

ONG MUNDO ARMONICO TSEYOR

Diario de movimientos

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/01/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	1	1	1	129.0.0.000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	ASIENTO DE APERTURA		637,63
01-Ene	1	2	1	572.0.0.001	la Caixa	ASIENTO DE APERTURA	621,63	
01-Ene	1	3	1	572.0.0.003	PayPal	ASIENTO DE APERTURA	16,00	
07-Ene	2	1	1	572.0.0.003	PayPal	APORTACION COSMOS	20,00	
07-Ene	2	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	APORTACION COSMOS		20,00
07-Ene	3	1	1	572.0.0.001	la Caixa	HUERFANO PM	10,00	
07-Ene	3	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	HUERFANO PM		10,00
07-Ene	4	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
07-Ene	4	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
08-Ene	5	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MAHON PM	100,00	
08-Ene	5	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	MAHON PM		100,00
09-Ene	6	1	1	572.0.0.001	la Caixa	DONACION ANONIMA	10,00	
09-Ene	6	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	DONACION ANONIMA		10,00
12-Ene	7	1	1	572.0.0.001	la Caixa	CONNECTICUT	45,00	
12-Ene	7	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CONNECTICUT		45,00
16-Ene	8	1	1	572.0.0.001	la Caixa	LICEO	72,46	
16-Ene	8	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	LICEO		72,46
27-Ene	9	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ESCAPADA	100,00	
27-Ene	9	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ESCAPADA		100,00
31-Ene	10	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ELECTRON PM	10,00	
31-Ene	10	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ELECTRON PM		10,00
14-Feb	11	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
14-Feb	11	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
20-Feb	12	1	1	572.0.0.001	la Caixa	CANAL RADIAL PM	2,00	
20-Feb	12	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CANAL RADIAL PM		2,00
28-Feb	13	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ELECTRON PM	10,00	
28-Feb	13	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ELECTRON PM		10,00
03-Mar	14	1	1	572.0.0.003	PayPal	Aportacion Corazon PM	50,00	
03-Mar	14	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	Aportacion Corazon PM		50,00
05-Mar	15	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ESTADO PLENO PM	20,00	
05-Mar	15	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ESTADO PLENO PM		20,00
13-Mar	16	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
13-Mar	16	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
01-Abr	17	1	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	GASTOS MANTENIMIENTO	12,00	
01-Abr	17	2	1	572.0.0.001	la Caixa	GASTOS MANTENIMIENTO		12,00
02-Abr	18	1	1	572.0.0.001	la Caixa	CASTAÑO	50,00	
02-Abr	18	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CASTAÑO		50,00
02-Abr	19	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MAHON PM	50,00	
02-Abr	19	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	MAHON PM		50,00
03-Abr	20	1	1	572.0.0.003	PayPal	CORAZON	50,00	
03-Abr	20	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CORAZON		50,00
11-Abr	21	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
11-Abr	21	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
12-Abr	22	1	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	Primera emisión de Muulares	756,00	
12-Abr	22	2	1	114.4.0.001	Reservas garantía Fondo del Mu	Primera emisión de Muulares		756,00
Suma y sigue -----							2.125,09	2.125,09

ONG MUNDO ARMONICO TSEYOR

Diario de movimientos

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 12/04/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
13-Abr	23	1	1	572.0.0.001	la Caixa	PREDICA CORAZON PM	11,00	
13-Abr	23	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	PREDICA CORAZON PM		11,00
22-Abr	24	1	1	572.0.0.001	la Caixa	TRASPASO PAYPAL	128,18	
22-Abr	24	2	1	572.0.0.003	PayPal	TRASPASO PAYPAL		136,00
22-Abr	24	3	1	626.0.0.001	Servicios Bancarios PayPal	TRASPASO PAYPAL	7,82	
25-Abr	25	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ELECTRON PM	10,00	
25-Abr	25	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ELECTRON PM		10,00
25-Abr	26	1	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	Gastos Mantenimiento la Caixa	2,00	
25-Abr	26	2	1	572.0.0.001	la Caixa	Gastos mantenimiento		2,00
06-May	27	1	1	572.0.0.003	PayPal	CORAZON	50,00	
06-May	27	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CORAZON		50,00
09-May	28	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ELECTRON PM	10,00	
09-May	28	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ELECTRON PM		10,00
13-May	29	1	1	572.0.0.001	la Caixa	DONACIÓN TSEYOR CENTRO DE	320,71	
13-May	29	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	DONACION TSEYOR CENTRO DE		320,71
03-Jun	30	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ELECTRON PM	10,00	
03-Jun	30	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ELECTRON PM		10,00
04-Jun	31	1	1	572.0.0.001	la Caixa	CORAZON A/C CUOTA 2015	30,00	
04-Jun	31	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CORAZON A/C CUOTA 2015		30,00
04-Jun	32	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MUULARES	661,00	
04-Jun	32	2	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	MUULARES		661,00
19-Jun	33	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
19-Jun	33	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
01-Jul	34	1	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	Gastos Mantenimiento la Caixa	12,00	
01-Jul	34	2	1	572.0.0.001	la Caixa	Gastos Mantenimiento		12,00
02-Jul	35	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ELECTRON PM	10,00	
02-Jul	35	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ELECTRON PM		10,00
04-Jul	36	1	1	572.0.0.001	la Caixa	TRASPASO PAYPAL	47,20	
04-Jul	36	2	1	572.0.0.003	PayPal	TRASPASO PAYPAL		50,00
04-Jul	36	3	1	626.0.0.001	Servicios Bancarios PayPal	TRASPASO PAYPAL	2,80	
15-Jul	37	1	1	552.1.0.003	Cuenta corriente Delegación Chil	MUULARES SERIE H	108,00	
15-Jul	37	2	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	MUULARES SERIE H		108,00
17-Jul	38	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
17-Jul	38	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
30-Jul	39	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
30-Jul	39	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
20-Ago	40	1	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	Segunda emisión de Muulares	648,00	
20-Ago	40	2	1	114.4.0.001	Reservas garantía Fondo del Mu	Segunda emisión de Muulares		648,00
02-Sep	41	1	1	572.0.0.001	la Caixa	COMPRA MUULARES APUESTO	144,00	
02-Sep	41	2	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	COMPRA MUULARES APUESTO		144,00
09-Sep	42	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MUULARES LANZAROTE	355,00	
09-Sep	42	2	1	552.1.0.002	Cuenta corriente Muulasterio Te	MUULARES LANZAROTE		355,00
15-Sep	43	1	1	552.1.0.002	Cuenta corriente Muulasterio Te	MUULARES SERIE IJKLM	540,00	
15-Sep	43	2	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	MUULARES SERIE IJKLM		540,00
16-Sep	44	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ROMANO PRIMO PM	70,00	
Suma y sigue -----							5.392,80	5.322,80

ONG MUNDO ARMONICO TSEYOR

Diario de movimientos

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 16/09/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
16-Sep	44	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ROMANO PRIMO PM		70,00
01-Oct	45	1	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	Gastos mantenimiento la Caixa	12,00	
01-Oct	45	2	1	572.0.0.001	la Caixa	Gastos mantenimiento		12,00
15-Oct	46	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
15-Oct	46	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
15-Oct	47	1	1	552.1.0.004	Cuenta corriente Delegación Pan	MUULARES	271,00	
15-Oct	47	2	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	MUULARES		271,00
18-Oct	48	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MUULARES PANAMA	271,00	
18-Oct	48	2	1	552.1.0.004	Cuenta corriente Delegación Pan	MUULARES PANAMA		271,00
28-Oct	49	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MUULARES LANZAROTE	50,00	
28-Oct	49	2	1	552.1.0.002	Cuenta corriente Muulasterio Te	MUULARES LANZAROTE		50,00
31-Oct	50	1	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	Gastos mantenimiento la Caixa	12,10	
31-Oct	50	2	1	572.0.0.001	la Caixa	Gastos mantenimiento		12,10
01-Nov	51	1	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	Tercera emisión de Muulares	756,00	
01-Nov	51	2	1	114.4.0.001	Reservas garantía Fondo del Mu	Tercera emisión de Muulares		756,00
22-Nov	52	1	1	572.0.0.001	la Caixa	ZAPATERO PM	30,00	
22-Nov	52	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	ZAPATERO PM		30,00
24-Nov	53	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MUULARES LA LIBELULA	10,00	
24-Nov	53	2	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	MUULARES LA LIBELULA		10,00
27-Nov	54	1	1	572.0.0.001	la Caixa	CASTAÑO	30,00	
27-Nov	54	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	CASTAÑO		30,00
30-Nov	55	1	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	Gastos Mantenimiento la Caixa	12,10	
30-Nov	55	2	1	572.0.0.001	la Caixa	Gastos mantenimiento		12,10
03-Dic	56	1	1	572.0.0.001	la Caixa	EN SU BUSCA LA PM	30,00	
03-Dic	56	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	EN SU BUSCA LA PM		30,00
10-Dic	57	1	1	572.0.0.001	la Caixa	MAHON PM	10,00	
10-Dic	57	2	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	MAHON PM		10,00
16-Dic	58	1	1	572.0.0.001	la Caixa	CRONOLOGIA A/C CUOTA SEMES	10,00	
16-Dic	58	2	1	448.0.0.040	Cronología	CRONOLOGIA A/C CUOTA SEMES		10,00
31-Dic	59	1	1	448.0.0.040	Cronología	CUOTA CORRESPONDIENTE A 20	10,00	
31-Dic	59	2	1	448.1.0.001	Cuotas pendientes de atribución	CUOTA CORRESPONDIENTE A 20		10,00
31-Dic	60	1	1	626.0.0.001	Servicios Bancarios PayPal	REGULARIZACION DE CUENTAS		10,62
31-Dic	60	2	1	626.0.0.002	Gastos Mantenimiento la Caixa	REGULARIZACION DE CUENTAS		62,20
31-Dic	60	3	1	740.0.0.001	Donaciones a la actividad	REGULARIZACION DE CUENTAS	1.461,17	
31-Dic	60	4	1	129.0.0.000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		1.388,35
31-Dic	61	1	1	114.4.0.001	Reservas garantía Fondo del Mu	CIERRE DEL EJERCICIO	2.160,00	
31-Dic	61	2	1	129.0.0.000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	CIERRE DEL EJERCICIO	2.025,98	
31-Dic	61	3	1	448.1.0.001	Cuotas pendientes de atribución	CIERRE DEL EJERCICIO	10,00	
31-Dic	61	4	1	552.1.0.001	Cuenta corriente Muulasterio La	CIERRE DEL EJERCICIO		426,00
31-Dic	61	5	1	552.1.0.002	Cuenta corriente Muulasterio Te	CIERRE DEL EJERCICIO		135,00
31-Dic	61	6	1	552.1.0.003	Cuenta corriente Delegación Chil	CIERRE DEL EJERCICIO		108,00
31-Dic	61	7	1	572.0.0.001	la Caixa	CIERRE DEL EJERCICIO		3.526,98
Total del diario -----							12.594,15	12.594,15