



## CURSO 2010-2011

Fecha: 31/08/2011

### CUENTA GASTOS / INGRESOS

			Ingresos	Gastos	NETO	COMENTARIOS
<b>INGRESOS</b>	Cuotas asociados recibos	I-Soc.recibos	14.476,00	0,00	14.476,00	526 socios  Subvención CCAA
	Cuotas asociados transf	I-Soc.transferencias	252,00	0,00	252,00	
	Cuotas asociados contado		0,00		0,00	
	Subvenciones	I-Subvenciones	1.363,63	0,00	1.363,63	
	Intereses bancarios	I-Bancarios	10,39	0,00	10,39	
	Otros ingresos	I-Otros ingresos	0,00	0	0,00	
<b>GASTOS</b>	Gastos emisión recibos	G-Socios	0,00	221,33	-221,33	Gastos remesa recibos
	Gastos bancarios	G-Bancarios	0,00	25,00	-25,00	Gastos transferencias
	Gastos devolución	G-Devolución	0,00	84,41	-84,41	Gastos por devolución recibos
	Gastos registro y asociaciones	G-Registro	0,00	523,00	-523,00	Pago CONCAPA
	Gastos subvenciones - colaboraciones	G-Subvenciones	0,00	400,00	-400,00	Deuda reconocida al psicólogo
	Gastos librerías	G-Librería	0,00	42,80	-42,80	Sobres y cartas con membrete
	Gastos carnets	G-Carne	0,00	715,53	-715,53	Carnés y envío por correo
	Gastos actividades					
		Primer trimestre G-Act1	0,00	2.612,43	-2.612,43	
		Segundo trimestre G-Act2	150,00	2.841,60	-2.691,60	
		Tercer trimestre G-Act3	0,00	2.133,60	-2.133,60	
		Escuela de padres G-Esc	0,00	2.693,20	-2.693,20	
		Teléfono G-Tele	0,00	213,65	-213,65	
		Otros gastos G-Otros	0,00	1.244,55	-1.244,55	Seguro responsabilidad Civil - Mafre + protección de datos
	<b>Total gastos ingresos</b>			<b>16.252,02</b>	<b>13.751,10</b>	<b>2.500,92</b>
Saldo inicial en Cajarioja					5.859,60	
Saldo en caja						
Pagos pendientes de pago					456,96	Fra. Librería + teléfonos
Importes pagados año pasado					-96,76	Teléfono + corona defunción
<b>Total saldo Caja Rioja a 31/8/2011</b>					<b>8.720,72</b>	