

BAH Perales - Cuentas enero 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	11	44	616,00 (pagan 3 atrasadas)
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	294,00
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	8	44	374,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	798,00
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	420,00
11. Tirso	18	42	756,00
subtotal cuotas	128		5598,00

Total Ingresos Corrientes: 5598,00

OTROS INGRESOS:

Acción colectiva Estrecho	250,00
Intereses Triodos (Año 2006)	120,13
Total Otros Ingresos:	370,13

TOTAL INGRESOS: 5968,13

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	660,00
2. Ruth (jc)	660,00
3. Juan (3/4jc)	495,00
4. Sandra (jc)	660,00
5. Willow (3/4jc)	495,00
subtotal asignas (4,5 j.)	2970,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	186,92
- Autobus	189,96

(Ver abajo detalles)

subtotal transporte 376,88

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	255,80
- Tierras	0,00

subtotal arrendamientos 255,80

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	36,30
- Labores	0,00
- Estiercol	0,00

(Ver abajo detalles)

subtotal agrícolas 36,30

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)

subtotal comunicaciones 0,00

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)

subtotal mantenimiento 5,80

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)

subtotal otros gastos 5742,54

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)

subtotal otros gastos 576,12

Total Costes 9963,44

RESULTADO NETO: -3995,31

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 5461,50

Resultado neto mes -4031,15

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgó grande	-150,00
2. Amort. Furgó peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	-330,00
5. Fdo Cooperativo	-120,13
6. Seg. Soc.	-250,00
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-1020,13

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgó grande	4860,00
2. Amort. Furgó peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	540,00
6. Seg. Soc.	450,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	5850,00

Movimiento neto caja/fondos: 4829,87

Caja final mes: 6260,22

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgó grande	4710	150	4860	0
2. Furgó peque	1840	100	0	1940
3. Motoazada	1280	40	0	1320
4. 1/4 jornada	1490	330	0	1820
5. Cooperativo	6640	120,13	540	6220,13
6. Seg. Soc.	200	250	576	-126
7. Auto-ges.Sal	210	30	0	240
TOTAL	16370	1020	5976	11414,13

Notas:

1. Furgó grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgó peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: aportación de 330 euros (seguimos en 4,5 jornadas)
5. Cooperativo: Ver Notas en Página 3
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624): 198

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

1 Cuota Guinda (Oct. 2006)	44,00
TOTAL	44,00

BAH Perales - Cuentas enero 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
12/01/2007 Gasoil	30,00	
17/01/2007 Gasoil	20,00	
22/01/2007 Gasoil	20,00	
24/01/2007 Gasoil	20,00	
29/01/2007 Gasoil	30,00	
subtotal	120,00	

Furgo peque:

28/12/2007 Gasoil	10,00	
05/01/2007 Gasoil	8,92	
08/01/2007 Gasoil	12,00	
12/01/2007 Gasoil	12,00	
20/01/2007 Gasoil	12,50	
24/01/2007 Gasoil	11,50	
subtotal	66,92	

Total Combust./Aceite 186,92

2. Autobus:

31/01/2007 bono	70,00	
31/01/2007 bono	70,00	
13/12/2006 per-arg	1,05	
26/12/2006 mad-per	2,50	
02/01/2007 amb-per	1,10	
02/01/2007 per-amb	1,10	
03/01/2007 amb-per	1,10	
04/01/2007 per-mad	2,50	
09/01/2007 per-amb	1,10	
10/01/2007 amb-per	1,10	
10/01/2007 per-arg	1,05	
11/01/2007 mad-arg	2,40	
13/01/2007 per-amb	1,10	
15/01/2007 amb-per	1,10	
16/01/2007 mad-amb	3,05	
17/01/2007 amb-per	1,10	
17/01/2007 per-arg	1,05	
22/01/2007 mad-amb	3,05	
24/01/2007 per-mad	2,50	
24/01/2007 per-mad	2,50	
26/01/2007 per-amb	1,10	
26/01/2007 per-amb	1,10	
26/01/2007 per-amb	1,10	
27/01/2007 amb-arg	1,85	
27/01/2007 arg-mad	2,40	
29/01/2007 amb-mad	3,05	
29/01/2007 smv-lad	1,56	
29/01/2007 mad-smv	4,30	
28/01/2007 mad-mon	3,05	
Total Autobus	189,96	

3. Arrendamientos

Casita Perales	255,80	
Agua	73,16	

Total Arrendamientos 328,96

4. Agrícolas

17/01/2007 Planta	21,3	
31/01/2007 Planta	5,25	
12/01/2007 Cebada para abono verde	9,75	
subtotal	36,30	

Labores:

subtotal 0,00

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 36,30

5. Comunicaciones

Total Comunicaciones 0,00

6. Mantenimiento/Averías

24/01/2007 Bombillas furgo peque	5,80	
----------------------------------	------	--

Total Mantenimiento/Averías 5,80

7. Otros Gastos

27/12/2006 Gomas elásticas	5,34	
03/01/2007 Alquiler furgo	255,00	
04/01/2007 Dvd's	15,00	
07/01/2007 Compra furgo nueva	5400,00	
10/01/2007 Papelería	0,90	
12/01/2007 Cuaderno	3,00	
12/01/2007 Con los pies en la tierra	9,00	
17/01/2007 Gomón riego	52,00	
22/01/2007 Cuchillos cosecha	2,30	
Total otros Gastos	5742,54	

8. Seguridad Social

19/01/2007 Pago Tcs	576,12	
---------------------	--------	--

Total SS 576,12

BAH Perales - Cuentas enero 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:		
A. Cuotas	5598,00	5598,00
OTROS INGRESOS:		
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc		370,13
Total Ingresos:		5968,13
SALIDAS DE CAJA (Ver Nota 3):		
1. Asignaciones	2970,00	
2. Presupuesto enero	980,00	
3. Compra furgó	5400,00	
4. Recibo de agua	73,16	
5. Pago Seguridad Social	576,12	
Total Costes:		9999,28
RESULTADO NETO:		-4031,15

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	5461,50
A. Resultado neto mes: -4031,15	
B. Movimiento neto de fondos: 4829,87	
Caja final mes:	6260,22

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	16370,00
A. de caja 1020,13	
B. a caja -5976,00	
Fondos final mes:	11414,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

Nota 2: Fondo Cooperativo.

Salen €540 para pagar la diferencia entre lo que costaba la furgó (€5400) y lo que teníamos en el fondo de furgó grande (€4860). La furgó ha costado €9400 y el BAH-SMV ha aportado €4000. Entran €120.13 que son los intereses de 2006 en Triodos, según se acordó en asamblea

Nota 3: Salidas de caja (nueva contabilidad).

Se incluyen como salidas de caja el pago de asignaciones, el presupuesto que cada mes se da al GT y otros gastos que ha tenido la coope fuera de este presupuesto (en este mes: pago de Seguridad Social, recibo del agua y compra de furgó)

BAH Perales - Cuentas febrero 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	11	44	484,00
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	294,00
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	8	44	352,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	798,00
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	420,00
11. Tirso	18	42	756,00
subtotal cuotas	128		5444,00

Total Ingresos Corrientes: 5444,00

OTROS INGRESOS:

Concierto Gruta (Prospe)	825,00
Aportación Elipa	9,00
Comida Alcalá	380
Pagos furgo y manzanas (detalles abajo)	541
Total Otros Ingresos:	1755,00

TOTAL INGRESOS: 7199,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	660,00
2. Ruth (jc)	660,00
3. Juan (3/4jc)	495,00
4. Sandra (jc)	660,00
5. Willow (3/4jc)	495,00

subtotal asignas (4,5 j.) 2970,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	111,65
- Autobus	30,50

(Ver abajo detalles)

subtotal transporte 142,15

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	255,80
- Recibos	15,96

subtotal arrendamientos 271,76

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	0,00
- Labores	0,00
- Estiercol	63,00

(Ver abajo detalles)

subtotal agrícolas 63,00

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)

subtotal comunicaciones 40,00

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)

subtotal mantenimiento 0,00

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)

subtotal otros gastos 150,24

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)

subtotal otros gastos 577,00

Total Costes 4214,15

RESULTADO NETO: 2984,85

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 6260,22

Resultado neto mes 2644,00

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	-330,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	-1214,00
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-1864,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	577,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	577,00

Movimiento neto caja/fondos: -1287,00

Caja final mes: 7617,22

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	0	150	0	150
2. Furgo peque	1940	100	0	2040
3. Motoazada	1320	40	0	1360
4. 1/4 jornada	1820	330	0	2150
5. Cooperativo	6220	0,00	0	6220,13
6. Seg. Soc.	-126	1214	577	511
7. Auto-ges.Sal	240	30	0	270
TOTAL	11414	1864	577	12701,13

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: aportación de 330 euros (seguimos en 4,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624): 198

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

1 Cuota Guinda (Oct. 2006)	44,00
TOTAL	44,00

BAH Perales - Cuentas febrero 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
05/02/2007 Gasoil	30,00	
06/02/2007 Gasoil	13,65	
subtotal	43,65	

Furgo peque:

01/02/2007 Gasoil	15,00	
15/02/2007 Gasoil	12,00	
19/02/2007 Gasoil	30,00	
subtotal	57,00	

Motobomba:

28/02/2007 Gasolina	11,00	
subtotal	11,00	

Total Combust./Aceite 111,65

2. Autobus:

01/02/2007 per-amb	1,10	
10/02/2007 mad-amb	3,05	
11/02/2007 per-amb	1,10	
13/02/2007 amb-per	1,10	
13/02/2007 per-amb	1,10	
14/02/2007 mad-amb	3,05	
15/02/2007 mad-amb	3,05	
15/02/2007 per-mad	2,50	
15/02/2007 per-amb	1,10	
19/02/2007 per-mad	2,50	
19/02/2007 mad-amb	3,05	
21/02/2007 amb-per	1,10	
27/02/2007 per-amb	1,10	
28/02/2007 mad-per	2,50	
28/02/2007 per-mad	2,00	
28/02/2007 amb-per	1,10	
Total Autobus	30,50	

3. Arrendamientos

Casita Perales	255,80	
28/02/2007 Recibo luz	15,96	
Total Arrendamientos	271,76	

4. Agrícolas

Labores: subtotal 0,00

subtotal 0,00

Estiércol:

Abono	63,00	
subtotal	63,00	

Total Agrícolas 63,00

5. Comunicaciones

12/02/2007 Teléfono enero	40,00	
Total Comunicaciones	40,00	

6. Mantenimiento/Averías

Total Mantenimiento/Averías 0,00

7. Otros Gastos

xx/02/07 Viaje formación	86,34	
20/02/2007 Cuaderno cosecha	9,30	
23/03/2007 Viaje Tolosa (charla)	54,60	
Total otros Gastos	150,24	

8. Seguridad Social

xx/02/07 Pago TC's	577	
Total SS	577,00	

DETALLES PAGOS DE ALQUILER DE FURGO Y MANZANAS			
Grupo	Alquiler furgó	Manzanas	Total
1. Alcalá	0,00	38,00	38,00
2. Aravaca	28,60	9,00	37,60
3. De Verde	26,00	38,00	64,00
4. Elipa/Gato Negro	18,20	0,00	18,20
5. Estrecho	28,60	30,00	58,60
6. Guinda	20,80	30,40	51,20
7. Lavandería	26,00	0,00	26,00
8. Lavapiés	49,40	72,20	121,60
9. Prospe	36,40	0,00	36,40
10. Sanse	26,00	38,00	64,00
11. Tirso	0,00	0,00	0,00
Total	260,00	255,60	515,60
Nota: Lavapiés pagó de mas (25.4 euros) y por eso salen 541 en el apartado de ingresos			
Queda a deber: 46.8 euros de furgoneta (Tirso) y 230.8 de manzanas (varios grupos)			

BAH Perales - Cuentas febrero 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5444,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	1755,00
Total Ingresos:	7199,00
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	2970
2. Presupuesto enero	1000
3. Pago SS	577
4. Otros (fitosanitario Fernando)	8
Total Costes:	4555,00
RESULTADO NETO:	2644,00

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	6260,22
A. Resultado neto mes:	2644,00
B. Movimiento neto de fondos:	-1287,00
Caja final mes:	7617,22

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	11414,13
A. de caja	1864,00
B. a caja	-577,00
Fondos final mes:	12701,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a€42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas marzo 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	11	44	441,00 <i>(faltan 43?)</i>
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	294,00
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	8	44	352,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	779,00 <i>(pagan 19 menos por exceso en febrero)</i>
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	420,00
11. Tirso	18	42	756,00
subtotal cuotas	128		5382,00

Total Ingresos Corrientes: 5382,00

OTROS INGRESOS:

Donación Cobijo 1750,00
(Se quedará como dinero apartado hasta decidir qué hacemos)

Total Otros Ingresos: 1750,00

TOTAL INGRESOS: 7132,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	660,00
2. Ruth (jc)	660,00
3. Juan (3/4jc)	495,00
4. Sandra (jc)	660,00
5. Willow (3/4jc)	495,00

subtotal asignas (4,5 j.) 2970,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	256,03
- Autobus	151,20

(Ver abajo detalles)

subtotal transporte 407,23

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	255,80
- Recibos	39,03

subtotal arrendamientos 294,83

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	52,80
- Labores	48,00
- Estiercol	63,00

(Ver abajo detalles)

subtotal agrícolas 163,80

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)

subtotal comunicaciones 59,70

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)

subtotal mantenimiento 253,46

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)

subtotal otros gastos 61,00

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)

subtotal otros gastos 577,00

Total Costes 4787,02

RESULTADO NETO: 2344,98

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 7617,22

Resultado neto mes 531,43

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	-330,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-650,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	511,00
7. Auto-ges.Sal	106,20
	617,20

Movimiento neto caja/fondos: -32,80

Caja final mes: 8115,85

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	150	150	0	300
2. Furgo peque	2040	100	0	2140
3. Motoazada	1360	40	0	1400
4. 1/4 jornada	2150	330	0	2480
5. Cooperativo	6220	0,00	0	6220,13
6. Seg. Soc.	511	0	511	0
7. Auto-ges.Sal	270	30	106	193,80
TOTAL	12701	650	617	12733,93

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: aportación de 330 euros (seguimos en 4,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

<i>no debemos nada</i>	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

1 Cuota Guinda (Oct. 2006)	44,00
Aravaca (Marz. 2007)	43,00
TOTAL	87,00

BAH Perales - Cuentas marzo 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
01/03/2007	Gasoil	30,00
12/03/2007	Gasoil	20,00
05/03/2007	Gasoil	20,00
17/03/2007	Gasoil	40,00
28/03/2007	Gasoil	30,00
subtotal		140,00
Furgo peque:		
06/03/2007	Gasoil	14,00
09/03/2007	Gasoil	11,67
15/03/2007	Gasoil	17,00
20/03/2007	Gasoil	18,00
24/03/2007	Gasoil	11,00
subtotal		71,67
Motobomba:		
09/03/2007	Aceite	1,50
09/03/2007	Gasolina	19,86
23/03/2007	Gasolina	23,00
subtotal		44,36
Total Combust./Aceite		256,03

2. Autobus:

01/03/2007	per-mad	2,50
01/03/2007	mad-amb	3,05
02/03/2007	amb-per	1,10
02/03/2007	mad-per	2,50
05/03/2007	mad-per	2,50
05/03/2007	per-mad	2,50
06/03/2007	mad-per	2,50
06/03/2007	amb-per	1,10
07/03/2007	per-arg	1,05
07/03/2007	per-mad	2,50
07/03/2007	mad-amb	3,05
07/03/2007	per-mad	2,50
08/03/2007	amb-per	1,10
08/03/2007	amb-mad	3,05
08/03/2007	per-mad	2,50
08/03/2007	per-amb	1,10
08/03/2007	mad-per	2,50
08/03/2007	mad-amb	3,05
09/03/2007	amb-per	1,10
11/03/2007	per-amb	1,10
12/03/2007	mad-per	2,50
13/03/2007	mad-per	2,50
13/03/2007	per-car	1,10
13/03/2007	amb-mad	3,05
14/03/2007	per-mad	2,50
14/03/2007	mad-per	2,50
15/03/2007	per-mad	2,50
15/03/2007	mad-per	2,50
16/03/2007	mad-per	2,50
19/03/2007	mad-per	2,50
20/03/2007	per-mad	2,50
20/03/2007	per-mad	2,50
20/03/2007	per-mad	2,50
20/03/2007	mad-per	2,50
20/03/2007	mad-per	2,50
20/03/2007	mad-per	2,50
20/03/2007	amb-per	1,10
21/03/2007	mad-amb	3,05
21/03/2007	amb-mad	3,05
21/03/2007	tie-arg	1,85
21/03/2007	mad-per	2,50
21/03/2007	per-mad	2,50
21/03/2007	per-mad	2,50
21/03/2007	mad-per	2,50
22/03/2007	amb-per	1,10
22/03/2007	amb-tie	0,90
22/03/2007	mad-per	2,50
26/03/2007	mad-amb	3,05
26/03/2007	mad-per	2,50
27/03/2007	per-mad	2,50

3. Arrendamientos

Casita Perales	255,80
Agua	39,03
Total Arrendamientos	294,83

4. Agrícolas

07/03/2007	Planta (Perales)	14,00
07/03/2007	Planta (SMV)	38,80
subtotal		52,80
Labores:		
23/03/2007	Siembra patata (tractor)	48,00
subtotal		48,00
Estiércol:		
02/03/2007	Abono	63,00
subtotal		63,00
Total Agrícolas		163,80

5. Comunicaciones

12/03/2007	Teléfono febrero	59,70
Total Comunicaciones		59,70

6. Mantenimiento/Averías

07/03/2007	Reparación Motoazada	80,72
13/03/2007	Bombillas furgo grande	14,4
13/02/2007	Reparación C15	158,34
Total Mantenimiento/Averías		253,46

7. Otros Gastos

07/03/2007	Horquillo (herramienta)	50,05
20/03/2007	Fotocopias	5,60
20/03/2007	Gomas cosecha	5,35
Total otros Gastos		61,00

8. Seguridad Social

xx/02/07	Pago TC's	577
Total SS		577,00

27/03/2007	mad-per	2,50
27/03/2007	mad-per	2,50
28/03/2007	per-mad	2,50
28/03/2007	per-mad	2,50
28/03/2007	mad-amb	3,05
28/03/2007	amb-mad	3,05
28/03/2007	per-mad	2,50
29/03/2007	mad-per	2,50
29/03/2007	mad-per	2,50
29/03/2007	amb-per	1,10
29/03/2007	amb-per	1,10
29/03/2007	mad-per	2,50
31/03/2007	amb-arg	1,85
31/03/2007	arg-mad	2,40
31/03/2007	mad-amb	3,05
Total Autobus		151,20

BAH Perales - Cuentas marzo 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5382,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	1750,00
<hr/>	
Total Ingresos:	7132,00
<hr/>	
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	2970,00
2. Presupuesto enero	1000,00
3. Pago SS	577,00
4. Gastos Comisión Autogestión Salud	106,20
5. Donación Cobijo (dinero apartado)	1750,00
6. Recibo agua	39,03
7. Reparación C15	158,34
<hr/>	
Total Costes:	6600,57
<hr/>	
RESULTADO NETO:	531,43
<hr/>	

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	7617,22
<hr/>	
A. Resultado neto mes:	531,43
B. Movimiento neto de fondos:	-32,80
<hr/>	
Caja final mes:	8115,85
<hr/>	

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	12701,13
<hr/>	
A. de caja	650,00
B. a caja	-617,20
<hr/>	
Fondos final mes:	12733,93
<hr/>	

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas abril 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	7	44	325,00 (pagan 17 de manzanas)
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	294,00
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	8	44	352,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	798,00
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	420,00
11. Tirso	18	42	756,00
12. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		5453,00

Total Ingresos Corrientes: 5453,00

OTROS INGRESOS:

Acción Lavapiés, Tirso	433,40
Cumple BAH (Elipa-Alcalá)	661,8
Transporte vino Puchero (dic-feb)	51,00
Pago atrasado transporte Red	292,5
Total Otros Ingresos:	1438,70

TOTAL INGRESOS: 6891,70

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	660,00
2. Ruth (jc)	660,00
3. Juan (3/4jc)	495,00
4. Sandra (jc)	660,00
5. Willow (3/4jc)	495,00
subtotal asignas (4,5 j.)	2970,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	160,00
- Autobus	392,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	552,00

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	255,80
- Recibos	60,00
subtotal arrendamientos	315,80

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	21,30
- Labores	0,00
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	21,30

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	28,00

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	184,41

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	101,50

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	577,00

Total Costes 4750,01

RESULTADO NETO: 2141,69

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 8115,85

Resultado neto mes 164,70

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	-330,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	-1029,20
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-1679,20

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	577,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	577,00

Movimiento neto caja/fondos: -1102,20

Caja final mes: 7178,35

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	300	150	0	450
2. Furgo peque	2140	100	0	2240
3. Motoazada	1400	40	0	1440
4. 1/4 jornada	2480	330	0	2810
5. Cooperativo	6220	0,00	0	6220,13
6. Seg. Soc.	0	1029	577	452
7. Auto-ges.Sal	194	30	0	224
TOTAL	12734	1679	577	13836,13

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: aportación de 330 euros (seguimos en 4,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:	
no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:	
1 Cuota Guinda (Oct. 2006)	44,00
Aravaca (Marz. 2007)	43,00
TOTAL	87,00

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
03/04/2007	gasoil	30,00
10/04/2007	gasoil	30,00
23/04/2007	gasoil	30,00
subtotal		90,00

Furgo peque:

13/04/2007	gasoil	5,00
24/04/2007	gasoil	20,00
25/04/2007	gasoil	10,00
30/04/2007	gasoil	25,00
subtotal		60,00

Motobomba:

25/04/2007	gasolina	10,00
subtotal		10,00

Total Combust./Aceite 160,00

2. Autobus:

16/04/2007	abono	60,00
30/04/2007	abono	66,00
30/04/2007	2 abonos	132,00
30/04/2007	abono	66,50
01/04/2007	mad-per	2,60
01/04/2007	mad-per	2,60
03/04/2007	per-mad	2,60
03/04/2007	mad-amb	4,00
03/04/2007	per-mad	2,60
09/04/2007	mad-per	2,60
09/04/2007	mad-per	2,60
10/04/2007	per-amb	1,15
11/04/2007	amb-per	1,15
11/04/2007	amb-per	1,15
11/04/2007	per-mad	2,60
12/04/2007	per-amb	1,15
12/04/2007	mad-per	2,60
14/04/2007	amb-mad	4,00
17/04/2007	per-mad	2,60
17/04/2007	mad-amb	4,00
19/04/2007	per-mad	2,60
19/04/2007	mad-amb	4,00
22/04/2007	mad-amb	4,00
22/04/2007	amb-mad	4,00
24/04/2007	per-amb	1,15
24/04/2007	per-amb	1,15
25/04/2007	per-mad	2,60
26/04/2007	mad-amb	4,00
27/04/2007	amb-mad	4,00
Total Autobus		392,00

BAH Perales - Cuentas abril 2007

3. Arrendamientos

Casita Perales	255,80
16/04/2007 Pago retraso Sarga	60,00
Total Arrendamientos 315,80	

4. Agrícolas

25/04/2007 Planta Fuenla	14,00
25/04/2007 Semilla	1,80
25/04/2007 Semilla	5,50
subtotal 21,30	

Labores:

subtotal 0,00

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 21,30

5. Comunicaciones

13/04/2007 Teléfono marzo	28,00
Total Comunicaciones 28,00	

6. Mantenimiento/Averías

13/04/2007 Reparación Oli	158,00
25/04/2007 Reparación bici-azada	2,00
30/04/2007 Filtro motoazada	22,06
30/04/2007 Filtro desbrozadora	2,35
Total Mantenimiento/Averías 184,41	

7. Otros Gastos

24/04/2007 Aparcamiento reparto	0,50
30/04/2007 Llave casa mar	1,00
30/04/2007 2 gomones 100m	100,00
Total otros Gastos 101,50	

8. Seguridad Social

26/04/2007 Pago TC's	577
Total SS 577,00	

BAH Perales - Cuentas abril 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5453,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	1438,70
Total Ingresos:	6891,70
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	2970
2. Presupuesto abril	2000
3. Pago SS	577
4. Multas	180
5. Pago Vivero	1000
Total Costes:	6727,00
RESULTADO NETO:	164,70

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	8115,85
A. Resultado neto mes:	164,70
B. Movimiento neto de fondos:	-1102,20
Caja final mes:	7178,35

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	12733,93
A. de caja	1679,20
B. a caja	-577,00
Fondos final mes:	13836,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas mayo 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	7	44	308,00
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	294,00
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	8	44	352,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	0,00 <i>(deben 798 euros)</i>
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sansé	10	42	350,00 <i>(faltan 70 euros)</i>
11. Tirso	18	42	756,00
12. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		4568,00

Total Ingresos Corrientes: 4568,00

OTROS INGRESOS:

Total Otros Ingresos: 0,00

TOTAL INGRESOS: 4568,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	660,00
2. Ruth (jc)	660,00
3. Juan (3/4jc)	495,00
4. Sandra (jc)	660,00
5. Willow (3/4jc)	495,00
6. José Angel (jc)	660,00
subtotal asignas (5,5 j.)	3630,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	122,81
- Autobus	186,55
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	309,36

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	255,80
- Recibos	44,28
subtotal arrendamientos	300,08

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	194,40
- Labores	857,32
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	1051,72

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	74,70

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	1,65

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	16,40

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	0,00

Total Costes 5383,91

RESULTADO NETO: -815,91

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 7178,35

Resultado neto mes -1811,28

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-320,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	330,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	452,20
7. Auto-ges.Sal	0,00
	782,20

Movimiento neto caja/fondos: 462,20

Caja final mes: 5829,27

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	450	150	0	600
2. Furgo peque	2240	100	0	2340
3. Motoazada	1440	40	0	1480
4. 1/4 jornada	2810	0	330	2480
5. Cooperativo	6220	0	0	6220,13
6. Seg. Soc.	452	0	452	0
7. Auto-ges.Sal	224	30	0	254
TOTAL	13836	320	782	13374,13

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal:€100
3. Motoazada: aportación normal:€40
4. 1/4 jornada: salida de 330 euros (subimos a 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación€30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

1 Cuota Guinda (Oct. 2006)	44,00
Aravaca (Marz. 2007)	43,00
TOTAL	87,00

BAH Perales - Cuentas mayo 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
31/05/2007	gasoil	15,00
<hr/>		
subtotal		15,00

Furgo peque:

08/05/2007	gasoil	20,00
11/05/2007	gasoil	30,00
18/05/2007	gasoil	15,00
24/05/2007	gasoil	20,00
<hr/>		
subtotal		85,00

Motobomba:

11/05/2007	gasolina	22,81
<hr/>		
subtotal		22,81

Total Combust./Aceite 122,81

2. Autobus:

08/05/2007	abono	66,50
30/05/2007	abono	65,00
03/05/2007	arg-amb	2,00
03/05/2007	amb-arg	2,00
04/05/2007	arg-per	1,10
04/05/2007	per-amb	1,15
04/05/2007	amb-arg	2,00
07/05/2007	amb-arg	2,00
07/05/2007	arg-per	1,10
07/05/2007	per-amb	1,15
08/05/2007	amb-per	1,15
11/05/2007	per-amb	1,15
11/05/2007	mad-amb	4,00
11/05/2007	per-mad	2,60
12/05/2007	amb-mad	4,00
14/05/2007	amb-per	1,15
14/05/2007	per-mad	2,60
14/05/2007	mad-amb	4,00
15/05/2007	per-amb	1,15
16/05/2007	per-amb	1,15
16/05/2007	amb-per	1,15
17/05/2007	amb-per	1,15
17/05/2007	per-mad	2,60
22/05/2007	per-amb	1,15
23/05/2007	amb-per	1,15
24/05/2007	mad-per	2,60
24/05/2007	mad-per	2,60
24/05/2007	per-amb	1,15
24/05/2007	per-amb	1,15
28/05/2007	per-amb	1,15
31/05/2007	per-amb	1,15
01/06/2007	per-mad	2,60
<hr/>		
Total Autobus		186,55

3. Arrendamientos

Casita Perales	255,80
Agua	44,28
<hr/>	
Total Arrendamientos	300,08

4. Agrícolas

16/05/2007	Planta Poli	36,00
16/05/2007	Fitosanitarios	12,40
16/05/2007	Planta Fuenla	100,00
22/05/2007	Planta	36,00
29/05/2007	Planta Poli	10,00
<hr/>		
subtotal		194,40

Labores:

08/05/2007	Labores Pepin enero-abril	857,32
<hr/>		
subtotal		857,32

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 1051,72

5. Comunicaciones

09/05/2007	Teléfono abril	64,70
31/05/2007	Teléfono	10,00
<hr/>		
Total Comunicaciones		74,70

6. Mantenimiento/Averías

14/05/2007	Tornillos desbrozadora	1,65
<hr/>		
Total Mantenimiento/Averías		1,65

7. Otros Gastos

16/05/2007	Cartelitos para huerta	16,40
<hr/>		
Total otros Gastos		16,40

8. Seguridad Social

Total SS 0,00

BAH Perales - Cuentas mayo 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	4568,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	0,00
Total Ingresos:	4568,00
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3630,00
2. Presupuesto mayo	2000,00
3. Seguridad Social	577,00
4. Impuesto circulación C15	128,00
5. Recibo agua	44,28
Total Costes:	6379,28
RESULTADO NETO:	-1811,28

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	7178,35
A. Resultado neto mes:	-1811,28
B. Movimiento neto de fondos:	462,20
Caja final mes:	5829,27

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13836,33
A. de caja	320,00
B. a caja	-782,20
Fondos final mes:	13374,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas junio 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	7	44	308,00
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	0,00 (deben 294 euros)
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	8	44	352,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	1580,00
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	462,00 (faltan 28 euros)
11. Tirso	18	42	756,00
12. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		5966,00

Total Ingresos Corrientes: 5966,00

OTROS INGRESOS:

Acc.colectiva Estrecho	1100,00
Venta calendarios (GG)	406,00
Aportación Aravaca	6,00

Total Otros Ingresos: 1512,00

TOTAL INGRESOS: 7478,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
2. Ruth (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Willow (3/4jc)	525,00
6. José Angel (jc)	700,00
subtotal asignas (5,5 j.)	3850,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	293,74
- Autobus	84,35
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	378,09

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	178,68
subtotal arrendamientos	442,16

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	531,74
- Labores	0,00
- Estiercol	158,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	689,74

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	66,51

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	45,00

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	200,00

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	577,00

Total Costes 6248,50

RESULTADO NETO: 1229,50

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 5829,27

Resultado neto mes 1122,61

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:	
1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	-1387,20
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-1707,20

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	577,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	927,00

Movimiento neto caja/fondos: -780,20

Caja final mes: 6171,68

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	600	150	0	750
2. Furgo peque	2340	100	0	2440
3. Motoazada	1480	40	0	1520
4. 1/4 jornada	2480	0	350	2130
5. Cooperativo	6220	0	0	6220,13
6. Seg. Soc.	0	1387	577	810
7. Auto-ges.Sal	254	30	0	284
TOTAL	13374	1707	927	14154,33

Notas:

- Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
- Furgo peque: aportación normal: €100
- Motoazada: aportación normal: €40
- 1/4 jornada: salida de 350 euros (5,5 jornadas y subimos asignas)
- Cooperativo: Sin cambios
- Seg. Social: Ver Notas en Página 3
- Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

1 Cuota Guinda (Oct. 2006)	44,00
Aravaca (Marz. 2007)	43,00
TOTAL	87,00

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
07/07/2007	Gasoil	15,00
10/06/2007	Gasoil	35,00
22/06/2007	Gasoil	41,00
27/06/2007	Gasoil	40,00
subtotal		131,00

Furgo peque:

02/06/2007	Gasoil	10,00
04/06/2007	Gasoil	20,00
10/06/2007	Gasoil	30,00
18/06/2007	Gasoil	20,00
subtotal		80,00

Motobomba/Motor riego:

12/06/2007	Aceite	17,40
12/06/2007	Gasolina	12,00
22/06/2007	Gasolina	22,00
22/06/2007	Aceite	5,80
28/06/2007	Gasolina	19,74
28/06/2007	Aceite	5,80
subtotal		82,74

Total Combust./Aceite 293,74

2. Autobus:

01/06/2007	Abono	66,55
07/06/2007	per-amb	1,15
07/06/2007	amb-per	1,15
10/06/2007	amb-per	1,15
11/06/2007	per-mad	2,60
13/06/2007	amb-per	1,15
15/06/2007	per-amb	1,15
19/06/2007	per-amb	1,15
19/06/2007	per-amb	1,15
22/06/2007	per-arg	1,10
26/06/2007	amb-per	1,15
27/06/2007	per-mad	2,60
28/06/2007	amb-per	1,15
28/06/2007	amb-per	1,15
Total Autobus		84,35

BAH Perales - Cuentas junio 2007

3. Arrendamientos

Casita Perales	263,48	
26/06/2007	Pago tierra Vega 2006-2007	160,00
30/06/2007	Recibo luz	18,68
Total Arrendamientos		442,16

4. Agrícolas

05/06/2007	Accesorios riego varios	294,74
30/05/2007	Planta poli	3,00
12/06/2007	Puerros (3.000 uds)	54,00
21/06/2007	Puerro Chiquetera (5.000 uds)	90,00
26/06/2007	Puerro Chiquetera (5.000 uds)	90,00
subtotal		531,74

Labores:

subtotal 0,00

Estiércol:

12/06/2007	Estiércol	30,00
18/06/2007	Abono Willow	63,00
22/06/2007	Abono JA	65,00
subtotal		158,00

Total Agrícolas 689,74

5. Comunicaciones

Teléfono mayo 66,51

Total Comunicaciones 66,51

6. Mantenimiento/Averías

12/06/2007	Piezas desbrozadora	12,00
18/06/2007	Piezas desbrozadora	33,00
Total Mantenimiento/Averías		45,00

7. Otros Gastos

19/06/2007 Deuda SMV enero-abril 200,00

Total otros Gastos 200,00

8. Seguridad Social

Pago TC's 577
Total SS 577,00

BAH Perales - Cuentas junio 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5966,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	1512,00
<hr/>	
Total Ingresos:	7478,00
<hr/>	
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3850,00
2. Presupuesto junio	1500,00
3. Seguridad Social	577,00
4. Avería furgó	143,00
5. Gastos Comisión Furgó	235,39
6. Aportación de colectivos a RES	50,00
<hr/>	
Total Costes:	6355,39
<hr/>	
RESULTADO NETO:	1122,61

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	5829,27
<hr/>	
A. Resultado neto mes:	1122,61
B. Movimiento neto de fondos:	-780,20
<hr/>	
Caja final mes:	6171,68

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13374,13
<hr/>	
A. de caja	1707,20
B. a caja	-927,00
<hr/>	
Fondos final mes:	14154,33

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas julio 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	4	44	0,00 <i>(deben 176 euros)</i>
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	588,00
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	10	44	440,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	798,00
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	448,00
11. Tirso	19	42	798,00
12. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		5580,00

Total Ingresos Corrientes: 5580,00

OTROS INGRESOS:

Total Otros Ingresos: 0,00

TOTAL INGRESOS: 5580,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
2. Ruth (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Willow (3/4jc)	525,00
6. José Angel (jc)	700,00
subtotal asignas 5,5 j.)	3850,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	323,93
- Autobus	260,90
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	584,83

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	87,80
subtotal arrendamientos	351,28

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	174,80
- Labores	70,00
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	244,80

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	58,50

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	200,38

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	20,25

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	577,00

Total Costes 5887,04

RESULTADO NETO: -307,04

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 6171,68

Resultado neto mes -792,18

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 ida	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-30,00
	-320,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 ida	350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	577,00
7. Auto-ges.Sal	14,96
	941,96

Movimiento neto caja/fondos: 621,96

Caja final mes: 6001,46

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	750	150	0	900
2. Furgo peque	2440	100	0	2540
3. Motoazada	1520	40	0	1560
4. 1/4 jornada	2130	0	350	1780
5. Cooperativo	6220	0	0	6220
6. Seg. Soc.	810	0	577	233
7. Auto-ges.Sal	284	30	15	299
TOTAL	14154	320	942	13532

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: salida de 350 euros (seguimos en 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

Aravaca (4 cuotas)	176,00
TOTAL	176,00

BAH Perales - Cuentas julio 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
02/07/2007	Gasoil	30,00
18/07/2007	Gasoil	40,00
23/07/2007	Gasoil	30,00
30/07/2007	Gasoil	30,00
subtotal		130,00

Furgo peque:

06/07/2007	Gasoil	15,00
11/07/2007	Gasoil	10,00
17/07/2007	Gasoil	20,00
25/07/2007	Gasoil	20,00
29/07/2007	Gasoil	20,00
subtotal		85,00

Motobomba/Motoazada:

05/07/2007	Gasolina	24,00
05/07/2007	Garrafa 5L	5,75
11/07/2007	Gasolina	20,67
11/07/2007	Aceite	5,80
15/07/2007	Gasolina	20,00
19/07/2007	Gasolina	21,11
25/07/2007	Aceite	11,60
subtotal		108,93

Total Combust./Aceite 323,93

2. Autobus:

xx/07/2007	3 abonos	198,00
02/07/2007	per-amb	1,15
02/07/2007	amb-per	1,15
04/07/2007	per-mad	2,60
04/07/2007	per-mad	2,60
05/07/2007	amb-per	1,15
05/07/2007	per-mad	2,60
05/07/2007	per-arg	1,10
05/07/2007	per-amb	1,15
05/07/2007	mad-per	2,60
09/07/2007	amb-per	1,15
09/07/2007	mad-per	2,60
09/07/2007	per-amb	1,15
09/07/2007	per-amb	1,15
10/07/2007	per-mad	2,60
10/07/2007	arg-per	1,10
10/07/2007	arg-per	1,10
10/07/2007	per-arg	1,10
10/07/2007	amb-arg	2,00
11/07/2007	per-mad	2,60
11/07/2007	mad-per	2,60
12/07/2007	arg-amb	2,00
16/07/2007	per-amb	1,15
17/07/2007	per-amb	1,15
20/07/2007	amb-per	1,15
20/07/2007	per-amb	1,15
23/07/2007	per-mad	2,60
23/07/2007	mad-per	2,60
23/07/2007	per-amb	1,15
23/07/2007	mad-per	2,60
24/07/2007	amb-per	1,15
24/07/2007	amb-per	1,15
24/07/2007	per-amb	1,15
26/07/2007	amb-per	1,15
26/07/2007	per-mad	2,60
27/07/2007	mad-per	2,60
27/07/2007	amb-per	1,15
30/07/2007	per-amb	1,15
Total Autobus		260,90

3. Arrendamientos

Casita Perales	263,48
Recibo agua	87,80
Total Arrendamientos 351,28	

4. Agrícolas

09/07/2007	Planta	7,40
09/07/2007	Pieza riego	0,7
17/07/2007	Planta poli	46,00
24/07/2007	Planta	46,75
24/07/2007	Caldo bordelés	23,95
24/07/2007	Gomón (100m)	50,00
subtotal		174,80

Labores:

15/07/2007	Tractor (sacar patatas)	70,00
subtotal		70,00

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 244,80

5. Comunicaciones

16/07/2007	Renovación tarjeta perdida	5,00
25/07/2007	Teléfono junio	53,50
Total Comunicaciones 58,50		

6. Mantenimiento/Averías

03/07/2007	Pinchazo Oli	6,00
10/07/2007	Alternador Oli	120,00
24/07/2007	Tirador arranque motoazada	74,38
Total Mantenimiento/Averías 200,38		

7. Otros Gastos

10/07/2007	Herrero	10,00
16/07/2007	Fotocopias	0,80
17/07/2007	Estacionamiento Madrid	2,45
24/07/2007	Tijeras	3,50
31/07/2007	Folios	3,50
Total otros Gastos 20,25		

8. Seguridad Social

Pago TC's	577
Total SS	577,00

BAH Perales - Cuentas julio 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:
A. Cuotas 5580,00

OTROS INGRESOS:
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc 0,00

Total Ingresos: 5580,00

SALIDAS DE CAJA:
1. Asignaciones 3850,00
2. Presupuesto julio 1800,00
3. Seguridad Social 577,00
4. Fotocopias taller Autogestión Salud 14,96
5. Algo de furgo 42,42
6. Recibo agua 87,80

Total Costes: 6372,18

RESULTADO NETO: -792,18

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes: **6171,68**

A. Resultado neto mes: -792,18
B. Movimiento neto de fondos: 621,96

Caja final mes: **6001,46**

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes: **14154,33**

A. de caja 320,00
B. a caja -941,96

Fondos final mes: **13532,37**

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de las acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas agosto 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. Aravaca	4	44	352,00
3. De Verde	10	42	420,00
4. Elipa/Gato Negro	7	42	0,00 (deben 294)
5. Estrecho	11	42	462,00
6. Guinda	10	44	440,00
7. Lavandería	10	45	450,00
8. Lavapiés	19	42	798,00
9. Prospe	14	42	588,00
10. Sanse	10	42	420,00
11. Tirso	19	42	798,00
12. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		5316,00

Total Ingresos Corrientes: 5316,00

OTROS INGRESOS:

Aportación Aravaca	8,00
Transporte Ecoopan	179,65

Total Otros Ingresos: 187,65

TOTAL INGRESOS: 5503,65

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
2. Ruth (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Willow (3/4jc)	525,00
6. José Angel (jc)	700,00
subtotal asignas 5,5 j.)	3850,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	325,80
- Autobus	162,50
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	488,30

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	0,00
subtotal arrendamientos	263,48

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	28,46
- Labores	0,00
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	28,46

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	55,89

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	23,43

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	15,69

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	475,23

Total Costes 5200,48

RESULTADO NETO: 303,17

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 6001,46

Resultado neto mes -566,58

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	-8,00
7. Auto-ges. Sal	-30,00
	-328,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	241,20
7. Auto-ges. Sal	0,00
	591,20

Movimiento neto caja/fondos: 263,20

Caja final mes: 5698,08

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	900	150	0	1050
2. Furgo peque	2540	100	0	2640
3. Motoazada	1560	40	0	1600
4. 1/4 jornada	1780	0	350	1430
5. Cooperativo	6220	0	0	6220
6. Seg. Soc.	233	8	241	0
7. Auto-ges. Sal	299	30	0	329
TOTAL	13532	328	591	13269

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: salida de 350 euros (seguimos en 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

TOTAL	0,00

BAH Perales - Cuentas agosto 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
06/08/2007 Gasoil	30,00	
13/08/2007 Gasoil	30,00	
22/08/2007 Gasoil	40,00	
subtotal	100,00	

Furgo peque:

01/08/2007 Gasoil	15,00
02/07/2007 Gasoil	20,00
09/08/2007 Gasoil	45,00
17/08/2007 Gasoil	20,00
23/08/2007 Gasoil	30,00
29/08/2007 Gasoil	10,00
29/08/2007 Gasoil	20,00
31/08/2007 Gasoil	40,00
subtotal	200,00

Motobomba/Motoazada:

07/08/2007 Aceite	5,80
07/08/2007 Gasolina	20,00
subtotal	25,80

Total Combust./Aceite 325,80

2. Autobus:

abono	63,00
01/08/2007 per-oru	1,15
02/08/2007 mad-per	2,60
03/08/2007 per-amb	1,15
03/08/2007 amb-per	1,15
03/08/2007 per-amb	1,15
06/08/2007 per-amb	1,15
06/08/2007 amb-per	1,15
06/08/2007 per-mad	2,60
06/08/2007 amb-per	1,15
07/08/2007 per-mad	2,60
07/08/2007 amb-per	1,15
07/08/2007 per-mad	2,60
07/08/2007 mad-per	2,60
08/08/2007 mad-per	2,60
10/08/2007 mad-per	2,60
10/08/2007 per-mad	2,60
10/08/2007 mad-per	2,60
13/08/2007 per-amb	1,15
13/08/2007 mad-per	2,60
13/08/2007 mad-per	2,60
13/08/2007 mad-per	2,60
14/08/2007 mad-per	2,60
15/08/2007 per-amb	1,15
16/08/2007 per-amb	1,15
16/08/2007 amb-per	1,15
17/08/2007 per-amb	1,15
17/08/2007 amb-per	1,15
17/08/2007 per-mad	2,60
20/08/2007 mad-per	2,60
20/08/2007 amb-per	1,15
20/08/2007 amb-per	1,15
20/08/2007 mad-per	2,60
20/08/2007 per-mad	2,60
20/08/2007 per-mad	2,60
21/08/2007 per-amb	1,15
21/08/2007 mad-per	2,60
21/08/2007 mad-per	2,60
21/08/2007 amb-per	1,15
22/08/2007 mad-per	2,60
23/08/2007 per-amb	1,15
23/08/2007 mad-per	2,60
26/08/2007 mad-per	2,60
26/08/2007 Cercanias	1,80
27/08/2007 Cercanias	1,25
27/08/2007 per-amb	1,15
27/08/2007 mad-per	2,60
27/08/2007 mad-per	2,60
28/08/2007 per-amb	1,15
29/08/2007 Cercanias	1,25
30/08/2007 per-amb	1,15
30/08/2007 amb-per	1,15
30/08/2007 amb-per	1,15
31/08/2007 per-mad	2,60
Total Autobus	162,50

3. Arrendamientos

Casita Perales	263,48
Total Arrendamientos	263,48

4. Agrícolas

14/08/2007 Planta	8,35
22/08/2007 Planta	20,11
subtotal	28,46

Labores:

subtotal 0,00

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 28,46

5. Comunicaciones

01/08/2007 Telefono julio	55,89
Total Comunicaciones	55,89

6. Mantenimiento/Averías

29/08/2007 Filtro motoazada	23,43
Total Mantenimiento/Averías	23,43

7. Otros Gastos

13/08/2007 Fotocopias	4,40
14/08/2007 Raticida	7,00
29/08/2007 Guantes	4,29
Total otros Gastos	15,69

8. Seguridad Social

Pago TC's	475,23
Consultoría ADEIA	70,00
Total SS	545,23

BAH Perales - Cuentas agosto 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5316,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	187,65
Total Ingresos:	5503,65
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3850,00
2. Presupuesto agosto	1500,00
3. Seguridad Social	475,23
4. Consultoría ADEIA	70,00
5. Impuesto circulación atrasado (2006)	175,00
Total Costes:	6070,23
RESULTADO NETO:	-566,58

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	6001,46
A. Resultado neto mes:	-566,58
B. Movimiento neto de fondos:	263,20
Caja final mes:	5698,08

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13532,33
A. de caja	328,00
B. a caja	-591,20
Fondos final mes:	13269,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a€42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas septiembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. De Verde	10	42	420,00
3. La Elipa	7	42	588,00
4. Estrecho	12	42	504,00
5. Guinda	10	44	440,00
6. Lavandería	11	45	495,00
7. Lavapiés	19	42	798,00
8. Prospe	14	42	588,00
9. Sanse	10	42	420,00
10. Tirso	19	42	798,00
11. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	126		5639,00

Total Ingresos Corrientes: 5639,00

OTROS INGRESOS:

Transporte vino Puchero (jun-ago) 40,00

Total Otros Ingresos: 40,00

TOTAL INGRESOS: 5679,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
2. Ruth (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Willow (3/4jc)	525,00
6. José Angel (jc)	700,00
subtotal asignas 5,5 j.)	3850,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	344,38
- Autobus	230,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	574,38

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	176,37
subtotal arrendamientos	439,85

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	147,60
- Labores	0,00
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	147,60

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	37,57

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	0,00

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	2,30

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	475,23

Total Costes 5526,93

RESULTADO NETO: 152,07

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 5698,08

Resultado neto mes -1104,86

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-33,00
	-323,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	350,00

Movimiento neto caja/fondos: 27,00

Caja final mes: 4620,22

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	1050	150	0	1200
2. Furgo peque	2640	100	0	2740
3. Motoazada	1600	40	0	1640
4. 1/4 jornada	1430	0	350	1080
5. Cooperativo	6220	0	0	6220
6. Seg. Soc.	0	0	0	0
7. Auto-ges.Sal	329	33	0	362
TOTAL	13269	323	350	13242

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: salida de 350 euros (seguimos en 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €33 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

<i>no debemos nada</i>	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

TOTAL	0,00

BAH Perales - Cuentas septiembre 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
03/09/2007	Gasoil	30,00
11/09/2007	Gasoil	40,00
12/09/2007	Gasoil	30,00
19/09/2007	Gasoil	20,00
24/09/2007	Gasoil	40,00
27/09/2007	Gasoil	10,00
subtotal		170,00

Furgo peque:

13/09/2007	Gasoil	20,00
17/09/2007	Gasoil	33,00
26/09/2007	Gasoil	45,75
26/09/2007	Gasoil	10,00
subtotal		108,75

Motobomba/Motoazada:

04/09/2007	Gasolina	21,43
05/09/2007	Aceite	11,60
13/09/2007	Gasolina	10,00
17/09/2007	Gasolina	11,00
17/09/2007	Aceite	11,60
subtotal		65,63

Total Combust./Aceite 344,38

2. Autobus:

abonos 2	131,00
xx/09/07 mad-per	2,60
03/09/2007 mad-per	2,60
03/09/2007 mad-per	2,60
04/09/2007 amb-per	1,15
04/09/2007 per-mad	2,60
04/09/2007 mad-per	2,60
05/09/2007 per-mad	2,60
05/09/2007 per-amb	1,15
07/09/2007 mad-per	2,60
10/09/2007 per-mad	2,60
10/09/2007 per-amb	1,15
10/09/2007 amb-per	1,15
11/09/2007 mad-per	2,60
11/09/2007 per-mad	2,60
11/09/2007 mad-per	2,60
11/09/2007 per-mad	2,60
12/09/2007 mad-per	2,60
12/09/2007 mad-per	2,60
13/09/2007 mad-per	2,60
13/09/2007 per-amb	1,15
14/09/2007 per-mad	2,60
14/09/2007 per-mad	2,60
17/09/2007 per-amb	1,15
18/09/2007 per-amb	1,15
18/09/2007 per-amb	1,15
18/09/2007 mad-arg	2,60
20/09/2007 mad-per	2,60
20/09/2007 per-amb	1,15
21/09/2007 per-car	1,15
21/09/2007 amb-per	1,15
21/09/2007 amb-per	1,15
21/09/2007 mad-per	2,60
22/09/2007 per-mad	2,60
24/09/2007 per-mad	2,60
24/09/2007 mad-per	2,60
24/09/2007 per-amb	1,15
24/09/2007 amb-per	1,15
24/09/2007 per-mad	2,60
24/09/2007 mad-per	2,60
25/09/2007 per-mad	2,60
25/09/2007 per-mad	2,60
25/09/2007 amb-per	1,15
25/09/2007 mad-per	2,60
26/09/2007 mad-per	2,60
27/09/2007 per-amb	1,15
28/09/2007 per-mad	2,60
28/09/2007 per-mad	2,60
Total Autobus <u>230,00</u>	

3. Arrendamientos

Casita Perales	263,48
Recibo agua	176,37
Total Arrendamientos <u>439,85</u>	

4. Agrícolas

03/09/2007	Rotenona	34,00
05/09/2007	Rotenona y envases	36,99
26/09/2007	Planta	20,00
28/09/2007	Congelado garbanzos	56,61
subtotal		147,60

Labores:

subtotal 0,00

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 147,60

5. Comunicaciones

01/09/2007	Teléfono agosto	37,57
------------	-----------------	-------

Total Comunicaciones 37,57

6. Mantenimiento/Averías

Total Mantenimiento/Averías 0,00

7. Otros Gastos

13/09/2007	Aparcamiento reparto	2,30
Total otros Gastos <u>2,30</u>		

8. Seguridad Social

Pago TC's	475,23
-----------	--------

Total SS 475,23

BAH Perales - Cuentas septiembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5639,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	40,00
<hr/>	
Total Ingresos:	5679,00
<hr/>	
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3850,00
2. Presupuesto septiembre	1000,00
3. Seguridad Social	475,23
4. Pago garbanzo	1282,26
5. Recibo agua	176,37
<hr/>	
Total Costes:	6783,86
<hr/>	
RESULTADO NETO:	-1104,86
<hr/>	

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	5698,08
<hr/>	
A. Resultado neto mes:	-1104,86
B. Movimiento neto de fondos:	27,00
<hr/>	
Caja final mes:	4620,22
<hr/>	

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13269,13
<hr/>	
A. de caja	323,00
B. a caja	-350,00
<hr/>	
Fondos final mes:	13242,13
<hr/>	

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas octubre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. De Verde	10	42	420,00
3. La Elipa	8	42	336,00
4. Estrecho	12	42	504,00
5. Guinda	11	44	517,00
6. Lavandería	11	45	495,00
7. Lavapiés	19	42	798,00
8. Prospe	14	42	588,00
9. Sanse	10	42	420,00
10. Tirso	19	42	798,00
11. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		5464,00

Total Ingresos Corrientes: 5464,00

OTROS INGRESOS:

Total Otros Ingresos: 0,00

TOTAL INGRESOS: 5464,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
2. Ruth (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Aitor (3/4jc)	525,00
6. Jose Angel (jc)	700,00
subtotal asignas 5,5 j.	3850,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	338,00
- Autobus	127,95
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	465,95

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	60,00
subtotal arrendamientos	323,48

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	568,89
- Labores	1065,15
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	1634,04

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	76,30

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	0,00

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	8,98

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	475,25

Total Costes 6834,00

RESULTADO NETO: -1370,00

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 4620,22

Resultado neto mes -962,07

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-33,00
	-323,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	350,00

Movimiento neto caja/fondos: 27,00

Caja final mes: 3685,15

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	1200	150	0	1350
2. Furgo peque	2740	100	0	2840
3. Motoazada	1640	40	0	1680
4. 1/4 jornada	1080	0	350	730
5. Cooperativo	6220	0	0	6220
6. Seg. Soc.	0	0	0	0
7. Auto-ges.Sal	362	33	0	395
TOTAL	13242	323	350	13215

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal:€100
3. Motoazada: aportación normal:€40
4. 1/4 jornada: salida de 350 euros (seguimos en 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación€33 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

Alcalá (10 bolsas)	420,00
TOTAL	420,00

BAH Perales - Cuentas octubre 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
01/10/2007	Gasoil	30,00
03/10/2007	Gasoil	40,00
08/10/2007	Gasoil	30,00
22/10/2007	Gasoil	30,00
25/10/2007	Gasoil	30,00
29/10/2007	Gasoil	30,00
subtotal		190,00

Furgo peque:

09/10/2007	Gasoil	15,00
16/10/2007	Gasoil	30,00
16/10/2007	Gasoil	15,00
22/10/2007	Gasoil	20,00
24/10/2007	Gasoil	30,00
25/10/2007	Gasoil	18,00
subtotal		128,00

Motobomba/Motoazada:

16/10/2007	Gasolina	20,00
subtotal		20,00

Total Combust./Aceite 338,00

2. Autobus:

abono 66,00		
01/10/2007	mad-per	2,60
01/10/2007	mad-per	2,60
01/10/2007	per-amb	1,15
02/10/2007	mad-per	2,60
02/10/2007	per-mad	2,60
02/10/2007	per-amb	1,15
03/10/2007	amb-per	1,15
03/10/2007	mad-per	2,60
03/10/2007	per-amb	1,15
04/10/2007	per-amb	1,15
04/10/2007	per-mad	2,60
04/10/2007	mad-per	2,60
04/10/2007	per-mad	2,60
05/10/2007	tie-mad	4,00
05/10/2007	amb-per	1,15
09/10/2007	per-amb	1,15
12/10/2007	mad-per	2,60
15/10/2007	per-amb	1,15
16/10/2007	mad-per	2,60
18/10/2007	arg-per	1,10
18/10/2007	amb-per	1,15
18/10/2007	per-amb	1,15
21/10/2007	amb-per	1,15
23/10/2007	per-mad	2,60
24/10/2007	per-riv	1,30
24/10/2007	per-mad	2,60
24/10/2007	mad-per	2,60
29/10/2007	mad-per	2,60
30/10/2007	per-mad	2,60
31/10/2007	per-riv	1,30
31/10/2007	mad-per	2,60
Total Autobus		127,95

3. Arrendamientos

Casita Perales	263,48	
Arrendamiento Vega	60,00	
Total Arrendamientos		323,48

4. Agrícolas

02/10/2007	Semillas espinaca	31,79
03/10/2007	Simientes ajo	508,75
09/10/2007	Gomas cosecha	5,35
16/10/2007	Simiente cebolla	14,00
25/10/2007	Planta	9,00
subtotal		568,89
Labores:		
Varios	Labores y estiércol Pepín	1065,15
subtotal		1065,15
Estiércol:		
subtotal		0,00
Total Agrícolas		1634,04

5. Comunicaciones

01/10/2007	Teléfono septiembre	76,30
Total Comunicaciones		76,30

6. Mantenimiento/Averías

Total Mantenimiento/Averías		0,00
------------------------------------	--	-------------

7. Otros Gastos

08/10/2007	Bolsas papel (garbanzos)	6,93
04/10/2007	Fotocopias	2,05
Total otros Gastos		8,98

8. Seguridad Social

Pago TC's	475,25	
Total SS		475,25

BAH Perales - Cuentas octubre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5464,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	0,00
Total Ingresos:	5464,00
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3850,00
2. Presupuesto octubre	1900,00
3. Seguridad Social	475,25
4. Seguro furgo	200,82
Total Costes:	6426,07
RESULTADO NETO:	-962,07

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	4620,22
A. Resultado neto mes:	-962,07
B. Movimiento neto de fondos:	27,00
Caja final mes:	3685,15

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13242,13
A. de caja	323,00
B. a caja	-350,00
Fondos final mes:	13215,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas noviembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. De Verde	10	42	420,00
3. La Elipa	8	42	336,00
4. Estrecho	12	42	504,00
5. Guinda	11	44	484,00
6. Lavandería	11	45	495,00
7. Lavapiés	19	42	820,00
8. Prospe	14	42	588,00
9. Sanse	10	42	420,00
10. Tirso	19	42	798,00
11. Tagonius	4	42	168,00
subtotal cuotas	128		5453,00

Total Ingresos Corrientes: 5453,00

OTROS INGRESOS:

Total Otros Ingresos: 0,00

TOTAL INGRESOS: 5453,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Aitor (3/4jc)	525,00
6. Jose Angel (jc)	700,00
subtotal asignas 4,5 j.)	3150,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	210,00
- Autobus	127,10
(Ver abajo detalles)	
subtotal transporte	337,10

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	99,86
subtotal arrendamientos	363,34

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	14,40
- Labores	0,00
- Estiercol	190,00
(Ver abajo detalles)	
subtotal agrícolas	204,40

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles)	
subtotal comunicaciones	73,60

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles)	
subtotal mantenimiento	434,65

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	110,10

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles)	
subtotal otros gastos	594,23

Total Costes 5267,42

RESULTADO NETO: 185,58

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 3685,15

Resultado neto mes 78,91

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	-350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-33,00
	-673,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	0,00

Movimiento neto caja/fondos: -673,00

Caja final mes: 3091,06

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	1350	150	0	1500
2. Furgo peque	2840	100	0	2940
3. Motoazada	1680	40	0	1720
4. 1/4 jornada	730	350	0	1080
5. Cooperativo	6220	0	0	6220
6. Seg. Soc.	0	0	0	0
7. Auto-ges.Sal	395	33	0	428
TOTAL	13215	673	0	13888

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: salida de 350 euros (seguimos en 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €33 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

Alcalá (10 bolsas)	420,00
TOTAL	420,00

BAH Perales - Cuentas noviembre 2007**DETALLES****2. Combustible/Aceite:**

Furgo grande:

05/11/2007	Gasoil	20,00
12/11/2007	Gasoil	40,00
19/11/2007	Gasoil	30,00
29/11/2007	Gasoil	30,00
subtotal		120,00

Furgo peque:

06/11/2007	Gasoil	30,00
16/11/2007	Gasoil	20,00
21/11/2007	Gasoil	20,00
29/11/2007	Gasoil	20,00
subtotal		90,00

Motobomba/Motoazada:

subtotal		0,00
----------	--	------

Total Combust./Aceite 210,00**2. Autobus:**

Abono	66,00	
01/11/2007	per-mad	2,60
01/11/2007	per-mad	2,60
01/11/2007	mad-per	2,60
05/11/2007	mad-per	2,60
05/11/2007	mad-per	2,60
05/11/2007	per-amb	1,15
05/11/2007	amb-per	1,15
06/11/2007	arg-per	1,10
06/11/2007	mad-arg	2,60
07/11/2007	per-mad	2,60
07/11/2007	amb-per	1,15
08/11/2007	per-mad	2,60
11/11/2007	per-mad	2,60
12/11/2007	amb-per	1,15
12/11/2007	mad-per	2,60
13/11/2007	per-mad	2,60
15/11/2007	per-amb	1,15
16/11/2007	amb-per	1,15
19/11/2007	per-amb	1,15
20/11/2007	amb-per	1,15
20/11/2007	per-mad	2,60
21/11/2007	amb-per	1,15
21/11/2007	per-mad	2,60
22/11/2007	amb-per	1,15
22/11/2007	amb-per	1,15
22/11/2007	per-amb	1,15
22/11/2007	mad-per	2,60
24/11/2007	mad-per	2,60
24/11/2007	per-amb	1,15
26/11/2007	amb-per	1,15
27/11/2007	per-amb	1,15
27/11/2007	arg-mad	2,60
29/11/2007	amb-per	1,15

Total Autobus 127,10**3. Arrendamientos**

Casita Perales	263,48
Agua	99,86
Tierras Chiquet	210,00
Tierras Congosto	270,00
Total Arrendamientos	843,34

4. Agrícolas

06/11/2007	Planta	9,40
22/11/2007	Planta	5,00
subtotal		14,40

Labores:

subtotal		0,00
----------	--	------

Estiércol:

06/11/2007	Abono verde	20,00
09/11/2007	Veza	170,00
subtotal		190,00

Total Agrícolas 204,40**5. Comunicaciones**

01/11/2007	Teléfono octubre	73,60
------------	------------------	-------

Total Comunicaciones 73,60**6. Mantenimiento/Averías**

06/11/2007	Cambio aceite Oli	25,00
19/11/2007	Cambio batería Boxer	141,75
20/11/2007	Ruedas remolque	69,90
29/11/2007	Cambio bombín Boxer	198,00
Total Mantenimiento/Averías		434,65

7. Otros Gastos

06/11/2007	Viaje a Beizama	100,00
28/11/2007	Bolsas papel	8,00
28/11/2007	Cuerda	1,50
20/11/2007	Ferretería	0,60
Total otros Gastos		110,10

8. Seguridad Social

Pago TC's	594,23
-----------	--------

Total SS 594,23

BAH Perales - Cuentas noviembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5453,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	0,00
Total Ingresos:	5453,00
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3150,00
2. Presupuesto noviembre	1600,00
3. Seguridad Social	524,23
4. Agua	99,86
Total Costes:	5374,09
RESULTADO NETO:	78,91

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	3685,15
A. Resultado neto mes:	78,91
B. Movimiento neto de fondos:	-673,00
Caja final mes:	3091,06

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13215,13
A. de caja	673,00
B. a caja	0,00
Fondos final mes:	13888,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión

BAH Perales - Cuentas diciembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (completa)

INGRESOS CORRIENTES:

A. Cuotas

	Nº	cuota	
1. Alcalá	10	42	420,00
2. De Verde	10	42	420,00
3. La Elipa	8	42	336,00
4. Estrecho	12	42	504,00
5. Guinda	11	44	484,00
6. Lavandería	11	45	395,00 <i>(deben 100 euros)</i>
7. Lavapiés	19	42	780,00
8. Prospe	14	42	588,00
9. Sanse	10	42	420,00
10. Tirso	19	42	798,00
11. Tagonius	4	45	180,00
subtotal cuotas	128		5325,00

Total Ingresos Corrientes: 5325,00

OTROS INGRESOS:

Total Otros Ingresos: 0,00

TOTAL INGRESOS: 5325,00

COSTES:

1. Asignaciones:

1. Andrea (jc)	700,00
3. Juan (3/4jc)	525,00
4. Sandra (jc)	700,00
5. Aitor (3/4jc)	525,00
6. Jose Angel (jc)	700,00
subtotal asignas 4,5 j.)	3150,00

2. Transporte:

- Combustible/Aceite	225,00
- Autobus	183,85
(Ver abajo detalles) subtotal transporte	408,85

3. Arrendamientos:

- Casa/Almacén	263,48
- Recibos	5,45
subtotal arrendamientos	268,93

4. Agrícolas:

- Plantel y Semillas	67,00
- Labores	0,00
- Estiercol	0,00
(Ver abajo detalles) subtotal agrícolas	67,00

5. Comunicaciones:

(Ver abajo detalles) subtotal comunicaciones	74,40
---	--------------

6. Mantenimiento/Averías:

(Ver abajo detalles) subtotal mantenimiento	427,43
--	---------------

7. Otros Gastos:

(Ver abajo detalles) subtotal otros gastos	243,09
---	---------------

8. Seguridad Social

(Ver abajo detalles) subtotal otros gastos	461,56
---	---------------

Total Costes 5101,26

RESULTADO NETO: 223,74

MOVIMIENTOS DE CAJA (completos)

Caja inicio mes: 3091,06

Resultado neto mes -192,01

Fondos:

Aportaciones de caja a fondos:

1. Amort. Furgo grande	-150,00
2. Amort. Furgo peque	-100,00
3. Amort. Motoazada	-40,00
4. Fdo 1/4 jda	-350,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	-33,00
	-673,00

Traslado de fondos a caja:

1. Amort. Furgo grande	0,00
2. Amort. Furgo peque	0,00
3. Amort. Motoazada	0,00
4. Fdo 1/4 jda	0,00
5. Fdo Cooperativo	0,00
6. Seg. Soc.	0,00
7. Auto-ges.Sal	0,00
	0,00

Movimiento neto caja/fondos: -673,00

Caja final mes: 2226,05

MOVIMIENTOS DE FONDOS

Fondo	Inicio mes	Entradas	Salidas	Final mes
1. Furgo grande	1500	150	0	1650
2. Furgo peque	2940	100	0	3040
3. Motoazada	1720	40	0	1760
4. 1/4 jornada	1080	350	0	1430
5. Cooperativo	6220	0	0	6220
6. Seg. Soc.	0	0	0	0
7. Auto-ges.Sal	428	33	0	461
TOTAL	13888	673	0	14561

Notas:

1. Furgo grande: gastamos todo para comprar la nueva
2. Furgo peque: aportación normal: €100
3. Motoazada: aportación normal: €40
4. 1/4 jornada: salida de 350 euros (seguimos en 5,5 jornadas)
5. Cooperativo: Sin cambios
6. Seg. Social: Ver Notas en Página 3
7. Auto-ges. Salud: aportación €30 (grupo Lavandería)

OTROS DINEROS APARTADOS:

Donación de Juanjo (822-624):	198
Donación de Cobijo:	1750

DEUDAS A FINAL DE MES

Debemos:

no debemos nada	0,00
TOTAL	0,00

Nos deben:

Alcalá (10 bolsas)	420,00
TOTAL	420,00

BAH Perales - Cuentas diciembre 2007

DETALLES

2. Combustible/Aceite:

Furgo grande:		
03/12/2007	Gasoil	40,00
10/12/2007	Gasoil	15,00
12/12/2007	Gasoil	40,00
subtotal		95,00

Furgo peque:

04/12/2007	Gasoil	10,00
06/12/2007	Gasoil	20,00
11/12/2007	Gasoil	20,00
18/12/2007	Gasoil	30,00
26/12/2007	Gasoil	20,00
28/12/2007	Gasoil	30,00
subtotal		130,00

Motobomba/Motoazada:

subtotal		0,00
----------	--	------

Total Combust./Aceite 225,00

2. Autobus:

2 abonos		138,60
01/12/2007	per-mad	2,60
02/12/2007	mad-per	2,60
03/12/2007	amb-per	1,15
03/12/2007	per-mad	2,60
03/12/2007	mad-per	2,60
04/12/2007	mad-per	2,60
05/12/2007	mad-per	2,60
05/12/2007	mad-per	2,60
04/12/2007	mad-per	2,60
05/12/2007	per-mad	2,60
05/12/2007	per-amb	1,15
05/12/2007	amb-per	1,15
06/12/2007	per-amb	1,15
07/12/2007	amb-per	1,15
10/12/2007	mad-per	2,60
10/12/2007	amb-per	1,15
14/12/2007	amb-per	1,15
16/12/2007	mad-per	2,60
17/12/2007	amb-per	1,15
18/12/2007	per-arg	1,10
20/12/2007	mad-per	2,60
26/12/2007	amb-per	1,15
27/12/2007	per-mad	2,60
Total Autobus		183,85

3. Arrendamientos

Casita Perales	263,48
Recibo luz	5,45

Total Arrendamientos 268,93

4. Agrícolas

04/12/2007	Planta	9,00
18/12/2007	Semillas nabo	3,00
27/12/2007	Planta	5,00
31/12/2007	Gomón	50,00

subtotal 67,00

Labores:

subtotal 0,00

Estiércol:

subtotal 0,00

Total Agrícolas 67,00

5. Comunicaciones

01/12/2007	Telefono noviembre	74,40
------------	--------------------	-------

Total Comunicaciones 74,40

6. Mantenimiento/Averías

05/12/2007	Lámparas Boxer	3,10
13/12/2007	Reparación furgo peque	274,33
18/12/2007	Alternador furgo peque	150,00

Total Mantenimiento/Averías 427,43

7. Otros Gastos

11/12/2007	Macetas	2,50
17/12/2007	Cámaras remolque motocultor	39,44
21/12/2007	Plástico MT	201,15

Total otros Gastos 243,09

8. Seguridad Social

Pago TC's	461,56
-----------	--------

Total SS 461,56

BAH Perales - Cuentas diciembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)

INGRESOS EN CAJA:	
A. Cuotas	5325,00
OTROS INGRESOS:	
B. Acciones Colectivas/ Donaciones/ etc	0,00
Total Ingresos:	5325,00
SALIDAS DE CAJA:	
1. Asignaciones	3150,00
2. Presupuesto diciembre	1900,00
3. Seguridad Social	461,56
4. Luz	5,45
Total Costes:	5517,01
RESULTADO NETO:	-192,01

MOVIMIENTOS DE CAJA (Resumen)

Caja inicio mes:	3091,06
A. Resultado neto mes:	-192,01
B. Movimiento neto de fondos:	-673,00
Caja final mes:	2226,05

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)

Fondos inicio mes:	13888,13
A. de caja	673,00
B. a caja	0,00
Fondos final mes:	14561,13

Nota 1: Fondo Seguridad Social.

En la asamblea extraordinaria sobre la Seg.Soc. se acordó que los costes de la Seg.Soc. se financiarían en parte subiendo la cuota a €42 y en parte mediante acciones colectivas. El dinero de la acciones colectivas se pone ahora en este nuevo fondo hasta nueva decisión