

	GASTOS	INGRESOS	SALDO	
SALDO CTA.CTE. 16/10/15			6.081,79	
TRANSFERENCIA RECIBIDA COLEGIO (AMPA ANTERIOR)		194		
INGRESO EFECTIVO VENTAS VARIAS (AMPA ANTERIOR)		223,01		
CUOTA NUEVOS SOCIOS		60		
TELEFONO MOVIL AMPA	50,52			
CUOTA FAPAC Y SEGUROS EXTRAESCOL.	602,35			
LIBRERIA ABACUS	697,08	573,22		
VESTUARIO	18,6	93,75		
PISCINA	1402	172,84		
MULTIESPORT	650	240		
INGRESOS POR MATRICULAS EXTRAESCOLARES		310		
COMISION BANCARIA	36,3			
FIESTA NAVIDAD	315,43			
FIESTA CARNAVALES	136,57			
MATERIAL OFICINA	35,81			
GASTOS VARIOS	989,15			
INGRESOS VARIOS		1714,6		
TOTALES	4933,81	3581,42	4.729,40	SALTO CTA CTE. 4.607,28 + SALDO CAJA 122,12
FECHA	CONCEPTOS VARIOS	INGRESOS	GASTOS	
27/10/2015	COPIA LLAVES		3,9	
11/11/2015	PAGO INSCRIPCION AMPA EN GENERALITAT		10,5	
25/01/2016	GASTO CAMBIO NOMBRE AMPA EN REGISTRO		15,75	
23/02/2016	COMPRA TELEFONO MOVIL		19	
3/12/2015	TRANSFERENCIA A ESCOLA ENXANETA REGALO NADAL		390	
19/01/2016	TRANSFERENCIA A ESCOLA CAN PALMER ENGLIS DAY		50	
12/02/2016	TRANSFERENCIA ZIGA ZAGA S.L CANON MENJADOR	528,5		
25/02/2016	TRANSFERENCIA A ESCOLA ENXANETA AYUDA JUGUETES PATIO P3-P4		500	
3/03/2016	TRANSFERENCIA ZIGA ZAGA S.L CANON MENJADOR	762,7		
19/04/2016	TRANSFERENCIA ZIGA ZAGA S.L CANON MENJADOR	423,4		
	TOTAL CIERRE CURS.15/16	1714,6	989,15	