/2019	85	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA COBRO		104,54
23/07/2019	85	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA COBRO	104,54	
Total Asiento					104,54	104,54
23/07/2019	86	629001	VACACIONES EN PAZ	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO	70,53	
23/07/2019	86	572001	IBERCAJA	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO		70,53
Total Informe					91.403,96	91.403,96

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					91.403,96	91.403,96
				Total Asiento	70,53	70,53
24/07/2019	87	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		5,99
24/07/2019	87	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	5,99	
				Total Asiento	5,99	5,99
24/07/2019	88	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		60,00
24/07/2019	88	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	60,00	
				Total Asiento	60,00	60,00
24/07/2019	89	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	MUL-LA ABDERRAMAN DIETA	300,00	
24/07/2019	89	572001	IBERCAJA	MUL-LA ABDERRAMAN DIETA		300,00
				Total Asiento	300,00	300,00
24/07/2019	90	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	LALA AHMED SALEN DIETA MONITORA	300,00	
24/07/2019	90	572001	IBERCAJA	LALA AHMED SALEN DIETA MONITORA		300,00
				Total Asiento	300,00	300,00
24/07/2019	91	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	EMBAREC BUYEMAAA GASTOS	100,00	
24/07/2019	91	572001	IBERCAJA	EMBAREC BUYEMAAA GASTOS		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
25/07/2019	92	572001	IBERCAJA	RECIBO DEVUELTO		80,00
25/07/2019	92	629007	DEVOLUCION RECIBOS	RECIBO DEVUELTO	80,00	
				Total Asiento	80,00	80,00
25/07/2019	93	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		7,99
25/07/2019	93	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	7,99	
				Total Asiento	7,99	7,99
25/07/2019	94	629001	VACACIONES EN PAZ	NOMINA EMBAREC JULIO	834,53	
25/07/2019	94	572001	IBERCAJA	NOMINA EMBAREC JULIO		834,53
				Total Asiento	834,53	834,53
25/07/2019	95	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,42
25/07/2019	95	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,42	
				Total Asiento	0,42	0,42
25/07/2019	96	629001	VACACIONES EN PAZ	NOMINA AHMED ABDALLAHI	834,53	
25/07/2019	96	572001	IBERCAJA	NOMINA AHMED ABDALLAHI		834,53
				Total Asiento	834,53	834,53
25/07/2019	97	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,42
25/07/2019	97	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,42	
				Total Asiento	0,42	0,42
25/07/2019	98	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA FERRETERIA CARRERA	35,95	
25/07/2019	98	572001	IBERCAJA	S/FRA FERRETERIA CARRERA		35,95
				Total Asiento	35,95	35,95
Total Informe					93.963,79	93.963,79

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					93.963,79	93.963,79
25/07/2019	99	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
25/07/2019	99	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
25/07/2019	100	629001	VACACIONES EN PAZ	LOCUTORIO KSAR EL KEBIR TARJETAS	15,00	
25/07/2019	100	572001	IBERCAJA	LOCUTORIO KSAR EL KEBIR TARJETAS		15,00
Total Asiento					15,00	15,00
25/07/2019	101	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
25/07/2019	101	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
25/07/2019	102	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	CONCHA ELFAU LANAS CENTROS DE	27,59	
25/07/2019	102	572001	IBERCAJA	CONCHA ELFAU LANAS CENTROS DE		27,59
Total Asiento					27,59	27,59
26/07/2019	103	629001	VACACIONES EN PAZ	FRA 011/3384 CLINICAS DENTALES MUL-	40,00	
26/07/2019	103	572001	IBERCAJA	FRA 011/3384 CLINICAS DENTALES MUL-		40,00
Total Asiento					40,00	40,00
26/07/2019	104	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
26/07/2019	104	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
Total Asiento					2,00	2,00
26/07/2019	105	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		20,00
26/07/2019	105	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	20,00	
Total Asiento					20,00	20,00
29/07/2019	106	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA F02058 FEDER OPTICOS GAFAS	120,00	
29/07/2019	106	572001	IBERCAJA	S/FRA F02058 FEDER OPTICOS GAFAS		120,00
Total Asiento					120,00	120,00
29/07/2019	107	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
29/07/2019	107	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
30/07/2019	108	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
30/07/2019	108	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
Total Asiento					2,00	2,00
30/07/2019	109	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		25,00
30/07/2019	109	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	25,00	
Total Asiento					25,00	25,00
31/07/2019	110	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA H/1281 ALOUDA VIAJE NIÑOS	325,00	
31/07/2019	110	572001	IBERCAJA	S/FRA H/1281 ALOUDA VIAJE NIÑOS		325,00
Total Asiento					325,00	325,00
01/08/2019	111	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	11,26	
01/08/2019	111	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		11,26
Total Informe					94.552,24	94.552,24

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					94.552,24	94.552,24
				Total Asiento	11,26	11,26
01/08/2019	112	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	45,59	
01/08/2019	112	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		45,59
				Total Asiento	45,59	45,59
01/08/2019	113	629001	VACACIONES EN PAZ	SEGURO CATALANA OCCIDENTE	78,08	
01/08/2019	113	572001	IBERCAJA	SEGURO CATALANA OCCIDENTE		78,08
				Total Asiento	78,08	78,08
02/08/2019	114	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 02/2828 ALBERGUE ALTAFULLA	182,85	
02/08/2019	114	572001	IBERCAJA	S/FRA 02/2828 ALBERGUE ALTAFULLA		182,85
				Total Asiento	182,85	182,85
02/08/2019	115	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
02/08/2019	115	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
				Total Asiento	0,20	0,20
02/08/2019	116	700012	CUOTA SOCIOS	JOAQUIN TENA CUOTA SOCIO		20,00
02/08/2019	116	572001	IBERCAJA	JOAQUIN TENA CUOTA SOCIO	20,00	
				Total Asiento	20,00	20,00
02/08/2019	117	700012	CUOTA SOCIOS	ANA MARIA ANIES CUOTA SOCIO		20,00
02/08/2019	117	572001	IBERCAJA	ANA MARIA ANIES CUOTA SOCIO	20,00	
				Total Asiento	20,00	20,00
02/08/2019	118	629001	VACACIONES EN PAZ	AIR ALGERIE VIAJE VUELTA NIÑA	416,00	
02/08/2019	118	572001	IBERCAJA	AIR ALGERIE VIAJE VUELTA NIÑA		416,00
				Total Asiento	416,00	416,00
02/08/2019	119	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		1,17
02/08/2019	119	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	1,17	
				Total Asiento	1,17	1,17
05/08/2019	120	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		7,99
05/08/2019	120	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	7,99	
				Total Asiento	7,99	7,99
05/08/2019	121	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		120,00
05/08/2019	121	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	120,00	
				Total Asiento	120,00	120,00
08/08/2019	122	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
08/08/2019	122	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
				Total Asiento	2,00	2,00
08/08/2019	123	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		30,00
08/08/2019	123	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	30,00	
				Total Asiento	30,00	30,00
Total Informe					95.476,12	95.476,12

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					95.476,12	95.476,12
08/08/2019	124	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA 5418 ICOMGRAPF IMPRESION	1.467,50	
08/08/2019	124	572001	IBERCAJA	S/FRA 5418 ICOMGRAPF IMPRESION		1.467,50
Total Asiento					1.467,50	1.467,50
13/08/2019	125	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
13/08/2019	125	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
Total Asiento					2,00	2,00
13/08/2019	126	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		20,00
13/08/2019	126	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	20,00	
Total Asiento					20,00	20,00
16/08/2019	127	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 25902/1 FARMACIA ALTEMIR	93,50	
16/08/2019	127	572001	IBERCAJA	S/FRA 25902/1 FARMACIA ALTEMIR		93,50
Total Asiento					93,50	93,50
21/08/2019	128	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
21/08/2019	128	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
Total Asiento					2,00	2,00
21/08/2019	129	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		30,00
21/08/2019	129	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	30,00	
Total Asiento					30,00	30,00
21/08/2019	130	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA A31/2019 FARMACIA MAR	6,76	
21/08/2019	130	572001	IBERCAJA	S/FRA A31/2019 FARMACIA MAR		6,76
Total Asiento					6,76	6,76
21/08/2019	131	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA A27/2019 FARMACIA MAR	20,00	
21/08/2019	131	572001	IBERCAJA	S/FRA A27/2019 FARMACIA MAR		20,00
Total Asiento					20,00	20,00
21/08/2019	132	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA FT1904815 IESA CALZADO NIÑOS	14,99	
21/08/2019	132	572001	IBERCAJA	S/FRA FT1904815 IESA CALZADO NIÑOS		14,99
Total Asiento					14,99	14,99
21/08/2019	133	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 73 ANTONIO BARTOLOME	40,75	
21/08/2019	133	572001	IBERCAJA	S/FRA 73 ANTONIO BARTOLOME		40,75
Total Asiento					40,75	40,75
21/08/2019	134	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 8000009 EROSKI SUMINISTROS	175,23	
21/08/2019	134	572001	IBERCAJA	S/FRA 8000009 EROSKI SUMINISTROS		175,23
Total Asiento					175,23	175,23
21/08/2019	135	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 17827 MERCA ASIA MOCHILAS	44,95	
21/08/2019	135	572001	IBERCAJA	S/FRA 17827 MERCA ASIA MOCHILAS		44,95
Total Asiento					44,95	44,95
21/08/2019	136	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 41 DECIMAS SLU CHANDAL	7,99	
21/08/2019	136	572001	IBERCAJA	S/FRA 41 DECIMAS SLU CHANDAL		7,99
Total Asiento					7,99	7,99
Total Informe					97.401,79	97.401,79

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					97.401,79	97.401,79
				Total Asiento	7,99	7,99
21/08/2019	137	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA FT1904735 IESA VESTIMENTA	40,94	
21/08/2019	137	572001	IBERCAJA	S/FRA FT1904735 IESA VESTIMENTA		40,94
				Total Asiento	40,94	40,94
21/08/2019	138	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 44 DECIMAS SLU CHANDALS	27,96	
21/08/2019	138	572001	IBERCAJA	S/FRA 44 DECIMAS SLU CHANDALS		27,96
				Total Asiento	27,96	27,96
21/08/2019	139	629001	VACACIONES EN PAZ	EMBAREC BUYEMA GASTOS MENORES	35,11	
21/08/2019	139	572001	IBERCAJA	EMBAREC BUYEMA GASTOS MENORES		35,11
				Total Asiento	35,11	35,11
26/08/2019	140	629001	VACACIONES EN PAZ	AHMED ABDALLAHI AHMED NOMINA	1.355,92	
26/08/2019	140	572001	IBERCAJA	AHMED ABDALLAHI AHMED NOMINA		1.355,92
				Total Asiento	1.355,92	1.355,92
26/08/2019	141	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,68
26/08/2019	141	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,68	
				Total Asiento	0,68	0,68
26/08/2019	142	629001	VACACIONES EN PAZ	EMBAREC BUYEMAA NOMINA MONITOR	1.355,92	
26/08/2019	142	572001	IBERCAJA	EMBAREC BUYEMAA NOMINA MONITOR		1.355,92
				Total Asiento	1.355,92	1.355,92
26/08/2019	143	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,68
26/08/2019	143	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,68	
				Total Asiento	0,68	0,68
26/08/2019	144	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 9H/366 HOGAR 2000 BATIDORA	39,46	
26/08/2019	144	572001	IBERCAJA	S/FRA 9H/366 HOGAR 2000 BATIDORA		39,46
				Total Asiento	39,46	39,46
26/08/2019	145	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 02-/2828 ALBERGUE ALTUFALLA	177,55	
26/08/2019	145	572001	IBERCAJA	S/FRA 02-/2828 ALBERGUE ALTUFALLA		177,55
				Total Asiento	177,55	177,55
26/08/2019	146	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
26/08/2019	146	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
				Total Asiento	0,20	0,20
28/08/2019	147	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 437/543 ORTOPEDIA IBOR SILLA	666,16	
28/08/2019	147	572001	IBERCAJA	S/FRA 437/543 ORTOPEDIA IBOR SILLA		666,16
				Total Asiento	666,16	666,16
30/08/2019	148	629001	VACACIONES EN PAZ	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	713,36	
30/08/2019	148	572001	IBERCAJA	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		713,36
				Total Asiento	713,36	713,36
Total Informe					101.815,73	101.815,73

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					101.815,73	101.815,73
30/08/2019	149	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 8957 DECATHLON CAMA	139,99	
30/08/2019	149	572001	IBERCAJA	S/FRA 8957 DECATHLON CAMA		139,99
Total Asiento					139,99	139,99
30/08/2019	150	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
30/08/2019	150	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
01/09/2019	151	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 97512 TELEFONICA	45,55	
01/09/2019	151	572001	IBERCAJA	S/FRA 97512 TELEFONICA		45,55
Total Asiento					45,55	45,55
01/09/2019	152	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 21674 TELEFONICA	114,75	
01/09/2019	152	572001	IBERCAJA	S/FRA 21674 TELEFONICA		114,75
Total Asiento					114,75	114,75
04/09/2019	153	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 011-2019 ACTUACION MAGO	363,00	
04/09/2019	153	572001	IBERCAJA	S/FRA 011-2019 ACTUACION MAGO		363,00
Total Asiento					363,00	363,00
04/09/2019	154	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
04/09/2019	154	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
11/09/2019	155	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		2,00
11/09/2019	155	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	2,00	
Total Asiento					2,00	2,00
11/09/2019	156	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION RECIBO		30,00
11/09/2019	156	629007	DEVOLUCION RECIBOS	DEVOLUCION RECIBO	30,00	
Total Asiento					30,00	30,00
13/09/2019	157	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 148/19 TITIRITEROS BIENEFAR	847,00	
13/09/2019	157	572001	IBERCAJA	S/FRA 148/19 TITIRITEROS BIENEFAR		847,00
Total Asiento					847,00	847,00
16/09/2019	158	629001	VACACIONES EN PAZ	DUPLICADO ACTUACION MAGO ZAPATA	363,00	
16/09/2019	158	572001	IBERCAJA	DUPLICADO ACTUACION MAGO ZAPATA		363,00
Total Asiento					363,00	363,00
16/09/2019	159	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		12,50
16/09/2019	159	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	12,50	
Total Asiento					12,50	12,50
16/09/2019	160	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
16/09/2019	160	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
19/09/2019	161	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	S/FRA 2019/108 AIR ARGELIE VIAJE	980,00	
19/09/2019	161	572001	IBERCAJA	S/FRA 2019/108 AIR ARGELIE VIAJE		980,00
Total Informe					104.714,12	104.714,12

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					104.714,12	104.714,12
				Total Asiento	980,00	980,00
19/09/2019	162	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,49
19/09/2019	162	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	COMISIONES IBERCAJA	0,49	
				Total Asiento	0,49	0,49
23/09/2019	163	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 1903323 JACA SALUD ATENCION	110,00	
23/09/2019	163	572001	IBERCAJA	S/FRA 1903323 JACA SALUD ATENCION		110,00
				Total Asiento	110,00	110,00
30/09/2019	164	629001	VACACIONES EN PAZ	TESORERIA SEGURIAL SOCIAL CUOTAS	1.126,60	
30/09/2019	164	572001	IBERCAJA	TESORERIA SEGURIAL SOCIAL CUOTAS		1.126,60
				Total Asiento	1.126,60	1.126,60
30/09/2019	165	629001	VACACIONES EN PAZ	MARISA LASIERRA COMPRA VARIAS	260,43	
30/09/2019	165	572001	IBERCAJA	MARISA LASIERRA COMPRA VARIAS		260,43
				Total Asiento	260,43	260,43
30/09/2019	166	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	RENFE VIAJE ASISTENCIA REUNION	103,00	
30/09/2019	166	572001	IBERCAJA	RENFE VIAJE ASISTENCIA REUNION		103,00
				Total Asiento	103,00	103,00
30/09/2019	167	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	JOSE LUIS LALIENA ESTANCIA	58,38	
30/09/2019	167	572001	IBERCAJA	JOSE LUIS LALIENA ESTANCIA		58,38
				Total Asiento	58,38	58,38
01/10/2019	168	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 113369 TELEFONICA	39,07	
01/10/2019	168	572001	IBERCAJA	S/FRA 113369 TELEFONICA		39,07
				Total Asiento	39,07	39,07
01/10/2019	169	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 45495 TELEFONICA	67,41	
01/10/2019	169	572001	IBERCAJA	S/FRA 45495 TELEFONICA		67,41
				Total Asiento	67,41	67,41
01/10/2019	170	629001	VACACIONES EN PAZ	DEVOLUCION MAGO ZAPATA		363,00
01/10/2019	170	572001	IBERCAJA	DEVOLUCION MAGO ZAPATA	363,00	
				Total Asiento	363,00	363,00
01/10/2019	171	700013	OTROS	AGENCIA CAT JUVENTUD EXCESO		60,00
01/10/2019	171	572001	IBERCAJA	AGENCIA CAT JUVENTUD EXCESO	60,00	
				Total Asiento	60,00	60,00
02/10/2019	172	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA 6398 LIBRERIA ANONIMA LIBROS	193,95	
02/10/2019	172	572001	IBERCAJA	S/FRA 6398 LIBRERIA ANONIMA LIBROS		193,95
				Total Asiento	193,95	193,95
02/10/2019	173	629001	VACACIONES EN PAZ	ATADES HUESCA ESTANICA	3.458,00	
02/10/2019	173	572001	IBERCAJA	ATADES HUESCA ESTANICA		3.458,00
				Total Asiento	3.458,00	3.458,00
Total Informe					110.554,45	110.554,45

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					110.554,45	110.554,45
14/10/2019	174	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA IS190016 ADISLAF ESTANCIA	5.817,89	
14/10/2019	174	572001	IBERCAJA	S/FRA IS190016 ADISLAF ESTANCIA		5.817,89
Total Asiento					5.817,89	5.817,89
14/10/2019	175	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 18819 CARLOS CLARACO TAXI	102,00	
14/10/2019	175	572001	IBERCAJA	S/FRA 18819 CARLOS CLARACO TAXI		102,00
Total Asiento					102,00	102,00
14/10/2019	176	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	CEAS SAHARA CUOTA ANUAL	550,00	
14/10/2019	176	572001	IBERCAJA	CEAS SAHARA CUOTA ANUAL		550,00
Total Asiento					550,00	550,00
14/10/2019	177	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,28
14/10/2019	177	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,28	
Total Asiento					0,28	0,28
18/10/2019	178	629001	VACACIONES EN PAZ	DE ADISLAF EXCESO FACTURA		500,00
18/10/2019	178	572001	IBERCAJA	DE ADISLAF EXCESO FACTURA	500,00	
Total Asiento					500,00	500,00
21/10/2019	179	700009	SUBVENCIONES DGA - IAASS	SUBVENION INST. ARAGONES SERV		42.478,84
21/10/2019	179	572001	IBERCAJA	SUBVENION INST. ARAGONES SERV	42.478,84	
Total Asiento					42.478,84	42.478,84
21/10/2019	180	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	S/FRA 1A/2019 ASPACE AISTENCIA	1.840,00	
21/10/2019	180	572001	IBERCAJA	S/FRA 1A/2019 ASPACE AISTENCIA		1.840,00
Total Asiento					1.840,00	1.840,00
21/10/2019	181	629001	VACACIONES EN PAZ	AGENICA TRIBUTARIA IRPF NOMINAS	94,00	
21/10/2019	181	572001	IBERCAJA	AGENICA TRIBUTARIA IRPF NOMINAS		94,00
Total Asiento					94,00	94,00
25/10/2019	182	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE	30.000,00	
25/10/2019	182	572001	IBERCAJA	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE		30.000,00
Total Asiento					30.000,00	30.000,00
25/10/2019	183	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		1,00
25/10/2019	183	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	1,00	
Total Asiento					1,00	1,00
25/10/2019	184	629001	VACACIONES EN PAZ	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON	275,00	
25/10/2019	184	572001	IBERCAJA	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON		275,00
Total Asiento					275,00	275,00
25/10/2019	185	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
25/10/2019	185	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
25/10/2019	186	629001	VACACIONES EN PAZ	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE AVION	2.780,00	
25/10/2019	186	572001	IBERCAJA	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE AVION		2.780,00
Total Informe					194.993,66	194.993,66

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					194.993,66	194.993,66
				Total Asiento	2.780,00	2.780,00
25/10/2019	187	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		1,00
25/10/2019	187	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	1,00	
				Total Asiento	1,00	1,00
30/10/2019	188	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA	250,00	
30/10/2019	188	572001	IBERCAJA	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
30/10/2019	189	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA	250,00	
30/10/2019	189	572001	IBERCAJA	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
31/10/2019	190	700013	OTROS	UM DRAIGA ABONO PARTICIPACION		240,00
31/10/2019	190	572001	IBERCAJA	UM DRAIGA ABONO PARTICIPACION	240,00	
				Total Asiento	240,00	240,00
04/11/2019	191	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 2981 LIBRERIA CARLOS ENA	12,81	
04/11/2019	191	572001	IBERCAJA	S/FRA 2981 LIBRERIA CARLOS ENA		12,81
				Total Asiento	12,81	12,81
04/11/2019	192	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 96990 TELEFONICA	43,09	
04/11/2019	192	572001	IBERCAJA	S/FRA 96990 TELEFONICA		43,09
				Total Asiento	43,09	43,09
04/11/2019	193	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 38061 TELEFONICA	73,01	
04/11/2019	193	572001	IBERCAJA	S/FRA 38061 TELEFONICA		73,01
				Total Asiento	73,01	73,01
06/11/2019	194	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	RENFE ASISTENCIA COORDINARA	120,00	
06/11/2019	194	572001	IBERCAJA	RENFE ASISTENCIA COORDINARA		120,00
				Total Asiento	120,00	120,00
06/11/2019	195	700133	PROYECTO VETERINARIO	SUB. DIPUTACION PROVINCIAL		3.591,44
06/11/2019	195	572001	IBERCAJA	SUB. DIPUTACION PROVINCIAL	3.591,44	
				Total Asiento	3.591,44	3.591,44
08/11/2019	196	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO	42,35	
08/11/2019	196	572001	IBERCAJA	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO		42,35
				Total Asiento	42,35	42,35
08/11/2019	197	700014	CALENDARIOS SOLIDARIOS Y OTROS	REMESA CALENDARIO SOLIDARIO		4.410,00
08/11/2019	197	572001	IBERCAJA	REMESA CALENDARIO SOLIDARIO	4.410,00	
				Total Asiento	4.410,00	4.410,00
08/11/2019	198	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		23,71
08/11/2019	198	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	23,71	
				Total Asiento	23,71	23,71
Total Informe					204.051,07	204.051,07

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					204.051,07	204.051,07
08/11/2019	199	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
08/11/2019	199	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
11/11/2019	200	700014	CALENDARIOS SOLIDARIOS Y OTROS	REMESA CALENDARIOS SOLIDARIOS		400,00
11/11/2019	200	572001	IBERCAJA	REMESA CALENDARIOS SOLIDARIOS	400,00	
Total Asiento					400,00	400,00
11/11/2019	201	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		1,45
11/11/2019	201	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	1,45	
Total Asiento					1,45	1,45
15/11/2019	202	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	S/FRA 645 LIBRERIA ANONIMA	2.002,54	
15/11/2019	202	572001	IBERCAJA	S/FRA 645 LIBRERIA ANONIMA		2.002,54
Total Asiento					2.002,54	2.002,54
15/11/2019	203	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA	250,00	
15/11/2019	203	572001	IBERCAJA	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA		250,00
Total Asiento					250,00	250,00
15/11/2019	204	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA	250,00	
15/11/2019	204	572001	IBERCAJA	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA		250,00
Total Asiento					250,00	250,00
18/11/2019	205	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON	820,00	
18/11/2019	205	572001	IBERCAJA	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON		820,00
Total Asiento					820,00	820,00
18/11/2019	206	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,41
18/11/2019	206	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,41	
Total Asiento					0,41	0,41
19/11/2019	207	629007	DEVOLUCION RECIBOS	MELCHOR SANCHEZ DEVOLUCION	50,00	
19/11/2019	207	572001	IBERCAJA	MELCHOR SANCHEZ DEVOLUCION		50,00
Total Asiento					50,00	50,00
19/11/2019	208	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
19/11/2019	208	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
19/11/2019	209	629007	DEVOLUCION RECIBOS	CONCEPCION VEGA DEVOLUCION	100,00	
19/11/2019	209	572001	IBERCAJA	CONCEPCION VEGA DEVOLUCION		100,00
Total Asiento					100,00	100,00
19/11/2019	210	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	S/FRA FV/18314 PAPELERIA BM	1.878,17	
19/11/2019	210	572001	IBERCAJA	S/FRA FV/18314 PAPELERIA BM		1.878,17
Total Asiento					1.878,17	1.878,17
20/11/2019	211	629003	PROYECTO AYUDA ALIMENTARIA	S/FRA FV19.11/00 PASTAS ROMERO	2.458,50	
20/11/2019	211	572001	IBERCAJA	S/FRA FV19.11/00 PASTAS ROMERO		2.458,50
Total Informe					212.262,54	212.262,54

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					212.262,54	212.262,54
				Total Asiento	2.458,50	2.458,50
22/11/2019	212	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	S/FRA 6456 LIBRERIA ANONIMA LIBROS	1.495,40	
22/11/2019	212	572001	IBERCAJA	S/FRA 6456 LIBRERIA ANONIMA LIBROS		1.495,40
				Total Asiento	1.495,40	1.495,40
22/11/2019	213	629003	PROYECTO AYUDA ALIMENTARIA	S/FRA AC1910160 ARROCERA DEL	3.993,91	
22/11/2019	213	572001	IBERCAJA	S/FRA AC1910160 ARROCERA DEL		3.993,91
				Total Asiento	3.993,91	3.993,91
25/11/2019	214	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	EMBAREC BUYEMA NOMINA	469,92	
25/11/2019	214	572001	IBERCAJA	EMBAREC BUYEMA NOMINA		469,92
				Total Asiento	469,92	469,92
25/11/2019	215	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,23
25/11/2019	215	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,23	
				Total Asiento	0,23	0,23
25/11/2019	216	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	EMBAREC BUYEMA NOMINA	88,53	
25/11/2019	216	572001	IBERCAJA	EMBAREC BUYEMA NOMINA		88,53
				Total Asiento	88,53	88,53
25/11/2019	217	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
25/11/2019	217	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
				Total Asiento	0,20	0,20
25/11/2019	218	700011	INGRESOS DE FERIAS	FERIA AYERBE INGRESO VENTAS MILA		134,42
25/11/2019	218	572001	IBERCAJA	FERIA AYERBE INGRESO VENTAS MILA	134,42	
				Total Asiento	134,42	134,42
26/11/2019	219	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	S/FRA 20191710 LIBREIA KATYA	3.500,08	
26/11/2019	219	572001	IBERCAJA	S/FRA 20191710 LIBREIA KATYA		3.500,08
				Total Asiento	3.500,08	3.500,08
26/11/2019	220	700014	CALENDARIOS SOLIDARIOS Y OTROS	INGRESO DONATIVOS CALENDARIOS		170,00
26/11/2019	220	572001	IBERCAJA	INGRESO DONATIVOS CALENDARIOS	170,00	
				Total Asiento	170,00	170,00
26/11/2019	221	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,96
26/11/2019	221	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,96	
				Total Asiento	0,96	0,96
26/11/2019	222	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	S/FRA LIBRERIA ANOMINA MATERIAL	140,27	
26/11/2019	222	572001	IBERCAJA	S/FRA LIBRERIA ANOMINA MATERIAL		140,27
				Total Asiento	140,27	140,27
27/11/2019	223	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	S/FRA IS190019 ADISLAF ESTANCIO	855,84	
27/11/2019	223	572001	IBERCAJA	S/FRA IS190019 ADISLAF ESTANCIO		855,84
				Total Asiento	855,84	855,84
Total Informe					223.112,30	223.112,30

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					223.112,30	223.112,30
28/11/2019	224	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	S/FRA 2A/2019 ASPACE ESTANCIA	2.160,00	
28/11/2019	224	572001	IBERCAJA	S/FRA 2A/2019 ASPACE ESTANCIA		2.160,00
Total Asiento					2.160,00	2.160,00
01/12/2019	225	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	38,66	
01/12/2019	225	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		38,66
Total Asiento					38,66	38,66
01/12/2019	226	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA TELEFONICA	67,41	
01/12/2019	226	572001	IBERCAJA	S/FRA TELEFONICA		67,41
Total Asiento					67,41	67,41
02/12/2019	227	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	ASOCIACION ENTIDADES CIVIVICAS	180,00	
02/12/2019	227	572001	IBERCAJA	ASOCIACION ENTIDADES CIVIVICAS		180,00
Total Asiento					180,00	180,00
03/12/2019	228	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	S/FRA 39014668 COMPUTER	43,95	
03/12/2019	228	572001	IBERCAJA	S/FRA 39014668 COMPUTER		43,95
Total Asiento					43,95	43,95
04/12/2019	229	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	PILAR ABIO SUPLIDOS VIAJES	20,68	
04/12/2019	229	572001	IBERCAJA	PILAR ABIO SUPLIDOS VIAJES		20,68
Total Asiento					20,68	20,68
12/12/2019	230	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	EMBAREC BUYEMA FINIQUITO Y	225,93	
12/12/2019	230	572001	IBERCAJA	EMBAREC BUYEMA FINIQUITO Y		225,93
Total Asiento					225,93	225,93
12/12/2019	231	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
12/12/2019	231	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
16/12/2019	232	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		12,50
16/12/2019	232	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	12,50	
Total Asiento					12,50	12,50
16/12/2019	233	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	CEIP VALDESPARTERA DGA COMEDOR	244,00	
16/12/2019	233	572001	IBERCAJA	CEIP VALDESPARTERA DGA COMEDOR		244,00
Total Asiento					244,00	244,00
16/12/2019	234	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
16/12/2019	234	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
19/12/2019	235	629005	GASTOS GENERALES (TELEFONO,	RENFE VIAJE IDA Y VUELTA MADRID	95,30	
19/12/2019	235	572001	IBERCAJA	RENFE VIAJE IDA Y VUELTA MADRID		95,30
Total Asiento					95,30	95,30
19/12/2019	236	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		0,20
19/12/2019	236	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	0,20	
Total Asiento					0,20	0,20
Total Informe					226.201,33	226.201,33

LIBRO DIARIO

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					226.201,33	226.201,33
				Total Asiento	0,20	0,20
30/12/2019	237	629044	PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO	JAIMA PRES TRANSPORTE MATERIAL	2.500,00	
30/12/2019	237	572001	IBERCAJA	JAIMA PRES TRANSPORTE MATERIAL		2.500,00
				Total Asiento	2.500,00	2.500,00
30/12/2019	238	572001	IBERCAJA	COMISIONES IBERCAJA		1,00
30/12/2019	238	629106	COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y	COMISIONES IBERCAJA	1,00	
				Total Asiento	1,00	1,00
30/12/2019	239	700009	SUBVENCIONES DGA - IASS	SUBVENCION IASS LIQUIDACION		12.848,30
30/12/2019	239	572001	IBERCAJA	SUBVENCION IASS LIQUIDACION	12.848,30	
				Total Asiento	12.848,30	12.848,30
31/12/2019	240	629002	PROYECTO DISCAPACITADOS	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	200,63	
31/12/2019	240	572001	IBERCAJA	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		200,63
				Total Asiento	200,63	200,63
31/12/2019	241	629004	PROYECTO SENSIBILIZACION	S/FRA 6471 LIBRERIA ANONIMA	779,18	
31/12/2019	241	572001	IBERCAJA	S/FRA 6471 LIBRERIA ANONIMA		779,18
				Total Asiento	779,18	779,18

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta100000 FONDO SOCIAL Saldo: -5.021,77

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	0,00	5.021,77	-5.021,77
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	5.021,77	

Subcuenta129000 PÉRDIDAS y GANANCIAS Saldo: 2.207,09

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	2.207,09	0,00	2.207,09
TOTAL SUBCUENTA :			2.207,09	0,00	

Subcuenta217001 IMPRESORA DE E-COMPUTER Saldo: 73,89

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	73,89	0,00	73,89
TOTAL SUBCUENTA :			73,89	0,00	

Subcuenta219001 PROYECTOR Saldo: 428,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	428,00	0,00	428,00
TOTAL SUBCUENTA :			428,00	0,00	

Subcuenta410000 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS Saldo: 2,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	2,00	0,00	2,00
TOTAL SUBCUENTA :			2,00	0,00	

Subcuenta410001 TELEFONICA S.A. Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	02/01/2019	S/ FAC. N° . TELEFONICA S.A.	0,00	33,62	-33,62
3	02/01/2019	N/ PAGO. FAC . TELEFONICA S.A.	33,62	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			33,62	33,62	

Subcuenta410005 MERCA ASIA Saldo: 0,18

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	0,18	0,00	0,18
TOTAL SUBCUENTA :			0,18	0,00	

Subcuenta473000 H.P. RETENCIONES Saldo: 0,99

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	0,99	0,00	0,99
TOTAL SUBCUENTA :			0,99	0,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	Saldo:	0,00
------------------------	--------------------------------	--------	-------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	0,00	106,77	-106,77
15	15/02/2019	TRASPASO CUENTA CREDITO	106,77	0,00	0,00
16	20/02/2019	AYUNTAMIENTO DE HUESCA PROY DISCAPACITADOS E INFRA	18.905,59	0,00	18.905,59
29	18/03/2019	COMISIONES INTERESES IBERCAJA CTA CTO	0,00	25,19	18.880,40
31	28/03/2019	CANCELACION CTA CTO	0,00	18.876,84	3,56
32	28/03/2019	INTERESES LIQUIDACION CTA CTO	0,00	3,56	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			19.012,36	19.012,36	

Subcuenta570000	CAJA	Saldo:	89,64
------------------------	-------------	--------	--------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	89,64	0,00	89,64
TOTAL SUBCUENTA :			89,64	0,00	

Subcuenta572001	IBERCAJA	Saldo:	22.682,01
------------------------	-----------------	--------	------------------

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	2.326,75	0,00	2.326,75
3	02/01/2019	N/ PAGO. FAC . TELEFONICA S.A.	0,00	33,62	2.293,13
4	14/01/2019	S/ FAC. N° . IBERCAJA	0,00	2,40	2.290,73
5	21/01/2019	RETENCIONES PROFESIONALES	0,00	59,89	2.230,84
6	21/01/2019	ASOC PROY SAHARA VIAJE ESTANCIA ATLETA MARATHON	0,00	900,00	1.330,84
7	21/01/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,45	1.330,39
8	23/01/2019	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO	0,00	50,84	1.279,55
9	23/01/2019	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO	0,00	52,54	1.227,01
10	28/01/2019	FERIA LIBRO ARAGONES MONZON	262,00	0,00	1.489,01
11	31/01/2019	IASS SUBVENCION VACACIONES EN PAZ	11.302,08	0,00	12.791,09
12	01/02/2019	FRA TELEFONICA	0,00	31,21	12.759,88
13	12/02/2019	DONACION ALUMNADO IES MARTINEZ VARGAS BARBASTRO	112,70	0,00	12.872,58
14	15/02/2019	ASOCIACION DE ENTIDADES CIVICAS LIMPIEZA Y MANTENI	0,00	180,00	12.692,58
15	15/02/2019	TRASPASO CUENTA CREDITO	0,00	106,77	12.585,81
17	26/02/2019	COMARCA HOYA DE HUESCA SUBV COOPERACION EDUCATIVA	3.200,00	0,00	15.785,81
18	28/02/2019	CABRERO E HIJOS SA PAQUETE ALIMENTACION	0,00	59,88	15.725,93
19	28/02/2019	PAPELERIA BM SC MATERIAL CENTROS EDUCATIVOS	0,00	2.501,07	13.224,86
20	01/03/2019	S/FRA TELEFONICA	0,00	33,21	13.191,65
21	04/03/2019	S/FRA A/7879 TARBES UNO SL IMPRESION MATERIAL SENS	0,00	140,36	13.051,29
22	04/03/2019	S/FRA 1119086559 BARREU MOVIL HUAWEI	0,00	253,00	12.798,29
23	06/03/2019	SUBVENCION AYTO BINEFAR PROYECTO CENTROS EDUCATIVO	6.000,00	0,00	18.798,29
24	18/03/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	12,50	18.785,79
25	18/03/2019	S/FRA 5/19 JAIMA EXPRESS TRANSPORTE MATERIAL EDUCA	0,00	2.500,00	16.285,79
26	18/03/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	1,00	16.284,79
27	18/03/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,20	16.284,59
28	18/03/2019	RENFE CUATRO BILLETES REUNION COORDINADORA	0,00	194,80	16.089,79
30	27/03/2019	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO IMPRESION BANDERA SAHAR	0,00	42,35	16.047,44
31	28/03/2019	CANCELACION CTA CTO	18.876,84	0,00	34.924,28
33	01/04/2019	S/FRA TELEFONICA	0,00	34,35	34.889,93
34	02/04/2019	S/FRA 5485 HOTEL MEDIODIA MADRID ESTANCIA COORIDNA	0,00	142,50	34.747,43
35	02/04/2019	RENFE VIAJES IDA Y VUELTA MADRID	0,00	225,70	34.521,73
36	02/04/2019	RENFE VIAJE SEVILLA DIRECTORA CORTO PELICULA CINE	0,00	108,50	34.413,23
37	02/04/2019	NAYAT AHMED DIRECTORA GRATIFICACION AISTENICIA PRO	0,00	150,00	34.263,23

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta**572001** **IBERCAJA** Saldo: **22.682,01**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
38	02/04/2019	OTROS GASTOS CINE MUJERES		0,00	41,50
39	02/04/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20
40	08/04/2019	DGA TASA INSCRIPCION REGISTRO ASOCIACIONES MODIFIC		0,00	21,19
41	08/04/2019	MIGUEL ESPAÑOL PUEYO APORTACION PROYECTO VETERIANA	50,00		0,00
42	11/04/2019	GASTOS SOBRE EL TERRENO VIAJE ABRIL 12-21 A CAMPAM		0,00	400,00
43	11/04/2019	AYUNTAMIENTO DE SALLENT SUBVENCION COOPERACION	3.333,33		0,00
44	15/04/2019	ENTIDADES CIVICAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		0,00	180,00
45	26/04/2019	PRESEN PALOMAR APORTACION AUTOBUS A MADRID VIAJE S	73,60		0,00
46	29/04/2019	AYUNTAMIENTO DE FRAGA SUBVENION PROYECTO COOPERACI	3.125,00		0,00
47	29/04/2019	MARIO VIDAL APORTACION AUTOBUS MADRID VIAJE SAHARA	73,60		0,00
48	02/05/2019	S/FRA TELEFONICA		0,00	95,37
49	07/05/2019	S/FRA H/677 ALOSA AUTOBUS MADRID IDA Y VUELTA VIAJ		0,00	368,01
50	08/05/2019	RAFAEL RIVERA APORTACION DESPLAZAMIENTOS VIAJE	74,00		0,00
51	11/05/2019	S/FRA 223/19 COPISTERIA DELYCOM IMPRESION FOLLETOS		0,00	39,33
52	23/05/2019	COMARCA CINCA MEDIO COMPENSACION CHARLA SAHARA MA	150,00		0,00
53	30/05/2019	INGRESOS VARIOS SENSIBILIZACION gRAÑEN, EXPOS. VIA	140,00		0,00
54	01/06/2019	S/FRA 86440 TELEFONICA		0,00	46,75
55	03/06/2019	ROSA CORTES SUPLIDOS DENTISTA, FERRETERIA GRAÑEN L		0,00	135,00
56	03/06/2019	S/FRA A/8118 TARBES UNO SRL IMPESION MATERIAL VACA		0,00	121,00
57	17/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	12,50
58	25/06/2019	S/FRA 97/2019 GRAN BAZAR ORIENTAL ROPA INTERIOR NI		0,00	82,60
59	25/06/2019	S/FRA 219 FASHION SHOP SL ROPA NIÑOS		0,00	29,25
60	25/06/2019	S/FRA FBFN0135725 CARREFOUR ROPA Y SUMINISTROS NIÑ		0,00	49,97
61	25/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20
62	27/06/2019	S/FRA A/32 DEPORTES 92/98 CAMISETAS Y PANTALONES		0,00	777,26
63	28/06/2019	66/19 MAXI CIEN HUESCA CHANCLAS VACIONES EN PAZ		0,00	115,00
64	28/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20
65	28/06/2019	S/FRA 9998 DECATHLON SUMINISTRO GRUPO VACACIONES		0,00	117,92
66	28/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20
67	28/06/2019	INGRESO EXPOSICION Y MERCADO	94,00		0,00
68	01/07/2019	S/FRA 1707 LIBRERIA ANONIMA LIBROS FERIAS		0,00	346,12
69	01/07/2019	S/FRA 104100 TELEFONICA		0,00	44,38
70	01/07/2019	RECAUDACION PUESTO ALOUDA SAHARA COLOUR RICE	126,00		0,00
71	03/07/2019	RECAUDACION EXPOSICION PANTCOSA	105,45		0,00
72	08/07/2019	SEGURO CATALANA OCCIDENTE RESPONSABILIDAD CIVIL		0,00	387,81
73	16/07/2019	MUL-LA ABDERRAMAN MOHAMED DIETA MONITORA JUN-JUL		0,00	300,00
74	16/07/2019	LALA AHMED SALNE DIETA MONITORA JUNIO JULIO		0,00	300,00
75	16/07/2019	S/FRA MERKAL CALZADOS NIÑOS SAHARAUIS		0,00	27,03
76	16/07/2019	S/FRA 6000021 EROSKI FACTURA SUMINISTROS		0,00	41,89
77	16/07/2019	SUMINISTROS VARIOS GRUPO DISCAPACIDAD		0,00	131,08
78	18/07/2019	S/FRA HNOS JUSTO LLAVES LOCAL		0,00	40,29
79	18/07/2019	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO ACCIDENTES REPATRI		0,00	852,12
80	22/07/2019	ORGANIZACION SAHARA COLOUR RICE DONATIVO CAMPO	245,00		0,00
81	23/07/2019	CUOTA SOCIOS	6.815,00		0,00
82	23/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,48
83	23/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	2,00
84	23/07/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	50,00
85	23/07/2019	COMISIONES IBERCAJA COBRO RECIBOS SOCIOS		0,00	104,54
86	23/07/2019	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO INDIVIDUAL MONITOR		0,00	70,53
87	24/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	5,99
88	24/07/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	60,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta**572001** **IBERCAJA** Saldo: **22.682,01**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
89	24/07/2019	MUL-LA ABDERRAMAN DIETA MONITORA JULIO-AGOST		0,00	300,00	42.970,50
90	24/07/2019	LALA AHMED SALEN DIETA MONITORA JULIO-AGOSTO		0,00	300,00	42.670,50
91	24/07/2019	EMBAREC BUYEMAAA GASTOS MENORES GRUPO DISCAPACIATA		0,00	100,00	42.570,50
92	25/07/2019	RECIBO DEVUELTO		0,00	80,00	42.490,50
93	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	7,99	42.482,51
94	25/07/2019	NOMINA EMBAREC JULIO		0,00	834,53	41.647,98
95	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,42	41.647,56
96	25/07/2019	NOMINA AHMED ABDALLAHI		0,00	834,53	40.813,03
97	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,42	40.812,61
98	25/07/2019	S/FRA FERRETERIA CARRERA HORNILLO ELECTRICO MONITO		0,00	35,95	40.776,66
99	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	40.776,46
100	25/07/2019	LOCUTORIO KSAR EL KEBIR TARJETAS RECARGAS LYCAMOBI		0,00	15,00	40.761,46
101	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	40.761,26
102	25/07/2019	CONCHA ELFAU LANAS CENTROS DE LOS CAMPAMENTOS		0,00	27,59	40.733,67
103	26/07/2019	FRA 011/3384 CLINICAS DENTALES MUL-LA ABDERRAMAN		0,00	40,00	40.693,67
104	26/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	2,00	40.691,67
105	26/07/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	20,00	40.671,67
106	29/07/2019	S/FRA F02058 FEDER OPTICOS GAFAS LALA		0,00	120,00	40.551,67
107	29/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	40.551,47
108	30/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	2,00	40.549,47
109	30/07/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	25,00	40.524,47
110	31/07/2019	S/FRA H/1281 ALOUDA VIAJE NIÑOS AEROPUERTO HUESCA		0,00	325,00	40.199,47
111	01/08/2019	S/FRA TELEFONICA		0,00	11,26	40.188,21
112	01/08/2019	S/FRA TELEFONICA		0,00	45,59	40.142,62
113	01/08/2019	SEGURO CATALANA OCCIDENTE ACCIDENTES MONITORA		0,00	78,08	40.064,54
114	02/08/2019	S/FRA 02/2828 ALBERGUE ALTAFULLA ESTANCIA DISCAPAC		0,00	182,85	39.881,69
115	02/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	39.881,49
116	02/08/2019	JOAQUIN TENA CUOTA SOCIO	20,00	0,00		39.901,49
117	02/08/2019	ANA MARIA ANIES CUOTA SOCIO	20,00	0,00		39.921,49
118	02/08/2019	AIR ALGERIE VIAJE VUELTA NIÑA		0,00	416,00	39.505,49
119	02/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	1,17	39.504,32
120	05/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	7,99	39.496,33
121	05/08/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	120,00	39.376,33
122	08/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	2,00	39.374,33
123	08/08/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	30,00	39.344,33
124	08/08/2019	S/FRA 5418 ICOMGRAPF IMPRESION CALENDARIOS SOLIDAR		0,00	1.467,50	37.876,83
125	13/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	2,00	37.874,83
126	13/08/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	20,00	37.854,83
127	16/08/2019	S/FRA 25902/1 FARMACIA ALTEMIR MEDICACION VARIA		0,00	93,50	37.761,33
128	21/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	2,00	37.759,33
129	21/08/2019	DEVOLUCION RECIBO		0,00	30,00	37.729,33
130	21/08/2019	S/FRA A31/2019 FARMACIA MAR UTRERA MEDICACION		0,00	6,76	37.722,57
131	21/08/2019	S/FRA A27/2019 FARMACIA MAR UTRERA MEDICACION		0,00	20,00	37.702,57
132	21/08/2019	S/FRA FT1904815 IESA CALZADO NIÑOS		0,00	14,99	37.687,58
133	21/08/2019	S/FRA 73 ANTONIO BARTOLOME SUMINISTRO NIÑOS		0,00	40,75	37.646,83
134	21/08/2019	S/FRA 8000009 EROSKI SUMINISTROS MALETAS NIÑOS		0,00	175,23	37.471,60
135	21/08/2019	S/FRA 17827 MERCA ASIA MOCHILAS NIÑOS DISCAPACIDAD		0,00	44,95	37.426,65
136	21/08/2019	S/FRA 41 DECIMAS SLU CHANDAL		0,00	7,99	37.418,66
137	21/08/2019	S/FRA FT1904735 IESA VESTIMENTA NIÑOS		0,00	40,94	37.377,72
138	21/08/2019	S/FRA 44 DECIMAS SLU CHANDALS		0,00	27,96	37.349,76
139	21/08/2019	EMBAREC BUYEMA GASTOS MENORES DE NIÑOS		0,00	35,11	37.314,65

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta**572001** **IBERCAJA** Saldo: **22.682,01**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
140	26/08/2019	AHMED ABDALLAHI AHMED NOMINA MONITOR AGOSTO	0,00	1.355,92	35.958,73
141	26/08/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,68	35.958,05
142	26/08/2019	EMBAREC BUYEMAA NOMINA MONITOR AGOSTO	0,00	1.355,92	34.602,13
143	26/08/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,68	34.601,45
144	26/08/2019	S/FRA 9H/366 HOGAR 2000 BATIDORA PARA NETHU	0,00	39,46	34.561,99
145	26/08/2019	S/FRA 02-/2828 ALBERGUE ALTUFALLA PAGO FINAL ESTAN	0,00	177,55	34.384,44
146	26/08/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,20	34.384,24
147	28/08/2019	S/FRA 437/543 ORTOPEDIA IBOR SILLA DE RUEDA NETHU	0,00	666,16	33.718,08
148	30/08/2019	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA JULIO	0,00	713,36	33.004,72
149	30/08/2019	S/FRA 8957 DECATHLON CAMA ELASTICA NIÑA DISCAPACIT	0,00	139,99	32.864,73
150	30/08/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,20	32.864,53
151	01/09/2019	S/FRA 97512 TELEFONICA	0,00	45,55	32.818,98
152	01/09/2019	S/FRA 21674 TELEFONICA	0,00	114,75	32.704,23
153	04/09/2019	S/FRA 011-2019 ACTUACION MAGO ZAPATA VACIONES EN P	0,00	363,00	32.341,23
154	04/09/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,20	32.341,03
155	11/09/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	2,00	32.339,03
156	11/09/2019	DEVOLUCION RECIBO	0,00	30,00	32.309,03
157	13/09/2019	S/FRA 148/19 TITIRITEROS BIENEFAR FUNCION VACACION	0,00	847,00	31.462,03
158	16/09/2019	DUPLICADO ACTUACION MAGO ZAPATA	0,00	363,00	31.099,03
159	16/09/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	12,50	31.086,53
160	16/09/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,20	31.086,33
161	19/09/2019	S/FRA 2019/108 AIR ARGELIE VIAJE MONITORAS PROYEC	0,00	980,00	30.106,33
162	19/09/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,49	30.105,84
163	23/09/2019	S/FRA 1903323 JACA SALUD ATENCION GRUPO DISCAPACIT	0,00	110,00	29.995,84
164	30/09/2019	TESORERIA SEGURIAL SOCIAL CUOTAS AGOSTO	0,00	1.126,60	28.869,24
165	30/09/2019	MARISA LASIERRA COMPRA VARIAS MALETAS NIÑOS	0,00	260,43	28.608,81
166	30/09/2019	RENFE VIAJE ASISTENCIA REUNION CEAS	0,00	103,00	28.505,81
167	30/09/2019	JOSE LUIS LALIENA ESTANCIA	0,00	58,38	28.447,43
168	01/10/2019	S/FRA 113369 TELEFONICA	0,00	39,07	28.408,36
169	01/10/2019	S/FRA 45495 TELEFONICA	0,00	67,41	28.340,95
170	01/10/2019	DEVOLUCION MAGO ZAPATA	363,00	0,00	28.703,95
171	01/10/2019	AGENCIA CAT JUVENTUD EXCESO ALBERGUE ALTAFULLA	60,00	0,00	28.763,95
172	02/10/2019	S/FRA 6398 LIBRERIA ANONIMA LIBROS FERIAS	0,00	193,95	28.570,00
173	02/10/2019	ATADES HUESCA ESTANICA DISCAPACITADOS MARTILLUE	0,00	3.458,00	25.112,00
174	14/10/2019	S/FRA IS190016 ADISLAF ESTANCIA DISCAPACITADOS ISI	0,00	5.817,89	19.294,11
175	14/10/2019	S/FRA 18819 CARLOS CLARACO TAXI DISCAPACITADOS	0,00	102,00	19.192,11
176	14/10/2019	CEAS SAHARA CUOTA ANUAL	0,00	550,00	18.642,11
177	14/10/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,28	18.641,83
178	18/10/2019	DE ADISLAF EXCESO FACTURA	500,00	0,00	19.141,83
179	21/10/2019	SUBVENION INST. ARAGONES SERV SOCIALES VACACIONES	42.478,84	0,00	61.620,67
180	21/10/2019	S/FRA 1A/2019 ASPACE AISTENCIA NIÑOS DISCAPACIDAD	0,00	1.840,00	59.780,67
181	21/10/2019	AGENICA TRIBUTARIA IRPF NOMINAS MONITORES	0,00	94,00	59.686,67
182	25/10/2019	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE CHARTER MENORES VACACI	0,00	30.000,00	29.686,67
183	25/10/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	1,00	29.685,67
184	25/10/2019	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON GASTOS GESTIONES	0,00	275,00	29.410,67
185	25/10/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	0,20	29.410,47
186	25/10/2019	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE AVION CARTER MENORES V	0,00	2.780,00	26.630,47
187	25/10/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,00	1,00	26.629,47
188	30/10/2019	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA GASTOS PERSONALES FORMA	0,00	250,00	26.379,47
189	30/10/2019	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA GASTOS PERSONALES FORM	0,00	250,00	26.129,47
190	31/10/2019	UM DRAIGA ABONO PARTICIPACION MONITORES	240,00	0,00	26.369,47

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta**572001** **IBERCAJA** Saldo: **22.682,01**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
191	04/11/2019	S/FRA 2981 LIBRERIA CARLOS ENA MATERIAL OFICINA		0,00	12,81	26.356,66
192	04/11/2019	S/FRA 96990 TELEFONICA		0,00	43,09	26.313,57
193	04/11/2019	S/FRA 38061 TELEFONICA		0,00	73,01	26.240,56
194	06/11/2019	RENFE ASISTENCIA COORDINARA DISCAPACIDAD		0,00	120,00	26.120,56
195	06/11/2019	SUB. DIPUTACION PROVINCIAL ANTICIPO PROYECTO VETER	3.591,44	0,00		29.712,00
196	08/11/2019	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO BARRACA IMPRESION BANDER		0,00	42,35	29.669,65
197	08/11/2019	REMESA CALENDARIO SOLIDARIO	4.410,00	0,00		34.079,65
198	08/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	23,71	34.055,94
199	08/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	34.055,74
200	11/11/2019	REMESA CALENDARIOS SOLIDARIOS		400,00	0,00	34.455,74
201	11/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	1,45	34.454,29
202	15/11/2019	S/FRA 645 LIBRERIA ANONIMA PROYECTO BIBLIOTECA ESC		0,00	2.002,54	32.451,75
203	15/11/2019	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA GASTOS PERSONALES FORMA		0,00	250,00	32.201,75
204	15/11/2019	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA GASTOS PERSONALES FORM		0,00	250,00	31.951,75
205	18/11/2019	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON DIETA EST. ARGEL MON		0,00	820,00	31.131,75
206	18/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,41	31.131,34
207	19/11/2019	MELCHOR SANCHEZ DEVOLUCION CALENDARIO ERROR CARGO		0,00	50,00	31.081,34
208	19/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	31.081,14
209	19/11/2019	CONCEPCION VEGA DEVOLUCION RECIBO ERRONEO		0,00	100,00	30.981,14
210	19/11/2019	S/FRA FV/18314 PAPELERIA BM MATERIAL BIBLIOT ARGB		0,00	1.878,17	29.102,97
211	20/11/2019	S/FRA FV19.11/00 PASTAS ROMERO PARA CAMPAMENTOS		0,00	2.458,50	26.644,47
212	22/11/2019	S/FRA 6456 LIBRERIA ANONIMA LIBROS PROYECTO BIBLIO		0,00	1.495,40	25.149,07
213	22/11/2019	S/FRA AC1910160 ARROCERA DEL PIRINEO CAMPAMENTOS		0,00	3.993,91	21.155,16
214	25/11/2019	EMBAREC BUYEMA NOMINA TRADUCTOR CURSO FORMACION		0,00	469,92	20.685,24
215	25/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,23	20.685,01
216	25/11/2019	EMBAREC BUYEMA NOMINA ANTICIPADA DICIEMBRE		0,00	88,53	20.596,48
217	25/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	20.596,28
218	25/11/2019	FERIA AYERBE INGRESO VENTAS MILA	134,42	0,00		20.730,70
219	26/11/2019	S/FRA 20191710 LIBREIA KATYA MAERIAL ESCOLAR ARGU		0,00	3.500,08	17.230,62
220	26/11/2019	INGRESO DONATIVOS CALENDARIOS	170,00	0,00		17.400,62
221	26/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,96	17.399,66
222	26/11/2019	S/FRA LIBRERIA ANONIMA MATERIAL EDUCATIVO		0,00	140,27	17.259,39
223	27/11/2019	S/FRA IS190019 ADISLAF ESTANCIO MONITORES CURSO FO		0,00	855,84	16.403,55
224	28/11/2019	S/FRA 2A/2019 ASPACE ESTANCIA MONITORES Y TRADUCTO		0,00	2.160,00	14.243,55
225	01/12/2019	S/FRA TELEFONICA		0,00	38,66	14.204,89
226	01/12/2019	S/FRA TELEFONICA		0,00	67,41	14.137,48
227	02/12/2019	ASOCIACION ENTIDADES CIVIVICAS CUOTA TRIMESTRAL		0,00	180,00	13.957,48
228	03/12/2019	S/FRA 39014668 COMPUTER SUMINISTROS INFORMATICOS		0,00	43,95	13.913,53
229	04/12/2019	PILAR ABIO SUPLIDOS VIAJES AUTOBUS MONITOR MOHAMED		0,00	20,68	13.892,85
230	12/12/2019	EMBAREC BUYEMA FINIQUITO Y GRATIF. MONITOR TRADUCT		0,00	225,93	13.666,92
231	12/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	13.666,72
232	16/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	12,50	13.654,22
233	16/12/2019	CEIP VALDESPARTERA DGA COMEDOR ESCOLAR AMAL 4T		0,00	244,00	13.410,22
234	16/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	13.410,02
235	19/12/2019	RENFE VIAJE IDA Y VUELTA MADRID ASISTENCIA CEAS		0,00	95,30	13.314,72
236	19/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	0,20	13.314,52
237	30/12/2019	JAIMA PRES TRANSPORTE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS AR		0,00	2.500,00	10.814,52
238	30/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,00	1,00	10.813,52
239	30/12/2019	SUBVENCION IASS LIQUIDACION VACACIONES EN PAZ 2019	12.848,30	0,00		23.661,82
240	31/12/2019	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA NOVIEMBRE		0,00	200,63	23.461,19
241	31/12/2019	S/FRA 6471 LIBRERIA ANONIMA SENSIBILIZACION FERIAS		0,00	779,18	22.682,01

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta**572001** **IBERCAJA** Saldo: **22.682,01**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
TOTAL SUBCUENTA :			121.721,35	99.039,34	

Subcuenta**626000** **COMISIONES BANCARIAS** Saldo: **5,96**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
4	14/01/2019	S/ FAC. Nº . IBERCAJA	2,40	0,00	2,40
32	28/03/2019	INTERESES LIQUIDACION CTA CTO	3,56	0,00	5,96
TOTAL SUBCUENTA :			5,96	0,00	

Subcuenta**629001** **VACACIONES EN PAZ** Saldo: **55.728,08**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
5	21/01/2019	RETENCIONES PROFESIONALES	59,89	0,00	59,89
22	04/03/2019	S/FRA 1119086559 BARREU MOVIL HUAWEI	253,00	0,00	312,89
51	11/05/2019	S/FRA 223/19 COPISTERIA DELYCOM IMPRESION FOLLETOS	39,33	0,00	352,22
56	03/06/2019	S/FRA A/8118 TARBES UNO SRL IMPESION MATERIAL VACA	121,00	0,00	473,22
58	25/06/2019	S/FRA 97/2019 GRAN BAZAR ORIENTAL ROPA INTERIOR NI	82,60	0,00	555,82
59	25/06/2019	S/FRA 219 FASHION SHOP SL ROPA NIÑOS	29,25	0,00	585,07
60	25/06/2019	S/FRA FBFN0135725 CARREFOUR ROPA Y SUMINISTROS NIÑ	49,97	0,00	635,04
62	27/06/2019	S/FRA A/32 DEPORTES 92/98 CAMISETAS Y PANTALONES	777,26	0,00	1.412,30
63	28/06/2019	66/19 MAXI CIEN HUESCA CHANCLAS VACIONES EN PAZ	115,00	0,00	1.527,30
65	28/06/2019	S/FRA 9998 DECATHLON SUMINISTRO GRUPO VACACIONES	117,92	0,00	1.645,22
72	08/07/2019	SEGURO CATALANA OCCIDENTE RESPONSABILIDAD CIVIL	387,81	0,00	2.033,03
75	16/07/2019	S/FRA MERKAL CALZADOS NIÑOS SAHARAUIS	27,03	0,00	2.060,06
76	16/07/2019	S/FRA 6000021 EROSKI FACTURA SUMINISTROS	41,89	0,00	2.101,95
77	16/07/2019	SUMINISTROS VARIOS GRUPO DISCAPACIDAD	131,08	0,00	2.233,03
79	18/07/2019	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO ACCIDENTES REPATRI	852,12	0,00	3.085,15
86	23/07/2019	CATALANA OCCIDENTE PRIMA SEGURO INDIVIDUAL MONITOR	70,53	0,00	3.155,68
94	25/07/2019	NOMINA EMBAREC JULIO	834,53	0,00	3.990,21
96	25/07/2019	NOMINA AHMED ABDALLAHI	834,53	0,00	4.824,74
98	25/07/2019	S/FRA FERRETERIA CARRERA HORNILLO ELECTRICO MONITO	35,95	0,00	4.860,69
100	25/07/2019	LOCUTORIO KSAR EL KEBIR TARJETAS RECARGAS LYCAMOBI	15,00	0,00	4.875,69
103	26/07/2019	FRA 011/3384 CLINICAS DENTALES MUL-LA ABDERRAMAN	40,00	0,00	4.915,69
106	29/07/2019	S/FRA F02058 FEDER OPTICOS GAFAS LALA	120,00	0,00	5.035,69
110	31/07/2019	S/FRA H/1281 ALOUDA VIAJE NIÑOS AEROPUERTO HUESCA	325,00	0,00	5.360,69
113	01/08/2019	SEGURO CATALANA OCCIDENTE ACCIDENTES MONITORA	78,08	0,00	5.438,77
114	02/08/2019	S/FRA 02/2828 ALBERGUE ALTAFULLA ESTANCIA DISCAPAC	182,85	0,00	5.621,62
118	02/08/2019	AIR ALGERIE VIAJE VUELTA NIÑA	416,00	0,00	6.037,62
127	16/08/2019	S/FRA 25902/1 FARMACIA ALTEMIR MEDICACION VARIA	93,50	0,00	6.131,12
130	21/08/2019	S/FRA A31/2019 FARMACIA MAR UTRERA MEDICACION	6,76	0,00	6.137,88
131	21/08/2019	S/FRA A27/2019 FARMACIA MAR UTRERA MEDICACION	20,00	0,00	6.157,88
132	21/08/2019	S/FRA FT1904815 IESA CALZADO NIÑOS	14,99	0,00	6.172,87
133	21/08/2019	S/FRA 73 ANTONIO BARTOLOME SUMINISTRO NIÑOS	40,75	0,00	6.213,62
134	21/08/2019	S/FRA 8000009 EROSKI SUMINISTROS MALETAS NIÑOS	175,23	0,00	6.388,85
135	21/08/2019	S/FRA 17827 MERCA ASIA MOCHILAS NIÑOS DISCAPACIDAD	44,95	0,00	6.433,80
136	21/08/2019	S/FRA 41 DECIMAS SLU CHANDAL	7,99	0,00	6.441,79
137	21/08/2019	S/FRA FT1904735 IESA VESTIMENTA NIÑOS	40,94	0,00	6.482,73
138	21/08/2019	S/FRA 44 DECIMAS SLU CHANDALS	27,96	0,00	6.510,69
139	21/08/2019	EMBAREC BUYEMA GASTOS MENORES DE NIÑOS	35,11	0,00	6.545,80
140	26/08/2019	AHMED ABDALLAHI AHMED NOMINA MONITOR AGOSTO	1.355,92	0,00	7.901,72

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta629001 VACACIONES EN PAZ Saldo: 55.728,08

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
142	26/08/2019	EMBAREC BUYEMAA NOMINA MONITOR AGOSTO	1.355,92	0,00	9.257,64
144	26/08/2019	S/FRA 9H/366 HOGAR 2000 BATIDORA PARA NETHU	39,46	0,00	9.297,10
145	26/08/2019	S/FRA 02-/2828 ALBERGUE ALTUFALLA PAGO FINAL ESTAN	177,55	0,00	9.474,65
147	28/08/2019	S/FRA 437/543 ORTOPEDIA IBOR SILLA DE RUEDA NETHU	666,16	0,00	10.140,81
148	30/08/2019	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA JULIO	713,36	0,00	10.854,17
149	30/08/2019	S/FRA 8957 DECATHLON CAMA ELASTICA NIÑA DISCAPACIT	139,99	0,00	10.994,16
153	04/09/2019	S/FRA 011-2019 ACTUACION MAGO ZAPATA VACIONES EN P	363,00	0,00	11.357,16
157	13/09/2019	S/FRA 148/19 TITIRITEROS BIENEFAR FUNCION VACACION	847,00	0,00	12.204,16
158	16/09/2019	DUPLICADO ACTUACION MAGO ZAPATA	363,00	0,00	12.567,16
163	23/09/2019	S/FRA 1903323 JACA SALUD ATENCION GRUPO DISCAPACIT	110,00	0,00	12.677,16
164	30/09/2019	TESORERIA SEGURIAL SOCIAL CUOTAS AGOSTO	1.126,60	0,00	13.803,76
165	30/09/2019	MARISA LASIERRA COMPRA VARIAS MALETAS NIÑOS	260,43	0,00	14.064,19
170	01/10/2019	DEVOLUCION MAGO ZAPATA	0,00	363,00	13.701,19
173	02/10/2019	ATADES HUESCA ESTANICA DISCAPACITADOS MARTILLUE	3.458,00	0,00	17.159,19
174	14/10/2019	S/FRA IS190016 ADISLAF ESTANCIA DISCAPACITADOS ISI	5.817,89	0,00	22.977,08
175	14/10/2019	S/FRA 18819 CARLOS CLARACO TAXI DISCAPACITADOS	102,00	0,00	23.079,08
178	18/10/2019	DE ADISLAF EXCESO FACTURA	0,00	500,00	22.579,08
181	21/10/2019	AGENICA TRIBUTARIA IRPF NOMINAS MONITORES	94,00	0,00	22.673,08
182	25/10/2019	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE CHARTER MENORES VACACI	30.000,00	0,00	52.673,08
184	25/10/2019	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON GASTOS GESTIONES	275,00	0,00	52.948,08
186	25/10/2019	S/FRA 40/19/061 AIR ARGELIE AVION CARTER MENORES V	2.780,00	0,00	55.728,08
TOTAL SUBCUENTA :			56.591,08	863,00	

Subcuenta629002 PROYECTO DISCAPACITADOS Saldo: 11.819,62

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
28	18/03/2019	RENFE CUATRO BILLETES REUNION COORDINADORA	194,80	0,00	194,80
34	02/04/2019	S/FRA 5485 HOTEL MEDIODIA MADRID ESTANCIA COORIDNA	142,50	0,00	337,30
35	02/04/2019	RENFE VIAJES IDA Y VUELTA MADRID	225,70	0,00	563,00
42	11/04/2019	GASTOS SOBRE EL TERRENO VIAJE ABRIL 12-21 A CAMPAM	400,00	0,00	963,00
49	07/05/2019	S/FRA H/677 ALOSA AUTOBUS MADRID IDA Y VUELTA VIAJ	368,01	0,00	1.331,01
55	03/06/2019	ROSA CORTES SUPLIDOS DENTISTA, FERRETERIA GRAÑEN L	135,00	0,00	1.466,01
73	16/07/2019	MUL-LA ABDERRAMAN MOHAMED DIETA MONITORA JUN-JUL	300,00	0,00	1.766,01
74	16/07/2019	LALA AHMED SALNE DIETA MONITORA JUNIO JULIO	300,00	0,00	2.066,01
89	24/07/2019	MUL-LA ABDERRAMAN DIETA MONITORA JULIO-AGOST	300,00	0,00	2.366,01
90	24/07/2019	LALA AHMED SALEN DIETA MONITORA JULIO-AGOSTO	300,00	0,00	2.666,01
91	24/07/2019	EMBAREC BUYEMAAA GASTOS MENORES GRUPO DISCAPACIATA	100,00	0,00	2.766,01
102	25/07/2019	CONCHA ELFAU LANAS CENTROS DE LOS CAMPAMENTOS	27,59	0,00	2.793,60
161	19/09/2019	S/FRA 2019/108 AIR ARGELIE VIAJE MONITORAS PROYEC	980,00	0,00	3.773,60
162	19/09/2019	COMISIONES IBERCAJA	0,49	0,00	3.774,09
180	21/10/2019	S/FRA 1A/2019 ASPACE AISTENCIA NIÑOS DISCAPACIDAD	1.840,00	0,00	5.614,09
188	30/10/2019	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA GASTOS PERSONALES FORMA	250,00	0,00	5.864,09
189	30/10/2019	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA GASTOS PERSONALES FORM	250,00	0,00	6.114,09
194	06/11/2019	RENFE ASISTENCIA COORDINARA DISCAPACIDAD	120,00	0,00	6.234,09
203	15/11/2019	MOHAMED MAHMUD LEHBI DIETA GASTOS PERSONALES FORMA	250,00	0,00	6.484,09
204	15/11/2019	MUL-LA HASSENA BRAHIM DIETA GASTOS PERSONALES FORM	250,00	0,00	6.734,09
205	18/11/2019	DELEGACION SAHARAUI EN ARAGON DIETA EST. ARGEL MON	820,00	0,00	7.554,09
214	25/11/2019	EMBAREC BUYEMA NOMINA TRADUCTOR CURSO FORMACION	469,92	0,00	8.024,01
216	25/11/2019	EMBAREC BUYEMA NOMINA ANTICIPADA DICIEMBRE	88,53	0,00	8.112,54
223	27/11/2019	S/FRA IS190019 ADISLAF ESTANCIO MONITORES CURSO FO	855,84	0,00	8.968,38
224	28/11/2019	S/FRA 2A/2019 ASPACE ESTANCIA MONITORES Y TRADUCTO	2.160,00	0,00	11.128,38

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta629002 PROYECTO DISCAPACITADOS Saldo: 11.819,62

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
229	04/12/2019	PILAR ABIO SUPLIDOS VIAJES AUTOBUS MONITOR MOHAMED		20,68	11.149,06
230	12/12/2019	EMBAREC BUYEMA FINIQUITO Y GRATIF. MONITOR TRADUCT		225,93	11.374,99
233	16/12/2019	CEIP VALDESPARTERA DGA COMEDOR ESCOLAR AMAL 4T		244,00	11.618,99
240	31/12/2019	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA NOVIEMBRE		200,63	11.819,62
TOTAL SUBCUENTA :			11.819,62	0,00	

Subcuenta629003 PROYECTO AYUDA ALIMENTARIA Saldo: 6.512,29

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
18	28/02/2019	CABRERO E HIJOS SA PAQUETE ALIMENTACION		59,88	59,88
211	20/11/2019	S/FRA FV19.11/00 PASTAS ROMERO PARA CAMPAMENTOS		2.458,50	2.518,38
213	22/11/2019	S/FRA AC1910160 ARROCERA DEL PIRINEO CAMPAMENTOS		3.993,91	6.512,29
TOTAL SUBCUENTA :			6.512,29	0,00	

Subcuenta629004 PROYECTO SENSIBILIZACION Saldo: 4.211,81

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
6	21/01/2019	ASOC PROY SAHARA VIAJE ESTANCIA ATLETA MARATHON		900,00	900,00
21	04/03/2019	S/FRA A/7879 TARBES UNO SL IMPRESION MATERIAL SENS		140,36	1.040,36
30	27/03/2019	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO IMPRESION BANDERA SAHAR		42,35	1.082,71
36	02/04/2019	RENFE VIAJE SEVILLA DIRECTORA CORTO PELICULA CINE		108,50	1.191,21
37	02/04/2019	NAYAT AHMED DIRECTORA GRATIFICACION AISTENICIA PRO		150,00	1.341,21
38	02/04/2019	OTROS GASTOS CINE MUJERES		41,50	1.382,71
68	01/07/2019	S/FRA 1707 LIBRERIA ANONIMA LIBROS FERIAS		346,12	1.728,83
124	08/08/2019	S/FRA 5418 ICOMGRAPF IMPRESION CALENDARIOS SOLIDAR		1.467,50	3.196,33
172	02/10/2019	S/FRA 6398 LIBRERIA ANONIMA LIBROS FERIAS		193,95	3.390,28
196	08/11/2019	S/FRA 19054 AGUSTIN PUEYO BARRACA IMPRESION BANDER		42,35	3.432,63
241	31/12/2019	S/FRA 6471 LIBRERIA ANONIMA SENSIBILIZACION FERIAS		779,18	4.211,81
TOTAL SUBCUENTA :			4.211,81	0,00	

Subcuenta629005 GASTOS GENERALES (TELEFONO, PAPELERIA, Saldo: 2.432,99

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	02/01/2019	S/ FAC. N° . TELEFONICA S.A.		33,62	33,62
8	23/01/2019	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO		50,84	84,46
9	23/01/2019	FRA NOTARIA RUFAS CUENTA CREDITO		52,54	137,00
12	01/02/2019	FRA TELEFONICA		31,21	168,21
14	15/02/2019	ASOCIACION DE ENTIDADES CIVICAS LIMPIEZA Y MANTENI		180,00	348,21
20	01/03/2019	S/FRA TELEFONICA		33,21	381,42
33	01/04/2019	S/FRA TELEFONICA		34,35	415,77
40	08/04/2019	DGA TASA INSCRIPCION REGISTRO ASOCIACIONES MODIFIC		21,19	436,96
44	15/04/2019	ENTIDADES CIVICAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		180,00	616,96
48	02/05/2019	S/FRA TELEFONICA		95,37	712,33
54	01/06/2019	S/FRA 86440 TELEFONICA		46,75	759,08
69	01/07/2019	S/FRA 104100 TELEFONICA		44,38	803,46
78	18/07/2019	S/FRA HNOS JUSTO LLAVES LOCAL		40,29	843,75
111	01/08/2019	S/FRA TELEFONICA		11,26	855,01
112	01/08/2019	S/FRA TELEFONICA		45,59	900,60
151	01/09/2019	S/FRA 97512 TELEFONICA		45,55	946,15

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta629005 GASTOS GENERALES (TELEFONO, PAPELERIA, Saldo: 2.432,99

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
152	01/09/2019	S/FRA 21674 TELEFONICA		114,75	0,00	1.060,90
166	30/09/2019	RENFE VIAJE ASISTENCIA REUNION CEAS		103,00	0,00	1.163,90
167	30/09/2019	JOSE LUIS LALIENA ESTANCIA		58,38	0,00	1.222,28
168	01/10/2019	S/FRA 113369 TELEFONICA		39,07	0,00	1.261,35
169	01/10/2019	S/FRA 45495 TELEFONICA		67,41	0,00	1.328,76
176	14/10/2019	CEAS SAHARA CUOTA ANUAL		550,00	0,00	1.878,76
191	04/11/2019	S/FRA 2981 LIBRERIA CARLOS ENA MATERIAL OFICINA		12,81	0,00	1.891,57
192	04/11/2019	S/FRA 96990 TELEFONICA		43,09	0,00	1.934,66
193	04/11/2019	S/FRA 38061 TELEFONICA		73,01	0,00	2.007,67
225	01/12/2019	S/FRA TELEFONICA		38,66	0,00	2.046,33
226	01/12/2019	S/FRA TELEFONICA		67,41	0,00	2.113,74
227	02/12/2019	ASOCIACION ENTIDADES CIVICAS CUOTA TRIMESTRAL		180,00	0,00	2.293,74
228	03/12/2019	S/FRA 39014668 COMPUTER SUMINISTROS INFORMATICOS		43,95	0,00	2.337,69
235	19/12/2019	RENFE VIAJE IDA Y VUELTA MADRID ASISTENCIA CEAS		95,30	0,00	2.432,99
TOTAL SUBCUENTA :			2.432,99	0,00		

Subcuenta629007 DEVOLUCION RECIBOS Saldo: 615,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
84	23/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	50,00	0,00	50,00
88	24/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	60,00	0,00	110,00
92	25/07/2019	RECIBO DEVUELTO	80,00	0,00	190,00
105	26/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	20,00	0,00	210,00
109	30/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	25,00	0,00	235,00
121	05/08/2019	DEVOLUCION RECIBO	120,00	0,00	355,00
123	08/08/2019	DEVOLUCION RECIBO	30,00	0,00	385,00
126	13/08/2019	DEVOLUCION RECIBO	20,00	0,00	405,00
129	21/08/2019	DEVOLUCION RECIBO	30,00	0,00	435,00
156	11/09/2019	DEVOLUCION RECIBO	30,00	0,00	465,00
207	19/11/2019	MELCHOR SANCHEZ DEVOLUCION CALENDARIO ERROR CARGO	50,00	0,00	515,00
209	19/11/2019	CONCEPCION VEGA DEVOLUCION RECIBO ERRONEO	100,00	0,00	615,00
TOTAL SUBCUENTA :			615,00	0,00	

Subcuenta629044 PROYECTO MATERIAL EDUCATIVO Saldo: 16.517,53

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
19	28/02/2019	PAPELERIA BM SC MATERIAL CENTROS EDUCATIVOS	2.501,07	0,00	2.501,07
25	18/03/2019	S/FRA 5/19 JAIMA EXPRESS TRANSPORTE MATERIAL EDUCA	2.500,00	0,00	5.001,07
202	15/11/2019	S/FRA 645 LIBRERIA ANONIMA PROYECTO BIBLIOTECA ESC	2.002,54	0,00	7.003,61
210	19/11/2019	S/FRA FV/18314 PAPELERIA BM MATERIAL BIBLIOT ARGB	1.878,17	0,00	8.881,78
212	22/11/2019	S/FRA 6456 LIBRERIA ANONIMA LIBROS PROYECTO BIBLIO	1.495,40	0,00	10.377,18
219	26/11/2019	S/FRA 20191710 LIBREIA KATYA MAERIAL ESCOLAR ARGU	3.500,08	0,00	13.877,26
222	26/11/2019	S/FRA LIBRERIA ANONIMA MATERIAL EDUCATIVO	140,27	0,00	14.017,53
237	30/12/2019	JAIMA PRES TRANSPORTE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS AR	2.500,00	0,00	16.517,53
TOTAL SUBCUENTA :			16.517,53	0,00	

Subcuenta629106 COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y OTROS GASTOS Saldo: 255,04

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
---------	-------	-------------	------	-------	-------

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta **629106** **COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y OTROS GASTOS** Saldo: **255,04**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	21/01/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,45	0,00
24	18/03/2019	COMISIONES IBERCAJA		12,50	0,00
26	18/03/2019	COMISIONES IBERCAJA		1,00	0,00
27	18/03/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
29	18/03/2019	COMISIONES INTERESES IBERCAJA CTA CTO		25,19	0,00
39	02/04/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
57	17/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		12,50	0,00
61	25/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
64	28/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
66	28/06/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
82	23/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,48	0,00
83	23/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
85	23/07/2019	COMISIONES IBERCAJA COBRO RECIBOS SOCIOS		104,54	0,00
87	24/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		5,99	0,00
93	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		7,99	0,00
95	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,42	0,00
97	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,42	0,00
99	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
101	25/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
104	26/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
107	29/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
108	30/07/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
115	02/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
119	02/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		1,17	0,00
120	05/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		7,99	0,00
122	08/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
125	13/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
128	21/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
141	26/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,68	0,00
143	26/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,68	0,00
146	26/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
150	30/08/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
154	04/09/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
155	11/09/2019	COMISIONES IBERCAJA		2,00	0,00
159	16/09/2019	COMISIONES IBERCAJA		12,50	0,00
160	16/09/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
177	14/10/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,28	0,00
183	25/10/2019	COMISIONES IBERCAJA		1,00	0,00
185	25/10/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
187	25/10/2019	COMISIONES IBERCAJA		1,00	0,00
198	08/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		23,71	0,00
199	08/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
201	11/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		1,45	0,00
206	18/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,41	0,00
208	19/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
215	25/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,23	0,00
217	25/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
221	26/11/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,96	0,00
231	12/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00
232	16/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		12,50	0,00
234	16/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	0,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta629106 COMISION DEVOLUCION RECIBOS Y OTROS GASTOS Saldo: 255,04

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
236	19/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		0,20	254,04
238	30/12/2019	COMISIONES IBERCAJA		1,00	255,04
TOTAL SUBCUENTA :				255,04	0,00

Subcuenta700008 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS Saldo: -34.563,92

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16	20/02/2019	AYUNTAMIENTO DE HUESCA PROY DISCAPACITADOS E INFRA		18.905,59	-18.905,59
17	26/02/2019	COMARCA HOYA DE HUESCA SUBV COOPERACION EDUCATIVA		3.200,00	-22.105,59
23	06/03/2019	SUBVENCION AYTO BINEFAR PROYECTO CENTROS EDUCATIVO		6.000,00	-28.105,59
43	11/04/2019	AYUNTAMIENTO DE SALLEN SUBVENCION COOPERACION		3.333,33	-31.438,92
46	29/04/2019	AYUNTAMIENTO DE FRAGA SUBVENION PROYECTO COOPERACI		3.125,00	-34.563,92
TOTAL SUBCUENTA :				34.563,92	0,00

Subcuenta700009 SUBVENCIONES DGA - IASS Saldo: -66.629,22

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
11	31/01/2019	IASS SUBVENCION VACACIONES EN PAZ		11.302,08	-11.302,08
179	21/10/2019	SUBVENION INST. ARAGONES SERV SOCIALES VACACIONES		42.478,84	-53.780,92
239	30/12/2019	SUBVENCION IASS LIQUIDACION VACACIONES EN PAZ 2019		12.848,30	-66.629,22
TOTAL SUBCUENTA :				66.629,22	0,00

Subcuenta700011 INGRESOS DE FERIAS Saldo: -735,87

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10	28/01/2019	FERIA LIBRO ARAGONES MONZON		262,00	-262,00
53	30/05/2019	INGRESOS VARIOS SENSIBILIZACION gRAÑEN, EXPOS. VIA		140,00	-402,00
67	28/06/2019	INGRESO EXPOSICION Y MERCADO		94,00	-496,00
71	03/07/2019	RECAUDACION EXPOSICION PANTCOSA		105,45	-601,45
218	25/11/2019	FERIA AYERBE INGRESO VENTAS MILA		134,42	-735,87
TOTAL SUBCUENTA :				735,87	0,00

Subcuenta700012 CUOTA SOCIOS Saldo: -6.855,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
81	23/07/2019	CUOTA SOCIOS		6.815,00	-6.815,00
116	02/08/2019	JOAQUIN TENA CUOTA SOCIO		20,00	-6.835,00
117	02/08/2019	ANA MARIA ANIES CUOTA SOCIO		20,00	-6.855,00
TOTAL SUBCUENTA :				6.855,00	0,00

Subcuenta700013 OTROS Saldo: -783,90

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	12/02/2019	DONACION ALUMNADO IES MARTINEZ VARGAS BARBASTRO		112,70	-112,70
45	26/04/2019	PRESEN PALOMAR APORTACION AUTOBUS A MADRID VIAJE S		73,60	-186,30
47	29/04/2019	MARIO VIDAL APORTACION AUTOBUS MADRID VIAJE SAHARA		73,60	-259,90
50	08/05/2019	RAFAEL RIVERA APORTACION DESPLAZAMIENTOS VIAJE		74,00	-333,90
52	23/05/2019	COMARCA CINCA MEDIO COMPENSACION CHARLA SAHARA MA		150,00	-483,90

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 800000. Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Subcuenta700013 OTROS Saldo: -783,90

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
171	01/10/2019	AGENCIA CAT JUVENTUD EXCESO ALBERGUE ALTAFULLA		60,00	-543,90
190	31/10/2019	UM DRAIGA ABONO PARTICIPACION MONITORES		240,00	-783,90
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	783,90	

Subcuenta700014 CALENDARIOS SOLIDARIOS Y OTROS DONATIVOS Saldo: -5.351,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
70	01/07/2019	RECAUDACION PUESTO ALOUDA SAHARA COLOUR RICE		126,00	-126,00
80	22/07/2019	ORGANIZACION SAHARA COLOUR RICE DONATIVO CAMPO		245,00	-371,00
197	08/11/2019	REMESA CALENDARIO SOLIDARIO		4.410,00	-4.781,00
200	11/11/2019	REMESA CALENDARIOS SOLIDARIOS		400,00	-5.181,00
220	26/11/2019	INGRESO DONATIVOS CALENDARIOS		170,00	-5.351,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	5.351,00	

Subcuenta700133 PROYECTO VETERINARIO Saldo: -3.641,44

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
41	08/04/2019	MIGUEL ESPAÑOL PUEYO APORTACION PROYECTO VETERIANA		50,00	-50,00
195	06/11/2019	SUB. DIPUTACION PROVINCIAL ANTICIPO PROYECTO VETER		3.591,44	-3.641,44
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	3.641,44	

TOTAL MAYOR : 242.530,44 242.530,44

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

	Notas	Ejerc. 2019
1.	Importe neto de la cifra de negocios	118.560,35
700	Ventas de mercaderías	118.560,35
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4.	Aprovisionamientos	0,00
5.	Otros ingresos de explotación	0,00
6.	Gastos de personal	0,00
7.	Otros gastos de explotación	-98.098,32
626	Servicios bancarios y similares	-5,96
629	Otros servicios	-98.092,36
8.	Amortización del inmovilizado	0,00
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10.	Excesos de provisiones	0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
12.	Otros resultados	0,00
A)	RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	20.462,03
13.	Ingresos financieros	0,00
14.	Gastos financieros	0,00
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16.	Diferencias de cambio	0,00
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
B)	RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	20.462,03
18.	Impuestos sobre beneficios	0,00
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	20.462,03

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
100	Capital social	-5.021,77				5.021,77		5.021,77
100000	FONDO SOCIAL	-5.021,77				5.021,77		5.021,77
129	Resultados del ejercicio	2.207,09			2.207,09		2.207,09	
129000	PÉRDIDAS y GANANCIAS	2.207,09			2.207,09		2.207,09	
217	Equipos para procesos de	73,89			73,89		73,89	
217001	IMPRESORA DE E-COMPUTER	73,89			73,89		73,89	
219	Otro inmovilizado material	428,00			428,00		428,00	
219001	PROYECTOR	428,00			428,00		428,00	
410	Acreedores por prestaciones de	2,18	33,62	33,62	35,80	33,62	2,18	
410000	ACREEDORES PRESTACION	2,00			2,00		2,00	
410001	TELEFONICA S.A.		33,62	33,62	33,62	33,62		
410005	MERCA ASIA	0,18			0,18		0,18	
473	Hacienda Pública, retenciones y	0,99			0,99		0,99	
473000	H.P. RETENCIONES	0,99			0,99		0,99	
520	Deudas a corto plazo con	-106,77	19.012,36	18.905,59	19.012,36	19.012,36		
520001	CUENTA CREDITO IBERCAJA	-106,77	19.012,36	18.905,59	19.012,36	19.012,36		
570	Caja, euros	89,64			89,64		89,64	
570000	CAJA	89,64			89,64		89,64	
572	Bancos e instituciones de	2.326,75	119.394,60	99.039,34	121.721,35	99.039,34	22.682,01	
572001	IBERCAJA	2.326,75	119.394,60	99.039,34	121.721,35	99.039,34	22.682,01	
626	Servicios bancarios y similares		5,96		5,96		5,96	
626000	COMISIONES BANCARIAS		5,96		5,96		5,96	
629	Otros servicios		98.955,36	863,00	98.955,36	863,00	98.092,36	
629001	VACACIONES EN PAZ		56.591,08	863,00	56.591,08	863,00	55.728,08	
629002	PROYECTO DISCAPACITADOS		11.819,62		11.819,62		11.819,62	
629003	PROYECTO AYUDA		6.512,29		6.512,29		6.512,29	
629004	PROYECTO SENSIBILIZACION		4.211,81		4.211,81		4.211,81	
629005	GASTOS GENERALES		2.432,99		2.432,99		2.432,99	
629007	DEVOLUCION RECIBOS		615,00		615,00		615,00	
629044	PROYECTO MATERIAL		16.517,53		16.517,53		16.517,53	
629106	COMISION DEVOLUCION		255,04		255,04		255,04	
700	Ventas de mercaderías			118.560,35		118.560,35		118.560,35
700008	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS			34.563,92		34.563,92		34.563,92
700009	SUBVENCIONES DGA - IASS			66.629,22		66.629,22		66.629,22
700011	INGRESOS DE FERIAS			735,87		735,87		735,87
700012	CUOTA SOCIOS			6.855,00		6.855,00		6.855,00
700013	OTROS			783,90		783,90		783,90
700014	CALENDARIOS SOLIDARIOS Y			5.351,00		5.351,00		5.351,00
700133	PROYECTO VETERINARIO			3.641,44		3.641,44		3.641,44
Totales		0,00	237.401,90	237.401,90	242.530,44	242.530,44	123.582,12	123.582,12