



LIQUIDACION ANUAL DEL EJERCICIO 2016

H A B E R	
Ingresos en la entidad La Caixa	44.378,00 €
Ingresos en la entidad Unicaja	5.519,00 €
Ingresos en metálico por Socios	1.984,00 €
Préstamos de la Junta Directiva	12.000,00 €
IMPORTA EL HABER TOTAL	63.881,00 €

D E B E	
Alquileres de Locales y Cuotas de Comunidad	6.069,58 €
E.N.D.E.S.A.	1.326,72 €
E.M.A.S.A	483,55 €
Gas Butano	1.306,25 €
Furgoneta, Rotulación y Equipo de Manos Libres	15.941,65 €
Diesel Furgoneta	883,52 €
Seguros "Generales" de Mapfre	769,45 €
Cargos Bancarios	749,80 €
Devolución de Ingresos Bancarios Erróneos	2.860,00 €
Bonisilla (Material de Hostelería)	1.618,48 €
Siktraco (Menaje desechable)	661,41 €
Refrigeradores, Congeladores y Mobiliario	2.881,05 €
Mantenimiento y Farmacia	1.463,43 €
Avisur (Antiplagas), Desinfección y Limpieza	841,50 €
Carpinterías, Pinturas, Ferretería, Cartonajes y Material Eléctrico	7.899,23 €
Material Informático, Papelería y Reproducción	1.514,49 €
Uniformes	553,77 €
Vajilla, Cubertería y Utensilios de Cocina	885,32 €
Carnicería	1.262,51 €
Grandes almacenes	2.725,98 €
Panaderías, Fruterías, Yogures y Hueverías	4.134,03 €
Prestamos	1.000,00 €
Varios	300,03 €
IMPORTA EL DEBE TOTAL	57.930,02 €

R E S U M E N	
IMPORTA EL HABER TOTAL ANUAL	63.881,00 €
IMPORTA EL DEBE TOTAL ANUAL	57.930,02 €
REMANENTE PARA EL EJERCICIO 2017	5.950,98 €

Málaga 31 de Diciembre de 2016

EL TESORERO

Fdo. Pedro Pablo Muñoz Lendinez

VºBº EL PRESIDENTE

Fdo. Emilio Gómez Ojeda