

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	
SALDO INICIAL EN BANCO A 31.12.2009	7.740,83		
INGRESO CUOTAS APA	5.980,00		
GASTOS PAPELERIA		340,04	
GASTOS TELEFONO		1.466,41	1
GASTOS BANCARIOS		690,57	2
CUOTA FAPA		214,10	
CORREO		123,42	
ARMARIO POLIDEPORTIVO		59,00	
PAGO MONITORA ASAMBLEA FEB+ABRIL 2010		60,00	
PAGO MONITORA ASAMBLEA MAYOL 2010		30,00	
PAGO 2DO.PLAZO MAPFRE SEG. DE ACUARELA		258,38	3
PAGO DOS BUSES EXC SAFARI		600,00	
SELLOS + SOBRES ENVIOS FRAS CHANDALS		7,79	
GASTOS POR CAJA J.D. ANTERIOR		1.050,00	
PAGO FRA INTERDOMINIOS		7,02	
CAJA	200,00	200,00	
SUBTOTALES	<13.920,83>	<5.106,53>	
INGRESO CUOTAS BUS	25.715,77		
PAGO FACTURAS BUS		25.835,22	4
INGRESO POR VENTA UNIFORMES	33.770,00		
PAGOS UNIFORME MC YADRA		4.143,17	
PAGOS A. C. PRENDA Y PRECIO		28.181,00	5
SUBTOTALES	<59.485,77>	<58.159,39>	
INGRESO ACT. TENIS	4.032,25		
PAGO ACT. TENIS		4.171,25	
INGRESO ACT. PISCINA	4.397,00		
PAGO ACT. PISCINA		4.820,00	
INGRESO SUB. AYTO	11.333,33		
ACUARELA		9.032,00	
SUBTOTALES	<19.762,58>	<18.023,25>	
TOTALES	93.169,18	81.289,37	

SALDO EN BANCO A 31.12.2010	11.879,81
SALDO EN CAJA A 31.12.2010	200,00
IMPAGOS RUTA	185,44

- 1 CAMBIADO TIPO DE CONTRATO ESPERAMOS BAJAR EL GASTO
 2 ESTAMOS CAMBIANDO DE BANCO.
 3 EL PRIMER SEMESTRE DEL SEGURO LO PAGÓ ACUARELA



- 4 GASTOS E IMPAGOS -119,45€
 5 TOTAL FACTURA PRENDA Y PRECIO 31.679,70€
 PTE. DE PAGO A 31.12.2010 3.498,70€
 STOCK ALMACEN 7.033,00€

El Tesorero

La Presidenta

José Ramón Díez

Febrero de 2.011

Susana Caldeiro