



**REAL HERMANDAD DE SAN
JUAN DE LA PEÑA**

CUENTAS ANUALES DEL

01/06/2023 AL 31/05/2024



INDICE

Memoria	1
1) Constitución y Actividades de la Asociación	1
2) Criterios y Normas de Registro	2
Movimiento de Miembros	3
Tesorería	4
Cuenta de Resultados comparativa dos últimos ejercicios	5
Resultado por Actividades 2023-2024	6
Presupuesto	16



MEMORIA

1) Constitución y Actividades de la Asociación

La Real Hermandad de San Juan de la Peña es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1.949.

El domicilio social, sede de la Hermandad, está situado en Jaca, en la Plaza del Colegio de los Franceses (Hermanos Corazonistas), calle del Dean, 8.

La Hermandad tiene distintas actividades, entre las que se encuentran principalmente, según el artículo 1 de sus estatutos:

- Tributar solemne culto al glorioso San Juan Bautista en el antiguo monasterio de San Juan de la Peña.
- Promover la perfección cristiana de sus miembros y realizar actividades espirituales, sociales y culturales.
- Procurar la vuelta de una Orden o Instituto Religioso y
- Difundir el conocimiento de cuanto dicho Monasterio representa y atraer el interés y devoción hacia él.

Sus integrantes tienen la condición de Caballeros y Damas según corresponda.

El ámbito territorial en el que la asociación realiza, principalmente, su actividad, es el de la Comunidad Autónoma de Aragón, si bien, a menudo concurren a sus actos personas (tanto miembros de la Hermandad como no miembros) procedentes de otros territorios como Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Francia, Chile, etc.

2) Criterios y Normas de Registro

Las cuentas de la Hermandad van desde el 1 de junio de un ejercicio al 31 de mayo del año siguiente.

Como Asociación, La Real Hermandad de San Juan de la Peña, no está obligada a presentar libros contables y cuentas anuales, salvo que se definieran en sus estatutos o se tratase de entidades de Utilidad Pública, recogidas en la Ley 49/2002.

No obstante, de cara a una total y transparente información a todos los miembros que la componen, anualmente se presenta una Memoria y estado financiero en el Capítulo, el día previo a la festividad de San Juan Bautista.



REAL HERMANDAD DE
SAN JUAN DE LA PEÑA

MOVIMIENTO DE

MIEMBROS

Actualmente, la Hermandad la componen 533 miembros, frente a los 547 miembros del ejercicio anterior (finalizado el 31-05-2023).

Miembros 2023	Bajas	Altas	Miembros 2024
547	-19	25	553

BAJAS:

- 7 fallecidos,
- 4 a petición propia y
- 8 a decisión del Consejo Rector

NUEVOS MIEMBROS JUNIO 2024:

- 13 Caballeros
- 13 Damas

De los miembros actuales 470 nos han comunicado su correo electrónico y a 63 las comunicaciones deben seguir siendo por correo postal.

TESORERÍA

Se inicia un ejercicio con un saldo en la cuenta de Ibercaja de 36.426,39€, con unos ingresos de 67.113,10€ generados por:

- Ingresos por el cobro de la cuota anual a los miembros
- Ingreso por la Subvención concedida por el Gobierno de Aragón: 16.417,10€. Nos concedieron el máximo porcentaje, 85% e
- ingresos por actividades realizadas durante el año.

Por el contra, durante el ejercicio se han tenido gastos por 57.260,35€, estando repartidos de la siguiente naturaleza:

- Gastos de actividades, 56.145,50€
- Alquiler de la oficina de Jaca, 45,67€/mes (548,04€ al año).
- Gastos Financieros (536,81€):
 - Comisión trimestral de mantenimiento 30€/trimestre (120€)
 - Intereses por transferencias y operativa bancaria: 416,81€
- Asociaciones:
 - Aspace 30€/año (recibo pasado el 15-12).
 - Federación Sites Cluniacenses: 150€/año. **A diferencia de años anteriores, no han pasado este cargo en el año en curso.**

Concepto	Importe Inicial 01-06-23	Ingresos	Pagos	Importe Final 31-05-24
Saldo en Bancos (c/c Ibercaja)	36.426,39 €	67.113,10 €	-57.260,35 €	46.279,14 €
Caja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tesorería	36.426,39 €	67.113,10 €	-57.260,35 €	46.279,14 €

Al final de las Cuentas se incorpora anexo con todos los movimientos de la cuenta de Ibercaja del ejercicio.

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE EXPLOTACIÓN ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS		
CONCEPTOS	2022-2023	2023-2024
1. Ingresos de la actividad propia	26.570,00 €	26.675,00 €
Cuotas de asociados	26.570,00 €	26.675,00 €
6. Aprovisionamientos	-651,92 €	-669,52 €
Material de oficina	-175,45 €	-64,77 €
Medallas	0,00 €	0,00 €
Otros aprovisionamientos	-476,47 €	-604,75 €
7. Otros ingresos	6.290,73 €	16.417,10 €
Subvención Gobierno de Aragón	6.290,73 €	16.417,10 €
8. Actividades singulares (importe neto)	-22.618,45 €	-30.425,51 €
Festividad de San Juan Bautista	-9.652,76 €	-15.593,91 €
Ciclo de Conferencias de Julio en Jaca	-1.381,44 €	-1.471,61 €
Excursión Octubre	201,50 €	-259,50 €
Cena-coloquio Navidad	-445,08 €	-439,48 €
Cena en Jaca	0,00 €	100,00 €
Excursión Primavera	-314,00 €	271,50 €
Revista Crónicas de SJP	-4.486,25 €	-4.719,00 €
Acto presentación nuevos miembros junio	-1.526,62 €	-1.447,70 €
Página web Real Hermandad + Cuota dominio	-684,86 €	-1.592,36 €
Concurso de dibujo SJP	-4.328,94 €	-5.273,45 €
9. Otros gastos de la actividad	-3.159,72 €	-2.905,90 €
Alquiler sede Jaca	-548,04 €	-548,04 €
Correos	-560,45 €	-1.151,83 €
Gastos bancarios	-557,03 €	-536,81 €
Cuotas periódicas (ASPACE y Sites Cluniescenses)	-180,00 €	-30,00 €
Otros servicios	-1.314,20 €	-639,22 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.430,64 €	9.091,17 €



REAL HERMANDAD DE
SAN JUAN DE LA PEÑA

RESULTADO POR

ACTIVIDADES 2023-2024

Adicionalmente al detalle de la Cuenta de Resultados, a continuación, se incorpora una cuenta de explotación detallada sobre el resultado de cada una de las actividades realizadas por la Hermandad en este ejercicio.

Todos los años iniciamos el ejercicio en el mes de junio, con la Festividad del patrón de la Hermandad, San Juan Bautista, el día 24 de junio y finaliza con las últimas excursiones del mes de mayo del año siguiente.

1) Festividad de San Juan Bautista

El día 23 de junio se celebró el Capítulo en la sede de la Real Hermandad en Jaca.

Al día siguiente, 24 de junio, se celebró la festividad con la que todos los años se honra al patrón de la Hermandad, San Juan Bautista.

La celebración de este año contó con la asistencia de más autoridades de lo habitual, ya que se realizó una ceremonia especial y conmemorativa del 225º aniversario del fallecimiento del X Conde de Aranda. Iniciada la ceremonia, con las palabras de la relatora, se pasó posteriormente al Panteón de Nobles, donde se realizó el homenaje ante la tumba de don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, depositando una corona de flores junto a su tumba, así como entregándole un Facsimil a su actual sucesor, el XX Conde Aranda, D. Alfonso Martínez de Irujo y Fitz James Stuart.

Posteriormente, el arzobispo de Zaragoza, D. Carlos Manuel Escribano Subías, concelebró con el señor obispo de Jaca, D. Julián Ruiz Martorell, la eucaristía.

Entre la eucaristía en la iglesia y la investidura de Caballeros y Damas en el claustro, se realizó una ofrenda a San Juan y homenaje a los reyes y nobles de Aragón, enterrados en el Monasterio. En dicho homenaje, participaron numerosas autoridades entre ellas el presidente, en funciones, del Gobierno de Aragón, D. Javier Lambán, así como Alfonso Martínez de Irujo y Fitz James Stuart, XX Conde de Aranda, duque de Hijar y miembro de la Casa de Alba.

Una vez finalizada la eucaristía, el acto homenaje, así como la investidura de los 26 nuevos miembros (16 caballeros, 9 damas y 1 infante) en el Monasterio Viejo, todos los asistentes se trasladaron al Monasterio Nuevo para compartir el almuerzo de hermandad. A dicho almuerzo asistieron 212 entre miembros e invitados.

Durante la eucaristía y posteriormente al almuerzo, la Polifónica “Miguel Fleta” dio un concierto en el Claustro del Monasterio Nuevo junto con una representación teatral de la visita del Rey Sancho Ramírez a Roma, a cargo de los caballeros de Exea.

En la cuestión económica, la festividad de San Juan Bautista arrojó a las cuentas de la Hermandad una pérdida de 15.593,91€ según el siguiente detalle:



FESTIVIDAD SAN JUAN JUNIO'23

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	Factura correos por envío invitaciones	-344,66 €
20/06/2023	Distribuciones Darli (Abanicos)	-603,49 €
20/06/2023	Factura RACIR4 - Mármoles y capiteles	-382,36 €
23/06/2023	Liquidación a M.C por gastos San Juan	-370,94 €
24/06/2023	Hostelería Santa CRUZ (Polifónica Miguel Fleta y Caballeros de Exea)	-805,00 €
25/06/2023	Caballeros de Exea	-1.089,00 €
26/06/2023	Factura 1/2023 Relatora Lourdes Funes	-170,00 €
26/06/2023	Factura Cobertizo "Events" (211 menús adulto y 3 infantiles)	-9.871,50 €
30/06/2023	Factura Gráficas San Francisco - facsimil <small>(recibida el 13-07-23)</small>	-822,68 €
27/06/2023	Factura Avanza	-1.628,00 €
28/06/2023	Factura Bienvenido Gil - Megafonía y otros día San Juan	-4.416,50 €
03/07/2023	Factura Flores Benedé - Esmiol Benede, M ^a Aranzazu	-707,50 €
11/07/2023	Factura Fotos Peñarroya (Reportaje Fotográfico y video)	-720,00 €
13/07/2023	Factura Polifónica Fleta	-850,00 €
14/07/2023	Factura Actualidad Media por Dípticos	-465,85 €
14/07/2023	Factura Actualidad Media por programa, sobres, díptico, etc. Día San Juan	-1.899,70 €
14/07/2023	Factura Actualidad Media por diferencia respecto a presupuesto incluido en subvención	-151,25 €
TOTAL GASTOS		-25.298,43 €

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
jun'23	Cobro a los asistentes <small>(asistencia final 212)</small>	9.110,00 €
	Colecta Eucaristía Día San Juan	594,52 €
	TOTAL INGRESOS	9.704,52 €

RESULTADO DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN (PÉRDIDA)	-15.593,91 €
---	---------------------

2) Ciclo de Jornadas en Jaca durante el mes de Julio

Durante el mes de julio (los días 1, 8 y 15), se celebraron las XVIII Jornadas de Estudio de S. Juan de la Peña, en el Salón del Ciento del Ayuntamiento de Jaca. Dichas conferencias son de entrada libre hasta completar el aforo.

El Ciclo de Conferencias de este año será bajo la temática de “Viajeros y fotógrafos en San Juan de la Peña”.

Para promocionar estas conferencias se contrataron cuñas de radio en las cadenas COPE y SER, así como para mayor difusión, se colocaron carteles por toda la ciudad.

Las tres conferencias y sus ponentes fueron los siguientes:

1. Sábado 1 de Julio “San Juan de la Peña en la historia de la fotografía aragonesa” con el ponente D. Juan José Generelo Lanaspa, director del archivo histórico provincial de Huesca.
2. Sábado 8 de julio “Imágenes para la historia de San Juan de la Peña: de los caminos de herradura a la llegada del automóvil (1840-1936)”, por D. Valentín Mairal López, profesor de historia.
3. Y la última jornada, el sábado 15 de julio “La restauración del claustro del Monasterio Antiguo de San Juan de la Peña: entre la fidelidad histórica y la recreación romántica” por Dª. Ascensión Hernandez Martínez, catedrática de historia del arte de la universidad de Zaragoza.

Las jornadas se pueden ver tanto de forma presencial como por streaming.

El resultado económico de las jornadas de este año ha sido de 1.471,61€ de déficit
según el siguiente detalle:



JORNADAS EN JACA "RAMÓN Y CAJAL" - JULIO 2022

FECHA	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
29/06/2022	Transferencia a M.R. por pegar carteles	-50,00 €
30/06/2022	Contratación Cope Jaca	-402,93 €
31/07/2022	Cuñas radio Cadena SER	-335,41 €
02/07/2022	Cena 1ª Jornada	-121,80 €
09/07/2022	Cena 2ª Jornada	-162,20 €
10/07/2022	Gran Hotel - 2ª Jornada	-121,60 €
16/07/2022	Cena 3ª Jornada	-187,50 €
TOTAL RESULTADO DE LAS JORNADAS (PÉRDIDA)		-1.381,44 €

3) Excursión del 21 de Octubre.

El día 21 de octubre, sábado, se realizó una excursión que consistió en realizar la segunda parte del Primer Tramo del Camino de Santiago Francés por nuestra comunidad aragonesa, que va desde Canfranc a Castiello. Recorrido de unos 11 kilómetros, visitando Canfranc con las ruinas de la iglesia de la Trinidad y el Pon Nou. El dolmen de Las Guixas, Aruej y llegando a Castiello se visitó la iglesia de San Miguel. Después del almuerzo en el mesón, se visitó la famosa cueva de Villanúa.

El resultado de esta excusión ascendió a 259,50€ de déficit:



EXCURSIÓN 21 DE OCTUBRE 2023 "Canfranc a Castiello"

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21/10/2023	Recogido (20*50€ + 1*30€ + 3*20€ . Total Apuntados 24)	1.090,00 €
21/10/2023	Pago al restaurante "Meson de Castiello" (24€*19+ 19€ propina)	-475,00 €
23/10/2023	Avanza Z/1097. Autobús de Zaragoza a Canfranc	-874,50 €
TOTAL RESULTADO DE LA EXCUSIÓN -PÉRDIDA-		-259,50 €

4) Cena Coloquio de Navidad

En el mes de noviembre, en concreto el pasado día 24 de noviembre se celebró la tradicional cena-coloquio con la que se celebra el inicio de la Navidad.

La cena se celebró en el Hotel Silken Reino de Aragón de Zaragoza. En esta ocasión se contó con la participación de nuestro invitado, el caballero José Luis Melero Rivas, reciente premio Heraldo a los “Valores Humanos”, escritor, gran estudioso de la literatura aragonesa y el mayor bibliógrafo de Aragón.

El resultado económico de la cena de Navidad fue de unas pérdidas de 439,48€ según se detalla en el siguiente cuadro:



CENA DE NAVIDAD 24-11-23

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
Oct y nov '23	Ingresos asistentes menos devoluciones (99 asistentes)	3.820,00 €
06/11/2023	Pago a M.M. por ticket flores Leroy Merlin	-68,00 €
29/11/2023	Pago factura Hotel Silken (100 menús)	-3.800,00 €
30/11/2023	Pago factura Viveros Flores Aznar	-290,50 €
05/12/2023	Carteles mesa Navidad	-7,20 €
03/01/2024	Factura RACIR4	-93,78 €
TOTAL RESULTADO DE LA CENA DE NAVIDAD -PÉRDIDA-		-439,48 €

5) Excursión en el mes de Abril. Día de convivencia en la Sierra de Algairen.

Visita inicial a la iglesia de Nuestra Señora del Mar de Encinacorba, cuna de la orden sanjuanista en Aragón y al Ayuntamiento.

Posteriormente, salida a cariñena, visita a la iglesia de la Asunción, donde se custodia el Cristo de San Juan de la Peña, visita al ayuntamiento y por el pueblo.

La comida se celebró en Almonacid de la Sierra. Una vez finalizada, se visitó la bodega del Conde de Aranda.



EXCURSIÓN 23-04-2024

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
13/04/2024	Ingresos asistentes (50 asistentes)	1.820,00 €
13/04/2024	Factura "El Mesón" de Almonacid de la Sierra	-845,10 €
13/04/2024	Propina	-4,90 €
	NETO. Total ingresado en Ibercaja	970,00 €
15/04/2024	Factura Avanza Z/366	-698,50 €
	TOTAL RESULTADO EXCURSIÓN -BENEFICIO-	271,50 €

6) Concurso de Dibujo y Plan de Comunicación Digital

El Concurso de dibujo sobre San Juan de la Peña viene convocándose por la Real Hermandad desde el año 2010.

Actualmente, se realiza:

- El tradicional concurso de dibujo, así como
- la actividad, denominada “Plan de Comunicación digital del Monasterio de San Juan de la Peña”. Dirigido a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de Aragón.

La organización del Concurso corre a cargo de la Real Hermandad. La escuela de negocios ESIC se encarga de la Dirección Técnica del proyecto.

Los centros tuvieron hasta el 28 de febrero para seleccionar un proyecto por cada curso del centro educativo. Posteriormente un jurado especializado, seleccionó tres trabajos finalistas por cada curso, que optaron a la Gran Final a finales del mes de marzo.

El premio para los ganadores de cada categoría consiste en un viaje en autobús y visita guiada al Monasterio de San Juan de la Peña para toda la clase de los autores del proyecto premiado en cada categoría, así como para el ganador del concurso de dibujo. Además, se entregará un Diploma y un regalo personal, consistente en una Tablet.

7) Otras Actividades y Publicaciones

Como en ejercicios anteriores, a lo largo del año se han realizado otras actividades por la Hermandad sin coste alguno para sus miembros, como

- Celebración, el 6 de noviembre, en la Capilla de la Virgen de la Basílica del Pilar, la Santa Misa en recuerdo de los difuntos de la Hermandad, especialmente de los fallecidos el último año.
- El 20 de noviembre, visita a la exposición “Azul. Colección Abelló” en el Museo Goya de la Fundación Ibercaja.
- Edición y envío de la revista anual de la Real Hermandad, donde se resumen las actividades más relevantes de ese año, incluyendo artículos con contenido referido a la historia de Aragón, El Real Monasterio, etc. Además de esta revista, la Hermandad tiene otras herramientas de comunicación, de modo que todos los caballeros y damas estén informados de todo aquello que sucede tanto dentro de la Hermandad como en el entorno, tales como la web <http://hdadsanjuandelapenya.com/> y la Newsletter que se envía a todos los miembros que han comunicado su dirección de email. En la Newsletter se informan no sólo las actividades realizadas sino también los eventos más próximos.
- Celebración de una cena en Jaca con sus miembros el 16 de febrero.
- Visita, el pasado 10 de abril, a la rotativa, en Villanueva de Gállego, del Heraldo de Aragón.



REAL HERMANDAD DE
SAN JUAN DE LA PEÑA

PRESUPUESTO 2024-2025



REAL HERMANDAD DE
SAN JUAN Bautista DE LA PUEBLA

Cuenta de Explotación 2023-2024 y Presupuesto 2024-2025

Ejercicio contable de la Real Hermandad: 1 de Junio hasta 31 de Mayo

Concepto	Cuenta resultados 2023-2024		Presupuesto 2024-2025	
	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
Cuotas de asociados	26.675,00 €		27.000,00 €	
Otros ingresos actividad	371,50 €		- €	
Ingresos extraordinarios (Subvención)	16.417,10 €		16.000,00 €	
Material de oficina		64,77 €		175,00 €
Otros aprovisionamientos		604,75 €		500,00 €
Medallas		- €		100,00 €
Revista		4.719,00 €		5.200,00 €
Página web		1.592,36 €		1.700,00 €
Concurso de Dibujo		5.273,45 €		5.500,00 €
Festividad de San Juan Bautista		15.593,91 €		10.000,00 €
Ciclo conferencias		1.471,61 €		1.500,00 €
Acto nuevos miembros		1.447,70 €		1.600,00 €
Cena coloquio Navidad		439,48 €		450,00 €
Excursión Octubre		259,50 €		300,00 €
Alquiler Sede en Jaca		548,04 €		548,04 €
Correos		1.151,83 €		600,00 €
Gastos Bancarios		536,81 €		500,00 €
Cuotas periódicas (ASPACE y CLUNY)		30,00 €		180,00 €
Inmovilizado		- €		- €
Otros Servicios		639,22 €		1.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	43.463,60 €	34.372,43 €	43.000,00 €	29.853,04 €



REAL HERMANDAD DE SAN JUAN DE LA PEÑA

ANEXO

MOVIMIENTOS DE LA C/C DE IBERCAJA

DEL

01/06/2023 AL 31/05/2024

**4479

Consulta Movimientos de la Cuenta:

Fecha de generación del informe en Banca Digital: 19/06/2024 07:44:23

Filtros: De 01/06/2023 a 31/05/2024;

Nº Orden	Fecha Oper	Fecha Valor	Concepto	Descripción	Referencia	Importe	Saldo
1	30-05-2024	30-05-2024	OPERACION EN EFECTIVO	ENVIO CARTAS MANU	1713936600	-500,00	46279,14
2	21-05-2024	21-05-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	GASTOS ALCAMPO Y B	300103003688	-26,00	46779,14
3	21-05-2024	21-05-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 24	10103300660	-520,30	46805,14
4	02-05-2024	02-05-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011	10045600	-45,67	47325,44
5	29-04-2024	29-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 44	6550003314072	-1.395,95	47371,11
6	29-04-2024	29-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 44	6550003314072	-14,52	48767,06
7	29-04-2024	29-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 43	6550003314072	-65,34	48781,58
8	17-04-2024	17-04-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970496990C	-1,94	48846,92
9	17-04-2024	17-04-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970496990C	200,00	48848,86
10	16-04-2024	16-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO POR GASTOS AB	652790330782C	-58,45	48648,86
11	15-04-2024	15-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SÑFACTURA N ;	2011603304534	-698,50	48707,31
12	15-04-2024	15-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	RESERVA MISA DE DIFI	140103304384	-11,00	49405,81
13	15-04-2024	15-04-2024	OPERACION EN CAJERO AUTOMATICO	EXCURSION DIA 13 DO	8460083499649	970,00	49416,81
14	01-04-2024	01-04-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011	14878800	-45,67	48446,81
15	18-03-2024	16-03-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA			-30,00	48492,48
16	11-03-2024	11-03-2024	OPERACION EN CAJERO AUTOMATICO	CUOTA 2023 JLS D085:	8460083499649	50,00	48522,48
17	01-03-2024	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011	14735000	-45,67	48472,48
18	23-02-2024	23-02-2024	OPERACION EN CAJERO AUTOMATICO	CENA JACA D0859013:	1630213299953	100,00	48518,15
19	01-02-2024	01-02-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011	14583400	-45,67	48418,15
20	31-01-2024	31-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CARTERA DE INVERSIC	640300932020	225,00	48463,82
21	31-01-2024	31-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CARTERA DE INVERSIC	640300932038	150,00	48238,82
22	31-01-2024	31-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970455760C	-0,48	48088,82
23	31-01-2024	31-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970455760C	50,00	48089,3
24	25-01-2024	25-01-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970453920C	-50,00	48039,3
25	25-01-2024	25-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970453920C	-2,72	48089,3
26	24-01-2024	24-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970453880C	-5,32	48092,02
27	24-01-2024	24-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970453950C	-2,42	48097,34
28	24-01-2024	24-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970453960C	-0,97	48099,76
29	24-01-2024	24-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970453920C	-0,48	48100,73
30	24-01-2024	24-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970453920C	-0,48	48101,21
31	24-01-2024	24-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970453880C	550,00	48101,69
32	24-01-2024	24-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970453950C	280,00	47551,69
33	24-01-2024	24-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970453960C	100,00	47271,69
34	24-01-2024	24-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970453920C	50,00	47171,69
35	24-01-2024	24-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970453920C	50,00	47121,69
36	23-01-2024	23-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JERONIMO SANZ VALC	640220387805	50,00	47071,69
37	22-01-2024	22-01-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	BERNA ADAMO ORDE	1030103306953	100,00	47021,69
38	19-01-2024	19-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ADOLFO HERRERA WE	640180277560	50,00	46921,69

39	15-01-2024	15-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JOSE MARIA ARBEX MI 640120073321	80,00	46871,69	
40	08-01-2024	08-01-2024	RECIBO	SOCIEDAD ESTATAL DE 191093240080C	-85,31	46791,69	
41	03-01-2024	03-01-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 23 103070330294C	-93,78	46877	
42	02-01-2024	02-01-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 14425700	-45,67	46970,78	
43	29-12-2023	29-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-150,00	47016,45
44	29-12-2023	29-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-8,17	47166,45
45	28-12-2023	28-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-150,00	47174,62
46	28-12-2023	28-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-8,17	47324,62
47	28-12-2023	28-12-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Ar 7110000000	16.417,10	47332,79	
48	28-12-2023	21-12-2023	RETROCESION DE APUNTE	DEVOLUCION CARGO I	50,00	30915,69	
49	28-12-2023	21-12-2023	RETROCESION DE APUNTE	DEVOLUCION CARGO I	50,00	30865,69	
50	27-12-2023	27-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-50,00	30815,69
51	27-12-2023	27-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-2,72	30865,69
52	27-12-2023	27-12-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 29 10103300660	-713,90	30868,41	
53	22-12-2023	22-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-250,00	31582,31
54	22-12-2023	22-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-13,61	31832,31
55	21-12-2023	21-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-1.380,00	31845,92
56	21-12-2023	21-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-73,51	33225,92
57	20-12-2023	20-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-150,00	33299,43
58	20-12-2023	20-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-8,17	33449,43
59	20-12-2023	20-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-246,84	33457,6
60	20-12-2023	20-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO		276970436800C	-50,00	33704,44
61	20-12-2023	20-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		276970436800C	-2,72	33754,44
62	20-12-2023	20-12-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO		276970436800C	26.710,00	33757,16
63	18-12-2023	18-12-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	TRF A FL POR CORREO 10103305569	-451,13	7047,16	
64	18-12-2023	16-12-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA			-30,00	7498,29
65	15-12-2023	15-12-2023	RECIBO ASOCIACION BENEFICA	ASPACE 007807940001 780794434500C	-30,00	7528,29	
66	05-12-2023	05-12-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO FACTURA COPIS 300103003688	-7,20	7558,29	
67	04-12-2023	04-12-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	GASTOS NOVIEMBRE 652790330782C	-15,20	7565,49	
68	01-12-2023	01-12-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 14285200	-45,67	7580,69	
69	30-11-2023	30-11-2023	OPERACION EN EFECTIVO	EXCURSION OCTUBRE 1720167300	497,00	7626,36	
70	30-11-2023	30-11-2023	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO CENA NAVID 1720167300	40,00	7129,36	
71	30-11-2023	30-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 20 103120330097C	-290,50	7089,36	
72	29-11-2023	29-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA DON JESUS MOF 710103000121	80,00	7379,86	
73	29-11-2023	29-11-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		494925002	-1,00	7299,86
74	29-11-2023	29-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION CENA N/ 494925002	-40,00	7300,86	
75	29-11-2023	29-11-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		494925002	-1,00	7340,86
76	29-11-2023	29-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION CENA N/ 494925002	-40,00	7341,86	
77	29-11-2023	29-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION 1 MENU 1030103305531	-20,00	7381,86	
78	29-11-2023	29-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION CENA N/ 30103302249	-80,00	7401,86	
79	29-11-2023	29-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N/ 652000333797C	-3.800,00	7481,86	
80	28-11-2023	28-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ELECTRICIDAD INDEAP 633317042190	160,00	11281,86	
81	24-11-2023	24-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA MATILDE POLO I 700103300453	39,60	11121,86	
82	24-11-2023	24-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA 24 DE NOVIEMBRE 870109300512	80,00	11082,26	
83	24-11-2023	24-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RIGO VALLBONA MAR 633276889525	40,00	11002,26	
84	24-11-2023	24-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SAEZ GUTIERREZ MAR 633276887665	40,00	10962,26	
85	23-11-2023	23-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JUANA MARIA MONZC 633266843194	80,00	10922,26	
86	22-11-2023	22-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA HERMANDAD 6526103304432	40,00	10842,26	
87	22-11-2023	22-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA CARMEN MAZA 6520903312495	80,00	10802,26	
88	22-11-2023	22-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO CORONA VIROI 633256825885	80,00	10722,26	

89	22-11-2023	22-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ANTONIO SANTABARBAR 633256805663	80,00	10642,26
90	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA JOSE MARIA COI 410101010561	80,00	10562,26
91	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA NAVIDAD BEATR 140103304384	40,00	10482,26
92	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LUIS DEL MORAL VILLA 633246785182	80,00	10442,26
93	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RIVERA HERNANDEZ JC 633246781828	80,00	10362,26
94	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SANCHEZ BUSTAMANTE 633246781806	80,00	10282,26
95	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ROSA MARIA IBANEZ Z 633246764174	80,00	10202,26
96	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GARCIA DUEÑAS LUIS. 633246753331	80,00	10122,26
97	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GRACIA ONDIVIELA AN 633246753274	80,00	10042,26
98	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO MARIA ALLO PI 633246742430	80,00	9962,26
99	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ALBERTO SANCHEZ GR 633246736031	80,00	9882,26
100	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO FRANCISCO PU 633246783114	40,00	9802,26
101	21-11-2023	21-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CIDRAQUE GRACIA JUI 633246755875	40,00	9762,26
102	20-11-2023	20-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA HERMANDAD CE 740101001692	80,00	9722,26
103	20-11-2023	20-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	BERNA ORDEN: MANU 1030103305531	100,00	9642,26
104	20-11-2023	20-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA COLOQUIO - INE 6520003319937	80,00	9542,26
105	20-11-2023	20-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MIGUEL ANGEL CLEMÉN 633216686527	80,00	9462,26
106	20-11-2023	20-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JAVIER SAEZ LOZANO 633216707732	40,00	9382,26
107	17-11-2023	17-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA DE MATILDE POI 700103300453	0,40	9342,26
108	17-11-2023	17-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA NAVIDAD JARA E 2011603308832	80,00	9341,86
109	17-11-2023	17-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA JAVIER NIETO AL 6520003336204	80,00	9261,86
110	17-11-2023	17-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARIA LUISA YAGUE A 633206659268	80,00	9181,86
111	17-11-2023	17-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LUIS ROMERO COLAS : 633206644426	80,00	9101,86
112	17-11-2023	17-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO JOSE SANZ LAG 633206670252	40,00	9021,86
113	16-11-2023	16-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA JAVIER GARCIA Y 330103301958	80,00	8981,86
114	16-11-2023	16-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA NAVIDAD SOFIA 140103304332	80,00	8901,86
115	16-11-2023	16-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENAS JOSE M SERRA 30103302249	80,00	8821,86
116	16-11-2023	16-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	BELTRAN BLAZQUEZ A 633196602850	40,00	8741,86
117	15-11-2023	15-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA NAVIDAD ROSA 140103304134	40,00	8701,86
118	15-11-2023	15-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MIGUEL ANGEL LUQUI 633186575737	80,00	8661,86
119	14-11-2023	14-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	IMPORTE CENA DE ALV 30103304331	100,00	8581,86
120	14-11-2023	14-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	EV24NOV INMA BORR 601340330226E	160,00	8481,86
121	14-11-2023	14-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FRANCISCO JAVIER M 633176499237	80,00	8321,86
122	13-11-2023	13-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENADIA22 10101328020	40,00	8241,86
123	13-11-2023	13-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA DANIEL GAMARI 122020330201C	80,00	8201,86
124	13-11-2023	13-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA JUAN PINTO Y E 652090330305S	80,00	8121,86
125	10-11-2023	10-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FRANCISCO JAVIER SAI 633136413269	160,00	8041,86
126	10-11-2023	10-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JAVIER CASAO BERDUI 633136391666	40,00	7881,86
127	08-11-2023	08-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA REAL HERMAND 10103307874	80,00	7841,86
128	08-11-2023	08-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FERRER DUROLA FRANC 633116289939	40,00	7761,86
129	07-11-2023	07-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JORGE ANTONIO DIEZ 633116258258	40,00	7721,86
130	06-11-2023	06-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA RICARDO GIME 30103325315	80,00	7681,86
131	06-11-2023	06-11-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LOURDES PURIFIC DIEZ 633076065754	40,00	7601,86
132	03-11-2023	03-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N 10103307035	-4.719,00	7561,86
133	03-11-2023	03-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	DEV PAGO FRA 230 AC 10103300660	4.719,00	12280,86
134	03-11-2023	03-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA F LONGAS D085: 10103305569	80,00	7561,86
135	03-11-2023	03-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO ESQUELA MISA 140103304133	-235,95	7481,86
136	02-11-2023	02-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO GASTOS OCTUB 652790330782C	-66,51	7717,81
137	02-11-2023	02-11-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 14131000	-45,67	7784,32
138	30-10-2023	30-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CENA LUISA ESTREMEI 6527003305644	80,00	7829,99

139	30-10-2023	30-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	CARLOS RUFAS 2022 (2090703300263	50,00	7749,99
140	27-10-2023	27-10-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	276970410190C	-0,48	7699,99
141	27-10-2023	27-10-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	276970410190C	125,00	7700,47
142	25-10-2023	25-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	AÑO 2023 ORDEN: FR 760103000001	50,00	7575,47
143	25-10-2023	25-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	AÑO 2022 ORDEN: FR 760103000001	50,00	7525,47
144	25-10-2023	25-10-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RAFAEL PABLO MIGUE 632975220381	50,00	7475,47
145	25-10-2023	25-10-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	276970408800C	-3,38	7425,47
146	25-10-2023	25-10-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	276970408830C	-1,45	7428,85
147	25-10-2023	25-10-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	276970408830C	150,00	7430,3
148	25-10-2023	25-10-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	276970408800C	70,00	7280,3
149	24-10-2023	24-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA ZÑ 2011603304534	-874,50	7210,3
150	09-10-2023	09-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA ZÑ 2011603304534	-858,00	8084,8
151	06-10-2023	06-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N, 10103300660	-4.719,00	8942,8
152	06-10-2023	06-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N, 10103300660	-1.512,50	13661,8
153	06-10-2023	06-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	RESERVA MISA DIFUN 140103304133	-11,00	15174,3
154	02-10-2023	02-10-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 13967900	-45,67	15185,3
155	18-09-2023	16-09-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		-30,00	15230,97
156	08-09-2023	08-09-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 29 10103300660	-381,27	15260,97
157	01-09-2023	01-09-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 13818300	-45,67	15642,24
158	01-08-2023	01-08-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 13664100	-45,67	15687,91
159	31-07-2023	31-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	15733,58
160	31-07-2023	31-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA 23 494925002	-335,41	15734,58
161	31-07-2023	31-07-2023	RECIBO	RADIO POPULAR, S.A. 151311232120C	-402,93	16069,99
162	17-07-2023	17-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	16472,92
163	17-07-2023	17-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO TICKET 15 DE JU 494925002	-104,90	16473,92
164	17-07-2023	17-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	16578,82
165	17-07-2023	17-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA 21 494925002	-125,00	16579,82
166	14-07-2023	14-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 23 103020300160C	-382,36	16704,82
167	14-07-2023	14-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N, 10103307035	-151,25	17087,18
168	14-07-2023	14-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N, 10103307035	-1.899,70	17238,43
169	14-07-2023	14-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA N, 10103307035	-465,85	19138,13
170	14-07-2023	14-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GES DIRECCION S.L. D 631940096388	110,00	19603,98
171	13-07-2023	13-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 10 110101003069	-850,00	19493,98
172	13-07-2023	13-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	20343,98
173	13-07-2023	13-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA 23 494925002	-822,68	20344,98
174	13-07-2023	13-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO TICKET CENA 2 10103305569	-181,97	21167,66
175	12-07-2023	12-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA A4 2070103303051	-720,00	21349,63
176	04-07-2023	04-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA Z7 2011603304534	-759,00	22069,63
177	04-07-2023	04-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO TICKET MESON : 540103305370	-261,40	22828,63
178	04-07-2023	04-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA FO 2090103303292	-707,50	23090,03
179	03-07-2023	03-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 23 201160300129C	-9.871,50	23797,53
180	03-07-2023	03-07-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 13511300	-45,67	33669,03
181	30-06-2023	30-06-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	276970345250C	-225,00	33714,7
182	30-06-2023	30-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	276970345250C	-8,17	33939,7
183	29-06-2023	29-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	33947,87
184	29-06-2023	29-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA BG 494925002	-4.416,50	33948,87
185	29-06-2023	29-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	38365,37
186	29-06-2023	29-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GP SUS FACTURAS 118 494925002	-805,00	38366,37
187	29-06-2023	29-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA Z7 2011603304534	-1.628,00	39171,37
188	27-06-2023	27-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 1Ñ 6527503311763	-170,00	40799,37

189	26-06-2023	26-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	40969,37
190	26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA NL 494925002	-1.089,00	40970,37
191	26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARIA VICTORIA LASA 631748649483	300,00	42059,37
192	26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ELECTRICIDAD INDEAP 631748652278	200,00	41759,37
193	26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FERRER DUROLA FRANC 631748656072	50,00	41559,37
194	26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AURELIO LOPEZ DE HIL 631748648589	50,00	41509,37
195	26-06-2023	26-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	2769703452500	-11,61	41459,37
196	26-06-2023	26-06-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	2769703452500	1.800,00	41470,98
197	23-06-2023	23-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUEZO HERMANO 6804303300322	50,00	39670,98
198	23-06-2023	23-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SANTIAGO JESUS COEL 631748638855	50,00	39620,98
199	23-06-2023	23-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO GASTOS MAYO ' 6527903307820	-370,94	39570,98
200	23-06-2023	23-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARTINEZ DE LA CUAI 631738609686	100,00	39941,92
201	23-06-2023	23-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GES DIRECCION S.L. C 631738627125	50,00	39841,92
202	23-06-2023	23-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CODIGO INMOBILIARIO 631738617328	50,00	39791,92
203	22-06-2023	22-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA HERMANDAD 844303300252	100,00	39741,92
204	22-06-2023	22-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARIA LUISA YAGUE A 631738588131	100,00	39641,92
205	22-06-2023	22-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ZORAIDA ISABEL HERR 631738585024	100,00	39541,92
206	22-06-2023	22-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	FAMILIA BERNARDA ADAM 1030103305531	170,00	39441,92
207	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	JARA BERNUES Y ANTIC 540103305340	100,00	39271,92
208	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA 54 6520003337979	-1.447,70	39171,92
209	21-06-2023	21-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	40619,62
210	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA F2 494925002	-603,49	40620,62
211	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COLOCAR CARTELES EI 2070803301326	-60,00	41224,11
212	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA SAN JUAN 20 870109300512	50,00	41284,11
213	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA SAN JUAN AL 6526103300896	50,00	41234,11
214	21-06-2023	21-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	41184,11
215	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION MENU C 494925002	-50,00	41185,11
216	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARIA PILAR MARTINI 631718507246	200,00	41235,11
217	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FERNANDEZ ROMAN J 631718500789	100,00	41035,11
218	21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MIGUEL ANGEL LUQUI 631718527270	50,00	40935,11
219	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LUIS TOLOSA PEREZ L 631718469893	250,00	40885,11
220	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUEZO HERMANO 410101010561	100,00	40635,11
221	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUEZO HERMANO 6550103302811	100,00	40535,11
222	20-06-2023	20-06-2023	OPERACION EN EFECTIVO	COMIDA ALBERTO GA 2519718800	50,00	40435,11
223	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	FELIX LONGAS Y 3MAS 10103305569	200,00	40385,11
224	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO CORONA VIROLA 631708463692	150,00	40185,11
225	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LUIS MARIA ALMAJAN 631708441981	100,00	40035,11
226	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SOLER CORTES AUGUSTA 631708428900	100,00	39935,11
227	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARTINEZ MENDOZA FR 631708428168	100,00	39835,11
228	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CARMEN CHAMARRO 631708422701	100,00	39735,11
229	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FERNANDO RODRIGO 631708461922	70,00	39635,11
230	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	BELTRAN BLAZQUEZ A 631708427551	50,00	39565,11
231	20-06-2023	20-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	TOÑO SANCREMENTE 2011603306266	100,00	39515,11
232	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA HERMANDAD 6804303300322	50,00	39415,11
233	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	LUIS MAMEN LUIS DIAZ 6523303308822	200,00	39365,11
234	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JORGE ANTONIO DIEZ 631708398736	50,00	39165,11
235	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA SAN JUAN L. 6520103315870	200,00	39115,11
236	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	2 COMENSALES ORDE 2100601017132	100,00	38815,11
237	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	AMOR BROTO, MERCE 6843203300681	150,00	38815,11
238	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUEZO, VALENTIN 2070101023472	100,00	38665,11

239	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUERZO HERMANO 740101001692	100,00	38565,11
240	19-06-2023	17-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	COMIDA . ORDEN: JOSE	100,00	38465,11
241	19-06-2023	19-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA FAM. GARCIA 330103301958	200,00	38365,11
242	16-06-2023	16-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	IMPORTE 8 COMIDAS I	400,00	38165,11
243	16-06-2023	16-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUERZO, FRANCISC 2070803301326	50,00	37765,11
244	16-06-2023	16-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUERZO ENRIQUE / 30103325545	100,00	37715,11
245	16-06-2023	16-06-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		-30,00	37615,11
246	16-06-2023	16-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ALVARO PALACIO SESE 631668331592	400,00	37645,11
247	16-06-2023	16-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DOMINGO BORRUEL B 631668333978	200,00	37245,11
248	16-06-2023	16-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JAVIER CASAO BERDU 631668305320	50,00	37045,11
249	16-06-2023	15-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	5 PAX FAMILIA MARTII	250,00	36995,11
250	15-06-2023	15-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO DE ALICIA SABA 30103304331	150,00	36745,11
251	15-06-2023	15-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA HERMANDAD 652090331304C	100,00	36595,11
252	15-06-2023	15-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	BEATRIZ CASTRO ALAS 631658237021	350,00	36495,11
253	15-06-2023	15-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ROSA MARIA FORCEN 631658269735	100,00	36145,11
254	15-06-2023	15-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ANTONIO SANTABARBAR 631658237440	100,00	36045,11
255	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	2 PERSONAS A COMER 1031203300524	100,00	35945,11
256	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA Z6 2011603304534	-737,00	35845,11
257	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO ALMUERZO DIA 140103304134	100,00	36582,11
258	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO RECIBOS CORRE 10103305569	-53,68	36482,11
259	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMENSALES 2: M PIL 20103307823	100,00	36535,79
260	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARIA LOURDES GUIL 631648179198	420,00	36435,79
261	14-06-2023	14-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LUIS ROMERO COLAS 631648183944	100,00	36015,79
262	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	DE ANTONIO LAGUAR 220101014249	50,00	35915,79
263	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ALMUERZO ORDEN: R 10103307874	100,00	35865,79
264	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	COMIDA FERNANDO L 652240331351C	100,00	35765,79
265	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MARIA DEL PILAR SERF 631638111583	150,00	35665,79
266	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SALINAS PUERTOLAS F 631638158735	100,00	35515,79
267	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JORGE ABBAD FERRER 631638122896	100,00	35415,79
268	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO MARIA ALLO PI 631638119348	100,00	35315,79
269	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FRANCISCO JAVIER PEI 631638119256	100,00	35215,79
270	13-06-2023	13-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MIGUEL ANGEL CLEM 631638114005	100,00	35115,79
271	12-06-2023	12-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ROSA Y JOSE LUIS 6533503301874	100,00	35015,79
272	12-06-2023	12-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	SERRANO, JOSE MARIA 30103302249	150,00	34915,79
273	12-06-2023	12-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FRANCISCO JAVIER M 631608053994	100,00	34765,79
274	09-06-2023	09-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PEDRO JOSE SANZ LAC 631608043147	50,00	34665,79
275	09-06-2023	09-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO FACTURA Z643 2011603304534	-764,50	34615,79
276	08-06-2023	08-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	ANTONIO GARCIA OM 2012703000631	50,00	35380,29
277	07-06-2023	07-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	COMIDA SAN JUAN DE	100,00	35330,29
278	06-06-2023	06-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	35230,29
279	06-06-2023	06-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO FACTURA CORR 494925002	-344,66	35231,29
280	02-06-2023	02-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO SU FACTURA Z6 2011603304534	-759,00	35575,95
281	01-06-2023	01-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	494925002	-1,00	36334,95
282	01-06-2023	01-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO SU FACTURA N2 494925002	-44,77	36335,95
283	01-06-2023	01-06-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	000000010000207011 13355300	-45,67	36380,72

