



LA MESA REDONDA
CÍRCULO DE AMIGOS DEL VINO SOMONTANO

RESUMEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CONTABILIZADOS EN LA CUENTA DE IBERCAJA

Fecha Oper	Concepto	Ingresos	Gastos
	Saldo Inicial 01/01/2024	1.444,14	
	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-97,94
	RECIBOS IONOS (sumados)		-153,73
29-02-2024	Encuentro en Blecua. Factura Viñas del Vero		-798,60
19-04-2024	Melomania. Cuotas asistentes	389,00	
29-04-2024	Encuentro Melomania. Factura El Grillo y la Luna		-617,10
22-05-2024	Empanadas. Fiesta Melomanía		-74,00
28-05-2024	Curso de cata de Mayo. CRDO.Ingresos	540,00	
20-08-2024	Cuotas socios 2024	3.530,00	
22-08-2024	Devolución. Cobro cuota duplicada		-60,00
02-09-2024	Devolución. Cobro cuota duplicada		-60,00
20-09-2024	Gestoría Pérez. Trámites		-105,89
23-09-2024	Cuota socio	20,00	
26-09-2024	Aceites Ferrer. Visita		-50,00
03-10-2024	Cuota socio	60,00	
03-10-2024	Cuota socio	60,00	
04-12-2024	Encuentro Navideño Cantina. Aportaciones	90,00	
16-12-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		-120,00
	Sumas	4.689,00	-2.137,26
	Saldo final a 31/12/2024	3.995,88	

OBSEVACIONES:

- 1.- La gran mayoría de los eventos que realizamos en 2024 se abonaron en el mismo evento como cuotas individuales de los asistentes pagadas directamente.
- 2.- La transferencia al Ayuntamiento de Paiporta de 500 € se hizo el 21-01-2025