

# BALANCE DE CUENTAS DESDE EL 01/09/2017 AL 30/08/2018

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	TOTALES PARC
1 CAJA	101 REINTEGRO DE CAJA	3.862,00 €	0,00 €	-3.862,00 €
		<b>Total Concepto: -3.862,00 €</b> (Ingresos-Gastos)		
2 BANCO	202 ABONO DE INTERESES C.C	0,00 €	1,62 €	1,62 €
	203 ABONO DE INTERESES PLAZO FIJO	0,00 €	2,80 €	2,80 €
	205 INGRESO EN EFECTIVO	0,00 €	3.145,50 €	3.145,50 €
	206 COBRO DE SERVICIOS	49,50 €	49,50 €	0,00 €
	207 COMISION POR OPERACION BANCARIA	22,75 €	19,52 €	-3,23 €
	208 COMISIONES TERMINAL TPV	378,33 €	195,43 €	-182,90 €
	209 GASTOS POR DOMICILIACION	427,79 €	7,26 €	-420,53 €
	299 OTROS/VARIOS	1.423,47 €	774,47 €	-649,00 €
		<b>Total Concepto: 1.894,26 €</b> (Ingresos-Gastos)		
4 RRHH	400 COLABORACIÓN DE SECRETARÍA	6.519,20 €	0,00 €	-6.519,20 €
	402 SEGUROS SOCIALES	4.896,92 €	0,00 €	-4.896,92 €
	403 IMPUESTOS AGENCIA TRIBUTARIA	4.008,10 €	0,00 €	-4.008,10 €
	404 PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES	369,05 €	0,00 €	-369,05 €
	405 COORDINADOR	17.020,31 €	0,00 €	-17.020,31 €
	499 OTROS/VARIOS	3.430,00 €	0,00 €	-3.430,00 €
		<b>Total Concepto: -36.243,58 €</b> (Ingresos-Gastos)		
5 MANTENIMIENTO	500 PISTA DE TENIS MOQUETA	240,00 €	0,00 €	-240,00 €
	506 FONTANERIA	5,82 €	0,00 €	-5,82 €
	507 ILUMINACION	39,79 €	0,00 €	-39,79 €
	508 ELECTRICIDAD	9,90 €	0,00 €	-9,90 €
	509 AIRE ACONDICIONADO	1.357,59 €	0,00 €	-1.357,59 €
		<b>Total Concepto: -1.653,10 €</b> (Ingresos-Gastos)		
6 GASTOS FIJOS	600 ALQUILER ADIF	7.302,36 €	0,00 €	-7.302,36 €
	601 TELEFONO FIJO	1.120,39 €	0,00 €	-1.120,39 €
	602 LIMPIEZA	7.461,02 €	0,00 €	-7.461,02 €
	603 INTERNET	179,98 €	115,68 €	-64,30 €
	604 AGUA	601,76 €	0,00 €	-601,76 €

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	TOTALES PARC
6 GASTOS FIJOS	605 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD	443,60 €	0,00 €	-443,60 €
	607 OTROS SEGUROS	2.115,06 €	0,00 €	-2.115,06 €
	608 CONTRIBUCION	1.636,88 €	0,00 €	-1.636,88 €
	610 GESTORIA	3.049,20 €	0,00 €	-3.049,20 €
	699 OTROS/VARIOS	79,38 €	0,00 €	-79,38 €
		<b>Total Concepto: -23.873,95 €</b> (Ingresos-Gastos)		
7 GASTOS VARIOS	700 MATERIAL DE OFICINA	65,65 €	0,00 €	-65,65 €
	701 COPISTERIA	22,41 €	0,00 €	-22,41 €
	703 TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	62,04 €	0,00 €	-62,04 €
	799 OTROS/VARIOS	877,55 €	0,00 €	-877,55 €
		<b>Total Concepto: -1.027,65 €</b> (Ingresos-Gastos)		
8 OBRAS, MEJORAS ESTRUCTURALES Y	801 MEJORA ESTRUCTURAL	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
	802 MOBILIARIO	19,05 €	0,00 €	-19,05 €
		<b>Total Concepto: -1.519,05 €</b> (Ingresos-Gastos)		
9 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PÚBLICAS	900 PUBLICIDAD	60,17 €	0,00 €	-60,17 €
	902 CARTELES	10,53 €	0,00 €	-10,53 €
		<b>Total Concepto: -70,70 €</b> (Ingresos-Gastos)		
10 ALQUILERES	1000 ALQUILER PADEL	6,00 €	5.462,01 €	5.456,01 €
	1001 ALQUILER TENIS	0,00 €	718,50 €	718,50 €
	1002 ALQUILER BARBACOA	0,00 €	950,00 €	950,00 €
	1003 ALQUILER SALON DE ACTOS	0,00 €	506,70 €	506,70 €
	1004 ALQUILER TENIS DE MESA	0,00 €	70,25 €	70,25 €
	1005 ALQUILER FUTBOL SALA	0,00 €	645,75 €	645,75 €
	1007 ALQUILER SALAS POLIVALENTES	0,00 €	1.908,45 €	1.908,45 €
	1008 FIANZAS DE ALQUILER	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €
	1009 ALQUILER CAFETERIA	0,00 €	280,00 €	280,00 €
	1099 OTROS/VARIOS	341,50 €	518,50 €	177,00 €
		<b>Total Concepto: 10.712,66 €</b> (Ingresos-Gastos)		
11 CUOTAS DE SOCIOS	1100 CUOTA SOCIO RENFE	0,00 €	16.254,00 €	16.254,00 €
	1101 CUOTA SOCIO ADIF	0,00 €	8.652,00 €	8.652,00 €

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	TOTALES PARC
11 CUOTAS DE SOCIOS	1102 CUOTA SOCIO EVENTUAL	114,33 €	12.723,83 €	12.609,50 €
	1103 CUOTA SOCIO PENSIONISTA	0,00 €	204,00 €	204,00 €
		<b>Total Concepto: 37.719,50 €</b> (Ingresos-Gastos)		
12 TORNEOS O CAMPEONATOS	1200 CAMPEONATO PADEL	212,00 €	670,00 €	458,00 €
	1201 CAMPEONATO TENIS	359,80 €	1.750,00 €	1.390,20 €
	1207	10,00 €	0,00 €	-10,00 €
		<b>Total Concepto: 1.838,20 €</b> (Ingresos-Gastos)		
13 MATERIAL DEPORTIVO Y VENDING	1300 COMPRA DE MATERIAL	1.349,81 €	0,00 €	-1.349,81 €
	1301 VENTA DE MATERIAL	0,00 €	260,75 €	260,75 €
	1302 COMPRA DE VENDING	1.772,25 €	0,00 €	-1.772,25 €
	1303 VENTA DE VENDING	0,00 €	4.145,86 €	4.145,86 €
	1304 VENTAS DE PULSERAS	0,00 €	18,00 €	18,00 €
	1305 CAMISETAS 2017	0,00 €	50,00 €	50,00 €
	1399 OTROS\VARIOS	5,00 €	0,00 €	-5,00 €
		<b>Total Concepto: 1.347,55 €</b> (Ingresos-Gastos)		
15 PADEL	1500 MENSUALIDAD ESCUELA DE PADEL TARDES	247,40 €	22.876,40 €	22.629,00 €
	1501 COLABORACION DE PADEL TARDES	20.249,05 €	0,00 €	-20.249,05 €
	1502 MENSUALIDAD ESCUELA DE PADEL MEDIODIA	0,00 €	4.572,00 €	4.572,00 €
	1505 RESERVA ESCUELA DE PADEL	150,00 €	1.362,00 €	1.212,00 €
	1507 MENSUALIDAD PADEL SABADOS	8,00 €	4.627,00 €	4.619,00 €
	1509 COLABORACION PADEL SABADOS	3.146,27 €	0,00 €	-3.146,27 €
	1510 CURSOS INTENSIVOS PADEL 2018	16,00 €	2.062,00 €	2.046,00 €
	1599 OTROS/VARIOS	0,00 €	63,00 €	63,00 €
	1600 MENSUALIDAD ESCUELA DE TENIS	0,00 €	24,00 €	24,00 €
	1605 MENSUALIDAD TENIS SABADO	0,00 €	28,00 €	28,00 €
		<b>Total Concepto: 11.797,68 €</b> (Ingresos-Gastos)		
16 TENIS	1600 MENSUALIDAD ESCUELA DE TENIS	28,00 €	24.824,40 €	24.796,40 €
	1601 COLABORACION DE TENIS	16.301,26 €	0,00 €	-16.301,26 €
	1604 RESERVA ESCUELA DE TENIS	0,00 €	1.149,00 €	1.149,00 €
	1605 MENSUALIDAD TENIS SABADO	154,00 €	3.955,25 €	3.801,25 €
	1606 COLABORACION TENIS SABADOS	2.199,44 €	0,00 €	-2.199,44 €

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	TOTALES PARC
16 TENIS	1607 TENIS JAIME	114,91 €	6.037,00 €	5.922,09 €
	1609 COLABORACION TENIS JAIME	2.513,62 €	0,00 €	-2.513,62 €
	1699 OTROS/VARIOS	90,00 €	128,00 €	38,00 €
		<b>Total Concepto: 14.692,42 €</b> (Ingresos-Gastos)		
17 MONTAÑA	1700 LICENCIAS FEDERACION	6.911,00 €	6.988,00 €	77,00 €
	1701 SEGURO MONTAÑA	403,00 €	9,00 €	-394,00 €
	1702 ALTO TAJO	445,43 €	660,00 €	214,57 €
	1703 PUERTO CANENCIA	408,33 €	474,00 €	65,67 €
	1705 INTERSOCIAL INFANTIL	44,00 €	0,00 €	-44,00 €
	1706 HUELLA DEL CID	408,33 €	450,00 €	41,67 €
	1707 HAYEDO TEJERA	835,31 €	1.058,00 €	222,69 €
	1708 ALREDEDOR SEGOVIA	485,03 €	654,00 €	168,97 €
	1709 BUSTARVIEJO	445,43 €	562,00 €	116,57 €
	1710 SALIDA EXTRAORDINARIA 6 AL 10 DIC	3.661,84 €	3.505,00 €	-156,84 €
	1711 VEREDAS DE EL ESPINAR	476,23 €	717,00 €	240,77 €
	1712 MARCHA DEL TURRON	357,48 €	310,00 €	-47,48 €
	1713 ARQUITECTURA NEGRA	408,33 €	511,00 €	102,67 €
	1714 RIO UNGRIA	504,83 €	710,00 €	205,17 €
	1715 VIA VERDE	445,43 €	804,00 €	358,57 €
	1716 EZCARAY	10.509,40 €	11.930,00 €	1.420,60 €
	1717 LA ALCARRIA	408,33 €	442,00 €	33,67 €
	1718 GALA ENTREGA TROFEOS 23/02/2018	321,52 €	0,00 €	-321,52 €
	1719 VALLE TIETAR	462,78 €	456,00 €	-6,78 €
	1720 TRAVESIA MONTAÑA	445,43 €	642,00 €	196,57 €
	1721 TRILLO	408,33 €	525,00 €	116,67 €
	1722 MARCHA INTERSOCIAL	60,10 €	0,00 €	-60,10 €
	1723 RIO SAN JUAN	445,43 €	690,00 €	244,57 €
1725 ATAZAR 05/05	434,33 €	403,00 €	-31,33 €	
1726 CAÑAMARES 13/05	408,33 €	390,00 €	-18,33 €	
1727 HAYEDO TEJERA NEGRA 20/05	418,33 €	551,00 €	132,67 €	
1728 NOCHE DE SAN JUAN	1.188,00 €	2.398,00 €	1.210,00 €	
1730 BALNEARIO LANJARON	8.955,19 €	12.120,00 €	3.164,81 €	
1799 OTROS/VARIOS	1.166,01 €	0,00 €	-1.166,01 €	
		<b>Total Concepto: 6.087,49 €</b> (Ingresos-Gastos)		

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	TOTALES PARC
19 FUTBOL SALA	1999 OTROS/VARIOS	0,00 €	6,30 €	6,30 €
		<b>Total Concepto: 6,30 €</b> (Ingresos-Gastos)		
20 BAILES LATINOS	2000 MENSUALIDAD ESCUELA DE BAILE	0,00 €	552,30 €	552,30 €
		<b>Total Concepto: 552,30 €</b> (Ingresos-Gastos)		
21 PILATES	2100 MENSUALIDAD DE PILATES	0,00 €	6.736,25 €	6.736,25 €
	2101 COLABORACION DE PILATES	3.653,73 €	0,00 €	-3.653,73 €
	2102 RESERVA DE PLAZA PILATES	0,00 €	100,00 €	100,00 €
	2199 OTROS/VARIOS	148,79 €	0,00 €	-148,79 €
		<b>Total Concepto: 3.033,73 €</b> (Ingresos-Gastos)		
23 KARATE	2300 MENSUALIDAD ESCUELA KARATE	0,00 €	1.825,70 €	1.825,70 €
		<b>Total Concepto: 1.825,70 €</b> (Ingresos-Gastos)		
24 BUDO TAIJUTSU	2400 MENSUALIDAD ESCUELA BUDO TAIJUTSU	0,00 €	2.710,20 €	2.710,20 €
		<b>Total Concepto: 2.710,20 €</b> (Ingresos-Gastos)		
25 LUDOSPORT	2500 MENSUALIDAD ESCUELA LUDOSPORT	0,00 €	145,69 €	145,69 €
		<b>Total Concepto: 145,69 €</b> (Ingresos-Gastos)		
28 CONSULTAS	2801 SESION MEDICINA TRADICIONAL CHINA	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	2803 COLABORACION MEDICINA TRADICIONAL CHINA	780,00 €	50,00 €	-730,00 €
		<b>Total Concepto: 570,00 €</b> (Ingresos-Gastos)		
32 EVENTOS	3201 BAILE DE SALON 24/02/2018	0,00 €	57,00 €	57,00 €
	3202 SWING 3/03/2018	22,50 €	280,32 €	257,82 €
	3203 TEATRO 20/04	88,80 €	67,57 €	-21,23 €
	3204 CONCIERTO CORO 16/12/2017	185,57 €	135,08 €	-50,49 €
	3205 CHOCOLATADA Y SWING 4/1/2018	0,00 €	126,41 €	126,41 €
	3206 SWING 4/2/2018	134,84 €	77,58 €	-57,26 €
	3207 SWING 7/04/2018	147,97 €	313,60 €	165,63 €
	3208 TEATRO 04/05	0,00 €	34,00 €	34,00 €
	3209 CLAUSURA CURSO 2017/2018	2.042,48 €	668,50 €	-1.373,98 €

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	TOTALES PARC
32 EVENTOS	3299 OTROS/VARIOS	498,34 €	86,00 €	-412,34 €
		<b>Total Concepto: -1.274,44 €</b> (Ingresos-Gastos)		
33 PEQUES Y JOVENES TALENTOSOS	3300 CURSO VERANO 2018	0,00 €	1.255,00 €	1.255,00 €
		<b>Total Concepto: 1.255,00 €</b> (Ingresos-Gastos)		
35 CORO	3500 CORO	0,00 €	1.257,70 €	1.257,70 €
		<b>Total Concepto: 1.257,70 €</b> (Ingresos-Gastos)		

**Totales:** 171.380,72 € 199.302,63 €

**Balance Global:** 27.921,91 €  
(Ingresos-Gastos)