

ASOC DE CELIACOS DE LAS ISLAS BALEARES

MAYOR DE CUENTAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Diario	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREED.	CONTRAPT.	DOCUMENTO
113000000 Reservas voluntarias								
3	02/01/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT	150,00	0,00	150,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
33	22/01/2024	1114945539400 ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT	0,00	66,00	84,00	0,00	475100000 - Hacienda Públic...	
300	22/07/2024	1115915501626	68,94	0,00	152,94	0,00	475100000 - Hacienda Públic...	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	152,94	0,00	0,00		
120000000 Remanente								
1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	23.799,07	0,00	23.799,07		
277	30/06/2024	APLICACION RESULTADO	0,00	614,68	0,00	24.413,75	129000000 - Resultados del ...	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	24.413,75	0,00	0,00	0,00		
129000000 Resultados del ejercicio.								
1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	614,68	0,00	614,68		
277	30/06/2024	APLICACION RESULTADO	614,68	0,00	0,00	0,00	120000000 - Remanente	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	13.503,30	0,00	13.503,30	0,00		
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	13.503,30	0,00	0,00		
216000000 Mobiliario								
129	09/03/2024	S/Fra: 95687527 [EL CORTE INGLES]	524,00	0,00	524,00	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000031
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	524,00	0,00	0,00		
217000000 Equipos para procesos de información.								
129	09/03/2024	S/Fra: 95687527 [EL CORTE INGLES]	921,90	0,00	921,90	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000031
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	921,90	0,00	0,00		
219000000 Otro inmovilizado material								
424	04/11/2024	S/Fra: DS-AEU-INV-ES-2024-30293370 [AMAZON]	99,98	0,00	99,98	0,00	410000011 - AMAZON	G-2024/000023
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	99,98	0,00	0,00		
281600000 Amortización acumulada de mobiliario								
152	31/03/2024	Amort. - Mobiliario	0,00	3,30	0,00	3,30	681600000 - Amortización de...	
270	30/06/2024	Amort. - Mobiliario	0,00	13,10	0,00	16,40	681600000 - Amortización de...	
359	30/09/2024	Amort. - Mobiliario	0,00	13,10	0,00	29,50	681600000 - Amortización de...	
475	31/12/2024	Amort. - Mobiliario	0,00	13,10	0,00	42,60	681600000 - Amortización de...	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	42,60	0,00	0,00	0,00		
281700000 Amortización acumulada de equipos para el proceso de información								
153	31/03/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	3,61	0,00	3,61	681700000 - Amortización de...	
154	31/03/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	2,27	0,00	5,88	681700000 - Amortización de...	
155	31/03/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	8,64	0,00	14,52	681700000 - Amortización de...	
271	30/06/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	14,31	0,00	28,83	681700000 - Amortización de...	
272	30/06/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	8,99	0,00	37,82	681700000 - Amortización de...	
273	30/06/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	34,31	0,00	72,13	681700000 - Amortización de...	
360	30/09/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	14,31	0,00	86,44	681700000 - Amortización de...	
361	30/09/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	8,99	0,00	95,43	681700000 - Amortización de...	
362	30/09/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	34,31	0,00	129,74	681700000 - Amortización de...	
476	31/12/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	14,31	0,00	144,05	681700000 - Amortización de...	
477	31/12/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	8,99	0,00	153,04	681700000 - Amortización de...	

478	31/12/2024	Amort. - Equipos para proceso...	0,00	34,31	0,00	187,35	681700000 - Amortización de...	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	187,35	0,00	0,00	0,00		
281900000 Amortización Acumulada Otro inmovilizado material								
479	31/12/2024	Amort. - Otro inmovilizado ma...	0,00	3,90	0,00	3,90	681900000 - Amortización Ot...	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	3,90	0,00	0,00	0,00		
410000000 ACREEDORES VARIOS								
7	04/01/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L. S/Fra: 2401200043 [JUAN PIÑA, ANTONIA MARIA]	19,31	0,00	19,31	0,00		
12	10/01/2024		0,00	75,80	0,00	56,49	629000007 - Material de ofi...	R-2024/000008
13	10/01/2024	INKPRESION	75,80	0,00	19,31	0,00		
18	12/01/2024	S/Fra. 16923 MARIA JOSE LINARES	0,00	18,90	0,41	0,00	447000002 - Libro recetas	
19	12/01/2024	RECIBO TAXI 84	0,00	35,20	0,00	34,79	447000002 - Libro recetas	
20	12/01/2024	S/Fra. OSAN JUAN RECIBO 054275 AEROP PALMA DE	0,00	23,65	0,00	58,44	447000002 - Libro recetas	
21	12/01/2024	MALLORCA	0,00	22,00	0,00	80,44	447000002 - Libro recetas	
22	12/01/2024	AENA PMI PARKING-P1 CAJER	22,00	0,00	0,00	58,44		
23	12/01/2024	MARIA JOSE LINARES GIL	18,90	0,00	0,00	39,54		
25	12/01/2024	SERVICIO TAXI S.JOAN 14	23,65	0,00	0,00	15,89		
26	12/01/2024	TAXI 84	35,20	0,00	19,31	0,00		
27	14/01/2024	RECIBO EM HOME MARKET II	0,00	3,90	15,41	0,00	629000000 - Otros gastos	
28	14/01/2024	HOME MARKET II	3,90	0,00	19,31	0,00		
41	31/01/2024	S/Fra: FRO20240223653 [CORREOS]	0,00	24,60	0,00	5,29	629000006 - Gastos de envío	R-2024/000007
47	31/01/2024	PALMA OP	24,60	0,00	19,31	0,00		
50	01/02/2024	TRF. CORTE INGLES	1.488,89	0,00	1.508,20	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
51	01/02/2024	S/Fra: 1/1085 [GRUPO ATICO34]	0,00	114,95	1.393,25	0,00	623000005 - Protección datos	G-2024/000001
52	03/02/2024	Google Payment IE LTD	99,99	0,00	1.493,24	0,00		
53	03/02/2024	Google Payment IE LTD	1,49	0,00	1.494,73	0,00		
56	03/02/2024	S/Fra: 4600216793574140-1 [GOOGLE]	0,00	1,49	1.493,24	0,00	621000003 - Gestión documental	R-2024/000018
57	03/02/2024	S/Fra: 6561870810535224-1 [GOOGLE]	0,00	99,99	1.393,25	0,00	621000003 - Gestión documental	R-2024/000019
71	09/02/2024	RCBO.GRUPO ATICO34 S.L. S/Fra: G 6245627 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	114,45	0,00	1.507,70	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
92	21/02/2024	S/Fra: G.6261137 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	0,00	19,31	1.488,39	0,00	629000000 - Otros gastos	R-2024/000006
94	22/02/2024		0,00	79,70	1.408,69	0,00	629000000 - Otros gastos	R-2024/000016
96	22/02/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	79,70	0,00	1.488,39	0,00		
103	28/02/2024	S/Fra.1026760808 RYANAIR	0,00	156,38	1.332,01	0,00	654000001 - Gastos de despl...	
104	28/02/2024	S/Fra.1026759707 RYANAIR	0,00	132,06	1.199,95	0,00	654000001 - Gastos de despl...	
105	28/02/2024	Ryanair LABS	156,38	0,00	1.356,33	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
106	28/02/2024	Ryanair LABS	132,06	0,00	1.488,39	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
117	05/03/2024	SOLATZ BY SAEZ	9,20	0,00	1.497,59	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
118	05/03/2024	RECIBO LA MISKI SMI	0,00	9,20	1.488,39	0,00	654000003 - Dietas	
126	07/03/2024	TRF. HOTEL AMIC HORIZONTE	147,76	0,00	1.636,15	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	factura pendiente de recibir
129	09/03/2024	S/Fra: 95687527 [EL CORTE INGLES]	0,00	1.488,89	147,26	0,00		R-2024/000031
138	14/03/2024	RCBO.ILUNION MEDIACION	52,50	0,00	199,76	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
160	03/04/2024	RECIBO CAFETERIA DULCINEA	0,00	8,90	190,86	0,00	654000003 - Dietas	
161	03/04/2024	RECIBO EL PIRATA	0,00	17,80	173,06	0,00	654000003 - Dietas	
162	03/04/2024	RECIBO VICENTE RIBAS RIBAS	0,00	18,90	154,16	0,00	654000001 - Gastos de despl...	
163	03/04/2024	S/Fra. 780 MARIANO TORRES RIBAS	0,00	19,60	134,56	0,00	654000001 - Gastos de despl...	
164	03/04/2024	S/Fra.7009 RAFAEL GELABERT RAMIS	0,00	18,90	115,66	0,00	654000001 - Gastos de despl...	
165	03/04/2024	S/Fra.421 SERVEI TAXI	0,00	19,80	95,86	0,00	654000001 - Gastos de despl...	

167	03/04/2024	TAXI 311 -PALMA	18,90	0,00	114,76	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
168	03/04/2024	LICENCIA 68	19,60	0,00	134,36	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
169	03/04/2024	CAFE EL PIRATA	17,80	0,00	152,16	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
170	03/04/2024	CAFETERIA DULCI	8,90	0,00	161,06	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
171	03/04/2024	TAXI 50SANT JOS	18,90	0,00	179,96	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
172	03/04/2024	TAXI 331 PALMA	19,80	0,00	199,76	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
183	16/04/2024	S/Fra: A-262/2024 [LUZ IMPRESION]	0,00	67,72	132,04	0,00	629000007 - Material de ofi...	R-2024/000025
186	18/04/2024	Pago Fra: A-262/2024	67,72	0,00	199,76	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000025
199	02/05/2024	S/Fra.1027656083 RYANAIR	0,00	14,05	185,71	0,00	654000001 - Gastos de despl...	
214	10/05/2024	S/Fra: 070001020240510F00011 [CORREOS]	0,00	41,00	144,71	0,00	629000006 - Gastos de envío	G-2024/000002
215	10/05/2024	S/Fra: 070001020240510000168 [CORREOS]	0,00	37,12	107,59	0,00	629000006 - Gastos de envío	G-2024/000003
216	10/05/2024	S/Fra: G 6289933 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	0,00	46,35	61,24	0,00	629000000 - Otros gastos	G-2024/000012
218	10/05/2024	PALMA OP	41,00	0,00	102,24	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
219	10/05/2024	PALMA OP	37,12	0,00	139,36	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
220	10/05/2024	DISTRIBUIDORA R	46,35	0,00	185,71	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
225	21/05/2024	S/Fra: 038-0005-281015 [LEROY MERLIN]	0,00	41,77	143,94	0,00	629000011 - Gastos taller	G-2024/000006
226	22/05/2024	S/Fra: 4680100124051581 [EROSKI]	0,00	72,32	71,62	0,00	629000011 - Gastos taller	G-2024/000008
227	23/05/2024	S/Fra: 0/24000581 [FERRETERIA TRAMUNTANA]	0,00	67,28	4,34	0,00	629000011 - Gastos taller	G-2024/000007
228	24/05/2024	TRF. TOMEU VAQUER	181,37	0,00	185,71	0,00		
230	28/05/2024	S/Fra: 2024169 [TODONANNIESMALLORCA]	0,00	127,05	58,66	0,00	629000000 - Otros gastos	G-2024/000005
236	30/05/2024	TRF. TODOANNIESMALLORCA. S. L.	127,05	0,00	185,71	0,00		
251	04/06/2024	AMERICA ALIMENT	3,90	0,00	189,61	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
255	07/06/2024	S/Fra: 071049420240607000180 [CORREOS]	0,00	21,83	167,78	0,00	629000006 - Gastos de envío	G-2024/000004
256	07/06/2024	PALMA SUC 3	21,83	0,00	189,61	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
258	14/06/2024	S/Fra: 09234006303 [EL CORTE INGLES]	0,00	63,80	125,81	0,00	629000007 - Material de ofi...	G-2024/000014
260	17/06/2024	S/Fra: 169830012406170507 [EROSKI]	0,00	15,74	110,07	0,00	629000011 - Gastos taller	G-2024/000009
261	17/06/2024	Pago Fra: 169830012406170507	15,74	0,00	125,81	0,00	552500017 - C/C MONICA GARR...	G-2024/000009
264	22/06/2024	EL CORTE INGLES	63,80	0,00	189,61	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
280	01/07/2024	S/Fra: 24F00021 [TORRES TALLON MARIA DEL CARMEN]	0,00	150,00	39,61	0,00	623000003 - Formación	G-2024/000018
292	09/07/2024	RECIBO MILLER	0,00	4,29	35,32	0,00	629000011 - Gastos taller	
293	09/07/2024	MUeLLER PALMA POLIGONO	4,29	0,00	39,61	0,00		
297	12/07/2024	TRF. CARMEN TORRES TALLON	150,00	0,00	189,61	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
394	11/10/2024	S/Fra.T-13562 LA MISKI	0,00	18,60	171,01	0,00	653000004 - Dietas	
396	11/10/2024	SOLATZ BY SAEZ	18,60	0,00	189,61	0,00		
405	18/10/2024	S/Fra: G 6367531 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	0,00	30,58	159,03	0,00	629000007 - Material de ofi...	G-2024/000028
407	18/10/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	30,58	0,00	189,61	0,00		
429	07/11/2024	S/Fra: G 6374860 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	0,00	55,58	134,03	0,00	629000000 - Otros gastos	G-2024/000020
430	07/11/2024	S/Fra: 2401200327 [POWERDISE]	0,00	29,95	104,08	0,00	629000007 - Material de ofi...	G-2024/000021
433	07/11/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	55,58	0,00	159,66	0,00		
434	07/11/2024	INKPRESION	29,95	0,00	189,61	0,00		
436	13/11/2024	S/Fra: 4335/1 [CAFES EL GALLO]	0,00	129,85	59,76	0,00	629000000 - Otros gastos	G-2024/000024
437	13/11/2024	CAFES EL GALLO SL	129,85	0,00	189,61	0,00		
439	14/11/2024	RCBO.MAPFRE	503,39	0,00	693,00	0,00		
440	14/11/2024	PÓLIZA MAPFRE VOLUNTARIADO	0,00	503,39	189,61	0,00		
441	18/11/2024	S/Fra.174730422411188434 EROSKI	0,00	51,83	137,78	0,00	629000011 - Gastos taller	

442	18/11/2024	CAPRABO 422 MALLORCA 2	51,83	0,00	189,61	0,00		
443	19/11/2024	S/Fra: 78906 [MALLORCA ELECTRONICA]	0,00	9,70	179,91	0,00	629000000 - Otros gastos	G-2024/000030
444	19/11/2024	MALLORCA ELECTRONICA SL	9,70	0,00	189,61	0,00		
482	31/12/2024	REGULARIZACION SALDOS	0,00	189,61	0,00	0,00	678000000 - Gastos no justifi...	

410000001 BORRAS VAQUER MIREIA

1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	342,00	0,00	342,00		
4	02/01/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 23032 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
45	31/01/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24009 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000015
49	01/02/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24017 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
110	29/02/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24018 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000022
113	04/03/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24017 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
144	27/03/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24023 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000028
176	09/04/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24030 [BORRAS VAQUER MIREIA]	318,00	0,00	0,00	24,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
178	10/04/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24034 [BORRAS VAQUER MIREIA]	24,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
193	30/04/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24039 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000035
237	31/05/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24030 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	684,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000038
245	03/06/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24034 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	342,00		
269	30/06/2024	Pago Fra: 24030	0,00	342,00	0,00	684,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000041
284	01/07/2024	S/Fra: 24034 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	342,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000041
306	31/07/2024	Pago Fra: 24034	0,00	342,00	0,00	684,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000047
312	31/07/2024	S/Fra: 24039 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	342,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000047
331	31/08/2024	Pago Fra: 24039	0,00	342,00	0,00	684,00		R-2024/000044
334	31/08/2024	Pago Fra: 23019	342,00	0,00	0,00	342,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000044
335	31/08/2024	S/Fra: 24048 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2023/000042
356	30/09/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24053 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000053
369	01/10/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24055 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00		
415	31/10/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24059 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000050
419	01/11/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24059 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00		
448	28/11/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24059 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000054
455	30/11/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER S/Fra: 24059 [BORRAS VAQUER MIREIA]	342,00	0,00	0,00	0,00		
464	23/12/2024	Asiento Cierre	0,00	342,00	0,00	342,00	623000001 - Nutrición y diet...	R-2024/000055
484	31/12/2024		342,00	0,00	0,00	0,00		

410000002 FEDERACION DE ASOCIACION DE CELIACOS DE ESPAÑA

87	17/02/2024	S/Fra: 2024/000052 [FACE]	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	629000002 - Afiliación	R-2024/000021
101	27/02/2024	TRF. FACE	3.670,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	

410000004 IONOS CLOUD SLU

10	06/01/2024	S/Fra: 202777910779 [IONOS]	0,00	26,02	0,00	26,02	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000002
17	12/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	26,02	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
29	15/01/2024	S/Fra: 202778011029 [IONOS]	0,00	36,63	0,00	36,63	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000003
30	17/01/2024	S/Fra: 202778028378 [IONOS]	0,00	38,12	0,00	74,75	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000005
32	18/01/2024	S/Fra: 202778038915 [IONOS]	0,00	3,03	0,00	77,78	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000004
35	23/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	36,63	0,00	0,00	41,15	572000001 - CAJA DE AHORROS...	

36	24/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	3,03	0,00	0,00	38,12	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
37	24/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	38,12	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
81	14/02/2024	S/Fra: 202778318467 [IONOS]	0,00	27,23	0,00	27,23	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000014
86	17/02/2024	S/Fra: 202778349477 [IONOS]	0,00	44,17	0,00	71,40	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000011
88	18/02/2024	S/Fra: 202778359679 [IONOS]	0,00	3,03	0,00	74,43	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000013
93	21/02/2024	Pago Fra: 202778318467	27,23	0,00	0,00	47,20	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000014
97	23/02/2024	Pago Fra: 202778349477	44,17	0,00	0,00	3,03	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000011
98	26/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	3,03	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
112	01/03/2024	S/Fra: 202778487996 [IONOS]	0,00	3,03	0,00	3,03	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000012
124	07/03/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	3,03	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
143	27/03/2024	S/Fra: 202778633183 [IONOS]	0,00	84,10	0,00	84,10	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000027
174	04/04/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	84,10	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
190	27/04/2024	S/Fra: 202778799441 [IONOS]	0,00	81,07	0,00	81,07	621000001 - Dominio/Web	R-2024/000030
208	06/05/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	81,07	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
229	27/05/2024	S/Fra: 202779110937 [IONOS]	0,00	81,07	0,00	81,07	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000010
247	03/06/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	81,07	0,00	0,00	0,00		
265	27/06/2024	S/Fra: 202779420205 [IONOS]	0,00	81,07	0,00	81,07	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000013
288	03/07/2024	Pago Fra: 202779420205	81,07	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000013
303	27/07/2024	S/Fra: 202779727827 [IONOS]	0,00	82,89	0,00	82,89	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000017
317	01/08/2024	Pago Fra: 202779727827	82,89	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000017
326	27/08/2024	S/Fra: 202780030934 [IONOS]	0,00	82,89	0,00	82,89	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000015
339	04/09/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	82,89	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
349	27/09/2024	S/Fra: 202780327554 [IONOS]	0,00	82,89	0,00	82,89	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000025
372	03/10/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	82,89	0,00	0,00	0,00		
410	27/10/2024	S/Fra: 202780630329 [IONOS]	0,00	112,53	0,00	112,53	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000022
422	01/11/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	112,53	0,00	0,00	0,00		
447	27/11/2024	S/Fra: 202780941603 [IONOS]	0,00	94,38	0,00	94,38	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000031
460	04/12/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	94,38	0,00	0,00	0,00		
466	27/12/2024	S/Fra: 202781250907 [IONOS]	0,00	111,32	0,00	111,32	621000001 - Dominio/Web	G-2024/000029
484	31/12/2024	Asiento Cierre	111,32	0,00	0,00	0,00		

410000005 GEASOC

1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	171,25	0,00	171,25		
8	05/01/2024	RCBO.GC RE GEASOC	90,75	0,00	0,00	80,50	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
9	05/01/2024	RCBO.GC RE GEASOC	80,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
39	30/01/2024	S/Fra: 2024/000007 [GEASOC]	0,00	80,50	0,00	80,50	623000002 - Asesoría contab...	R-2024/000001
65	06/02/2024	Pago Fra: 2024/000007	80,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000001
111	29/02/2024	S/Fra: 2024/000084 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000045
121	05/03/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
149	30/03/2024	S/Fra: 2024/000160 [GEASOC]	0,00	191,25	0,00	191,25	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000040
166	03/04/2024	RCBO.GC RE GEASOC	191,25	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
196	30/04/2024	S/Fra: 2024/000233 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000038
207	06/05/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
240	31/05/2024	S/Fra: 2024/000305 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000046
252	05/06/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00		

279	30/06/2024	S/Fra: 2024/000376 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000042
281	01/07/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
304	30/07/2024	S/Fra: 2024/000453 [GEASOC]	0,00	120,50	0,00	120,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000041
319	07/08/2024	RCBO.GC RE GEASOC	120,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
330	30/08/2024	S/Fra: 2024/000527 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000044
340	04/09/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
365	30/09/2024	S/Fra: 2024/000604 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000043
371	01/10/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00		
413	30/10/2024	S/Fra: 2024/000686 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000039
423	01/11/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00		
458	30/11/2024	S/Fra: 2024/000766 [GEASOC]	0,00	100,50	0,00	100,50	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000048
459	02/12/2024	RCBO.GC RE GEASOC	100,50	0,00	0,00	0,00		
467	30/12/2024	S/Fra: 2024/000846 [GEASOC]	0,00	191,25	0,00	191,25	623000002 - Asesoría contab...	G-2024/000047
484	31/12/2024	Asiento Cierre	191,25	0,00	0,00	0,00		

410000006 DENIZ BENITEZ ARACELI

1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	318,00	0,00	318,00		
5	02/01/2024	Pago Fra: 12/23	318,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2023/000039
44	31/01/2024	S/Fra: 01/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000009
59	05/02/2024	Pago Fra: 01/24	318,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000009
109	29/02/2024	S/Fra: 02/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000020
116	04/03/2024	Pago Fra: 02/24	318,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000020
151	31/03/2024	S/Fra: 03/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000029
158	01/04/2024	Pago Fra: 03/24	318,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000029
192	30/04/2024	S/Fra: 04/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	331,70	0,00	331,70		R-2024/000033
206	02/05/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	331,70	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
211	09/05/2024	S/Fra: 05/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	327,65	0,00	327,65		R-2024/000036
213	09/05/2024	S/Fra: 06/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	645,65	623000003 - Formación	R-2024/000039
234	30/05/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	318,00	0,00	0,00	327,65		
285	01/07/2024	Pago Fra: 05/24	327,65	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000036
305	31/07/2024	S/Fra: 07/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00		R-2024/000045
307	31/07/2024	Pago Fra: 07/24	318,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000045
327	30/08/2024	S/Fra: 08/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000042
332	31/08/2024	Pago Fra: 08/24	318,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000042
355	30/09/2024	S/Fra: 09/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000051
368	01/10/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	318,00	0,00	0,00	0,00		
414	31/10/2024	S/Fra: 10/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000048
421	01/11/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	318,00	0,00	0,00	0,00		
452	30/11/2024	S/Fra: 13/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000058
457	30/11/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	318,00	0,00	0,00	0,00		
469	31/12/2024	S/Fra: 14/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	318,00	0,00	318,00	623000003 - Formación	R-2024/000059
484	31/12/2024	Asiento Cierre	318,00	0,00	0,00	0,00		

410000007 CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA

1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	342,00	0,00	342,00		
6	03/01/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
58	05/02/2024	S/Fra: 02-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000004 - Abogada	R-2024/000010

60	05/02/2024	Pago Fra: 02-2024	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000010
114	04/03/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO S/Fra: 07-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	342,00	0,00	342,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
115	04/03/2024	S/Fra: 09-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	342,00	0,00	0,00	623000004 - Abogada	R-2024/000017
173	04/04/2024		0,00	342,00	0,00	342,00	623000004 - Abogada	R-2024/000026
177	09/04/2024	Pago Fra: 09-2024 S/Fra: 14-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000026
200	02/05/2024		0,00	342,00	0,00	342,00	623000004 - Abogada	R-2024/000034
204	02/05/2024	Pago Fra: 14-2024	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000034
244	03/06/2024	S/Fra: 18-2024 [CESPEDES RIGO...	0,00	355,31	0,00	355,31	623000004 - Abogada	R-2024/000037
253	05/06/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG S/Fra: 21-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	355,31	0,00	0,00	0,00		
286	03/07/2024		0,00	342,00	0,00	342,00	623000004 - Abogada	R-2024/000040
287	03/07/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	342,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
313	31/07/2024	Pago Fra: 22-2024 S/Fra: 22-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	342,00	0,00	342,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000046
316	01/08/2024	S/Fra: 23-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	342,00	0,00	0,00	623000004 - Abogada	R-2024/000046
338	02/09/2024	S/Fra: 27-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	342,00	0,00	342,00	623000004 - Abogada	R-2024/000043
366	01/10/2024		0,00	342,00	0,00	684,00	623000004 - Abogada	R-2024/000052
370	01/10/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG S/Fra: 37-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	342,00	0,00	0,00	342,00		
418	01/11/2024		0,00	342,00	0,00	684,00	623000004 - Abogada	R-2024/000049
420	01/11/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG S/Fra: 40-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	342,00	0,00	0,00	342,00		
446	27/11/2024		0,00	342,00	0,00	684,00	623000004 - Abogada	R-2024/000056
453	30/11/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG S/Fra: 47-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	342,00	0,00	0,00	342,00		
465	23/12/2024		0,00	342,00	0,00	684,00	623000004 - Abogada	R-2024/000057
484	31/12/2024	Asiento Cierre	684,00	0,00	0,00	0,00		

410000008 ORANGE ESPAGNE

11	06/01/2024	S/Fra: M01/0086185634 [ORANGE]	0,00	42,75	0,00	42,75		R-2024/000023
14	11/01/2024	RCBO.JAZZTEL	42,75	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
66	06/02/2024	S/Fra: M01/0086218740 [ORANGE]	0,00	43,68	0,00	43,68		R-2024/000024
78	13/02/2024	RCBO.JAZZTEL	43,68	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
175	06/04/2024	S/Fra: M01/0086285184 [ORANGE]	0,00	43,00	0,00	43,00		G-2024/000035
179	12/04/2024	RCBO.JAZZTEL	43,00	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
209	06/05/2024	S/Fra: M01/0086318579 [ORANGE]	0,00	42,75	0,00	42,75		G-2024/000036
222	14/05/2024	RCBO.JAZZTEL	42,75	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
254	06/06/2024	S/Fra: M01/0086352283 [ORANGE]	0,00	43,62	0,00	43,62		G-2024/000037
257	11/06/2024	RCBO.JAZZTEL	43,62	0,00	0,00	0,00		
290	06/07/2024	S/Fra: M01/0086386429 [ORANGE]	0,00	42,75	0,00	42,75		G-2024/000019
296	11/07/2024	Pago Fra: M01/0086386429	42,75	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000019
341	06/09/2024	S/Fra: M01/0086453808 [ORANGE]	0,00	42,75	0,00	42,75		G-2024/000016
342	11/09/2024	Pago Fra: M01/0086453808	42,75	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000016
374	06/10/2024	S/Fra: 407034623314 [ORANGE]	0,00	42,75	0,00	42,75		G-2024/000026
395	11/10/2024	RCBO.JAZZTEL	42,75	0,00	0,00	0,00		
427	06/11/2024	S/Fra: M01/0086522119 [ORANGE]	0,00	43,00	0,00	43,00		G-2024/000033
435	12/11/2024	RCBO.JAZZTEL	43,00	0,00	0,00	0,00		
461	06/12/2024	S/Fra: M01/0086556649 [ORANGE]	0,00	39,17	0,00	39,17		G-2024/000032
463	11/12/2024	RCBO.JAZZTEL	39,17	0,00	0,00	0,00		

410000009 IBERIA

135	14/03/2024	S/Fra: 075-1427134212 [IBERIA]	0,00	40,30	0,00	40,30	654000001 - Gastos de despl...	R-2024/000032
139	14/03/2024	IBERIA VD CS	40,30	0,00	0,00	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
322	22/08/2024	S/Fra: 075-1431832998 [IBERIA]	0,00	178,38	0,00	178,38	654000001 - Gastos de despl...	G-2024/000027
324	22/08/2024	IBERIA CS 1431832998	178,38	0,00	0,00	0,00		

410000011 AMAZON

		S/Fra: DS-ASE-INV-ES-2024-35059208 [AMAZON]						
197	01/05/2024		0,00	11,99	0,00	11,99	629000007 - Material de ofi...	G-2024/000011
198	01/05/2024	AMAZON* 404-397	11,99	0,00	0,00	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
		S/Fra: DS-AEU-INV-ES-2024-30293370 [AMAZON]						
424	04/11/2024		0,00	99,98	0,00	99,98	219000000 - Otro inmoviliza...	G-2024/000023
426	04/11/2024	AMZN Mktp ES	99,98	0,00	0,00	0,00		

410900000 Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de recibir o de formalizar.

481	31/12/2024	PROVISIÓN LIBRO DE RECETAS	0,00	428,80	0,00	428,80	629000000 - Otros gastos	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	428,80	0,00	0,00	0,00		

412000000 Beneficiarios

		RCBO.FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE COLONYA					572000001 - CAJA DE AHORROS...	
133	12/03/2024		20,00	0,00	20,00	0,00		
157	31/03/2024	AYUDAS MONETARIAS 1T	0,00	20,00	0,00	0,00	650200000 - Ayudas monetari...	

447000001 Talleres

241	01/06/2024	TRF. JUANA ANA BARCELO DIAZ	0,00	10,00	0,00	10,00		
249	04/06/2024	TRF. TORRES TORRES ANA MARIA	0,00	5,00	0,00	15,00		
278	30/06/2024	CUOTA TALLER DE COCINA	15,00	0,00	0,00	0,00	721000000 - Talleres	

447000002 Libro recetas

375	07/10/2024	TRF. JOAN MIQUEL FIOL TORRES	0,00	16,10	0,00	16,10		
376	07/10/2024	TRF. DANIEL PEREZ MENDEZ	0,00	16,10	0,00	32,20		
377	07/10/2024	TRF. SORAYA MARTINEZ VAQUERO	0,00	16,10	0,00	48,30		
378	07/10/2024	TRF. INMACULADA GIMENO SASTRE	0,00	16,10	0,00	64,40		
379	07/10/2024	TRF. ARACELI SEGURA MIR	0,00	16,10	0,00	80,50		
380	07/10/2024	TRF. ROSA MARIA FERNANDEZ MARTIN	0,00	7,70	0,00	88,20		
381	07/10/2024	TRF. PILAR MELERO SEGUI	0,00	16,10	0,00	104,30		
383	08/10/2024	TRF. ANA MARIA ROGOJINA	0,00	16,10	0,00	120,40		
384	08/10/2024	TRF. MARIA LLUISA VIVER GARRIDO	0,00	16,10	0,00	136,50		
385	08/10/2024	TRF. MARGALIDA GALMES VELLIBRE	0,00	8,40	0,00	144,90		
386	08/10/2024	TRF. MIGUEL ANGEL BASSA ROMAN	0,00	16,10	0,00	161,00		
387	08/10/2024	TRF. RIOS GONZALEZ JOSE MANUEL	0,00	16,10	0,00	177,10		
388	08/10/2024	TRF. TORRES TORRES ANA MARIA	0,00	16,10	0,00	193,20		
389	08/10/2024	TRF. PRAT PROHENS MARIA DEL CARM	0,00	16,10	0,00	209,30		
390	08/10/2024	TRF. ARMESTO FORMOSO DIANA	0,00	16,10	0,00	225,40		
391	08/10/2024	TRF. MARIA ISABEL MOLL MASSANET	0,00	16,10	0,00	241,50		
392	08/10/2024	TRF. PATRICIA ENRIQUEZ MORENO	0,00	16,10	0,00	257,60		
393	09/10/2024	TRF. CATERINA ROSA SINTES CARRER	0,00	16,10	0,00	273,70		
397	12/10/2024	TRF. FRANCISCA JAUME SANS	0,00	8,00	0,00	281,70		
398	12/10/2024	TRF. MARIA DEL PILAR TARRAGA LOP	0,00	16,10	0,00	297,80		
400	14/10/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	16,10	0,00	313,90		
401	14/10/2024	TRF. MARIA	0,00	16,10	0,00	330,00		
402	15/10/2024	TRF. CANELLAS SERRA CATALINA	0,00	16,10	0,00	346,10		
403	15/10/2024	TRF. MARIA DE LOS ANGELES LLITER	0,00	16,10	0,00	362,20		
404	15/10/2024	TRF. MARIA ZURDO PALACIOS	0,00	16,10	0,00	378,30		
409	22/10/2024	TRF. JESUS GALLEGO SOTO	0,00	7,70	0,00	386,00		

428	06/11/2024	TRF. ADRIA TUGUES TUR	0,00	10,00	0,00	396,00	
480	31/12/2024	CUOTAS LIBRO DE RECETAS	331,96	0,00	0,00	64,04	721000000 - Talleres
484	31/12/2024	Asiento Cierre	64,04	0,00	0,00	0,00	
448900000 Donaciones							
128	07/03/2024	RECIBO 001 FACE	200,00	0,00	200,00	0,00	740000000 - Donaciones a la...
		TRF. FEDERACION ASOCIACIONES					572000001 - CAJA DE
131	11/03/2024	CELIACOS ESPANA	0,00	200,00	0,00	0,00	AHORROS...
		TRF. FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE					572000001 - CAJA DE
221	14/05/2024	COLONYA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	AHORROS...
274	30/06/2024	DONACIONES 2T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	740000000 - Donaciones a la...
448900001 Asociados							
		TRF. ROSSELLO MORAGUES MARIA					572000001 - CAJA DE
34	22/01/2024	VICTORIA	0,00	47,00	0,00	47,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
40	30/01/2024	TRF. JOANA MARIA BESTARD GILI	0,00	47,00	0,00	94,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
61	05/02/2024	TRF. NICOLE STRUTZ	0,00	47,00	0,00	141,00	AHORROS...
		TRF. ROSA MARIA FERNANDEZ					572000001 - CAJA DE
62	06/02/2024	MARTINEZ	0,00	47,00	0,00	188,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
63	06/02/2024	AB.REM.20240005042	0,00	17.531,00	0,00	17.719,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
64	06/02/2024	DENEG.RM.20240005042	188,00	0,00	0,00	17.531,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
68	07/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	188,00	0,00	0,00	17.343,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
69	08/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	47,00	0,00	0,00	17.296,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
73	09/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	188,00	0,00	0,00	17.108,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
75	12/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	235,00	0,00	0,00	16.873,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
76	13/02/2024	DENEG.RM.20240006696	235,00	0,00	0,00	16.638,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
77	13/02/2024	AB.REM.20240006696	0,00	235,00	0,00	16.873,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
80	13/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	235,00	0,00	0,00	16.638,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
83	14/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	94,00	0,00	0,00	16.544,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
85	15/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	47,00	0,00	0,00	16.497,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
89	19/02/2024	TRF. JOSE AMER LLOBERA	0,00	47,00	0,00	16.544,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
90	20/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	47,00	0,00	0,00	16.497,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
119	05/03/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	47,00	0,00	0,00	16.450,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
122	05/03/2024	TRF. BARTOMEU FONT OLIVER	0,00	47,00	0,00	16.497,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
125	07/03/2024	TRF. AINA MARIA LLINAS SUREDA	0,00	47,00	0,00	16.544,00	AHORROS...
		TRF. ALEMANY BARCELO MARIA					572000001 - CAJA DE
130	11/03/2024	TERESA	0,00	47,00	0,00	16.591,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
132	12/03/2024	TRF. ISABEL FONT FERRER	0,00	47,00	0,00	16.638,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
136	14/03/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	47,00	0,00	0,00	16.591,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
141	22/03/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	47,00	0,00	0,00	16.544,00	AHORROS...
		TRF. MARIA ANTONIA GAMUNDI					572000001 - CAJA DE
142	26/03/2024	PERELLO	0,00	47,00	0,00	16.591,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
146	27/03/2024	TRF. CRESPI MIR EULALIA	0,00	47,00	0,00	16.638,00	AHORROS...
156	31/03/2024	CUOTAS ASOCIADOS 1T	16.638,00	0,00	0,00	0,00	720000000 - Cuotas de asoci...
							572000001 - CAJA DE
159	02/04/2024	TRF. OLIVER SALVA MARIA	0,00	47,00	0,00	47,00	AHORROS...
		TRF. YESSICA ANTONELA RAYNAL					572000001 - CAJA DE
181	15/04/2024	GARRAMUNO	0,00	47,00	0,00	94,00	AHORROS...
							572000001 - CAJA DE
184	17/04/2024	TRF. ANDREA VALLORI PIZARRO	0,00	47,00	0,00	141,00	AHORROS...
		TRF. MARIA ESPERANZA RAMON					572000001 - CAJA DE
189	23/04/2024	PURXET	0,00	47,00	0,00	188,00	AHORROS...

194	30/04/2024	TRF. SANCHEZ ESPIGARES ANA BELEN	0,00	47,00	0,00	235,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
210	07/05/2024	TRF. ANTONIA LLOMPART VILA	0,00	47,00	0,00	282,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
235	30/05/2024	TRF. AMELIA BOIX MORENO	0,00	47,00	0,00	329,00	
263	18/06/2024	TRF. NURIA BERMEJO FRANCIA	0,00	23,50	0,00	352,50	
275	30/06/2024	CUOTAS ASOCIADOS 2T	282,00	0,00	0,00	70,50	720000000 - Cuotas de asoci...
289	05/07/2024	TRF. MARTA JOVITA ALASTUEY DE JUAN	0,00	23,50	0,00	94,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
301	24/07/2024	TRF. JOSE PERONA ROBLES	0,00	23,50	0,00	117,50	572000001 - CAJA DE AHORROS...
302	24/07/2024	TRF. PILAR MELERO SEGUI	0,00	23,50	0,00	141,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
318	03/08/2024	TRF. ANA MARIA ROGOJINA	0,00	23,50	0,00	164,50	572000001 - CAJA DE AHORROS...
345	25/09/2024	TRF. AMALIA RAMOS ELIAS	0,00	23,50	0,00	188,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
351	27/09/2024	TRF. SORAYA MARTINEZ VAQUERO	0,00	23,50	0,00	211,50	
363	30/09/2024	CUOTAS ASOCIADOS 3T	211,50	0,00	0,00	0,00	720000000 - Cuotas de asoci...

465000000 Remuneraciones pendientes de pago.

46	31/01/2024	Nóminas ENERO	0,00	185,99	0,00	185,99	
48	01/02/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	150,00	0,00	0,00	35,99	572000001 - CAJA DE AHORROS...
99	27/02/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	185,99	0,00	150,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
100	27/02/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	335,99	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
108	29/02/2024	Nóminas FEBRERO	0,00	371,98	0,00	35,99	
147	28/03/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	185,99	0,00	150,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
148	28/03/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	335,99	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
150	31/03/2024	Nóminas MARZO	0,00	371,98	0,00	35,99	
191	30/04/2024	Nóminas ABRIL	0,00	371,98	0,00	407,97	
202	02/05/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	185,99	0,00	0,00	221,98	572000001 - CAJA DE AHORROS...
203	02/05/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	0,00	35,99	572000001 - CAJA DE AHORROS...
238	31/05/2024	Nóminas MAYO	0,00	371,98	0,00	407,97	
242	01/06/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	0,00	221,98	
243	01/06/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	185,99	0,00	0,00	35,99	
259	16/06/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	35,99	0,00	0,00	0,00	
276	30/06/2024	Nóminas JUNIO	0,00	371,98	0,00	371,98	
282	01/07/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	0,00	185,99	572000001 - CAJA DE AHORROS...
283	01/07/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	185,99	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
309	31/07/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	371,89	0,00	371,89	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
310	31/07/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	557,88	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
311	31/07/2024	TRF. MARINA VAQUER	190,05	0,00	747,93	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
315	31/07/2024	Nóminas JULIO	0,00	747,93	0,00	0,00	
333	31/08/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	185,99	0,00	185,99	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
336	31/08/2024	TRF. MARINA VAQUER	190,05	0,00	376,04	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
337	31/08/2024	Nóminas AGOSTO	0,00	376,04	0,00	0,00	
347	26/09/2024	TRF. MARINA VAQUER	190,05	0,00	190,05	0,00	
348	26/09/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	190,05	0,00	380,10	0,00	
358	30/09/2024	Nóminas SEPTIEMBRE	0,00	380,10	0,00	0,00	
411	30/10/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	190,05	0,00	190,05	0,00	
412	30/10/2024	TRF. MARINA VAQUER	190,05	0,00	380,10	0,00	

416	31/10/2024	Nóminas OCTUBRE	0,00	380,10	0,00	0,00
451	30/11/2024	Nóminas NOVIEMBRE	0,00	380,10	0,00	380,10
454	30/11/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	190,05	0,00	0,00	190,05
456	30/11/2024	TRF. MARINA VAQUER	190,05	0,00	0,00	0,00
468	31/12/2024	Nóminas DICIEMBRE	0,00	380,10	0,00	380,10
468	31/12/2024	TRASPASO DEUDA 2024	380,10	0,00	0,00	0,00

465000001 ALEXANDRA URYUPINA

468	31/12/2024	TRASPASO DEUDA 2024	0,00	190,05	0,00	190,05
484	31/12/2024	Asiento Cierre	190,05	0,00	0,00	0,00

465000002 MARINA ESPERANÇA VAQUER PERELLÓ

468	31/12/2024	TRASPASO DEUDA 2024	0,00	190,05	0,00	190,05
484	31/12/2024	Asiento Cierre	190,05	0,00	0,00	0,00

470800001 AJUNTAMENT DE FERRERIES

320	09/08/2024	EXPTE E0559/2024/00002 AJUNTAMENT DE FERRERIES	666,66	0,00	666,66	0,00	740000001 - Subvenciones a ... 572000001 - CAJA DE
343	17/09/2024	TRF. AJUNTAMENT DE FERRERIES	0,00	333,33	333,33	0,00	AHORROS...
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	333,33	0,00	0,00	

475100000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.

1	01/01/2024	Asiento Apertura ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT	0,00	225,84	0,00	225,84	572000001 - CAJA DE
33	22/01/2024	1114945539400	225,84	0,00	0,00	0,00	AHORROS...
44	31/01/2024	S/Fra: 01/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 23032 [BORRAS VAQUER	0,00	45,00	0,00	45,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER
45	31/01/2024	MIREIA]	0,00	21,00	0,00	66,00	M... R-2024/000015
46	31/01/2024	Nóminas ENERO S/Fra: 02-2024 [CESPEDES RIGO MARIA	0,00	3,28	0,00	69,28	410000007 - CESPEDES RIGO
58	05/02/2024	CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	90,28	M... R-2024/000010
108	29/02/2024	Nóminas FEBRERO	0,00	8,12	0,00	98,40	
109	29/02/2024	S/Fra: 02/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24009 [BORRAS VAQUER	0,00	45,00	0,00	143,40	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER
110	29/02/2024	MIREIA]	0,00	21,00	0,00	164,40	M... R-2024/000022
115	04/03/2024	S/Fra: 07-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	185,40	410000007 - CESPEDES RIGO M...
144	27/03/2024	S/Fra: 24017 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	21,00	0,00	206,40	410000001 - BORRAS VAQUER M... R-2024/000028
150	31/03/2024	Nóminas MARZO	0,00	8,12	0,00	214,52	
151	31/03/2024	S/Fra: 03/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 09-2024 [CESPEDES RIGO MARIA	0,00	45,00	0,00	259,52	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000007 - CESPEDES RIGO
173	04/04/2024	CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	280,52	M... R-2024/000026
188	22/04/2024	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1115940915083	193,52	0,00	0,00	87,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
191	30/04/2024	Nóminas ABRIL	0,00	8,12	0,00	95,12	
192	30/04/2024	S/Fra: 04/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24018 [BORRAS VAQUER	0,00	45,00	0,00	140,12	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER
193	30/04/2024	MIREIA]	0,00	21,00	0,00	161,12	M... R-2024/000035
200	02/05/2024	S/Fra: 14-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	182,12	410000007 - CESPEDES RIGO M... R-2024/000034
211	09/05/2024	S/Fra: 05/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	45,00	0,00	227,12	410000006 - DENIZ BENITEZ A... R-2024/000036
213	09/05/2024	S/Fra: 06/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24023 [BORRAS VAQUER	0,00	45,00	0,00	272,12	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER
237	31/05/2024	MIREIA]	0,00	21,00	0,00	293,12	M... R-2024/000038
238	31/05/2024	Nóminas MAYO	0,00	8,12	0,00	301,24	
244	03/06/2024	S/Fra: 18-2024 [CESPEDES RIGO... S/Fra: 24030 [BORRAS VAQUER	0,00	21,00	0,00	322,24	410000007 - CESPEDES RIGO M... R-2024/000037
269	30/06/2024	MIREIA]	0,00	21,00	0,00	343,24	410000001 - BORRAS VAQUER M... R-2024/000041
276	30/06/2024	Nóminas JUNIO S/Fra: 21-2024 [CESPEDES RIGO MARIA	0,00	8,12	0,00	351,36	410000007 - CESPEDES RIGO
286	03/07/2024	CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	372,36	M... R-2024/000040

300	22/07/2024	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1115915501626	372,36	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
305	31/07/2024	S/Fra: 07/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24034 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	45,00	0,00	45,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000045 R-2024/000047
315	31/07/2024	Nóminas JULIO S/Fra: 22-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	12,18	0,00	78,18	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000046
327	30/08/2024	S/Fra: 08/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24039 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	45,00	0,00	144,18	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000042 R-2024/000044
337	31/08/2024	Nóminas AGOSTO S/Fra: 23-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	4,06	0,00	169,24	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000043
355	30/09/2024	S/Fra: 09/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24048 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	45,00	0,00	235,24	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000051 R-2024/000053
366	01/10/2024	S/Fra: 27-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	277,24	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000052
408	21/10/2024	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1115	190,24	0,00	0,00	87,00		
414	31/10/2024	S/Fra: 10/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24053 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	45,00	0,00	132,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000048 R-2024/000050
418	01/11/2024	S/Fra: 37-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	174,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000049
446	27/11/2024	S/Fra: 40-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	195,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000056
448	28/11/2024	S/Fra: 24055 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	21,00	0,00	216,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000054
452	30/11/2024	S/Fra: 13/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI] S/Fra: 24059 [BORRAS VAQUER MIREIA]	0,00	45,00	0,00	261,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000058 R-2024/000055
465	23/12/2024	S/Fra: 47-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	0,00	21,00	0,00	303,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000057
469	31/12/2024	S/Fra: 14/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	0,00	45,00	0,00	348,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000059
484	31/12/2024	Asiento Cierre	348,00	0,00	0,00	0,00		

476000000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores.

1	01/01/2024	Asiento Apertura RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	65,17	0,00	65,17	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
42	31/01/2024	Nóminas ENERO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	65,35	0,00	65,35	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
107	29/02/2024	Nóminas FEBRERO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	156,84	0,00	156,84	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
145	27/03/2024	Nóminas MARZO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	156,84	0,00	313,68	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
150	31/03/2024	Nóminas ABRIL RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	156,84	0,00	156,84	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
191	30/04/2024	Nóminas MAYO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	156,84	0,00	0,00	156,84		
267	28/06/2024	Nóminas JUNIO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	156,84	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
314	31/07/2024	Nóminas JULIO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	235,26	0,00	235,26	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
315	31/07/2024	Nóminas JULIO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	78,40	0,00	313,66	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
328	30/08/2024	Nóminas AGOSTO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	78,40	0,00	0,00	235,26	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
329	30/08/2024	Nóminas AGOSTO	235,26	0,00	0,00	0,00		
337	31/08/2024	Nóminas AGOSTO	0,00	156,84	0,00	156,84		

358	30/09/2024	Nóminas SEPTIEMBRE	0,00	156,84	0,00	313,68		
364	30/09/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	156,84	0,00	0,00	156,84		
416	31/10/2024	Nóminas OCTUBRE	0,00	156,84	0,00	313,68		
417	31/10/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	156,84	0,00	0,00	156,84		
449	29/11/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	156,84	0,00	0,00	0,00		
451	30/11/2024	Nóminas NOVIEMBRE	0,00	156,84	0,00	156,84		
468	31/12/2024	Nóminas DICIEMBRE	0,00	26,28	0,00	183,12		
470	31/12/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	156,84	0,00	0,00	26,28		
484	31/12/2024	Asiento Cierre	26,28	0,00	0,00	0,00		
480000000 Gastos anticipados								
1	01/01/2024	Asiento Apertura	345,61	0,00	345,61	0,00		
2	01/01/2024	APLICACION GASTOS 2025	0,00	345,51	0,10	0,00	625000001 - Seguro voluntar...	
440	14/11/2024	PÓLIZA MAPFRE VOLUNTARIADO	438,57	0,00	438,67	0,00		
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	438,67	0,00	0,00		
521000001 Deuda c/p JAZZTEL								
1	01/01/2024	Asiento Apertura	0,00	33,60	0,00	33,60		
11	06/01/2024	S/Fra: M01/0086185634 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	30,80	410000008 - ORANGE ESPAGNE	R-2024/000023
66	06/02/2024	S/Fra: M01/0086218740 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	28,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	R-2024/000024
134	12/03/2024	RCBO.JAZZTEL	2,80	0,00	0,00	25,20	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
175	06/04/2024	S/Fra: M01/0086285184 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	22,40	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000035
209	06/05/2024	S/Fra: M01/0086318579 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	19,60	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000036
254	06/06/2024	S/Fra: M01/0086352283 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	16,80	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000037
290	06/07/2024	S/Fra: M01/0086386429 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	14,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000019
321	13/08/2024	RCBO.JAZZTEL	2,80	0,00	0,00	11,20	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
341	06/09/2024	S/Fra: M01/0086453808 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	8,40	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000016
374	06/10/2024	S/Fra: 407034623314 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	5,60	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000026
427	06/11/2024	S/Fra: M01/0086522119 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	2,80	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000033
461	06/12/2024	S/Fra: M01/0086556649 [ORANGE]	2,80	0,00	0,00	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000032
552500004 C/C CATALINA CAÑELLAS								
399	14/10/2024	LIQUIDACION GASTOS C. CAÑELLAS	0,00	56,24	0,00	56,24		
484	31/12/2024	Asiento Cierre	56,24	0,00	0,00	0,00		
552500006 C/C JUAN MANUEL ASTORGA TALAVERA								
16	12/01/2024	LIQUIDACION GASTOS J.M. ASTORGA TALAVERA	0,00	22,52	0,00	22,52	654000001 - Gastos de despl...	
31	17/01/2024	TRF. JUAN MANUEL ASTORGA TALAVERA	22,52	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
552500007 C/C ISABEL ALVAREZ RODRIGUEZ								
182	15/04/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	0,00	28,34	0,00	28,34	654000001 - Gastos de despl...	
224	20/05/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	0,00	8,58	0,00	36,92	654000001 - Gastos de despl...	
268	29/06/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	0,00	57,92	0,00	94,84		
299	20/07/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	0,00	24,88	0,00	119,72		
308	31/07/2024	TRF. ISABEL ALVAREZ	119,72	0,00	0,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
552500008 C/C GEMMA CASTILLEJO								
425	04/11/2024	LIQUIDACION GASTOS G.CASTILLEJO	0,00	193,69	0,00	193,69		
445	24/11/2024	TRF. GEMMA CASTILLEJO	193,69	0,00	0,00	0,00		
552500009 C/C ALEXANDRA URYUPINA								
373	04/10/2024	LIQUIDACION GASTOS A.URYUPINA	0,00	55,17	0,00	55,17		
382	08/10/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	55,17	0,00	0,00	0,00		
552500010 C/C M CONCEPCIÓN NUÑEZ PARDO DE VERA								

357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	0,00	191,10	0,00	191,10		
367	01/10/2024	TRF. MARIA CONCEPCION NU EZ PARD	191,10	0,00	0,00	0,00		
552500013 C/C CATALINA MOLINA ROIG								
471	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	0,00	13,26	0,00	13,26	653000001 - Gastos de despl...	
472	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	0,00	22,57	0,00	35,83	653000001 - Gastos de despl...	
473	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	0,00	20,59	0,00	56,42	653000001 - Gastos de despl...	
474	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	0,00	22,46	0,00	78,88	653000001 - Gastos de despl...	
484	31/12/2024	Asiento Cierre	78,88	0,00	0,00	0,00		
552500016 C/C ANTONIO SUÑER MESQUIDA								
450	29/11/2024	LIQUIDACION GASTOS A.SUÑER MESQUIDA	0,00	172,73	0,00	172,73		
462	08/12/2024	TRF. ANTONIA SUÑER MESQUIDA	172,73	0,00	0,00	0,00		
552500017 C/C MONICA GARRA MUÑOS LOPEZ								
261	17/06/2024	Pago Fra: 169830012406170507	0,00	15,74	0,00	15,74	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000009
262	18/06/2024	TRF. MONICA GARRAMUNOLOPEZ	15,74	0,00	0,00	0,00		
555900000 Suplidos y pagos a cuenta.								
180	15/04/2024	S/Fra. 39 JULIO TOME MARTIN	0,00	6,70	0,00	6,70	629000001 - Gastos de despl...	
185	18/04/2024	RECIBO 085485 AJUNTAMENT PALMA	0,00	7,00	0,00	13,70	629000001 - Gastos de despl...	
192	30/04/2024	S/Fra: 04/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	13,70	0,00	0,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000033
211	09/05/2024	S/Fra: 05/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	9,65	0,00	9,65	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000036
212	09/05/2024	S/Fra. 848 CRISTOBAL TRUJILLO	0,00	9,65	0,00	0,00	629000001 - Gastos de despl...	
244	03/06/2024	S/Fra: 18-2024 [CESPEDES RIGO...	13,31	0,00	13,31	0,00	623000004 - Abogada	
248	03/06/2024	GASTO DE ENVIÓ	0,00	13,31	0,00	0,00	555900000 - Suplidos y pago...	
572000001 CAJA DE AHORROS DE POLLENSA								
1	01/01/2024	Asiento Apertura	25.537,28	0,00	25.537,28	0,00		
3	02/01/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	150,00	25.387,28	0,00	465000000 - Remuneraciones ... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	
4	02/01/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	25.045,28	0,00		
5	02/01/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	24.727,28	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A... 410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2023/000039
6	03/01/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	24.385,28	0,00		
8	05/01/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	91,25	24.294,03	0,00	410000005 - GEASOC	
9	05/01/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	81,00	24.213,03	0,00	410000005 - GEASOC	
14	11/01/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,25	24.169,78	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
15	11/01/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	300,00	23.869,78	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
17	12/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U. TRF. JUAN MANUEL ASTORGA	0,00	26,52	23.843,26	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU 552500006 - C/C JUAN MANUEL...	
31	17/01/2024	TALAVERA ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT	0,00	22,52	23.820,74	0,00		
33	22/01/2024	1114945539400 TRF. ROSSELLO MORAGUES MARIA	0,00	159,84	23.660,90	0,00	475100000 - Hacienda Públic...	
34	22/01/2024	VICTORIA	47,00	0,00	23.707,90	0,00	448900001 - Asociados	
35	23/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	37,13	23.670,77	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
36	24/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	3,53	23.667,24	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
37	24/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	38,62	23.628,62	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
40	30/01/2024	TRF. JOANA MARIA BESTARD GILI RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN	47,00	0,00	23.675,62	0,00	448900001 - Asociados	
42	31/01/2024	GENERAL	0,00	65,17	23.610,45	0,00	476000000 - Organismos de l...	
43	31/01/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	100,00	23.510,45	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
48	01/02/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	150,00	23.360,45	0,00	465000000 - Remuneraciones ... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	
49	01/02/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	23.018,45	0,00		
50	01/02/2024	TRF. CORTE INGLES	0,00	1.488,89	21.529,56	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	

59	05/02/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	21.211,56	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000009
60	05/02/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	20.869,56	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000010
61	05/02/2024	TRF. NICOLE STRUTZ	47,00	0,00	20.916,56	0,00	448900001 - Asociados	
62	06/02/2024	TRF. ROSA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ	47,00	0,00	20.963,56	0,00	448900001 - Asociados	
63	06/02/2024	AB.REM.20240005042	17.531,00	0,00	38.494,56	0,00	448900001 - Asociados	
64	06/02/2024	DENEG.RM.20240005042	0,00	188,00	38.306,56	0,00	448900001 - Asociados	
65	06/02/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	81,00	38.225,56	0,00	410000005 - GEASOC	R-2024/000001
67	07/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	2,90	38.222,66	0,00	626000000 - Servicios banca...	
68	07/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	188,00	38.034,66	0,00	448900001 - Asociados	
69	08/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	47,00	37.987,66	0,00	448900001 - Asociados	
70	08/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	0,73	37.986,93	0,00	626000000 - Servicios banca... 410000000 - ACREEDORES	
71	09/02/2024	RCBO.GRUPO ATICO34 S.L.	0,00	115,45	37.871,48	0,00	VIARIOS	
72	09/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	2,90	37.868,58	0,00	626000000 - Servicios banca...	
73	09/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	188,00	37.680,58	0,00	448900001 - Asociados	
74	12/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	3,63	37.676,95	0,00	626000000 - Servicios banca...	
75	12/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	235,00	37.441,95	0,00	448900001 - Asociados	
76	13/02/2024	DENEG.RM.20240006696	0,00	235,00	37.206,95	0,00	448900001 - Asociados	
77	13/02/2024	AB.REM.20240006696	235,00	0,00	37.441,95	0,00	448900001 - Asociados	
78	13/02/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	44,18	37.397,77	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
79	13/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	3,63	37.394,14	0,00	626000000 - Servicios banca...	
80	13/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	235,00	37.159,14	0,00	448900001 - Asociados	
82	14/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	1,45	37.157,69	0,00	626000000 - Servicios banca...	
83	14/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	94,00	37.063,69	0,00	448900001 - Asociados	
84	15/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	0,73	37.062,96	0,00	626000000 - Servicios banca...	
85	15/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	47,00	37.015,96	0,00	448900001 - Asociados	
89	19/02/2024	TRF. JOSE AMER LLOBERA	47,00	0,00	37.062,96	0,00	448900001 - Asociados	
90	20/02/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	47,00	37.015,96	0,00	448900001 - Asociados	
91	20/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	0,73	37.015,23	0,00	626000000 - Servicios banca...	
93	21/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	27,73	36.987,50	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000014
95	22/02/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	300,00	36.687,50	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
97	23/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	44,67	36.642,83	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000011
98	26/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	3,53	36.639,30	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
99	27/02/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	185,99	36.453,31	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
100	27/02/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	36.267,32	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
101	27/02/2024	TRF. FACE	0,00	3.670,00	32.597,32	0,00	447000002 - Libro recetas	
102	28/02/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	200,00	32.397,32	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
107	29/02/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	65,35	32.331,97	0,00	476000000 - Organismos de l... 410000001 - BORRAS VAQUER M...	
113	04/03/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	31.989,97	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	
114	04/03/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	31.647,97	0,00	M...	
116	04/03/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	31.329,97	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000020
119	05/03/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	47,00	31.282,97	0,00	448900001 - Asociados	
120	05/03/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	0,73	31.282,24	0,00	626000000 - Servicios banca...	
121	05/03/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	31.181,24	0,00	410000005 - GEASOC	
122	05/03/2024	TRF. BARTOMEU FONT OLIVER	47,00	0,00	31.228,24	0,00	448900001 - Asociados	
124	07/03/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	3,53	31.224,71	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
125	07/03/2024	TRF. AINA MARIA LLINAS SUREDA	47,00	0,00	31.271,71	0,00	448900001 - Asociados	

126	07/03/2024	TRF. HOTEL AMIC HORIZONTE	0,00	147,76	31.123,95	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	
127	07/03/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506 TRF. ALEMANY BARCELO MARIA TERESA	0,00	200,00	30.923,95	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
130	11/03/2024	TRF. FEDERACION ASOCIACIONES CELIACOS ESPANA	47,00	0,00	30.970,95	0,00	448900001 - Asociados	
131	11/03/2024	TRF. ISABEL FONT FERRER RCBO.FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE COLONYA	200,00	0,00	31.170,95	0,00	447000002 - Libro recetas	
132	12/03/2024	TRF. ISABEL FONT FERRER RCBO.FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE COLONYA	47,00	0,00	31.217,95	0,00	448900001 - Asociados	
133	12/03/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	20,00	31.197,95	0,00	412000000 - Beneficiarios	
134	12/03/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,54	31.154,41	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
136	14/03/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	47,00	31.107,41	0,00	448900001 - Asociados	
137	14/03/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	0,73	31.106,68	0,00	626000000 - Servicios banca... 410000000 - ACREEDORES VARIOS	
138	14/03/2024	RCBO.ILUNION MEDIACION	0,00	52,50	31.054,18	0,00	626000000 - Servicios banca...	
140	22/03/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,00	0,73	31.053,45	0,00	626000000 - Servicios banca...	
141	22/03/2024	BEL-LIQ.REM.DEVOL20240005042	0,00	47,00	31.006,45	0,00	448900001 - Asociados	
142	26/03/2024	TRF. MARIA ANTONIA GAMUNDI PERELLO RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	47,00	0,00	31.053,45	0,00	448900001 - Asociados	
145	27/03/2024	TRF. CRESPI MIR EULALIA	0,00	156,84	30.896,61	0,00	476000000 - Organismos de l...	
146	27/03/2024	TRF. CRESPI MIR EULALIA	47,00	0,00	30.943,61	0,00	448900001 - Asociados	
147	28/03/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	185,99	30.757,62	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
148	28/03/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	30.571,63	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
158	01/04/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	30.253,63	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000029
159	02/04/2024	TRF. OLIVER SALVA MARIA	47,00	0,00	30.300,63	0,00	448900001 - Asociados	
166	03/04/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	191,75	30.108,88	0,00	410000005 - GEASOC	
174	04/04/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	84,61	30.024,27	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU 410000001 - BORRAS VAQUER	
176	09/04/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	318,00	29.706,27	0,00	M... 410000007 - CESPEDES RIGO	
177	09/04/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	29.364,27	0,00	M... 410000001 - BORRAS VAQUER	R-2024/000026
178	10/04/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	20,00	29.344,27	0,00	M...	
179	12/04/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,50	29.300,77	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
181	15/04/2024	TRF. YESSICA ANTONELA RAYNAL GARRAMUNO	47,00	0,00	29.347,77	0,00	448900001 - Asociados	
184	17/04/2024	TRF. ANDREA VALLORI PIZARRO	47,00	0,00	29.394,77	0,00	448900001 - Asociados 410000000 - ACREEDORES	
186	18/04/2024	TRF. LUZ IMPRESION SL.	0,00	67,72	29.327,05	0,00	VARIOS 410000000 - ACREEDORES	R-2024/000025
187	22/04/2024	TRF. SERIGRAFT ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT	0,00	167,49	29.159,56	0,00	VARIOS	
188	22/04/2024	1115940915083 TRF. MARIA ESPERANZA RAMON PURXET	0,00	193,52	28.966,04	0,00	475100000 - Hacienda Públic...	
189	23/04/2024	TRF. MARIA ESPERANZA RAMON PURXET	47,00	0,00	29.013,04	0,00	448900001 - Asociados	
194	30/04/2024	TRF. SANCHEZ ESPIGARES ANA BELEN RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	47,00	0,00	29.060,04	0,00	448900001 - Asociados	
195	30/04/2024	TRF. SANCHEZ ESPIGARES ANA BELEN RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	156,84	28.903,20	0,00	476000000 - Organismos de l... 410000000 - ACREEDORES	
201	02/05/2024	TRF. HOTEL AMIC HORIZONTE. CIF. A07962079	0,00	591,04	28.312,16	0,00	VARIOS	
202	02/05/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	185,99	28.126,17	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
203	02/05/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	27.940,18	0,00	465000000 - Remuneraciones ... 410000007 - CESPEDES RIGO	
204	02/05/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	27.598,18	0,00	M...	R-2024/000034
205	02/05/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	200,00	27.398,18	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
206	02/05/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	331,70	27.066,48	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	
207	06/05/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	26.965,48	0,00	410000005 - GEASOC	
208	06/05/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	81,59	26.883,89	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
210	07/05/2024	TRF. ANTONIA LLOMPART VILA	47,00	0,00	26.930,89	0,00	448900001 - Asociados	
217	10/05/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506 TRF. FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE COLONYA	0,00	100,00	26.830,89	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
221	14/05/2024	TRF. FUNDACIO GUILLEM CIFRE DE COLONYA	1.000,00	0,00	27.830,89	0,00	448900000 - Donaciones	

222	14/05/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,25	27.787,64	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
223	17/05/2024	TRF. CONCHITA NU EZ	0,00	95,65	27.691,99	0,00	410000000 - ACREEDORES	
228	24/05/2024	TRF. TOMEU VAQUER	0,00	181,37	27.510,62	0,00	VARIOS	
231	28/05/2024	RCBO.SDAD. ESP. DE ENFERMEDAD CE	0,00	180,00	27.330,62	0,00		
234	30/05/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	327,65	27.002,97	0,00		
235	30/05/2024	TRF. AMELIA BOIX MORENO	47,00	0,00	27.049,97	0,00		
236	30/05/2024	TRF. TODOANNIESMALLORCA. S. L.	0,00	127,05	26.922,92	0,00		
239	31/05/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	0,00	156,84	26.766,08	0,00		
241	01/06/2024	TRF. JUANA ANA BARCELO DIAZ	10,00	0,00	26.776,08	0,00		
242	01/06/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	26.590,09	0,00		
243	01/06/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	185,99	26.404,10	0,00		
245	03/06/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	26.062,10	0,00		
246	03/06/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	0,00	150,00	25.912,10	0,00		
247	03/06/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	81,59	25.830,51	0,00		
249	04/06/2024	TRF. TORRES TORRES ANA MARIA	5,00	0,00	25.835,51	0,00		
252	05/06/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	25.734,51	0,00		
253	05/06/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG	0,00	355,31	25.379,20	0,00		
257	11/06/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	44,12	25.335,08	0,00		
259	16/06/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	35,99	25.299,09	0,00		
262	18/06/2024	TRF. MONICA GARRAMUNOLOPEZ	0,00	15,74	25.283,35	0,00		
263	18/06/2024	TRF. NURIA BERMEJO FRANCA	23,50	0,00	25.306,85	0,00		
266	28/06/2024	TRF. GEMMA CASTILLEJO. DE VILLAS	0,00	235,63	25.071,22	0,00		
267	28/06/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	0,00	156,84	24.914,38	0,00		
281	01/07/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	24.813,38	0,00	410000005 - GEASOC	
282	01/07/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	24.627,39	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
283	01/07/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	185,99	24.441,40	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
284	01/07/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	24.099,40	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER	
285	01/07/2024	Pago Fra: 05/24	0,00	327,65	23.771,75	0,00	M...	R-2024/000041
287	03/07/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	23.429,75	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000036
288	03/07/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	81,59	23.348,16	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO	
289	05/07/2024	TRF. MARTA JOVITA ALASTUEY DE JUAN	23,50	0,00	23.371,66	0,00	M...	
291	09/07/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	100,00	23.271,66	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000013
296	11/07/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,25	23.228,41	0,00	448900001 - Asociados	
297	12/07/2024	TRF. CARMEN TORRES TALLON	0,00	150,00	23.078,41	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
298	16/07/2024	TRF. MARIA ANGELES PICO CABALLERO	0,00	74,00	23.004,41	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000019
300	22/07/2024	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT	0,00	441,30	22.563,11	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
301	24/07/2024	1115915501626	0,00	441,30	22.563,11	0,00	447000002 - Libro recetas	
301	24/07/2024	TRF. JOSE PERONA ROBLES	23,50	0,00	22.586,61	0,00	475100000 - Hacienda Públic...	
302	24/07/2024	TRF. PILAR MELERO SEGUI	23,50	0,00	22.610,11	0,00	448900001 - Asociados	
307	31/07/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	22.292,11	0,00	448900001 - Asociados	
308	31/07/2024	TRF. ISABEL ALVAREZ	0,00	119,72	22.172,39	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000045
309	31/07/2024	TRF. MIGUEL ANGEL ANTICH	0,00	371,89	21.800,50	0,00	552500007 - C/C ISABEL ALVA...	
310	31/07/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	21.614,51	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
311	31/07/2024	TRF. MARINA VAQUER	0,00	190,05	21.424,46	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
312	31/07/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	21.082,46	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER	
313	31/07/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	20.740,46	0,00	M...	R-2024/000047
314	31/07/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	156,84	20.583,62	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO	R-2024/000046
							M...	
							476000000 - Organismos de l...	

317	01/08/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	83,40	20.500,22	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000017
318	03/08/2024	TRF. ANA MARIA ROGOJINA	23,50	0,00	20.523,72	0,00	448900001 - Asociados	
319	07/08/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	121,00	20.402,72	0,00	410000005 - GEASOC	
321	13/08/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,25	20.359,47	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
323	22/08/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	0,00	100,00	20.259,47	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
328	30/08/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	78,40	20.181,07	0,00	476000000 - Organismos de l...	
329	30/08/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	0,00	235,26	19.945,81	0,00	476000000 - Organismos de l...	
332	31/08/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	19.627,81	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000042
333	31/08/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	185,99	19.441,82	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
334	31/08/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIGO	0,00	342,00	19.099,82	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER	R-2024/000044
335	31/08/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	18.757,82	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER	R-2023/000042
336	31/08/2024	TRF. MARINA VAQUER	0,00	190,05	18.567,77	0,00	M...	
339	04/09/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	83,40	18.484,37	0,00	465000000 - Remuneraciones ...	
340	04/09/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	18.383,37	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
342	11/09/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,25	18.340,12	0,00	410000005 - GEASOC	
343	17/09/2024	TRF. AJUNTAMENT DE FERRERIES	333,33	0,00	18.673,45	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000016
345	25/09/2024	TRF. AMALIA RAMOS ELIAS	23,50	0,00	18.696,95	0,00	470800001 - AJUNTAMENT DE F...	
346	26/09/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	0,00	150,00	18.546,95	0,00	448900001 - Asociados	
347	26/09/2024	TRF. MARINA VAQUER	0,00	190,05	18.356,90	0,00		
348	26/09/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	190,05	18.166,85	0,00		
350	27/09/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	0,00	150,00	18.016,85	0,00		
351	27/09/2024	TRF. SORAYA MARTINEZ VAQUERO	23,50	0,00	18.040,35	0,00		
364	30/09/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	0,00	156,84	17.883,51	0,00		
367	01/10/2024	TRF. MARIA CONCEPCION NU EZ PARD	0,00	191,10	17.692,41	0,00		
368	01/10/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	17.374,41	0,00		
369	01/10/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	17.032,41	0,00		
370	01/10/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG	0,00	342,00	16.690,41	0,00		
371	01/10/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	16.589,41	0,00		
372	03/10/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	83,40	16.506,01	0,00		
375	07/10/2024	TRF. JOAN MIQUEL FIOL TORRES	16,10	0,00	16.522,11	0,00		
376	07/10/2024	TRF. DANIEL PEREZ MENDEZ	16,10	0,00	16.538,21	0,00		
377	07/10/2024	TRF. SORAYA MARTINEZ VAQUERO	16,10	0,00	16.554,31	0,00		
378	07/10/2024	TRF. INMACULADA GIMENO SASTRE	16,10	0,00	16.570,41	0,00		
379	07/10/2024	TRF. ARACELI SEGURA MIR	16,10	0,00	16.586,51	0,00		
380	07/10/2024	TRF. ROSA MARIA FERNANDEZ MARTIN	7,70	0,00	16.594,21	0,00		
381	07/10/2024	TRF. PILAR MELERO SEGUI	16,10	0,00	16.610,31	0,00		
382	08/10/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	55,17	16.555,14	0,00		
383	08/10/2024	TRF. ANA MARIA ROGOJINA	16,10	0,00	16.571,24	0,00		
384	08/10/2024	TRF. MARIA LLUISA VIVER GARRIDO	16,10	0,00	16.587,34	0,00		
385	08/10/2024	TRF. MARGALIDA GALMES VELLIBRE	8,40	0,00	16.595,74	0,00		
386	08/10/2024	TRF. MIGUEL ANGEL BASSA ROMAN	16,10	0,00	16.611,84	0,00		
387	08/10/2024	TRF. RIOS GONZALEZ JOSE MANUEL	16,10	0,00	16.627,94	0,00		
388	08/10/2024	TRF. TORRES TORRES ANA MARIA	16,10	0,00	16.644,04	0,00		
389	08/10/2024	TRF. PRAT PROHENS MARIA DEL CARM	16,10	0,00	16.660,14	0,00		
390	08/10/2024	TRF. ARMESTO FORMOSO DIANA	16,10	0,00	16.676,24	0,00		
391	08/10/2024	TRF. MARIA ISABEL MOLL MASSANET	16,10	0,00	16.692,34	0,00		
392	08/10/2024	TRF. PATRICIA ENRIQUEZ MORENO	16,10	0,00	16.708,44	0,00		

393	09/10/2024	TRF. CATERINA ROSA SINTES CARRER	16,10	0,00	16.724,54	0,00
395	11/10/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,25	16.681,29	0,00
397	12/10/2024	TRF. FRANCISCA JAUME SANS	8,00	0,00	16.689,29	0,00
398	12/10/2024	TRF. MARIA DEL PILAR TARRAGA LOP	16,10	0,00	16.705,39	0,00
400	14/10/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	16,10	0,00	16.721,49	0,00
401	14/10/2024	TRF. MARIA	16,10	0,00	16.737,59	0,00
402	15/10/2024	TRF. CANELLAS SERRA CATALINA	16,10	0,00	16.753,69	0,00
403	15/10/2024	TRF. MARIA DE LOS ANGELES LLITER	16,10	0,00	16.769,79	0,00
404	15/10/2024	TRF. MARIA ZURDO PALACIOS	16,10	0,00	16.785,89	0,00
406	18/10/2024	COMISION DE SERVICIO BANCA A DIS	0,00	25,00	16.760,89	0,00
408	21/10/2024	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1115	0,00	190,24	16.570,65	0,00
409	22/10/2024	TRF. JESUS GALLEGO SOTO	7,70	0,00	16.578,35	0,00
411	30/10/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	190,05	16.388,30	0,00
412	30/10/2024	TRF. MARINA VAQUER	0,00	190,05	16.198,25	0,00
417	31/10/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	0,00	156,84	16.041,41	0,00
419	01/11/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	15.699,41	0,00
420	01/11/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG	0,00	342,00	15.357,41	0,00
421	01/11/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	15.039,41	0,00
422	01/11/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	113,05	14.926,36	0,00
423	01/11/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	14.825,36	0,00
428	06/11/2024	TRF. ADRIA TUGUES TUR	10,00	0,00	14.835,36	0,00
431	07/11/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	0,00	200,00	14.635,36	0,00
432	07/11/2024	CUOTA TARJETA PREPAG692506	0,00	20,00	14.615,36	0,00
435	12/11/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	43,50	14.571,86	0,00
438	14/11/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	0,00	240,00	14.331,86	0,00
439	14/11/2024	RCBO.MAPFRE	0,00	503,39	13.828,47	0,00
445	24/11/2024	TRF. GEMMA CASTILLEJO	0,00	193,69	13.634,78	0,00
449	29/11/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	0,00	156,84	13.477,94	0,00
453	30/11/2024	TRF. MARIA CRISTINA CESPEDES RIG	0,00	342,00	13.135,94	0,00
454	30/11/2024	TRF. ALEXANDRA URYUPINA	0,00	190,05	12.945,89	0,00
455	30/11/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	342,00	12.603,89	0,00
456	30/11/2024	TRF. MARINA VAQUER	0,00	190,05	12.413,84	0,00
457	30/11/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	0,00	318,00	12.095,84	0,00
459	02/12/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,00	101,00	11.994,84	0,00
460	04/12/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,00	94,90	11.899,94	0,00
462	08/12/2024	TRF. ANTONIA SUÑER MESQUIDA	0,00	172,73	11.727,21	0,00
463	11/12/2024	RCBO.JAZZTEL	0,00	39,67	11.687,54	0,00
470	31/12/2024	RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIME	0,00	156,84	11.530,70	0,00
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	11.530,70	0,00	0,00

572000002 Tarjeta prepago 2506

1	01/01/2024	Asiento Apertura	28,72	0,00	28,72	0,00
7	04/01/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	0,00	19,31	9,41	0,00
13	10/01/2024	INKPRESION	0,00	75,80	0,00	66,39
15	11/01/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	300,00	0,00	233,61	0,00
22	12/01/2024	AENA PMI PARKING-P1 CAJER	0,00	22,00	211,61	0,00
23	12/01/2024	MARIA JOSE LINARES GIL	0,00	18,90	192,71	0,00
24	12/01/2024	CAFETERIA OLI	0,00	85,30	107,41	0,00
25	12/01/2024	SERVICIO TAXI S.JOAN 14	0,00	23,65	83,76	0,00

572000001 - CAJA DE AHORROS...

26	12/01/2024	TAXI 84	0,00	35,20	48,56	0,00	
28	14/01/2024	HOME MARKET II	0,00	3,90	44,66	0,00	
38	28/01/2024	WPBAKERY Ñ300348	0,00	66,03	0,00	21,37	
43	31/01/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	100,00	0,00	78,63	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
47	31/01/2024	PALMA OP	0,00	24,60	54,03	0,00	
52	03/02/2024	Google Payment IE LTD	0,00	99,99	0,00	45,96	
53	03/02/2024	Google Payment IE LTD	0,00	1,49	0,00	47,45	
54	03/02/2024	GOOGLE TEMPORARY HOLD	0,00	1,00	0,00	48,45	
55	03/02/2024	GOOGLE TEMPORARY HOLD	0,00	1,00	0,00	49,45	
95	22/02/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	300,00	0,00	250,55	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
96	22/02/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	0,00	79,70	170,85	0,00	
102	28/02/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	200,00	0,00	370,85	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
105	28/02/2024	Ryanair LABS	0,00	156,38	214,47	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
106	28/02/2024	Ryanair LABS	0,00	132,06	82,41	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
117	05/03/2024	SOLATZ BY SAEZ	0,00	9,20	73,21	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
123	07/03/2024	E.S REPSOL SERV	0,00	113,14	0,00	39,93	410000000 - ACREEDORES VARIOS
127	07/03/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	200,00	0,00	160,07	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
139	14/03/2024	IBERIA VD CS	0,00	40,30	119,77	0,00	410000009 - IBERIA
167	03/04/2024	TAXI 311 -PALMA	0,00	18,90	100,87	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
168	03/04/2024	LICENCIA 68	0,00	19,60	81,27	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
169	03/04/2024	CAFE EL PIRATA	0,00	17,80	63,47	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
170	03/04/2024	CAFETERIA DULCI	0,00	8,90	54,57	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
171	03/04/2024	TAXI 50SANT JOS	0,00	18,90	35,67	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
172	03/04/2024	TAXI 331 PALMA	0,00	19,80	15,87	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
198	01/05/2024	AMAZON* 404-397	0,00	118,97	0,00	103,10	678000000 - Gastos no justi...
205	02/05/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	200,00	0,00	96,90	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
217	10/05/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	100,00	0,00	196,90	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
218	10/05/2024	PALMA OP	0,00	41,00	155,90	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
219	10/05/2024	PALMA OP	0,00	37,12	118,78	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
220	10/05/2024	DISTRIBUIDORA R	0,00	46,35	72,43	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
232	28/05/2024	FERRETERIA TRAM	0,00	53,80	18,63	0,00	678000000 - Gastos no justi...
233	28/05/2024	HOTEL HORIZONTE	0,00	50,00	0,00	31,37	678000000 - Gastos no justi...
246	03/06/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	150,00	0,00	118,63	0,00	
250	04/06/2024	ATIB IMPUESTOS	0,00	17,51	101,12	0,00	631000002 - Tasas
256	07/06/2024	PALMA SUC 3	0,00	21,83	79,29	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
264	22/06/2024	EL CORTE INGLES	0,00	63,80	15,49	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
291	09/07/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	100,00	0,00	115,49	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
293	09/07/2024	MUeLLER PALMA POLIGONO	0,00	4,29	111,20	0,00	
294	09/07/2024	MERCADONA ES RAFAL	0,00	8,28	102,92	0,00	
295	09/07/2024	MERCADONA ESTADI BALEAR	0,00	39,46	63,46	0,00	
323	22/08/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO *2506	100,00	0,00	163,46	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...
324	22/08/2024	IBERIA CS 1431832998	0,00	178,38	0,00	14,92	
325	24/08/2024	SBL S.A	0,00	29,00	0,00	43,92	

344	19/09/2024	ATIB IMPUESTOS	0,00	17,51	0,00	61,43
346	26/09/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	150,00	0,00	88,57	0,00
350	27/09/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	150,00	0,00	238,57	0,00
352	27/09/2024	SSP S.A.- AEROPUERTO DE M	0,00	19,80	218,77	0,00
353	27/09/2024	TAXI FERRERIES 92	0,00	38,51	180,26	0,00
354	27/09/2024	PASTISSERIA LLUIS FEBRER	0,00	22,50	157,76	0,00
396	11/10/2024	SOLATZ BY SAEZ	0,00	18,60	139,16	0,00
407	18/10/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	0,00	30,58	108,58	0,00
426	04/11/2024	AMZN Mktp ES	0,00	99,98	8,60	0,00
431	07/11/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	200,00	0,00	208,60	0,00
433	07/11/2024	DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.	0,00	55,58	153,02	0,00
434	07/11/2024	INKPRESION	0,00	29,95	123,07	0,00
437	13/11/2024	CAFES EL GALLO SL	0,00	129,85	0,00	6,78
438	14/11/2024	CARGA EN TARJETA PREPAGO 2506	240,00	0,00	233,22	0,00
442	18/11/2024	CAPRABO 422 MALLORCA 2	0,00	51,83	181,39	0,00
444	19/11/2024	MALLORCA ELECTRONICA SL	0,00	9,70	171,69	0,00
484	31/12/2024	Asiento Cierre	0,00	171,69	0,00	0,00

621000001 Dominio/Web

10	06/01/2024	S/Fra: 202777910779 [IONOS]	26,02	0,00	26,02	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000002
29	15/01/2024	S/Fra: 202778011029 [IONOS]	36,63	0,00	62,65	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000003
30	17/01/2024	S/Fra: 202778028378 [IONOS]	38,12	0,00	100,77	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000005
32	18/01/2024	S/Fra: 202778038915 [IONOS]	3,03	0,00	103,80	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000004
81	14/02/2024	S/Fra: 202778318467 [IONOS]	27,23	0,00	131,03	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000014
86	17/02/2024	S/Fra: 202778349477 [IONOS]	44,17	0,00	175,20	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000011
88	18/02/2024	S/Fra: 202778359679 [IONOS]	3,03	0,00	178,23	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000013
112	01/03/2024	S/Fra: 202778487996 [IONOS]	3,03	0,00	181,26	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000012
143	27/03/2024	S/Fra: 202778633183 [IONOS]	84,10	0,00	265,36	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000027
190	27/04/2024	S/Fra: 202778799441 [IONOS]	81,07	0,00	346,43	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	R-2024/000030
229	27/05/2024	S/Fra: 202779110937 [IONOS]	81,07	0,00	427,50	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000010
265	27/06/2024	S/Fra: 202779420205 [IONOS]	81,07	0,00	508,57	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000013
303	27/07/2024	S/Fra: 202779727827 [IONOS]	82,89	0,00	591,46	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000017
326	27/08/2024	S/Fra: 202780030934 [IONOS]	82,89	0,00	674,35	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000015
349	27/09/2024	S/Fra: 202780327554 [IONOS]	82,89	0,00	757,24	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000025
410	27/10/2024	S/Fra: 202780630329 [IONOS]	112,53	0,00	869,77	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000022
447	27/11/2024	S/Fra: 202780941603 [IONOS]	94,38	0,00	964,15	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000031
466	27/12/2024	S/Fra: 202781250907 [IONOS]	111,32	0,00	1.075,47	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	G-2024/000029
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	1.075,47	0,00	0,00		

621000002 Aplicaciones informáticas

38	28/01/2024	S/Fra.WPB-2024-00002198 WPBAKERY	66,03	0,00	66,03	0,00
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	66,03	0,00	0,00

621000003 Gestión documental

56	03/02/2024	S/Fra: 4600216793574140-1 [GOOGLE]	1,49	0,00	1,49	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000018
57	03/02/2024	S/Fra: 6561870810535224-1 [GOOGLE]	99,99	0,00	101,48	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000019
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	101,48	0,00	0,00		

623000001 Nutrición y dietista

45	31/01/2024	S/Fra: 23032 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	363,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000015
110	29/02/2024	S/Fra: 24009 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	726,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000022

144	27/03/2024	S/Fra: 24017 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	1.089,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000028
193	30/04/2024	S/Fra: 24018 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	1.452,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000035
237	31/05/2024	S/Fra: 24023 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	1.815,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000038
269	30/06/2024	S/Fra: 24030 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	2.178,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000041
306	31/07/2024	S/Fra: 24034 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	2.541,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000047
331	31/08/2024	S/Fra: 24039 [BORRAS VAQUER MIREIA]	300,00	0,00	2.841,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000044
331	31/08/2024	S/Fra: 24039 [BORRAS VAQUER M...	63,00	0,00	2.904,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000044
356	30/09/2024	S/Fra: 24048 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	3.267,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000053
415	31/10/2024	S/Fra: 24053 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	3.630,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000050
448	28/11/2024	S/Fra: 24055 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	3.993,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000054
464	23/12/2024	S/Fra: 24059 [BORRAS VAQUER MIREIA]	363,00	0,00	4.356,00	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER M...	R-2024/000055
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	4.356,00	0,00	0,00		

623000002 Asesoría contable, fiscal y laboral

39	30/01/2024	S/Fra: 2024/000007 [GEASOC]	80,50	0,00	80,50	0,00	410000005 - GEASOC	R-2024/000001
111	29/02/2024	S/Fra: 2024/000084 [GEASOC]	100,50	0,00	181,00	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000045
149	30/03/2024	S/Fra: 2024/000160 [GEASOC]	191,25	0,00	372,25	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000040
196	30/04/2024	S/Fra: 2024/000233 [GEASOC]	100,50	0,00	472,75	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000038
240	31/05/2024	S/Fra: 2024/000305 [GEASOC]	100,50	0,00	573,25	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000046
279	30/06/2024	S/Fra: 2024/000376 [GEASOC]	100,50	0,00	673,75	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000042
304	30/07/2024	S/Fra: 2024/000453 [GEASOC]	120,50	0,00	794,25	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000041
330	30/08/2024	S/Fra: 2024/000527 [GEASOC]	100,50	0,00	894,75	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000044
365	30/09/2024	S/Fra: 2024/000604 [GEASOC]	100,50	0,00	995,25	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000043
413	30/10/2024	S/Fra: 2024/000686 [GEASOC]	100,50	0,00	1.095,75	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000039
458	30/11/2024	S/Fra: 2024/000766 [GEASOC]	100,50	0,00	1.196,25	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000048
467	30/12/2024	S/Fra: 2024/000846 [GEASOC]	191,25	0,00	1.387,50	0,00	410000005 - GEASOC	G-2024/000047
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	1.387,50	0,00	0,00		

623000003 Formación

44	31/01/2024	S/Fra: 01/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	363,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000009
109	29/02/2024	S/Fra: 02/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	726,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000020
151	31/03/2024	S/Fra: 03/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	1.089,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000029
192	30/04/2024	S/Fra: 04/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	1.452,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000033
211	09/05/2024	S/Fra: 05/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	1.815,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000036
213	09/05/2024	S/Fra: 06/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	2.178,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000039
280	01/07/2024	S/Fra: 24F00021 [TORRES TALLON MARIA DEL CARMEN]	150,00	0,00	2.328,00	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000018
305	31/07/2024	S/Fra: 07/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	300,00	0,00	2.628,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000045
305	31/07/2024	S/Fra: 07/24 [DENIZ BENITEZ A...	63,00	0,00	2.691,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000045
327	30/08/2024	S/Fra: 08/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	3.054,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000042
355	30/09/2024	S/Fra: 09/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	3.417,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000051
414	31/10/2024	S/Fra: 10/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	3.780,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000048
452	30/11/2024	S/Fra: 13/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	4.143,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000058
469	31/12/2024	S/Fra: 14/24 [DENIZ BENITEZ ARACELI]	363,00	0,00	4.506,00	0,00	410000006 - DENIZ BENITEZ A...	R-2024/000059
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	4.506,00	0,00	0,00		

623000004 Abogada

58	05/02/2024	S/Fra: 02-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	363,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000010
115	04/03/2024	S/Fra: 07-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	726,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000017

173	04/04/2024	S/Fra: 09-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	1.089,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000026
200	02/05/2024	S/Fra: 14-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	1.452,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000034
244	03/06/2024	S/Fra: 18-2024 [CESPEDES RIGO...	300,00	0,00	1.752,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000037
244	03/06/2024	S/Fra: 18-2024 [CESPEDES RIGO...	63,00	0,00	1.815,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	
286	03/07/2024	S/Fra: 21-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	2.178,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000040
316	01/08/2024	S/Fra: 22-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	2.541,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000046
338	02/09/2024	S/Fra: 23-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	2.904,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000043
366	01/10/2024	S/Fra: 27-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	3.267,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000052
418	01/11/2024	S/Fra: 37-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	3.630,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000049
446	27/11/2024	S/Fra: 40-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	3.993,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000056
465	23/12/2024	S/Fra: 47-2024 [CESPEDES RIGO MARIA CRISTINA]	363,00	0,00	4.356,00	0,00	410000007 - CESPEDES RIGO M...	R-2024/000057
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	4.356,00	0,00	0,00		
623000005 Protección datos								
51	01/02/2024	S/Fra: 1/1085 [GRUPO ATICO34]	114,95	0,00	114,95	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000001
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	114,95	0,00	0,00		
625000001 Seguro voluntariado								
2	01/01/2024	POLIZA 0961470011824 MAPFRE	345,51	0,00	345,51	0,00	480000000 - Gastos anticipados	
440	14/11/2024	PÓLIZA MAPFRE VOLUNTARIADO	64,82	0,00	410,33	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	410,33	0,00	0,00		
626000000 Servicios bancarios y similares.								
8	05/01/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	0,50	0,00	410000005 - GEASOC	
9	05/01/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	1,00	0,00	410000005 - GEASOC	
14	11/01/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	1,50	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
17	12/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	2,00	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
35	23/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	2,50	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
36	24/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	3,00	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
37	24/01/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	3,50	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
65	06/02/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	4,00	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000001
67	07/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	2,90	0,00	6,90	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
70	08/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,73	0,00	7,63	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
71	09/02/2024	RCBO.GRUPO ATICO34 S.L.	1,00	0,00	8,63	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	
72	09/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	2,90	0,00	11,53	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
74	12/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	3,63	0,00	15,16	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
78	13/02/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	15,66	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
79	13/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	3,63	0,00	19,29	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
82	14/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	1,45	0,00	20,74	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
84	15/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,73	0,00	21,47	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
91	20/02/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,73	0,00	22,20	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
93	21/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	22,70	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000014
97	23/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	23,20	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	R-2024/000011
98	26/02/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	23,70	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
120	05/03/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,73	0,00	24,43	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	

121	05/03/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	24,93	0,00	410000005 - GEASOC	
124	07/03/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,50	0,00	25,43	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
134	12/03/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	25,93	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
137	14/03/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,73	0,00	26,66	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
140	22/03/2024	BEL-COM.REM.DEVOL	0,73	0,00	27,39	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
166	03/04/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	27,89	0,00	410000005 - GEASOC	
174	04/04/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,51	0,00	28,40	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
179	12/04/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	28,90	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
207	06/05/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	29,40	0,00	410000005 - GEASOC	
208	06/05/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,52	0,00	29,92	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
222	14/05/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	30,42	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
247	03/06/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,52	0,00	30,94	0,00		
252	05/06/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	31,44	0,00		
257	11/06/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	31,94	0,00		
281	01/07/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	32,44	0,00	410000005 - GEASOC	
288	03/07/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,52	0,00	32,96	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000013
296	11/07/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	33,46	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000019
317	01/08/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,51	0,00	33,97	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000017
319	07/08/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	34,47	0,00	410000005 - GEASOC	
321	13/08/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	34,97	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
339	04/09/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,51	0,00	35,48	0,00	410000004 - IONOS CLOUD SLU	
340	04/09/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	35,98	0,00	410000005 - GEASOC	
342	11/09/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	36,48	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	G-2024/000016
371	01/10/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	36,98	0,00		
372	03/10/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,51	0,00	37,49	0,00		
395	11/10/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	37,99	0,00		
406	18/10/2024	COMISION DE SERVICIO BANCA A DIS	25,00	0,00	62,99	0,00		
422	01/11/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,52	0,00	63,51	0,00		
423	01/11/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	64,01	0,00		
432	07/11/2024	CUOTA TARJETA PREPAG692506	20,00	0,00	84,01	0,00		
435	12/11/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	84,51	0,00		
459	02/12/2024	RCBO.GC RE GEASOC	0,50	0,00	85,01	0,00		
460	04/12/2024	RCBO.IONOS CLOUD S.L.U.	0,52	0,00	85,53	0,00		
463	11/12/2024	RCBO.JAZZTEL	0,50	0,00	86,03	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	86,03	0,00	0,00		
629000000 Otros gastos								
27	14/01/2024	RECIBO EM HOME MARKET II	3,90	0,00	3,90	0,00	410000000 - ACREEDORES	
92	21/02/2024	S/Fra: G 6245627 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	19,31	0,00	23,21	0,00	410000000 - ACREEDORES	R-2024/000006
94	22/02/2024	S/Fra: G.6261137 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	79,70	0,00	102,91	0,00	410000000 - ACREEDORES	R-2024/000016
129	09/03/2024	S/Fra: 95687527 [EL CORTE INGLES]	42,99	0,00	145,90	0,00	410000000 - ACREEDORES	R-2024/000031
178	10/04/2024	TRF. MIREIRA BORRAS VAQUER	0,00	4,00	141,90	0,00	410000001 - BORRAS VAQUER	
216	10/05/2024	S/Fra: G 6289933 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	46,35	0,00	188,25	0,00	M...	
230	28/05/2024	S/Fra: 2024169 [TODONANNIESMALLORCA]	127,05	0,00	315,30	0,00	410000000 - ACREEDORES	G-2024/000012
429	07/11/2024	S/Fra: G 6374860 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	55,58	0,00	370,88	0,00	410000000 - ACREEDORES	G-2024/000005
436	13/11/2024	S/Fra: 4335/1 [CAFES EL GALLO]	129,85	0,00	500,73	0,00	410000000 - ACREEDORES	G-2024/000020
							410000000 - ACREEDORES	G-2024/000024

443	19/11/2024	S/Fra: 78906 [MALLORCA ELECTRONICA]	9,70	0,00	510,43	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000030
450	29/11/2024	LIQUIDACION GASTOS A.SUÑER MESQUIDA	86,93	0,00	597,36	0,00		
481	31/12/2024	PROVISIÓN LIBRO DE RECETAS	428,80	0,00	1.026,16	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	1.026,16	0,00	0,00		
629000001 Gastos de desplazamiento								
180	15/04/2024	S/Fra. 39 JULIO TOME MARTIN	6,70	0,00	6,70	0,00	555900000 - Suplidos y pago...	
185	18/04/2024	RECIBO 085485 AJUNTAMENT PALMA	7,00	0,00	13,70	0,00	555900000 - Suplidos y pago...	
212	09/05/2024	S/Fra. 848 CRISTOBAL TRUJILLO	9,65	0,00	23,35	0,00	555900000 - Suplidos y pago...	
373	04/10/2024	LIQUIDACION GASTOS A.URYPINA	6,50	0,00	29,85	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	29,85	0,00	0,00		
629000002 Afiliación								
87	17/02/2024	S/Fra: 2024/000052 [FACE]	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	410000002 - FEDERACION DE A...	R-2024/000021
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	3.670,00	0,00	0,00		
629000006 Gastos de envío								
41	31/01/2024	S/Fra: FRO20240223653 [CORREOS]	24,60	0,00	24,60	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000007
214	10/05/2024	S/Fra: 070001020240510F00011 [CORREOS]	41,00	0,00	65,60	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000002
215	10/05/2024	S/Fra: 070001020240510000168 [CORREOS]	37,12	0,00	102,72	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000003
255	07/06/2024	S/Fra: 071049420240607000180 [CORREOS]	21,83	0,00	124,55	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000004
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	124,55	0,00	0,00		
629000007 Material de oficina y papelería								
12	10/01/2024	S/Fra: 2401200043 [JUAN PIÑA, ANTONIA MARIA]	75,80	0,00	75,80	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000008
183	16/04/2024	S/Fra: A-262/2024 [LUZ IMPRESION]	67,72	0,00	143,52	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	R-2024/000025
197	01/05/2024	S/Fra: DS-ASE-INV-ES-2024-35059208 [AMAZON]	11,99	0,00	155,51	0,00	410000011 - AMAZON	G-2024/000011
258	14/06/2024	S/Fra: 09234006303 [EL CORTE INGLES]	63,80	0,00	219,31	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000014
405	18/10/2024	S/Fra: G 6367531 [DISTRIBUIDORA ROTGER]	30,58	0,00	249,89	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000028
430	07/11/2024	S/Fra: 2401200327 [POWERDISE]	29,95	0,00	279,84	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000021
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	279,84	0,00	0,00		
629000009 Teléfono								
11	06/01/2024	S/Fra: M01/0086185634 [ORANGE]	39,95	0,00	39,95	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	R-2024/000023
66	06/02/2024	S/Fra: M01/0086218740 [ORANGE]	40,88	0,00	80,83	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	R-2024/000024
134	12/03/2024	RCBO.JAZZTEL	40,24	0,00	121,07	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
175	06/04/2024	S/Fra: M01/0086285184 [ORANGE]	40,20	0,00	161,27	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000035
209	06/05/2024	S/Fra: M01/0086318579 [ORANGE]	39,95	0,00	201,22	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000036
254	06/06/2024	S/Fra: M01/0086352283 [ORANGE]	40,82	0,00	242,04	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000037
290	06/07/2024	S/Fra: M01/0086386429 [ORANGE]	39,95	0,00	281,99	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000019
321	13/08/2024	RCBO.JAZZTEL	39,95	0,00	321,94	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	
341	06/09/2024	S/Fra: M01/0086453808 [ORANGE]	39,95	0,00	361,89	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000016
374	06/10/2024	S/Fra: 407034623314 [ORANGE]	39,95	0,00	401,84	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000026
427	06/11/2024	S/Fra: M01/0086522119 [ORANGE]	40,20	0,00	442,04	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000033
461	06/12/2024	S/Fra: M01/0086556649 [ORANGE]	36,37	0,00	478,41	0,00	410000008 - ORANGE ESPAGNE	G-2024/000032
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	478,41	0,00	0,00		
629000011 Gastos taller								
225	21/05/2024	S/Fra: 038-0005-281015 [LEROY MERLIN]	41,77	0,00	41,77	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000006
226	22/05/2024	S/Fra: 4680100124051581 [EROSKI]	72,32	0,00	114,09	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000008

227	23/05/2024	S/Fra: 0/24000581 [FERRETERIA TRAMUNTANA]	67,28	0,00	181,37	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000007
260	17/06/2024	S/Fra: 169830012406170507 [EROSKI]	15,74	0,00	197,11	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	G-2024/000009
292	09/07/2024	RECIBO MILLER	4,29	0,00	201,40	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	
441	18/11/2024	S/Fra.174730422411188434 EROSKI	51,83	0,00	253,23	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	253,23	0,00	0,00		

631000002 Tasas

250	04/06/2024	ATIB IMPUESTOS	17,51	0,00	17,51	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
344	19/09/2024	ATIB IMPUESTOS	17,51	0,00	35,02	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	35,02	0,00	0,00		

640000000 Sueldos y salarios.

46	31/01/2024	Nóminas ENERO	163,97	0,00	163,97	0,00		
108	29/02/2024	Nóminas FEBRERO	406,38	0,00	570,35	0,00		
150	31/03/2024	Nóminas MARZO	406,38	0,00	976,73	0,00		
191	30/04/2024	Nóminas ABRIL	406,38	0,00	1.383,11	0,00		
238	31/05/2024	Nóminas MAYO	406,38	0,00	1.789,49	0,00		
276	30/06/2024	Nóminas JUNIO	406,38	0,00	2.195,87	0,00		
315	31/07/2024	Nóminas JULIO	812,67	0,00	3.008,54	0,00		
337	31/08/2024	Nóminas AGOSTO	406,38	0,00	3.414,92	0,00		
358	30/09/2024	Nóminas SEPTIEMBRE	406,38	0,00	3.821,30	0,00		
416	31/10/2024	Nóminas OCTUBRE	406,38	0,00	4.227,68	0,00		
451	30/11/2024	Nóminas NOVIEMBRE	406,38	0,00	4.634,06	0,00		
468	31/12/2024	Nóminas DICIEMBRE	406,38	0,00	5.040,44	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	5.040,44	0,00	0,00		

642000000 Seguridad Social a cargo de la empresa.

46	31/01/2024	Nóminas ENERO	90,65	0,00	90,65	0,00		
108	29/02/2024	Nóminas FEBRERO	130,56	0,00	221,21	0,00		
150	31/03/2024	Nóminas MARZO	130,56	0,00	351,77	0,00		
191	30/04/2024	Nóminas ABRIL	130,56	0,00	482,33	0,00		
238	31/05/2024	Nóminas MAYO	130,56	0,00	612,89	0,00		
276	30/06/2024	Nóminas JUNIO	130,56	0,00	743,45	0,00		
315	31/07/2024	Nóminas JULIO	261,10	0,00	1.004,55	0,00		
337	31/08/2024	Nóminas AGOSTO	130,56	0,00	1.135,11	0,00		
358	30/09/2024	Nóminas SEPTIEMBRE	130,56	0,00	1.265,67	0,00		
416	31/10/2024	Nóminas OCTUBRE	130,56	0,00	1.396,23	0,00		
451	30/11/2024	Nóminas NOVIEMBRE	130,56	0,00	1.526,79	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	1.526,79	0,00	0,00		

650200000 Ayudas monetarias a entidades

157	31/03/2024	AYUDAS MONETARIAS 1T	20,00	0,00	20,00	0,00	412000000 - Beneficiarios	
231	28/05/2024	RCBO.SDAD. ESP. DE ENFERMEDAD CE	180,00	0,00	200,00	0,00		
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	200,00	0,00	0,00		

653000001 Gastos de desplazamiento

353	27/09/2024	TAXI FERRERIES 92	38,51	0,00	38,51	0,00		
450	29/11/2024	LIQUIDACION GASTOS A.SUÑER MESQUIDA	85,80	0,00	124,31	0,00		
471	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	13,26	0,00	137,57	0,00	552500013 - C/C CATALINA MO...	
472	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	22,57	0,00	160,14	0,00	552500013 - C/C CATALINA MO...	
473	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	20,59	0,00	180,73	0,00	552500013 - C/C CATALINA MO...	

474	31/12/2024	LIQUIDACION GASTOS C.MOLINA	22,46	0,00	203,19	0,00	552500013 - C/C CATALINA MO...
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	203,19	0,00	0,00	
653000004 Dietas							
352	27/09/2024	SSP S.A.- AEROPUERTO DE M	19,80	0,00	19,80	0,00	
354	27/09/2024	PASTISSERIA LLUIS FEBRER	22,50	0,00	42,30	0,00	
394	11/10/2024	S/Fra.T-13562 LA MISKI	18,60	0,00	60,90	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	60,90	0,00	0,00	
654000001 Gastos de desplazamiento							
16	12/01/2024	LIQUIDACION GASTOS J.M. ASTORGA TALAVERA	22,52	0,00	22,52	0,00	552500006 - C/C JUAN MANUEL...
18	12/01/2024	S/Fra. 16923 MARIA JOSE LINARES	18,90	0,00	41,42	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
20	12/01/2024	S/Fra. 0SAN JUAN	23,65	0,00	65,07	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
21	12/01/2024	RECIBO 054275 AEROP PALMA DE MALLORCA	22,00	0,00	87,07	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
103	28/02/2024	S/Fra.1026760808 RYANAIR	156,38	0,00	243,45	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
104	28/02/2024	S/Fra.1026759707 RYANAIR	132,06	0,00	375,51	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
123	07/03/2024	S/Fra. SA-1561 SERVICIOS ALCUDIA	113,14	0,00	488,65	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...
135	14/03/2024	S/Fra: 075-1427134212 [IBERIA]	40,30	0,00	528,95	0,00	410000009 - IBERIA R-2024/000032
162	03/04/2024	RECIBO VICENTE RIBAS RIBAS	18,90	0,00	547,85	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
163	03/04/2024	S/Fra. 780 MARIANO TORRES RIBAS	19,60	0,00	567,45	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
164	03/04/2024	S/Fra.7009 RAFAEL GELABERT RAMIS	18,90	0,00	586,35	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
165	03/04/2024	S/Fra.421 SERVEI TAXI	19,80	0,00	606,15	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
182	15/04/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	28,34	0,00	634,49	0,00	552500007 - C/C ISABEL ALVA...
199	02/05/2024	S/Fra.1027656083 RYANAIR	14,05	0,00	648,54	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
224	20/05/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	8,58	0,00	657,12	0,00	552500007 - C/C ISABEL ALVA...
268	29/06/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	31,54	0,00	688,66	0,00	
299	20/07/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	11,00	0,00	699,66	0,00	
322	22/08/2024	S/Fra: 075-1431832998 [IBERIA]	178,38	0,00	878,04	0,00	410000009 - IBERIA G-2024/000027
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	33,00	0,00	911,04	0,00	
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	33,00	0,00	944,04	0,00	
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	11,91	0,00	955,95	0,00	
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	36,59	0,00	992,54	0,00	
399	14/10/2024	LIQUIDACION GASTOS C. CAÑELLAS	16,82	0,00	1.009,36	0,00	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	1.009,36	0,00	0,00	
654000003 Dietas							
19	12/01/2024	RECIBO TAXI 84	35,20	0,00	35,20	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
24	12/01/2024	RECIBO CAFETERIA OLI	85,30	0,00	120,50	0,00	
118	05/03/2024	RECIBO LA MISKI SMI	9,20	0,00	129,70	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
160	03/04/2024	RECIBO CAFETERIA DULCINEA	8,90	0,00	138,60	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
161	03/04/2024	RECIBO EL PIRATA	17,80	0,00	156,40	0,00	410000000 - ACREEDORES VARIOS
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	7,10	0,00	163,50	0,00	
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	53,34	0,00	216,84	0,00	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	216,84	0,00	0,00	
678000000 Gastos no justificados							
54	03/02/2024	GOOGLE TEMPORARY HOLD	1,00	0,00	1,00	0,00	

55	03/02/2024	GOOGLE TEMPORARY HOLD	1,00	0,00	2,00	0,00		
187	22/04/2024	TRF. SERIGRAFT	167,49	0,00	169,49	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
198	01/05/2024	AMAZON* 404-397	106,98	0,00	276,47	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
201	02/05/2024	TRF. HOTEL AMIC HORIZONTE. CIF. A07962079	591,04	0,00	867,51	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
223	17/05/2024	TRF. CONCHITA NU EZ	95,65	0,00	963,16	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	
232	28/05/2024	FERRETERIA TRAM	53,80	0,00	1.016,96	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
233	28/05/2024	HOTEL HORIZONTE	50,00	0,00	1.066,96	0,00	572000002 - Tarjeta prepago...	
234	30/05/2024	TRF. ARACELI M. DENIZ BENITEZ	9,65	0,00	1.076,61	0,00		
248	03/06/2024	GASTO DE ENVÍO	13,31	0,00	1.089,92	0,00	555900000 - Suplidos y pago... 410000000 - ACREEDORES	no se envía factura
251	04/06/2024	AMERICA ALIMENT	0,00	3,90	1.086,02	0,00	VIARIOS	
266	28/06/2024	TRF. GEMMA CASTILLEJO. DE VILLAS	235,63	0,00	1.321,65	0,00		
268	29/06/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	26,38	0,00	1.348,03	0,00		falta factura
294	09/07/2024	MERCADONA ES RAFAL	8,28	0,00	1.356,31	0,00		
295	09/07/2024	MERCADONA ESTADI BALEAR	39,46	0,00	1.395,77	0,00		
298	16/07/2024	TRF. MARIA ANGELES PICO CABALLERO	74,00	0,00	1.469,77	0,00	572000001 - CAJA DE AHORROS...	no hay liquidación correcta
299	20/07/2024	LIQUIDACION GASTOS I.ALVAREZ	13,88	0,00	1.483,65	0,00		falta factura
325	24/08/2024	SBL S.A	29,00	0,00	1.512,65	0,00		
357	30/09/2024	LIQUIDACION GASTOS M.C.NUÑEZ PARDO DE VERA	16,16	0,00	1.528,81	0,00		PARTE PROP NO DED FISCAL COMIDA
373	04/10/2024	LIQUIDACION GASTOS A.URYPINA	48,67	0,00	1.577,48	0,00		
399	14/10/2024	LIQUIDACION GASTOS C. CAÑELLAS	39,42	0,00	1.616,90	0,00		
425	04/11/2024	LIQUIDACION GASTOS G.CASTILLEJO	43,68	0,00	1.660,58	0,00		
425	04/11/2024	LIQUIDACION GASTOS G.CASTILLEJO	25,72	0,00	1.686,30	0,00		
425	04/11/2024	LIQUIDACION GASTOS G.CASTILLEJO	28,30	0,00	1.714,60	0,00		
425	04/11/2024	LIQUIDACION GASTOS G.CASTILLEJO	95,99	0,00	1.810,59	0,00		
482	31/12/2024	REGULARIZACION SALDOS	189,61	0,00	2.000,20	0,00	410000000 - ACREEDORES VIARIOS	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	2.000,20	0,00	0,00		
681600000 Amortización de mobiliario								
152	31/03/2024	Amort. - Mobiliario	3,30	0,00	3,30	0,00	281600000 - Amortización ac...	
270	30/06/2024	Amort. - Mobiliario	13,10	0,00	16,40	0,00	281600000 - Amortización ac...	
359	30/09/2024	Amort. - Mobiliario	13,10	0,00	29,50	0,00	281600000 - Amortización ac...	
475	31/12/2024	Amort. - Mobiliario	13,10	0,00	42,60	0,00	281600000 - Amortización ac...	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	42,60	0,00	0,00		
681700000 Amortización de equipos para el proceso de información								
153	31/03/2024	Amort. - Equipos para proceso...	3,61	0,00	3,61	0,00	281700000 - Amortización ac...	
154	31/03/2024	Amort. - Equipos para proceso...	2,27	0,00	5,88	0,00	281700000 - Amortización ac...	
155	31/03/2024	Amort. - Equipos para proceso...	8,64	0,00	14,52	0,00	281700000 - Amortización ac...	
271	30/06/2024	Amort. - Equipos para proceso...	14,31	0,00	28,83	0,00	281700000 - Amortización ac...	
272	30/06/2024	Amort. - Equipos para proceso...	8,99	0,00	37,82	0,00	281700000 - Amortización ac...	
273	30/06/2024	Amort. - Equipos para proceso...	34,31	0,00	72,13	0,00	281700000 - Amortización ac...	
360	30/09/2024	Amort. - Equipos para proceso...	14,31	0,00	86,44	0,00	281700000 - Amortización ac...	
361	30/09/2024	Amort. - Equipos para proceso...	8,99	0,00	95,43	0,00	281700000 - Amortización ac...	
362	30/09/2024	Amort. - Equipos para proceso...	34,31	0,00	129,74	0,00	281700000 - Amortización ac...	
476	31/12/2024	Amort. - Equipos para proceso...	14,31	0,00	144,05	0,00	281700000 - Amortización ac...	
477	31/12/2024	Amort. - Equipos para proceso...	8,99	0,00	153,04	0,00	281700000 - Amortización ac...	
478	31/12/2024	Amort. - Equipos para proceso...	34,31	0,00	187,35	0,00	281700000 - Amortización ac...	
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	187,35	0,00	0,00		

681900000 Amortización Otro inmovilizado material

479	31/12/2024	Amort. - Otro inmovilizado ma...	3,90	0,00	3,90	0,00	281900000 - Amortización Ac...
483	31/12/2024	Asiento Explotación	0,00	3,90	0,00	0,00	

720000000 Cuotas de asociados

156	31/03/2024	CUOTAS ASOCIADOS 1T	0,00	16.638,00	0,00	16.638,00	448900001 - Asociados
275	30/06/2024	CUOTAS ASOCIADOS 2T	0,00	282,00	0,00	16.920,00	448900001 - Asociados
363	30/09/2024	CUOTAS ASOCIADOS 3T	0,00	211,50	0,00	17.131,50	448900001 - Asociados
483	31/12/2024	Asiento Explotación	17.131,50	0,00	0,00	0,00	

721000000 Talleres

278	30/06/2024	CUOTA TALLER DE COCINA	0,00	15,00	0,00	15,00	447000001 - Talleres
480	31/12/2024	CUOTAS LIBRO DE RECETAS	0,00	331,96	0,00	346,96	447000002 - Libro recetas
483	31/12/2024	Asiento Explotación	346,96	0,00	0,00	0,00	

740000000 Donaciones a la actividad

128	07/03/2024	RECIBO 001 FACE	0,00	200,00	0,00	200,00	448900000 - Donaciones
274	30/06/2024	DONACIONES 2T	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	448900000 - Donaciones
483	31/12/2024	Asiento Explotación	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

740000001 Subvenciones a la actividad

		EXPTE E0559/2024/00002					470800001 - AJUNTAMENT DE
320	09/08/2024	AJUNTAMENT DE FERRERIES	0,00	666,66	0,00	666,66	F...
483	31/12/2024	Asiento Explotación	666,66	0,00	0,00	0,00	