

**ESTADOS DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2015-2016**

	PRESUPUESTOS 12 MESES	REALIZADO 11 MESES	DIFERENCIA REAL	DESVIACION 11 MESES	DESVIACION 12 MESES
CONCEPTO	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
CUOTAS	24.840,00€	22.660,00€	- 2.180,00€	-8,78	-4,80%
BAR	8.000,00€	8.018,64€	18,64€	0,23	9,35%
NUEVOS SOCIOS	600,00€	1.260,00€	660,00€	110,00	129,10%
INGRESOS TALLERES		39,00€	39,00€	100,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>33.440,00€</b>	<b>31.977,64€</b>	<b>- 1.462,36€</b>	<b>4,37%</b>	<b>4,77%</b>
CONCEPTO	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
ALQUILER 922,88 X 12	11.074,56€	10.151,68€	- 922,88€	-8,33%	0,00%
ENDESA	6.000,00€	3.840,87€	- 2.159,13€	-35,99%	-30,17%
EMASESA	350,00€	170,87€	- 179,13€	-51,18%	-55,79%
EMP.LIMP.	2.400,00€	2.600,00€	200,00€	-8,33%	18,18%
COM.BANCARIA	850,00€	789,18€	- 60,82€	-7,16%	1,28%
SEGURO	500,00€	242,92€	- 257,08€	-51,42%	-47,00%
PERITO	400,00€	- €	- 400,00€	-100,00%	-100,00%
SGAE	200,00€	184,55€	- 15,45€	-7,72%	0,67%
VIDEOVIGILANCIA	425,00€	385,99€	- 39,01€	-9,18%	-0,92%
TELEFONIA-INTERNET	550,00€	473,52€	- 76,48€	-1,99%	-6,08%
PAGINA WEB	600,00€	898,55€	298,55€	49,76%	63,37%
<b>TOTAL</b>	<b>23.349,56€</b>	<b>19.738,13€</b>	<b>- 3.611,43€</b>	<b>-15,46%</b>	<b>-7,78%</b>
<b>OTRAS APLICACIONES</b>					
REPARACION Y CONSERVACION	3.000,00€	1.161,00€	- 1.839,00€	-61,30%	-57,78%
PROVISION CENA ANIVERSARIO	2.000,00€	- €	- 2.000,00€	-100,00%	-100,00%
CONTRATACION TALLERES / ANIMACION	3.000,00€	1.775,00€	- 1.225,00€	-40,83%	-35,45%
DECORACION	1.000,00€	542,00€	- 458,00€	-45,80%	-40,87%
VARIOS	1.090,44€	1.392,00€	301,56€	27,65%	39,26%
MOBILIARIO Y ENSERES	- €	1.683,83€	1.683,83€	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.090,44€</b>	<b>6.553,83€</b>	<b>- 3.536,61€</b>	<b>-35,05%</b>	<b>-29,14%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33.440,00€</b>	<b>26.291,96€</b>	<b>- 7.148,04€</b>	<b>-21,38%</b>	<b>-14,23%</b>
<b>DIFERENCIA TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>5.685,68€</b>	<b>5.685,68€</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

SALDO BANCO INICIO LEGISLATURA

4.573,46€

SALDO BANCO 31/10/2016

9.143,85€

SALDO EFECTIVO 31/10/2016

1.115,29€

INCREMENTO LIQUIDO

5.685,68€