



# LIBRO DE CUENTAS DE LA FPRZ

## (CTA. CTE. CAI)



FECHA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
01/09/2012	Saldo Inicial			1.611,93 €
03/09/2012	RRE Cuota Peñas Temp. 2012-2013		14.100,00 €	15.711,93 €
03/09/2012	Comisión	124,51 €		15.587,42 €
03/09/2012	PZ MILOSEVIC Illueca (Cuota Temp. 2012-2013)		100,00 €	15.687,42 €
03/09/2012	PZ ZARAGOCISTAS.COM (Cuota Temp. 2012-2013)		100,00 €	15.787,42 €
03/09/2012	Cambios entradas Partido Peñas (CH 1.455.172-5)	600,00 €		15.187,42 €
03/09/2012	Compra Grabadora OLYMPUS VN-713PC (CH 1.455.173-6)	79,99 €		15.107,43 €
03/09/2012	Provisión Fondos Caja Oficina (CH 1.455.173-6)	250,00 €		14.857,43 €
04/09/2012	Devolución Cuota PZ CASTILISCAR	100,00 €		14.757,43 €
04/09/2012	Gtos. Devolución	3,03 €		14.754,40 €
04/09/2012	PZ PARQUE GOYA (Cuota Temp. 2012-2013)		100,00 €	14.854,40 €
04/09/2012	Compensación CH 1.455.172-5		600,00 €	15.454,40 €
04/09/2012	Recaudación Partido Peñas Alcorisa de 03/09/2012		4.476,00 €	19.930,40 €
05/09/2012	Devolución Cuota 4 Peñas Zaragocistas	400,00 €		19.530,40 €
05/09/2012	Gtos. Devolución	12,10 €		19.518,30 €
05/09/2012	Compensación CH 1.455.173-6 (329,99.- €)		250,00 €	19.768,30 €
07/09/2012	Devolución Cuota PZ COSTA BRAVA Tossa de Mar (GE)	100,00 €		19.668,30 €
07/09/2012	Gtos. Devolución	3,03 €		19.665,27 €
10/09/2012	Devolución Cuota 3 Peñas Zaragocistas	300,00 €		19.365,27 €
10/09/2012	Gtos. Devolución	9,08 €		19.356,19 €
12/09/2012	Devolución Cuota 2 Peñas Zaragocistas	200,00 €		19.156,19 €
12/09/2012	Gtos. Devolución	6,05 €		19.150,14 €
12/09/2012	PZ PANDORAS (Cuota Temp. 2012-2012)		100,00 €	19.250,14 €
16/09/2012	Abono Intereses Acreedores		0,07 €	19.250,21 €
16/09/2012	Cargo Retención Impuestos	0,01 €		19.250,20 €
18/09/2012	PZ DE HUESCA (C. Temp. 100 € + Gtos. Dev. 3,03 €)		103,03 €	19.353,23 €
24/09/2012	Devolución Cuota PZ CANFRANC 279	100,00 €		19.253,23 €
24/09/2012	Gtos. Devolución	3,03 €		19.250,20 €
04/10/2012	Saldo Caja Oficina FPRZ a 31/08/2012		11,56 €	19.261,76 €
05/10/2012	Devolución Cuota PZ LA PILARICA (Vitoria)	100,00 €		19.161,76 €
05/10/2012	Gtos. Devolución	3,03 €		19.158,73 €
16/10/2012	Abono Intereses Acreedores		0,16 €	19.158,89 €
16/10/2012	Cargo Retención Impuestos	0,03 €		19.158,86 €
17/10/2012	TOMAS ADIEGO BRAVO (1º Pago 50% Revisión Balances)	605,00 €		18.553,86 €
24/10/2012	Envío de 135 cartas A.G.O. (CH/ 1.455.174-0)	68,85 €		18.485,01 €
30/10/2012	Admón. Loterías N° 37 (Imp.Part.) - (CH/ 1.455.175-1)	295,00 €		18.190,01 €
12/11/2012	TOMAS ADIEGO BRAVO (2º Pago 50% Revisión Balances)	605,00 €		17.585,01 €