

CUENTA DE EXPLOTACIÓN CURSO 2014-2015

Balance curso 2013-2014:		Caja 23,79			Banco 3.696,15			Total 3.719,94			
FECHA	CONCEPTO	DETALLE	CAJA			BANCO			BALANCE		
			INGRESOS	GASTOS	SUBTOTAL	INGRESOS	GASTOS	SUBTOTAL	INGRESOS	GASTOS	TOTAL
9/2/2014	FAPA FCO.GINER	Recibo de centro docente			23,79		109,88	3.586,27	0,00	109,88	3.610,06
9/11/2014	SERV.EMIS. TRANSF	gastos transferencia			23,79		1,87	3.584,40	0,00	1,87	3.608,19
9/11/2014	TRANSFERENCIA LAB.	renovacion pagina web y hosting			23,79		28,89	3.555,51	0,00	28,89	3.579,30
9/16/2014	repuestos oficina			9,58	14,21			3.555,51	0,00	9,58	3.569,72
10/1/2014	MANTENIMIENTO				14,21		12,00	3.543,51	0,00	12,00	3.557,72
10/13/2014	merienda asamblea			3,82	10,39			3.543,51	0,00	3,82	3.553,90
10/15/2014	cartuchos impresora			76,81	-66,42			3.543,51	0,00	76,81	3.477,09
10/16/2014	CARG.CHEQUE 333177	de banco a caja	100,00		33,58		100,00	3.443,51	100,00	100,00	3.477,09
10/17/2014	custodia niños asamblea			30,00	3,58			3.443,51	0,00	30,00	3.447,09
10/28/2014	FACTIR81046491	domiciliaciones			3,58	15,00	0,30	3.458,21	15,00	0,30	3.461,79
10/28/2014	FACTIR81045935	domiciliaciones			3,58	15,00	0,30	3.472,91	15,00	0,30	3.476,49
11/26/2014	de banco a caja	cambio para caja	50,00		53,58			3.472,91	50,00	0,00	3.526,49
11/27/2014	CARG.CHEQUE 333178	De banco a caja. Cambio para caja	50,00		103,58		50,00	3.422,91	50,00	50,00	3.526,49
12/3/2014	FACTIR81785976	domiciliaciones			103,58	2.685,00	54,15	6.053,76	2.685,00	54,15	6.157,34
12/6/2014	recaudacion chocolatada		3,00		106,58			6.053,76	3,00	0,00	6.160,34
12/6/2014	recaudacion Los Madriles		94,00		200,58			6.053,76	94,00	0,00	6.254,34
12/8/2014	FACTIR81852356	domiciliaciones			200,58	210,00	4,54	6.259,22	210,00	4,54	6.459,80
12/8/2014	FACTIR81852356	domiciliaciones			200,58	15,00		6.274,22	15,00	0,00	6.474,80
12/8/2014	FACTIR81852355	domiciliaciones			200,58	120,00	2,72	6.391,50	120,00	2,72	6.592,08
12/8/2014	FACTIR81852355	domiciliaciones			200,58	15,00		6.406,50	15,00	0,00	6.607,08
12/9/2014	recaudacion chocolatada		4,00		204,58			6.406,50	4,00	0,00	6.611,08
12/10/2014	PR.DEV81785976	gastos devolucion recibos			204,58		33,88	6.372,62	0,00	33,88	6.577,20
12/10/2014	DEVTIR81785976	devolucion recibos			204,58		120,00	6.252,62	0,00	120,00	6.457,20
12/12/2014	PR.DEV81852356	gastos devolucion recibos			204,58		12,71	6.239,91	0,00	12,71	6.444,49
12/12/2014	DEVTIR81852356	devolucion recibos			204,58		45,00	6.194,91	0,00	45,00	6.399,49
12/12/2014	recaudacion chocolatada		63,00		267,58			6.194,91	63,00	0,00	6.462,49
12/13/2014	PR.DEV81785976	gastos devolucion recibos			267,58		21,18	6.173,73	0,00	21,18	6.441,31
12/13/2014	DEVTIR81785976	devolucion recibos			267,58		75,00	6.098,73	0,00	75,00	6.366,31
12/17/2014	compra papeletas a 4º ESO			100,00	167,58			6.098,73	0,00	100,00	6.266,31
12/18/2014	recaudacion chocolatada		107,00		274,58			6.098,73	107,00	0,00	6.373,31
12/19/2014	PR.DEV81785976	gastos devolucion recibos			274,58		12,71	6.086,02	0,00	12,71	6.360,60
12/19/2014	DEVTIR81785976	devolucion recibos			274,58		45,00	6.041,02	0,00	45,00	6.315,60
12/19/2014	regalos navidad cocineros			68,65	205,93			6.041,02	0,00	68,65	6.246,95
12/19/2014	regalos navidad chicas limpieza			45,00	160,93			6.041,02	0,00	45,00	6.201,95
12/23/2014	PR.DEV81785976	gastos devolucion recibos			160,93		4,24	6.036,78	0,00	4,24	6.197,71
12/23/2014	DEVTIR81785976	devolucion recibos			160,93		15,00	6.021,78	0,00	15,00	6.182,71
12/25/2014	PR.DEV81785976	gastos devolucion recibos			160,93		4,24	6.017,54	0,00	4,24	6.178,47
12/25/2014	DEVTIR81785976	devolucion recibos			160,93		15,00	6.002,54	0,00	15,00	6.163,47
1/1/2015	MANTENIMIENTO				160,93		12,00	5.990,54	0,00	12,00	6.151,47
1/6/2015	PR.DEV81785976	gastos devolucion recibos			160,93		4,24	5.986,30	0,00	4,24	6.147,23
1/6/2015	DEVTIR81785976	devolucion recibos			160,93		15,00	5.971,30	0,00	15,00	6.132,23

