

CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

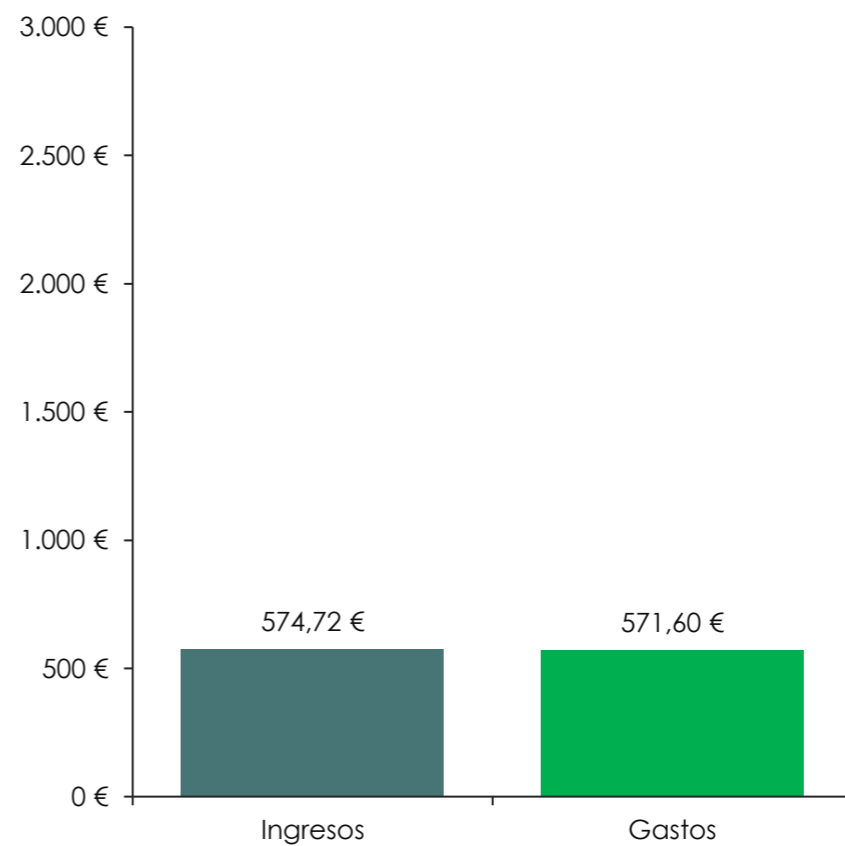
2016

| INGRESOS | | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| Artículo | Importe | | 99% |
| Saldo acumulado ingresos 2015 | 1,30 € | | |
| ingreso barca y neopreno de GAN. | 197,80 € | | |
| ingreso almuerzo de ganasa | 116,38 € | | |
| SOCIOS 2016 | 60,00 € | | |
| ingreso antonio(3,92+13) | 16,92 € | | |
| Ingresos HUMEDALES | 122,32 € | | |
| socios sin nombre 30+10 | 40,00 € | | |
| conchi y encarna socios | 20,00 € | | |
| Ingresos 10 | 0,00 € | | |
| Ingresos 11 | 0,00 € | | |

| RESUMEN | |
|-------------------|----------|
| Total de ingresos | 574,72 € |
| Total de gastos | 571,60 € |

SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA 3,12 €

| GASTOS | |
|------------------------------------|----------|
| Artículo | Importe |
| Saldo acumulado gastos 2015 | 0,00 € |
| devolucion a Antonio | 14,18 € |
| comida popular 6/2/2016 | 122,32 € |
| 2 guantes buceo | 31,90 € |
| bandera olimpica | 21,00 € |
| inflador para la barca | 20,00 € |
| dia ecowildlife y cajas nido mayo | 142,48 € |
| correspondencia 02/2016 | 0,42 € |
| correspondencia 03/2016 | 0,45 € |
| andromeda sis. Pagina web | 48,40 € |
| correspondencia | 0,45 € |
| sorteo telefono movil | 170,00 € |
| avetoro de oro 33 euros(dar a anto | 0,00 € |
| gastos 14 | 0,00 € |
| gastos15 | 0,00 € |



| Préstamo Aynt. Carcastillo | | 21.521,64 euros | |
|----------------------------|------------|-----------------|--|
| Fecha | Amortizado | Pendiente | |
| AÑO 2012 (24/12/2012) | 16.000 | 5.521,64 | |
| AÑO 2013 (04/06/2013) | 1.500 | 4.021,64 | |
| AÑO 2014 (05/01/2015) | 500 | 3.521,64 | |
| AÑO 2015 (28/12/2015) | 500 | 3.021,64 | |
| AÑO 2016 | 0 | 3.021,64 | |

Notas:

falta pagar a antonio 33 euros del avetoro 2016

Este año al tener sólo 3,12 euros, no podemos pagar parte de la deuda que tenemos con AYTO. CARCASTILLO

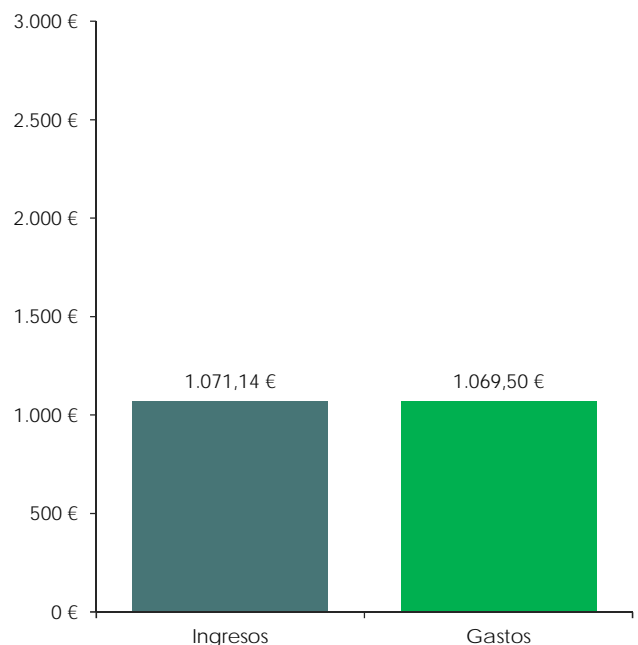
A dia 26 Diciembre todavía no ha llegado telefono móvil que ibamos a sortear en fiestas de invierno.

| Concepto | Fecha valor | Importe | Saldo | Ref |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|------|
| 05*01*16 TRANS.SU FAVOR | 05-01***** | 30,00 | *****51,64 | E 52 |
| 21*01*16 ING.CHEQ.PROP. | 21-01***** | 116,38 | *****168,02 | E 20 |
| 21*01*16 MAT. ACUATICO | 22-01***** | 197,80 | *****365,82 | E 97 |
| 27*01*16 TRAS.L.ABIERTA | 27-01***** | 10,00 | *****375,82 | E 16 |
| 28*01*16 TRANS.SU FAVOR | 28-01***** | 20,00 | *****395,82 | E 88 |
| 31*01*16 CORRESP. 01/20 | 31-01***** | 0,42 | *****395,40 | E 18 |
| 03*02*16 TRAS.L.ABIERTA | 03-02***** | 10,00 | *****405,40 | E 37 |
| 04*02*16 TRAS.L.ABIERTA | 04-02***** | 30,00 | *****435,40 | E 62 |
| 05*02*16 *DEVOLUCION ANTO | 05-02***** | 222,40 | *****213,00 | E 19 |
| 19*02*16 TRASP.LA.MOVIL | 19-02***** | 10,00 | *****223,00 | E 38 |
| 29*02*16 CORRESP. 02/20 | 29-02***** | 0,42 | *****222,58 | E 48 |
| 31*03*16 CORRESP. 03/20 | 31-03***** | 0,45 | *****222,13 | E 52 |
| 13*04*16 ALMUERZO HUMED | 13-04***** | 122,32 | *****344,45 | E 22 |
| 23*05*16 DIA RED NATURA | 23-05***** | 142,48 | *****201,97 | E 20 |
| 08*07*16 ANDROMEDA SIST | 08-07***** | 48,40 | *****153,57 | E 40 |
| 25*08*16 TRAS.L.ABIERTA | 25-08***** | 20,00 | *****173,57 | E 12 |
| 31*08*16 CORRESP. 08/20 | 31-08***** | 0,45 | *****173,12 | E 96 |
| 23*09*16 TELEFONO MOVIL | 23-09***** | 170,00 | *****3,12 | E 50 |

CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2015

| INGRESOS | | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Artículo | Importe | 100% | |
| Saldo acumulado ingresos 2014 | 382,14 € | | |
| socios 14 | 140,00 € | RESUMEN | |
| bingo fiestas de Figarol | 549,00 € | Total de ingresos | 1.071,14 € |
| | | Total de gastos | 1.069,50 € |
| GASTOS | | SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA | |
| Artículo | Importe | 1,64 € | |
| Saldo acumulado gastos 2014 | 0,00 € | | |
| 20-05-2014 compra de un dron | 219,00 € | | |
| 17-08-2015 renovación web | 48,40 € | | |
| comisión corresp. 01-20 | 0,42 € | | |
| comisión coresp. 02-20 | 0,42 € | | |
| comisión corresp. 03-20 | 0,42 € | | |
| 2 trajes de neopreno | 140,00 € | | |
| comisión correspon. 09/20 | 0,42 € | | |
| comisión correspon. 10/20 | 0,42 € | | |
| Devol. Ayto. Carcastillo (28/12/2015) | 500,00 € | | |
| dev.ANTONIO | 160,00 € | | |



* desglose 160 euros dev. ANTONIO

pagó por adelantado la barca (57,80 y el almuerzo 116,38)

Total 174.14 euros, descontado los 160, se le debe en 2016: **14,18 euros**

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 05*01*15 AYUNTAMIENTO D | 05=01*****500,00- | *****382,14 E 44 |
| 05*01*15 TRASP.LA.M*VIL | 05=01*****10,00 | *****392,14 E 62 |
| 06*01*15 TRANS.SU FAVOR | 06=01*****10,00 | *****402,14 E 81 |
| 07*01*15 INGRESO CAJERO | 08=01*****20,00 | *****422,14 E 53 |
| 08*01*15 INGRESO CAJERO | 08=01*****20,00 | *****442,14 E 25 |
| 08*01*15 TRAS.L.ABIERTA | 08=01*****20,00 | *****462,14 E 97 |
| 03*01*15 TRASP.LA.M*VIL | 23=01*****10,00 | *****472,14 E 26 |
| 31*01*15 CORRESP. 01/20 | 31=01*****0,42- | *****471,72 E 56 |
| 14*02*15 TRASP.LA.M*VIL | 14=02*****10,00 | *****481,72 E 75 |
| 17*02*15 TRANS.SU FAVOR | 17=02*****40,00 | *****521,72 E 54 |
| 28*02*15 CORRESP. 02/20 | 28=02*****0,42- | *****521,30 E 84 |
| 31*03*15 CORRESP. 03/20 | 31=03*****0,42- | *****520,88 E 14 |
| 24*06*15 *DRON ASOCIACI | 24=06*****219,00- | *****301,88 E 45 |
| 25*08*15 ANDROMEDA SIST | 25=08*****48,40- | *****253,48 E 94 |
| 30*09*15 CORRESP. 09/20 | 30=09*****0,42- | *****802,06 E 08 |
| 31*10*15 CORRESP. 10/20 | 31=10*****0,42- | *****801,64 E 38 |
| 04*12*15 *2 NEOPRENOS | 04=12*****140,00- | *****661,64 E 52 |
| 28*12*15 devo1.ayto car | 28=12*****500,00- | *****161,64 E 42 |
| 28*12*15 REINTEGRO | 28=12*****160,00- | *****1,64 E 49 |

| Préstamo Aynt. Carcastillo | 21.521,64 euros | |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| Fecha | Amortizado | Pendiente |
| AÑO 2012 (24/12/2012) | 16.000 | 5.521,64 |
| AÑO 2013 (04/06/2013) | 1.500 | 4.021,64 |
| AÑO 2014 (05/01/2015) | 500 | 3.521,64 |
| AÑO 2015 (28/12/2015) | 500 | 3.021,64 |
| | | |
| | | |
| | | |

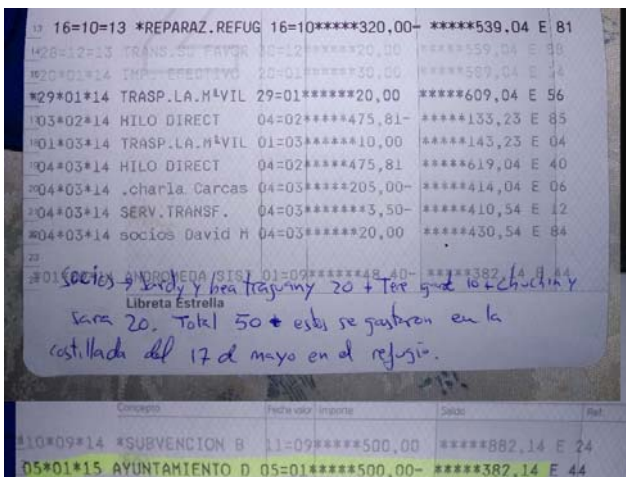
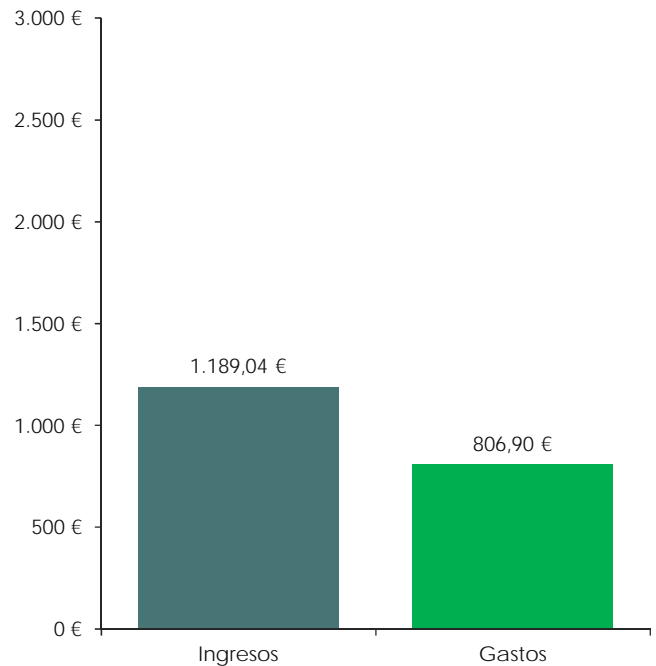
movimientos cartilla caixa 2015

nota: se debe a ANTONIO 14,18 euros a pagar en 2016

CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2014

| INGRESOS | | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|-----|
| Artículo | Importe | <div style="width: 68%;"></div> | 68% |
| Saldo acumulado ingresos 2013 | 539,04 € | | |
| Cuota socios 2014 | 150,00 € | | |
| Bingo concejo Figarol | 500,00 € | | |
| RESUMEN | | | |
| Total de ingresos | | 1.189,04 € | |
| Total de gastos | | 806,90 € | |
| GASTOS | | SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA | |
| Artículo | Importe | 382,14 € | |
| Saldo acumulado gastos 2013 | 0,00 € | | |
| Charla culebras Carcastillo | 205,00 € | | |
| Costillada refugio 17 de mayo | 50,00 € | | |
| serv.transf.4-03-2014 | 3,50 € | | |
| factura web 1-09-2014 | 48,40 € | | |
| Devol. Ayto Carcastillo (5-01-2015) | 500,00 € | | |



| Préstamo Aynt. Carcastillo | | | 21.521,64 euros | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------------|--|
| Fecha | Amortizado | Pendiente | | |
| AÑO 2012 (24/12/2012) | 16.000 | 5.521,64 | | |
| AÑO 2013 (04/06/2013) | 1.500 | 4.021,64 | | |
| AÑO 2014 (05/01/2015) | 500 | 3521,64 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

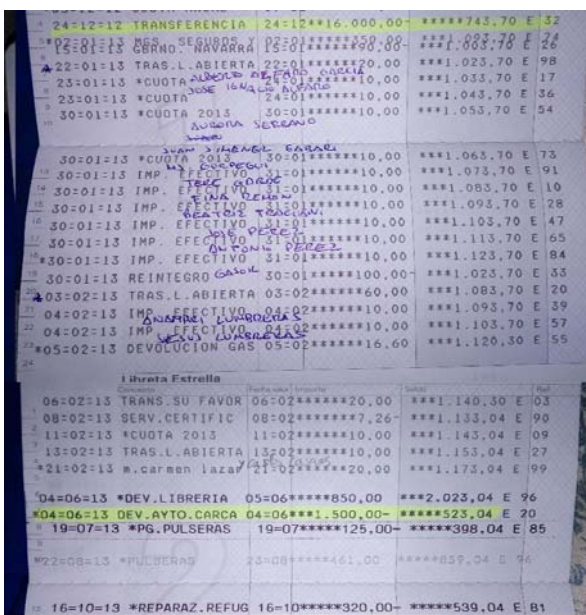
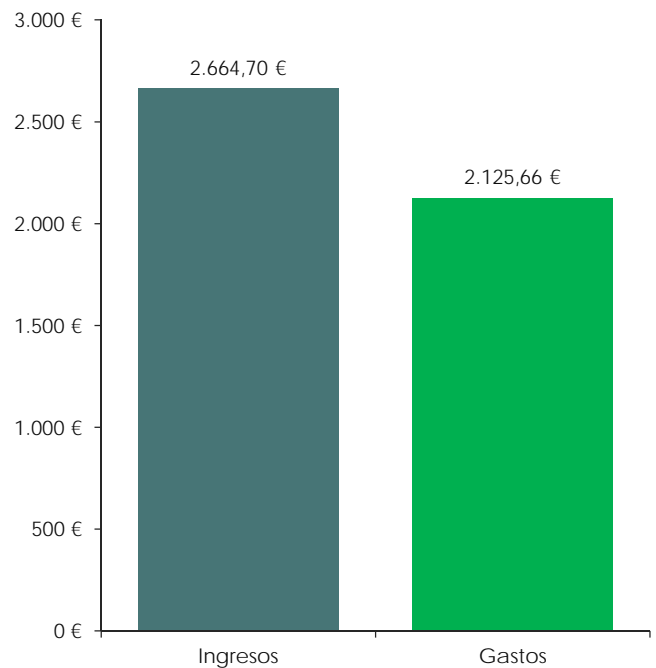
movimientos cartilla caixa 2014

CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2013

| INGRESOS | | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|------------|
| Artículo | Importe | <div style="width: 80%;"></div> | 80% |
| Saldo acumulado ingresos 2012 | 733,70 € | | |
| Cuota anual 2013 | 250,00 € | | |
| GSM seguros | 350,00 € | | |
| Socios sin nombre | 20,00 € | | |
| Devolución librería | 850,00 € | | |
| Venta pulseras | 461,00 € | | |
| | | RESUMEN | |
| | | Total de ingresos | 2.664,70 € |
| | | Total de gastos | 2.125,66 € |
| | | SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA | |
| | | | 539,04 € |

| GASTOS | |
|------------------------------------|------------|
| Artículo | Importe |
| Saldo acumulado gastos 2012 | 0,00 € |
| Gobierno Navarra (mago) | 90,00 € |
| Gastos merienda y gasil dia Humecc | 83,40 € |
| Servicios certificados | 7,26 € |
| Devol prestamo Ayto Carcastillo | 1.500,00 € |
| Material fabricación plseras | 125,00 € |
| Panel entrada y rehabila. refugio | 320,00 € |



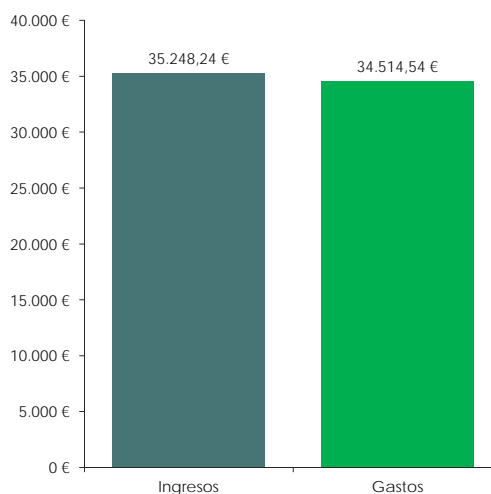
movimientos cartilla caixa 2013

| Préstamo Aynt. Carcastillo | 21.521,64 euros | |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| Fecha | Amortizado | Pendiente |
| AÑO 2012 (24/12/2012) | 16.000 | 5.521,64 |
| AÑO 2013 (04/06/2013) | 1.500 | 4.021,64 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2012

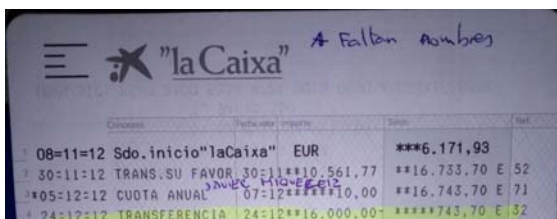
| INGRESOS | | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO | |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
| Artículo | Importe | 98% | |
| Saldo acumulado ingresos 2011 | 35,00 € | | |
| Subvención Medio Ambiente | 300,00 € | RESUMEN | |
| Efectivo fiesta Juan | 427,00 € | Total de ingresos | 35.248,24 € |
| Banca Cívica 04909616 | 88,23 € | Total de gastos | 34.514,54 € |
| Transf. 30080053 Ayto Carcastillo | 21.521,64 € | SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA 733,70 € | |
| Cuotas socios a fecha 17/07/2012 | 760,00 € | | |
| Sorteo jamón | 489,00 € | | |
| chapas + camiseta Juan | 924,00 € | | |
| Comida popular 29/09/2012 | 55,00 € | | |
| Correcciones comisiones 25+2+2 | 29,00 € | | |
| Transferencia comisión sudaderas | 8,71 € | | |
| Transf. subvención torre caracol | 10.561,77 € | | |
| Resto comida popular 29/09/2012 | 48,89 € | | |



| GASTOS | |
|--------------------------------------|-------------|
| Artículo | Importe |
| Moreno Martínez, Sonia | 295,00 € |
| N 14 EA OSTADAR | 159,30 € |
| Camisetas Markaje | 169,92 € |
| Sello Asociación | 35,00 € |
| Pins Asociación | 30,00 € |
| Transferencia laguna dos reinos | 558,00 € |
| comisión transferencia | 3,50 € |
| Traspaso Dietas | 166,41 € |
| Exposición itinerante SEO | 17,50 € |
| Transf. Pago factura diferencia | 131,60 € |
| Comisión tranferencia | 3,50 € |
| Devolución cuota Lucía, Carlos, Vale | 30,00 € |
| 500 chapas chapea.com | 119,15 € |
| Transf. Agapito Torre Caracol | 15.031,64 € |
| Comisión transferencia | 52,61 € |
| Pagos avetoro 2012 y panel 150x100 | 140,00 € |
| Pagos a Mariam | 1.159,61 € |
| Transferencia pago Mariam | 4,06 € |
| Pagos ferreteria | 179,62 € |
| Comisión tranferencia | 3,50 € |
| Efectivo renovación web | 59,00 € |
| Impuesto Gob. Navarra retenciones | 90,00 € |
| Pagos cajas nido | 75,62 € |
| Devolución Ayunta. Carcastillo | 16.000,00 € |

| Préstamo Aynt. Carcastillo | | 21.521,64 euros | |
|----------------------------|------------|-----------------|--|
| Fecha | Amortizado | Pendiente | |
| AÑO 2012 (24/12/2012) | 16.000 | 5.521,64 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

a partir del 8-11-12 cartilla nueva, la vieja si la encuentro la pondre aqui



movimientos cartilla caixa 2012

CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

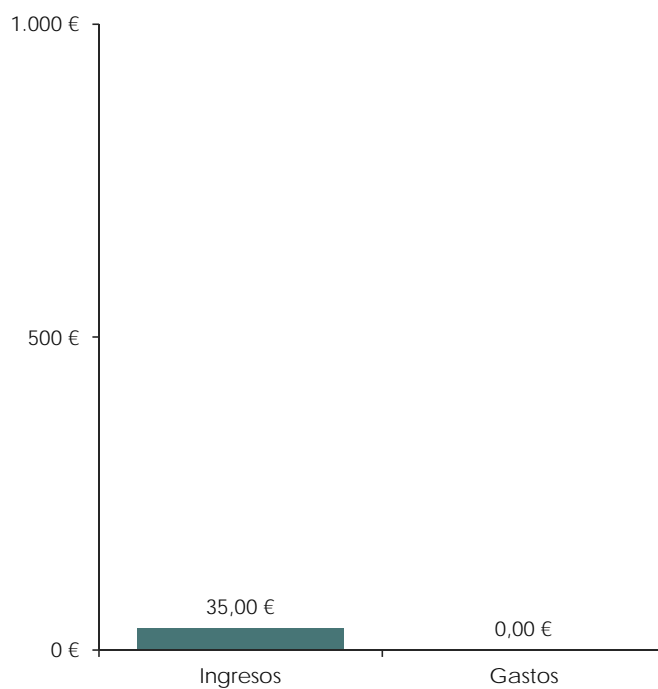
2011

| INGRESOS | | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO | |
|-----------|---------|--------------------------------|----|
| Artículo | Importe | | 0% |
| pegatinas | 35,00 € | | |

| GASTOS | |
|------------|---------|
| Artículo | Importe |
| sin gastos | 0,00 € |

| RESUMEN | |
|-------------------|---------|
| Total de ingresos | 35,00 € |
| Total de gastos | 0,00 € |

| SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA | |
|--------------------------------|---------|
| | 35,00 € |



Nace la Asociación Amigos Laguna Dos Reinos.

Se hicieron Pegatinas y se obtuvo un saldo positivo de 35 euros con los cuales en 2012 se abre cuenta