SALDO AÑO ANTERIOR	2125,3

INGRESOS 2011 07/10/11 A 18/09/12

INGRESO DIA DEL LIBRO	168,00
INGRESO DIA DEL LIBRO 2012	**168,00**
INGRESO RIFA NAVIDAD	320,00
INGRESO RIFA NAVIDAD 2011	**320,00**
INGRESO COMIDA	580,00
INGRESO COMIDA JUNIO 2011	**580,00**
INGRESO	7,00
INGRESO	42,00
INGRESO	7,00
INGRESO	21,00
INGRESO	21,00
INGRESO	14,00
INGRESO COMIDA JUNIO 2012	**112,00**
CUOTA SOCIOS	20,00
CUOTA SOCIOS	1.000,00
CUOTA SOCIOS	340,00
CUOTA SOCIOS	60,00
CUOTA SOCIOS	180,00
CUOTA SOCIOS	700,00
CUOTA SOCIOS	22,66
CUOTA SOCIOS	**2.322,66**
DIAS SUELTOS ACOGIDA MATINAL	110,85
DIAS SUELTOS ACOGIDA MATINAL	150,00
DIAS SUELTOS ACOGIDA MATINAL	**260,85**
CHEQUE FIANZA PARA NAVIDAD 2011	240,00
CHEQUE FIANZA PARA SEMANA INTERCULTURAL 2012	240,00
CHEQUE FIANZA SILLAS Y MESAS	**480,00**
DOC. AL COBRO ACTIVA(ACOGIDA MATINAL)	655,50
DOC. AL COBRO ACTIVA(ACOGIDA MATINAL)	836,00
DOC. AL COBRO ACTIVA(ACOGIDA MATINAL)	729,00
DOC. AL COBRO ACTIVA(ACOGIDA MATINAL)	**2.220,50**
SUBV.COM. AUTONOMA DE LA RIOJA (ACOGIDA MATINAL 2011-2012)	725,00
SUBV.COM. AUTONOMA DE LA RIOJA (ACOGIDA MATINAL 2010-2011)	111,89
SUBV.COM. AUTONOMA DE LA RIOJA (SUBVENCION APA)	160,53
SUBVENCIONES	**997,42**

TOTAL INGRESOS	**7.461,43**

GASTOS 2011 07/10/11 A 18/09/12

GASTOS FIESTA NAVIDAD	61,50
GASTOS FIESTA NAVIDAD 2011	**61,50**
FRA SERAL (COMIDA JUNIO)	615,60
FRA SERAL (COMIDA JUNIO 2011)	**615,60**
COMISION MANTENIMIENTO C/C	18,00
COMISION MANTENIMIENTO C/C	16,66
COMISION MANTENIMIENTO C/C	**34,66**
COMISIONES Y GASTOS	15,17
COMISIONES Y GASTOS	17,02
COMISIONES Y GASTOS	4,96
COMISIONES Y GASTOS	2,00
COMISIONES Y GASTOS	3,25
COMISIONES Y GASTOS	16,10
COMISIONES Y GASTOS	2,48
COMISIONES Y GASTOS	39,79
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	3,00
COMISIONES Y GASTOS	2,44
COMISIONES Y GASTOS	13,63
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	7,26
COMISIONES Y GASTOS	28,28
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	2,66
COMISIONES Y GASTOS	**176,66**
DOC. DEVUELTO ACTIVA	110,50
DOC. DEVUELTO ACTIVA	30,50
DOC. DEVUELTO ACTIVA	**141,00**
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	20,00
DOCUMENTO DEVUELTO SOCIO	**160,00**
RIOJA MEDIOS	236,00
RIOJA MEDIOS	**236,00**
FAPA	49,00
FAPA	29,50

FAPA	**78,50**
FRA PUBLITIENDAS	170,39
FRA PUBLITIENDAS	**170,39**
EFECTIVO	203,00
EFECTIVO	15,00
EFECTIVO	500,00
EFECTIVO	**718,00**
FRA CASTAÑERO	194,40
FRA CASTAÑERO	**194,40**
RECIBO ACTIVIDADES FORMATIVAS (ACTIVA)	346,91
RECIBO ACTIVIDADES FORMATIVAS (ACTIVA)	378,00
RECIBO ACTIVIDADES FORMATIVAS (ACTIVA)	450,52
RECIBO ACTIVIDADES FORMATIVAS (ACTIVA)	450,53
RECIBO ACTIVIDADES FORMATIVAS (ACTIVA)	**1.625,96**
SANTOS OCHOA	109,43
SANTOS OCHOA	7,55
SANTOS OCHOA	**116,98**
DON COPION	50,72
DON COPION	**50,72**
FRA TENDERETE	350,00
FRA TENDERETE	**350,00**
FIANZA SEMANA INTERCULTURAL 2012	240,00
FIANZA SEMANA INTERCULTURAL 2012	**240,00**
FRA ENTRECOMILLAS	25,82
FRA ENTRECOMILLAS	**25,82**
FRA MAGO	350,00
FRA MAGO	**350,00**
TOTAL GASTOS	**5.346,19**