

[illegible]

INTERESES DESCUENTO	669.0.00001	200	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	2.200
COMISIONES RECIBOS	669.0.00002	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
IVA RECIBOS	669.0.00003	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
COMISION IMPAGADOS	669.0.00004	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
IVA IMPAGADOS	669.0.00005		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
COMISIONES BANCARIAS	669.0.00006	5	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	101
INTERESES PLACAS SOLARES	669.0.00007	61	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	776
TOTAL		305	311	314	314	314	314	314	114	314	314	314	314	3.556

TOTAL GASTOS		61.125	60.761	59.734	59.384	61.264	59.734	100.484	60.494	66.884	75.134	70.714	128.902	864.614
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BECAS FUND CADETE	700.0.00001	900	900	900	900	900	900			900	900	900	900	9.000
BECAS PLENA INCLUS	700.0.00002	150	150	150	150	150	150			150	150	150	150	1.500
BECAS ADECCO	700.0.00003	250	250	250	250	250	250			250	250	250	250	2.500
CUOTAS SOCIOS	700.1.00001		6.750								6.750			13.500
SOCIOS COLABORADORES	700.1.00002			5.500										5.500
TRAT PUBLICOS	700.2.00001	48.095	48.095	48.095	48.095	48.095	65.855	65.855		65.855	65.855	65.855	65.855	635.605
TRAT PRIVADOS	700.2.00002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500	5.000		4.500	7.500	7.500	7.500	74.500
MUSICOTERAPIA	700.3.00001	600	600	600	600	600	600				600	600	600	5.400
PROGR SOCIOCULT	700.3.00002	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	1.000
INGRESOS OCIO	700.3.00006	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2.000
VIAJE OCIO	700.3.00007							7.500						7.500
FERIAS	700.4.00001					1.500								1.500
RESERVA PLAZAS	700.5.00001									500	500			1.000
FIESTA FIN CURSO	700.5.00002						1.000							1.000
VENTA LOTERIA	700.6.00001											10.350		10.350
CARRERA SOLIDARIA	700.7.00001											15.000		15.000
TOTAL		57.295	64.045	62.795	57.295	58.795	76.555	78.355	-	72.455	82.805	100.905	75.555	786.855

SUBVENCION AYT.COLMENAR													50.000	50.000
OTRAS SUBVENCIONES		5.000	4.000										16.000	25.000
SUBVENCION TERRENO													2.759	2.759
TOTAL		5.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.759	77.759

TOTAL INGRESOS		62.295	68.045	62.795	57.295	58.795	76.555	78.355	-	72.455	82.805	100.905	144.314	864.614
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

TESORERIA REAL		45.000,00												
	17.424,00	83.739,62	73.770,40	76.112,97										
		46.170	7.284	3.061	-	2.089	-	2.469	16.821	-	22.129	-	60.494	45.000
TESORERIA PREVISTA	17.424,00	63.594	70.878	73.939	71.850	69.381	86.202	64.073	3.579	9.150	16.821	47.012	62.424	