RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL CLUB RC ORION

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS POR CONCEPTOS Y MESES

AÑO 2022

CODI	GASTOS	ACUMULADO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SALDO INICIAL AL 31-12-2021	11.078,69												
01	Alquiler campo	4.596,48	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04
02	Mantenimiento campo	2.420,32	0,00	289,65	150,00	520,00	1.237,68	0,00	22,99	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03	Comisiones y gastos varios Ibercaja	399,27	88,06	0,00	30,00	74,45	0,00	30,00	72,85	0,00	30,00	73,91	0,00	0,00
04	Cuota Anual Tarjeta de Credito	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
05	Cuota Prestamo pista vuelo	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
06	Ferrerteria Auñon, material mantenimiento campo	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
07	Gasolina maquina mant. Campo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Gasolina Gestión	230,00	0,00	35,00	15,00	25,00	25,00	60,00	25,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
09	Licencias Federación Madrileña	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Gastos Evento	1.858,68	24,69	0,00	50,00	35,00	172,82	858,56	292,62	0,00	24,99	0,00	400,00	0,00
11	Licencia Web	214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	129,23	0,00	0,00	0,00
12	Liquidación interes cuenta	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
13	Material de papeleria	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
14	Trabajos de mejoras de instalaciones	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15	Material Club	2.282,57	45,98	15,60	0,00	0,00	20,99	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Envio Correos licencias	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
17	Recarga telf. Del club/SMS para envios a socios	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
18	Gestines Club	214,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00
19	Tarjeta de Credito	42,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	**16.893,55**	**3.905,77**	**1.583,29**	**638,04**	**1.047,49**	**1.849,53**	**3.571,60**	**827,50**	**493,54**	**777,26**	**581,95**	**1.234,54**	**383,04**
	INGRESOS													
50	Remesa cuotas Socios	14.332,00	3.735,00	0,00	0,00	3.597,00	48,00	0,00	3.462,00	48,00	0,00	3.442,00	0,00	0,00
51	Inscripción nuevo socio	2.045,00	878,66	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
52	Subvención FAM	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Subvención Consejo Municipal de Deportes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Intereses de la cuenta	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Recaudacion Rifa del Evento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Recaudacion Venta del Bar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Cobros rbos. Dvtos.	740,77	180,00	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	324,89	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00
58	Recibos devueltos	-916,32	-280,88	0,00	0,00	-320,44	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00
59	Recaudación comidas Socios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	**16.331,45**	**4.642,78**	**333,66**	**0,00**	**3.419,72**	**48,00**	**0,00**	**3.984,57**	**48,00**	**0,00**	**3.354,72**	**500,00**	**0,00**
	DIFERENCIA	**-562,10**	**737,01**	**-1.249,63**	**-638,04**	**2.372,23**	**-1.801,53**	**-3.571,60**	**3.157,07**	**-445,54**	**-777,26**	**2.772,77**	**-734,54**	**-383,04**