

HOJA 1 - REGISTRO DE CUENTAS FUNDACION PRODICCO EJERCICIO 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1-ene.-2023		SALDO METALICO	- €	- €	- €
1-ene.-2023		SALDO ANTERIOR CTA INICIAL (DEPOSITO)	29,817.03 €	- €	29,817.03 €
1-ene.-2023		SALDO ANTERIOR CUENTA MANTENIMIENTO	1,591.06 €	- €	1,591.06 €
SALDO TOTAL			31,408.09 €	- €	31,408.09 €

***NOTA: SIN SUMAR INVENTARIO DE BIENES DE LA HOJA 3**

GASTOS CUENTAS INICIAL:

SALDO CTA INICIAL (DEPOSITO)	- €	- €	29,817.03 €
	- €	124.76 €	29,692.27 €
SALDO TOTAL A 17/10/2023			29,692.27 €

HOJA 2 - GASTOS E INGRESOS DE CUENTA DE MANTENIMIENTO

FECHA	Nº	PROVEEDOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO	OBSERVACION
		SALDO CTA 31/12/2022	1,591.06 €	- €		
		INGRESOS CUOTAS AÑO 2023	1,200.00 €	- €		
18-ene.-2023	FACT 1	Registro marca FUND PRODICCO		82.84 €		Registro marca FUND PRODICCO
18-ene.-2023	FACT 2	TASA REGISTRO MARCA PRODYMA		82.84 €		REGISTRO DE MARCA PRODYMA
11-feb.-2023	FACT 3	TABLETA GARFICA -AMAZON		39.99 €		TABLETA GRAFICA
24-feb.-2023	FACT 4	ATRES COLOR		19.95 €		TARJETAS DE VISITA FUNDACION
27-feb.-2023	FACT 5	CORTE INGLES		40.14 €		MALETIN ORDENADOR
17-may.-2023	FACT 6	NOTARIO		202.05 €		ESCRITURA NUEVOS ESTATUTOS
25-may.-2023	FACT 7	CORREOS		8.26 €		ENVÍO ESTATUTOS NUEVOS
21-jun.-2023	FACT 7	KAPLER Patentes y marcas		139.15 €		Recurso PRODYMA
29-jun.-2023		PAG WEB ,ORDENADOR MJ 50%		598.95 €		Pag web 2º plazo 50%
14-jul.-2023	FACT 8	CARREFOUR		57.90 €		Tinta 903 XL
19-oct.-2023		DIFERENCIA A 30.000 CON CHEQUE		307.73 €		INGRESO UNIFOND Renta fija
10-nov.-2023	FACT 9	ALLIED TECHNOLOGIES		145.20 €		Renovación DOMINIO Y HOSTING
18-nov.-2023	FACT 10	LA COLCHONA		71.84 €		Obsequio a GESTORIA
24-nov.-2023	FACT 11	VIAJE D. GRAL DISCAPACIDAD		121.50 €		VIAJE A SEVILLA D G DISCAPACIDAD
28-nov.-2023	FACT 12	OBSEQUIO COLABORADORA		30.05 €		OBSEQUIO COLABORADORA
30-nov.-2023	FACT 13	ALLIED TECHNOLOGIES		54.45 €		Validar Windows en 2 pagos
7-dic.-2023	FACT 14	SERCODI		65.06 €		OBSEQUIO A VOLUNTARIOS
		UNICAJA		208.70 €		GASTOS BANCARIOS
		SALDO TOTAL	2,791.06 €	2,276.60 €	514.46 €	

SALDO A 31/12/2023

514.46 €

EN LA CTA HAY 25,00 € MÁS QUE SE TIENEN QUE DEVOLVER POR ERROR DEL BANCO

HOJA 2 ANEXO - GASTOS E INGRESOS DE CUENTA DE MANTENIMIENTO

*** NOTA: ESTOS GASTOS HAN SIDO ABONADOS CON INGRESOS DE LA CTA DE MANTENIMIENTO**

SALDO FUNDACION:

31-dic.-2023	SALDO CUENTA INICIAL A		30,000.00 €	30,000.00 €
31-dic.-2023	SALDO CTA MANTENIMIENTO		514.46 €	514.46 €
31-dic.-2023	METALICO	- €	- €	
SALDO TOTAL A 31/12/2023				30,514.46 €

*** NOTA: SIN SUMAR INVENTARIO DE BIENES DE LA HOJA 3**

HOJA 3 - INVENTARIO DE BIENES

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
DONACION CUADRO VALORADO EN:	1,000.00 €	DEPOSITADO EN LA ENFERMERIA DE LA RESIDENCIA PRODICCO
DONACION CUADRO VALORADO EN:	250.00 €	DEPOSITADO EN SEDE SOCIAL
IMPRESORA VALORADA EN 2017	99.90 €	DEPOSITADO EN SEDE SOCIAL
DISCO DURO VALORADO EN 2021	59.90 €	DEPOSITO SECRETARIA
ORDENADOR VALORADO EN 2022	649.00 €	DEPOSITO SECRETARIA
MALETIN DE ORDENADOR VALOR EN 2022	27.99 €	DEPOSITO SECRETARIA
ANTIVIRUS	29.95 €	
PAQUETE OFFICE Y ANTIVIRUS	149.00 €	
TABLETA GARFICA	39.99 €	DEPOSITADO EN SEDE SOCIAL
MALETIN DE ORDENADOR VALOR EN 2023	40.14 €	DEPOSITADO EN SEDE SOCIAL
SALDO TOTAL	2,345.87 €	

SALDO A 31/12/2023 2,345.87 €

CON INVENTARIO:

SALDO TOTAL A 31/12/2023 30,514.46 €
INVENTARIO 2023 2,345.87 €

SALDO TOTAL A 31/12/2023 32,860.33 €