

HOJA 1 - REGISTRO DE CUENTAS FUNDACION PRODICO EJERCICIO 2022

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1-ene.-2022		SALDO METALICO	- €	- €	- €
1-ene.-2022		SALDO CTA INICIAL (DEPOSITO)	29,905.00 €	- €	29,905.00 €
1-ene.-2022		SALDO CUENTA MANTENIMIENTO	2,914.67 €	- €	32,819.67 €

SALDO TOTAL	32,819.67 €	- €	32,819.67 €
--------------------	--------------------	------------	--------------------

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

GASTOS CUENTAS INICIAL:

SALDO CTA INICIAL (DEPOSITO)	- €	- €	29,905.00 €
GASTOS BANCO	- €	87.97 €	29,817.03 €

SALDO TOTAL A 31/12/2022	29,817.03 €
---------------------------------	--------------------

HOJA 2 - GASTOS E INGRESOS DE CUENTA DE MANTENIMIENTO

FECHA	PROVEEDOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO	OBSERVACION
	SALDO CTA 31/12/2021	2,914.67 €	- €	2,914.67 €	
	INGRESOS CUOTAS AÑO 2022	720.00 €	- €	3,634.67 €	
17-jun.-2022	CORREOS		14.55 €	3,620.12 €	
1-jul.-2022	CORTE INGLES		855.94 €	2,764.18 €	ORDENADOR, MALETIN Y PAQ. OFFICE ANT
8-nov.-2022	ALLIED TECHNOLOGIES		145.20 €	2,618.98 €	DOMINIOS Y E-MAIL
8-nov.-2022	ALLIED TECHNOLOGIES		544.50 €	2,074.48 €	50% ADELANTO WEB
9-nov.-2022	COPICENTRO		25.01 €	2,049.47 €	SELLO
28-nov.-2022	CARREFOUR		49.90 €	1,999.57 €	CARTUCHO
2-dic.-2022	CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE		16.95 €	2,602.03 €	CERTIFICADO DIGITAL FUND PRODICCO
14-dic.-2022	OEPM		255.76 €	2,346.27 €	2 PATENTES Y MARCAS (REGISTRO)
16-dic.-2022	CORREOS		7.90 €	2,338.37 €	
	UNICAJA		127.90 €	2,210.47 €	COMISIONES BANCARIAS UNICAJA ANUAL
SALDO TOTAL		3,634.67 €	2,043.61 €	1,591.06 €	
SALDO A 31/12/2022				1,591.06 €	

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

HOJA 2 ANEXO- GASTOS E INGRESOS DE CUENTA DE MANTENIMIENTO

SALDO FUNDACION:

31-dic.-2022	SALDO CUENTA INICIAL A	29,817.03 €	- €	29,817.03 €
31-dic.-2022	SALDO CTA MANTENIMIENTO	1,591.06 €	- €	31,408.09 €
31-dic.-2022	METALICO	- €	- €	31,408.09 €

SALDO TOTAL A 31/12/2022	31,408.09 €
---------------------------------	--------------------

*** 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 PRODICO
DONACION CUADRO VALORADO EN:	250.00 €	DEPOSITADO SEDE FUNDACION
IMPRESORA VALORADA EN 2017	99.90 €	DEPOSITADO SEDE FUNDACION
DISCO DURO VALORADO EN 2021	59.90 €	DEPOSITADO SECRETARIA
ORDENADOR VALORADO EN 2022	649.00 €	DEPOSITO SECRETARIA
MALETI DE ORDENADOR VALOR EN 2022	27.99 €	
ANTIVIRUS	29.95 €	
PAQUETE OFFICE Y ANTIVIRUS	149.00 €	

SALDO TOTAL	2,265.74 €
--------------------	-------------------

SALDO A 31/12/2022	2,265.74 €
---------------------------	-------------------

CON INVENTARIO:

SALDO TOTAL A 31/12/2022	31,408.09 €
INVENTARIO 2022	2,265.74 €

SALDO TOTAL A 31/12/2022	33,673.83 €
---------------------------------	--------------------