

BALANCE GLOBAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
2 BANCO	202 ABONO DE INTERESES C.C		49,44 €
	203 ABONO DE INTERESES PLAZO FIJO		34,56 €
	206 COBRO DE SERVICIOS	94,75 €	
	207 COMISION POR OPERACION BANCARIA	31,02 €	
4 RRHH	400 COLABORACIÓN DE SECRETARÍA	1.450,00 €	
	401 COLABORACIÓN DE MANTENIMIENTO	1.997,00 €	
5 MANTENIMIENTO	504 LIMPIEZA	1.282,74 €	
6 GASTOS FIJOS	600 ALQUILER ADIF	4.840,00 €	605,00 €
	601 TELEFONO FIJO	237,04 €	
	603 INTERNET	468,12 €	
	604 AGUA	224,51 €	
	605 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD	153,55 €	
	610 GESTORIA	1.530,65 €	
	699 OTROS/VARIOS	87,19 €	
7 GASTOS VARIOS	700 MATERIAL DE OFICINA	74,10 €	
	702 MENSAJERIA	70,63 €	
	703 MOBILIARIO	1.988,09 €	
	799 OTROS/VARIOS	421,44 €	
8 OBRAS Y MEJORAS ESTRUCTURALES	801 MEJORA ESTRUCTURAL	10.194,86 €	1.748,39 €
10 ALQUILERES	1000 ALQUILER PADEL		93,00 €
	1001 ALQUILER TENIS		146,50 €
	1003 ALQUILER SALON DE ACTOS		100,00 €
	1004 ALQUILER TENIS DE MESA		17,00 €
	1005 ALQUILER FUTBOL SALA		380,00 €
	1006 ALQUILER BALONCESTO		19,50 €
	1099 OTROS/VARIOS	100,00 €	226,00 €
11 CUOTAS DE SOCIOS	1100 CUOTA SOCIO RENFE		3.330,00 €
	1101 CUOTA SOCIO ADIF		882,00 €
	1102 CUOTA SOCIO EVENTUAL		3.443,00 €
	1103 CUOTA SOCIO PENSIONISTA		96,00 €
12 TORNEOS O CAMPEONATOS	1201 CAMPEONATO TENIS	60,00 €	1.440,00 €
13 MATERIAL DEPORTIVO	1300 COMPRA DE MATERIAL	87,60 €	
	1301 VENTA DE MATERIAL	170,00 €	196,40 €

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
13 MATERIAL DEPORTIVO	1303 VENTAS DE PULSERAS	315,00 €	324,00 €
15 PADEL	1500 MENSUALIDAD ESCUELA DE PADEL		6.950,00 €
	1501 COLABORACION DE PADEL	4.383,00 €	
	1503 MATERIAL DE PADEL	206,50 €	
	1504 RESERVA ESCUELA DE PADEL		1.275,00 €
16 TENIS	1600 MENSUALIDAD ESCUELA DE TENIS		4.092,50 €
	1601 COLABORACION DE TENIS	2.418,00 €	
	1602 CURSO INTENSIVO DE TENIS	45,00 €	
	1603 MATERIAL DE TENIS	132,00 €	
	1604 RESERVA ESCUELA DE TENIS		510,00 €
	1699 OTROS/VARIOS	81,00 €	
17 MONTAÑA	1701 CAMINANDO POR EL ALTO TAJO 4-10-2014	408,33 €	465,00 €
	1702 OTOÑO POR LOS CAMINOS DEL CID 25/10/2014	438,33 €	540,00 €
	1703 COMUNIDAD VALENCIANA 6/8/2014	296,00 €	3.080,00 €
	1704 CONOCIENDO LA PEDRIZA 2/11/2014	447,33 €	403,00 €
	1705 TRAVESIA DE SOMOSIERRA 8/11/2014	359,48 €	301,00 €
22 BAILES DE SALON	2200 MENSUALIDAD ESCUELA DE BAILE		3.475,00 €
	2201 COLABORACION DE BAILE	1.580,00 €	
23 PILATES	2300 MENSUALIDAD ESCUELA DE PILATES		1.167,50 €
	2301 COLABORACION DE PILATES	610,00 €	
27 KARATE	2700 MENSUALIDAD ESCUELA KARATE		648,00 €
	2701 COLABORACION DE KARATE	374,70 €	
28 BUDO TAIJUTSU	2800 MENSUALIDAD ESCUELA BUDO TAIJUTSU		870,00 €
	2801 COLABORACION BUDO TAIJUTSU	552,00 €	
29 MICOLOGIA	2900 PAGO ACTIVIDAD		458,00 €
33 CONSULTAS	3300 SESION FISIOTERAPIA	652,00 €	3.420,00 €
	3301 SESION MEDICINA TRADICIONAL CHINA	60,00 €	200,00 €
	3302 COLABORACION DE FISIOTERAPIA	2.086,40 €	
35 EVENTOS	3502 BAILE DIA 24/10/2014	508,00 €	625,00 €
	3503 AF NDANZA	1.096,20 €	1.388,00 €
	3599 OTROS/VARIOS	50,00 €	100,00 €
Totales:		42.662,56 €	43.098,79 €
Balance mensual:			436,23 €