

Conceptos	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21	diciembre-21	TOTAL AÑO 2020
INGRESOS													
CUOTAS SOCIOS		18.844,50	215,00		713,85		7.805,50						27.578,85
LICENCIAS	482,00	355,00	264,00	199,00	177,00								1.477,00
DONACION AZPIROZ-INGRESO EFECTIVO													0,00
INGRESO CUOTAS Y LICENCIAS	482,00	19.199,50	479,00	199,00	890,85	0,00	7.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,85
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO													0,00
SUBVENCIONES DIPUTACION													0,00
SUBVENCIONES GOBIERNO NAVARRA													0,00
SUBVENCIONES -AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACION CATALANA DE PELOTA													0,00
RECUPERACION SINIESTRO SEGURO													0,00
TRASPASO MANISTA BCN					2.545,26								2.545,26
TRASPASO A BANCO	100,00			100,00	256,85								456,85
ALQUILER RESTAURANTE					6.900,00					2.783,00	2.783,00	2.783,00	15.249,00
INGRESOS VARIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	9.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	3.002,11
TOTAL INGRESOS	582,00	19.199,50	479,00	299,00	10.592,96	0,00	7.805,50	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	32.057,96
GASTOS													
ASESORIA	199,65	199,65	399,30		199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	199,65	2.395,80
TELEFONICA FIJO	65,16	74,01	69,93	109,13	68,01	107,67	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	853,91
TELEFONO 690923794													0,00
LA VOZ													0,00
CUOTA CASAS REGIONALES	100,00			100,00			100,00			100,00			400,00
FEDERACION NACIONAL HOGARES NAVARROS				80,00									80,00
TYCO ITEGRATED (ALARMA)													0,00
SEGURITAS (ALARMA)	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	308,77	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	355,41
AGEDI AIE ORGANO(LICENCIAS CANCIONES)		14,74		14,74				14,74		14,74			58,96
IMPRESA CARNET SOCIOS					253,15								253,15
SEGURO	-451,00		768,18			768,18							1.085,36
REVISION EXTINTORES													0,00
COSTES ADMINISTRATIVOS	-81,95	292,64	1.241,65	308,11	525,05	1.384,27	363,89	278,63	263,89	378,63	263,89	263,89	5.482,59
NOMINA	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	2.256,89	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	15.273,89
SEGUIRIDAD SOCIAL	588,97	588,97	588,97	588,97	588,97	588,97	588,97	588,75	588,97	588,97	588,97	588,97	7.456,38
IRPF	639,36			479,52			479,52			639,36			2.237,76
COSTE PERSONAL	2.313,08	1.673,72	1.673,72	2.153,24	1.673,72	1.673,72	3.325,38	1.673,50	1.673,72	2.313,08	1.673,72	3.147,43	24.968,03
TRASPASO LICENCIAS	3.927,00	320,00	295,00	109,00	143,00								4.794,00
TROFEOS					223,85								223,85
INSCRIPC.4 1/2 -PAREJAS					180,00								180,00
COSTES PELOTA	3.927,00	320,00	295,00	109,00	546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,85
COSTES CULTURALES													0,00
COSTES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARREGLOS GENERALES													0,00
COSTES ARREGLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	277,96	514,55	512,74		393,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.898,69
AGUA		346,34	359,31		386,84	419,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.911,86
PAGOS TARJETA													0,00
COSTES RESTAURANTE	277,96	860,89	872,05	0,00	780,28	1.019,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.810,55
MASTER CORPORATE		33,88	71,78										105,66
V.NEGOCIOS CRED (ALARMA)	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	727,20
LIQ.CTA.CTO	33,47	45,23	25,06	25,83	25	26,71	30	30	30	30	30	30	300,83
GTOS POLIZA CREDITO													0,00
TASAS JUDICIALES													0,00
DEVOLUCIONES		2.864,07	174,00										3.038,07
COMISIONES TRANSFERENCIA	11,00	25,24	3,64	-10,77	4,84								33,95
GTOS DEVOLUCIONES		42,35	4,24										46,59
COSTES FINANCIEROS	105,07	3.071,37	339,32	75,66	90,44	87,31	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	63,60	4.252,30
TOTALCOSTES	6.541,16	6.218,62	4.421,74	2.646,01	3.616,34	4.164,67	4.779,87	3.042,73	3.028,21	3.782,31	3.028,21	4.474,92	49.711,32
CF MENSUAL	-5.959,16	12.980,88	-3.942,74	-2.347,01	6.976,62	-4.164,67	3.025,63	-3.042,73	-3.028,21	-999,31	-245,21	-1.691,92	-17.653,36
CF ACUMULADO	-6.056,61	6.924,27	2.981,53	634,52	7.611,14	3.446,47	6.472,10	3.429,37	401,16	-598,15	-843,96	-2.535,88	

NOTAS

PÓLIZA CREDITO 30000

CAJA 2.600