

BALANCE DE CUENTAS 12-NOVIEMBRE-2012 A 31-AGOSTO-2013

DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS

Concepto	Ingresos	Gastos	Saldo	
Viajes (venta billetes)	19.233,00 €		19.233,00 €	A
Partido de Peñas Brea 2013	7.697,00 €		7.697,00 €	B
Cuotas Peñas 2012/13	500,00 €		500,00 €	C
Lotería Navidad 2013	300,00 €		300,00 €	D
Venta pines	37,00 €		37,00 €	E
Punto de Encuentro 2013-14 (ventas)	256,80 €		256,80 €	G
Ingresos Financieros	1,21 €		1,21 €	P
Viajes (compra entradas)		12.792,00 €	-12.792,00 €	A
Viajes (autocares)		4.937,98 €	-4.937,98 €	A
Gastos Punto Encuentro 2012/13		166,50 €	-166,50 €	F
Gastos Punto Encuentro 2013/14		264,00 €	-264,00 €	G
Restauración (Vino Navidad, AFEPE)		3.678,45 €	-3.678,45 €	H
Material animación de grada		2.158,77 €	-2.158,77 €	I
Compra Pancartas FPRZ		491,26 €	-491,26 €	I
Premios Concurso Pancartas		41,93 €	-41,93 €	I
Obsequios Eventos Peñas		1.323,18 €	-1.323,18 €	J
Desplazamientos a eventos Peñas		1.211,17 €	-1.211,17 €	J
Diseño nueva web		968,00 €	-968,00 €	K
Contrato Mantenimiento Web (Analyze)		435,60 €	-435,60 €	K
Almacenamiento Web (1&1, Flickr)		93,39 €	-93,39 €	K
Compra mobiliario		973,84 €	-973,84 €	L
Telefonía y Datos ADSL		668,12 €	-668,12 €	M
Correo postal		444,59 €	-444,59 €	M
Compra Teléfono móvil		108,00 €	-108,00 €	M
Compra ordenador portátil HP		565,07 €	-565,07 €	N
Imprenta y Material de Oficina		890,05 €	-890,05 €	O
Comisiones bancarias		87,15 €	-87,15 €	P
Comisiones pago electrónico (PayPal)		12,62 €	-12,62 €	P
Otros aprovisionamientos (ferretería)		152,93 €	-152,93 €	R
Megafonía Asambleas		314,60 €	-314,60 €	R
Donaciones (Aspanoa y Casa Mujer)		160,00 €	-160,00 €	R
"Mundialito por la Integración"		150,00 €	-150,00 €	R
TOTALES 2012-13	28.025,01 €	33.089,20 €	-5.064,19 €	
Saldo Inicial 12-Noviembre-12	39.935,99 €		39.935,99 €	
TOTALES 2012-13 (con saldo inicial incl)	67.961,00 €	33.089,20 €	34.871,80 €	

Saldo a 31 Agosto 2013 **34.871,80 €**

PARTIDAS AGRUPADAS DE INGRESOS Y GASTOS

Concepto	Ingresos	Gastos	Saldo
A Viajes	19.233,00 €	17.729,98 €	1.503,02 €
B Partido de Peñas Brea	7.697,00 €		7.697,00 €
C Cuotas Peñas	500,00 €		500,00 €
D Lotería Navidad	300,00 €		300,00 €
E Venta Pines	37,00 €		37,00 €
F Punto Encuentro 2012-13		166,50 €	-166,50 €
G Punto Encuentro 2013-14	256,80 €	264,00 €	-7,20 €
H Restauración		3.678,45 €	-3.678,45 €
I Animación de grada		2.691,96 €	-2.691,96 €
J Eventos Peñas		2.534,35 €	-2.534,35 €
K Web		1.496,99 €	-1.496,99 €
L Mobiliario		973,84 €	-973,84 €
M Comunicaciones		1.220,71 €	-1.220,71 €
N Compra ordenador		565,07 €	-565,07 €
O Imprenta y Mat.Oficina		890,05 €	-890,05 €
P Comisiones Bancarias	1,21 €	99,77 €	-98,56 €
R Varios		777,53 €	-777,53 €
TOTALES 2012-13	28.025,01 €	33.089,20 €	-5.064,19 €
Saldo Inicial 12-Noviembre-12	39.935,99 €		39.935,99 €
TOTALES 2012-13 (con saldo inicial incl)	67.961,00 €	33.089,20 €	34.871,80 €

Saldo a 31 Agosto 2013 **34.871,80 €**

NOTA:

El saldo final REAL a la fecha de cierre asciende a **36.113,03€** porque quedan pendiente de abonarse estas facturas: **Arrazola 352,11€**, **Aneto 875€** y **burofax 14,12€**

El dinero está disponible en:

Cuenta Ibercaja	22.201,82 €
Cuenta CAI	13.019,57 €
Caja Federación	54,46 €
Caja Punto de Encuentro	642,80 €
Saldo positivo en PayPal	194,38 €
TOTAL	36.113,03 €

