



HISTORIAL DE LA TEMPORADA 2017-2018

Ref.	FECHA	CONCEPTO	+/-	SALDO
1234	23/08/2018	SALDO A 23 DE AGOSTO DE 2017	14.873,83 €	14.873,83 €
1235	16/09/2017	FICHAS FEDERATIVAS	- 299,04 €	14.574,79 €
1236	16/09/2017	PÁGINA WEB	- 113,95 €	14.460,84 €
1237	16/09/2017	FICHAS FEDERATIVAS	- 1.710,30 €	12.750,54 €
1238	20/09/2017	AYUNTAMIENTO	- 340,48 €	12.410,06 €
1239	21/09/2017	FICHAS FEDERATIVAS	- 700,68 €	11.709,38 €
1240	01/10/2017	MANTENIMIENTO	- 12,00 €	11.697,38 €
1241	01/10/2017	ADMINISTRACIÓN DEP	- 3,60 €	11.693,78 €
1242	09/10/2017	AYUNTAMIENTO	- 108,00 €	11.585,78 €
1243	14/10/2017	FICHAS FEDERATIVAS	- 42,72 €	11.543,06 €
1244	19/10/2017	MONITORES SEPTIEMBRE	- 1.360,00 €	10.183,06 €
1245	01/11/2017	ASES. BLAS MARTÍN	- 133,10 €	10.049,96 €
1246	09/11/2017	MONITORES OCTUBRE	- 1.100,00 €	8.949,96 €
1247	09/11/2017	MONITORES Y ARBITROS. ATRASOS	- 330,00 €	8.619,96 €
1248	11/11/2017	PATRONATO MUNICIPAL	2.402,26 €	11.022,22 €
1249	13/11/2017	AYUNTAMIENTO	- 154,08 €	10.868,14 €

1250	14/11/2017	CUOTA PARTICIPACIÓN EN LIGA FMP	- 283,95 €	10.584,19 €
1251	17/11/2017	DEPORTES SÁNCHEZ	- 1.332,80 €	9.251,39 €
1252	17/11/2017	PUBLIAVILA	- 1.488,60 €	7.762,79 €
1253	17/11/2017	VARIOS: ÁRBITROS MADRID, FOTOCOPIAS, REPARACIONES	- 495,80 €	7.266,99 €
1254	19/11/2017	BAROVARI	- 552,50 €	6.714,49 €
1255	20/11/2017	RECIBO PRIMER TRIMESTRE	14.954,00 €	21.668,49 €
1256	21/11/2017	INTERESES RECIBO PRIMER TRIMESTRE	- 72,63 €	21.595,86 €
1257	27/11/2017	DEVOLUCION RECIBOS	- 270,74 €	21.325,12 €
1258	27/11/2017	ALCOSEGUR	- 711,11 €	20.614,01 €
1259	30/11/2017	S.S. REG. GENERAL	- 113,68 €	20.500,33 €
1260	01/12/2017	ASES. BLAS MARTÍN	- 72,60 €	20.427,73 €
1261	01/12/2017	MONITORES NOVIEMBRE	- 1.210,00 €	19.217,73 €
1262	01/12/2017	DEVOLUCION RECIBOS	- 217,87 €	18.999,86 €
1263	13/12/2017	AYUNTAMIENTO	- 239,68 €	18.760,18 €
1264	19/12/2017	MONITORES DICIEMBRE+NAVIDAD	- 2.340,00 €	16.420,18 €
1265	19/12/2017	ÁRBITROS. PARTIDOS PRIMER TRIMESTRE	- 785,00 €	15.635,18 €
1266	22/12/2017	LOTERIA	1.500,00 €	17.135,18 €
1267	23/12/2017	CHARANGA LA RESERVA. DÍA DEL PATÍN	- 303,95 €	16.831,23 €
1268	27/12/2017	RECIBO PRIMER TRIMESTRE	225,00 €	17.056,23 €
1269	29/12/2017	S.S. REG. GENERAL	- 117,67 €	16.938,56 €
1270	01/01/2018	MANTENIMIENTO	- 12,00 €	16.926,56 €
1271	01/01/2018	ASES. BLAS MARTÍN	- 72,60 €	16.853,96 €
1272	16/01/2018	AYUNTAMIENTO	- 160,00 €	16.693,96 €
1273	22/01/2018	COLEGIOS	1.240,00 €	17.933,96 €
1274	24/01/2018	ALLIANZ SEGUROS	- 160,92 €	17.773,04 €
1275	31/01/2018	S.S. REG. GENERAL	- 117,06 €	17.655,98 €
1276	06/02/2018	ASES. BLAS MARTÍN	- 133,10 €	17.522,88 €

1277	09/02/2018	MONITORES ENERO	-	1.130,00 €	16.392,88 €
1278	09/02/2018	VARIOS	-	100,00 €	16.292,88 €
1279	09/02/2018	ARBITRAJES AJUSTES	-	150,00 €	16.142,88 €
1280	12/02/2018	AYUNTAMIENTO	-	234,92 €	15.907,96 €
1281	28/02/2018	S.S. REG. GENERAL	-	117,67 €	15.790,29 €
1282	01/03/2018	VIAJE A SORIA Y BURGOS		600,00 €	16.390,29 €
1283	01/03/2018	MONITORES FEBRERO	-	1.390,00 €	15.000,29 €
1284	01/03/2018	VIAJE A PONFERRADA	-	160,00 €	14.840,29 €
1285	01/03/2018	FALDILLAS ...	-	70,00 €	14.770,29 €
1286	05/03/2018	ASES. BLAS MARTÍN	-	72,60 €	14.697,69 €
1287	12/03/2018	RECIBOS SEGUNDO TRIMESTRE		8.895,00 €	23.592,69 €
1288	13/03/2018	INTERESES RECIBO SEGUBDO TRIMESTRE	-	66,80 €	23.525,89 €
1289	13/03/2018	AYUNTAMIENTO	-	607,20 €	22.918,69 €
1290	19/03/2017	DEVOLUCIONES RECIBO	-	308,60 €	22.610,09 €
1291	28/03/2018	S.S. REG. GENERAL	-	117,36 €	22.492,73 €
1292	29/03/2018	FICHA FEDERATIVA	-	43,02 €	22.449,71 €
1293	01/04/2018	CLÍNICA SANTA TERESA + MANTENIMIENTO -12	-	163,00 €	22.286,71 €
1294	02/04/2018	COLEGIO (PABLO VI 544 + DIOCESANO 577)		1.121,00 €	23.407,71 €
1295	02/04/2018	MONITORES MARZO	-	1.150,00 €	22.257,71 €
1296	02/04/2018	ARBITROS 2º TRIMESTRE	-	695,00 €	21.562,71 €
1297	03/04/2018	ASES. BLAS MARTÍN	-	72,60 €	21.490,11 €
1298	12/04/2018	AYUNTAMIENTO	-	571,12 €	20.918,99 €
1299	17/04/2018	FASE SECTOR MATRÍCULA	-	153,95 €	20.765,04 €
1300	30/04/2018	S.S. REG. GENERAL	-	117,67 €	20.647,37 €
1301	07/05/2018	ASES. BLAS MARTÍN	-	72,60 €	20.574,77 €
1302	10/05/2018	MONITORES ABRIL	-	1.250,00 €	19.324,77 €
1303	10/05/2018	FASE SECTOR (MANUTENCIÓN MANUEL Y DANIEL)	-	284,00 €	19.040,77 €

1304	10/05/2018	VARIOS (ESCOBAS, CUERDA, COPIAS LLAVES)	-	26,00 €	19.014,77 €
1305	15/05/2018	AYUNTAMIENTO	-	358,32 €	18.656,45 €
1306	31/05/2018	S.S. REG. GENERAL	-	117,36 €	18.539,09 €
1307	01/06/2018	RECIBO TERCER TRIMESTRE		8.822,01 €	27.361,10 €
1308	02/06/2018	INTERESES RECIBO TERCER TRIMESTRE	-	58,08 €	27.303,02 €
1309	01/06/2018	ASES. BLAS MARTÍN	-	72,60 €	27.230,42 €
1310	05/06/2018	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-	617,20 €	26.613,22 €
1311	11/06/2018	MEDALLAS (FIESTA DEL CLUB JUNIO 2018)	-	250,36 €	26.362,86 €
1312	11/06/2018	FIESTA DE LAS MEDALLAS FMP + FOTOCOPIAS 3,30	-	60,30 €	26.302,56 €
1313	11/06/2018	ESTUFAS (3 X 14 EUROS-ESTUFA)	-	42,00 €	26.260,56 €
1314	11/06/2018	MONITORES MAYO	-	1.130,00 €	25.130,56 €
1315	11/06/2018	ÁRBITROS TERCER TRIMESTRE	-	370,00 €	24.760,56 €
1316	11/06/2018	AUTOCARES MUÑOZ TRAVEL	-	1.200,00 €	23.560,56 €
1317	11/06/2018	JAULA	-	500,00 €	23.060,56 €
1318	13/06/2018	AYUNTAMIENTO	-	498,96 €	22.561,60 €
1319	22/06/2018	MONITORES JUNIO	-	1.130,00 €	21.431,60 €
1320	22/06/2018	PUBLIAVILA	-	110,00 €	21.321,60 €
1321	22/06/2018	TELEPIZZA. DIA DEL CLUB	-	600,00 €	20.721,60 €
1322	22/06/2018	CURSO DE ÁRBITROS	-	500,00 €	20.221,60 €
1323	22/06/2018	BAROVARI	-	237,00 €	19.984,60 €
1324	26/06/2018	DEVOLUCION	-	82,87 €	19.901,73 €
1325	29/06/2018	TGSS COTIZACION	-	117,93 €	19.783,80 €
1326	01/07/2018	MANTENIMIENTO	-	12,00 €	19.771,80 €
1327	01/07/2018	ADMINISTRACION	-	2,40 €	19.769,40 €
1328	03/07/2018	ASES. BLAS MARTÍN	-	72,60 €	19.696,80 €
1329	03/07/2018	RECIBO		75,00 €	19.771,80 €
1330	12/07/2018	AYUNTAMIENTO	-	484,80 €	19.287,00 €

1331	01/08/2018	TGSS COTIZACION	-	120,29 €	19.166,71 €
1332	13/08/2018	AYUNTAMIENTO	-	896,62 €	18.270,09 €

RESUMEN TEMPORADA 2016-2017

SALDO A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016		12.617,69 €
INGRESOS	35386,25	48.003,94 €
GASTOS	-33130,11	14.873,83 €
SALDO A 23 DE AGOSTO DE 2017		14.873,83 €

RESUMEN TEMPORADA 2017-2018

SALDO A 23 DE AGOSTO DE 2017		14.873,83 €
INGRESOS	39834,27	54.708,01 €
GASTOS	-36438,01	18.270,09 €
SALDO A 13 DE AGOSTO DE 2018		18.270,09 €