

# CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

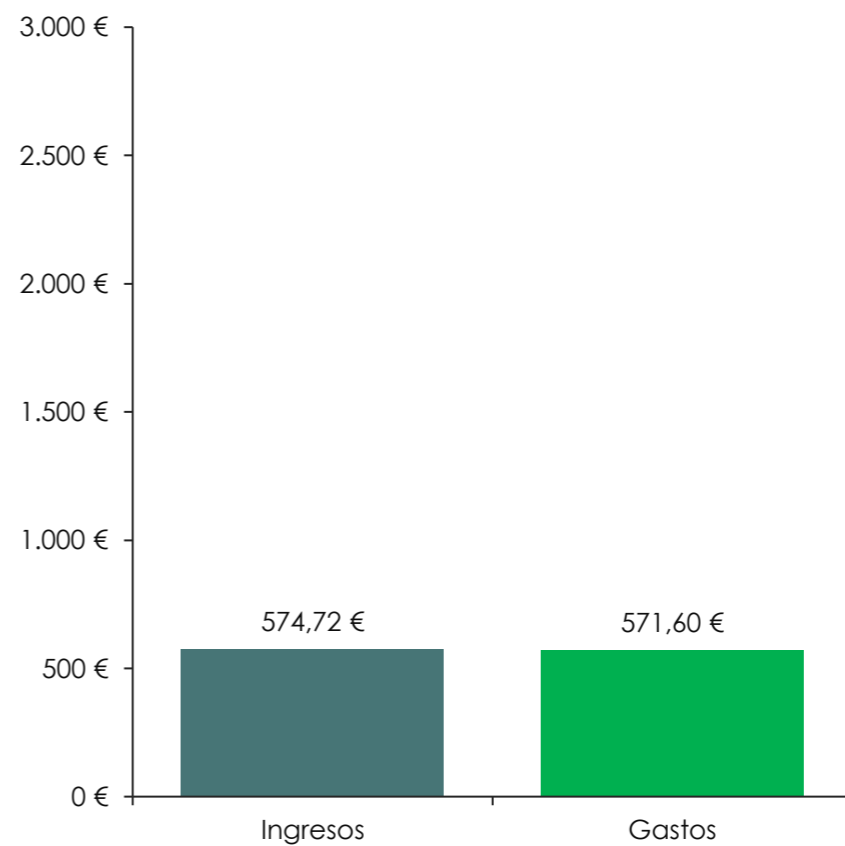
2016

| 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

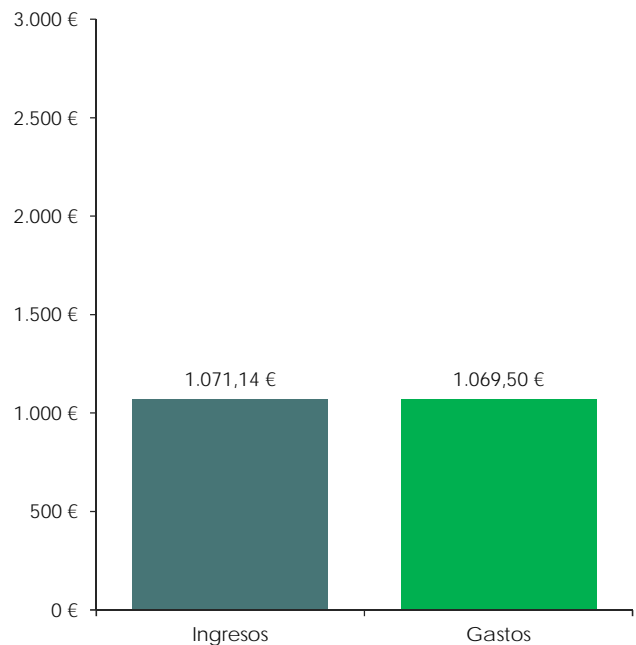
A dia 26 Diciembre todavía no ha llegado telefono móvil que ibamos a sortear en fiestas de invierno.

| 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 € | <b>RESUMEN</b>                 |            |
| 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  |
|                            |                 |           |
|                            |                 |           |
|                            |                 |           |

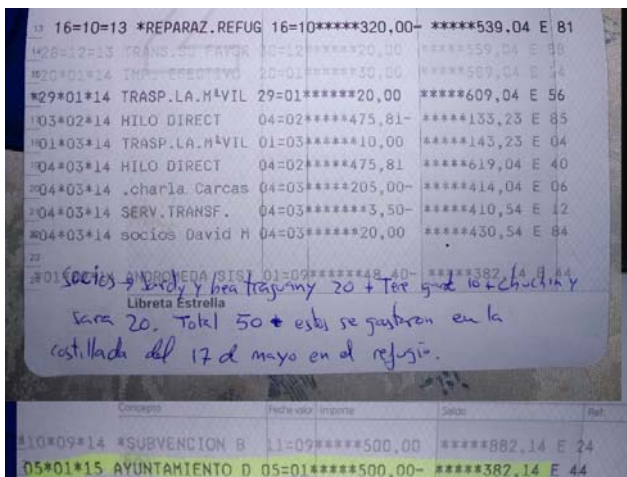
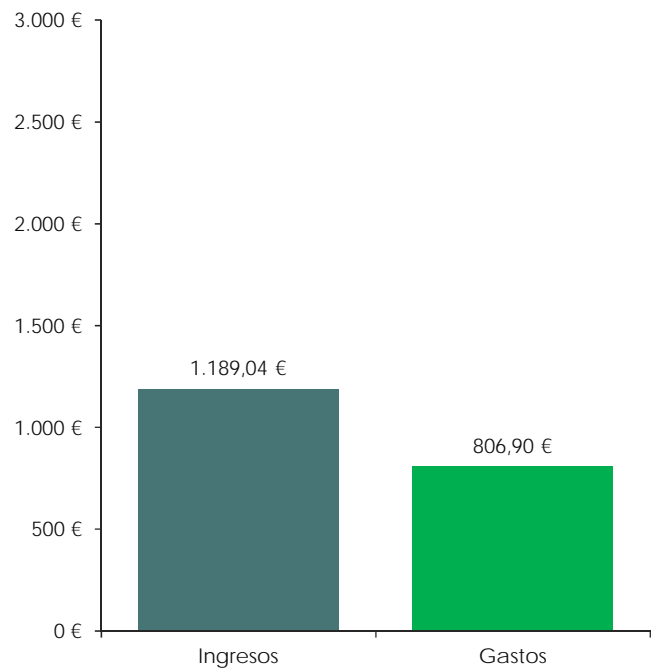
movimientos cartilla caixa 2015

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

# CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2014

| INGRESOS                            |          | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO |  |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Artículo                            | Importe  | 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         |  |
|                            |            |                 |  |
|                            |            |                 |  |
|                            |            |                 |  |
|                            |            |                 |  |
|                            |            |                 |  |

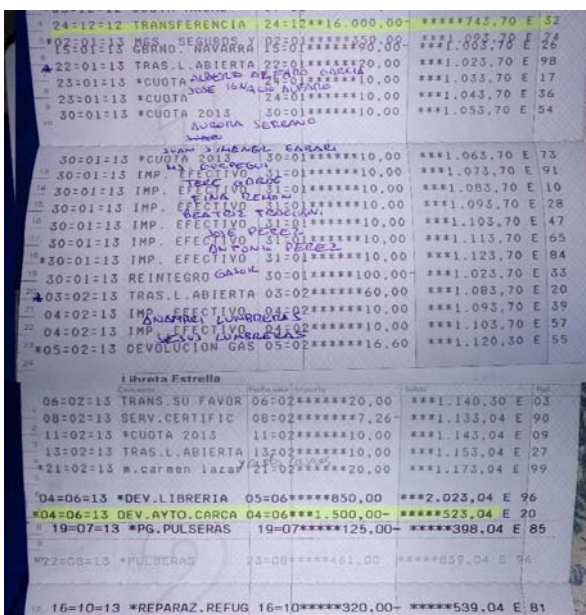
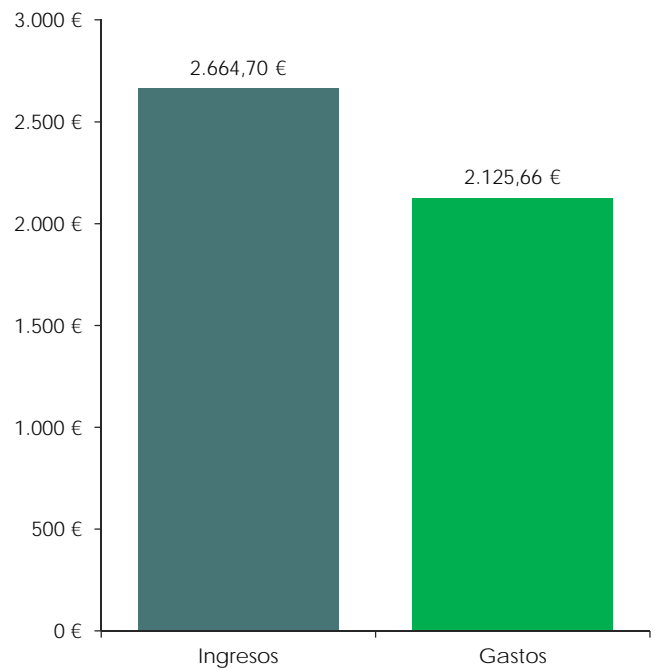
movimientos cartilla caixa 2014

# CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2013

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

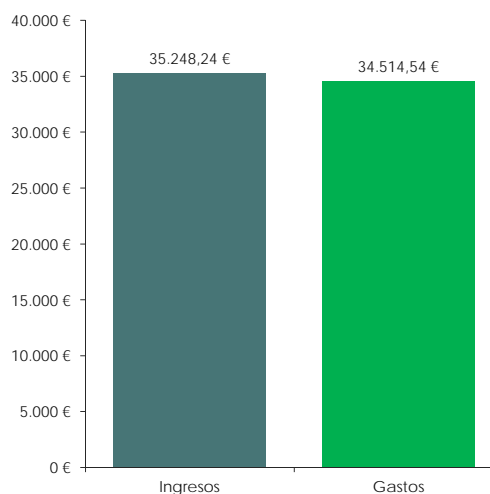
# CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2012

| INGRESOS                          |             | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO |  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Artículo                          | Importe     | 98%                            |  |
| Saldo acumulado ingresos 2011     | 35,00 €     |                                |  |
| Subvención Medio Ambiente         | 300,00 €    |                                |  |
| Efectivo fiesta Juan              | 427,00 €    |                                |  |
| Banca Cívica 04909616             | 88,23 €     |                                |  |
| Transf. 30080053 Ayto Carcastillo | 21.521,64 € |                                |  |
| 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 €     |                                |  |

| RESUMEN           |             |
|-------------------|-------------|
| Total de ingresos | 35.248,24 € |
| Total de gastos   | 34.514,54 € |

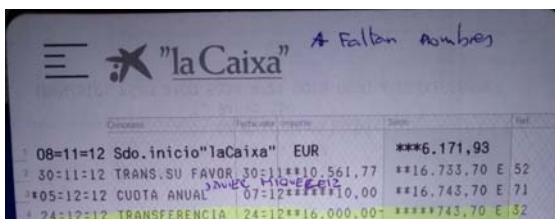
**SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA 733,70 €**



| 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

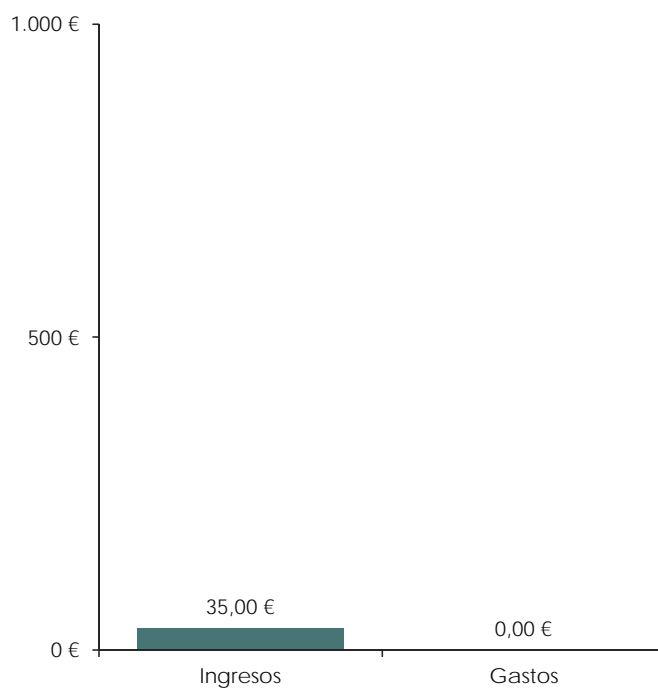


movimientos cartilla caixa 2012

# CUENTAS LAGUNA DOS REINOS

2011

| INGRESOS          |         | PORCENTAJE DE INGRESOS GASTADO |    |
|-------------------|---------|--------------------------------|----|
| Artículo          | Importe |                                | 0% |
| pegatinas         | 35,00 € |                                |    |
| RESUMEN           |         |                                |    |
| Total de ingresos |         | 35,00 €                        |    |
| Total de gastos   |         | 0,00 €                         |    |
| GASTOS            |         | SALDO EN LA CUENTA DE LA CAIXA |    |
| Artículo          | Importe | 35,00 €                        |    |
| sin gastos        | 0,00 €  |                                |    |



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