

EJERCICIO 1 SEPTIEMBRE A 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

SALDO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

EN CUENTA IBERCAJA	4.347,24 €
EN CUENTA CAI	1.611,93 €
EFFECTIVO OFICINA	11,56 €

TOTAL 5.970,73 €

INGRESOS

CUOTA PEÑAS	14.000,00 €
BENEFICIO PARTIDO PEÑAS ALCORISA	4.476,00 €
EFFECTIVO EN CTA. IBERCAJA (06-10-28/09/2012)	17.810,81 €
INTERESES BANCARIOS	0,23 €

TOTAL 36.287,04 €

GASTOS

COMISIONES y GTOS. BANCARIOS	165,87 €
GASTOS POSTALES (<i>135 cartas convocatoria A.G.O. día 10/11/12</i>)	68,85 €
MATERIAL OFICINA	79,99 €
<i>Grabadora OLYMPUS VN-713PC (30/08/2012): 79,99.- €</i>	
TELEFONÍA (<i>Fijo FPRZ 976467821</i>)	277,07 €
VARIOS	1.730,00 €
<i>Cerrajería Aurelio Fra. 0524 de 12/09/2012: 60,00 €</i>	
<i>El Foro - Alq. Salón AGEX día 22/09/2012: 165,00 €</i>	
<i>Tomás Adiego Bravo (Revisión de Balances): 1.210,00 €</i>	
<i>Pago Elaboración Participaciones Lot. Navidad 2012: 295,00 €</i>	

TOTAL 2.321,78 €

SALDO A 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

EN CUENTA IBERCAJA	22.350,98 €
EN CUENTA CAI	17.585,01 €
EFFECTIVO OFICINA	0,00 €

TOTAL 39.935,99 €