

RESUMEN CUENTAS CURSO 2015-2016		
CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS
INGRESOS CAMPAMENTO	14.145,00 €	
INGRESOS SOCIOS	6.880,00 €	
INGRESOS FÚTBOL	1.440,00 €	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO CARNAVAL 2015	1.361,80 €	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ANUAL	751,14 €	
TALLER DIA DE LA CIENCIA. INGRESOS ENTRADAS	280,00 €	
RESERVA PLAZAS PARA LA PISCINA	157,00 €	
SUBVENCIÓN FAPA PROYECTO MUNCYT	150,00 €	
COBROS EXCURSIÓN CAPRICH0 (29/11)	136,00 €	
DINERO CARNAVAL 2014 NO RECOGIDO	116,00 €	
CUOTAS CARNAVAL 2013 NO RECOGIDAS	64,00 €	
INGRESOS VENTA MATERIAL SOBRANTE TALLER REYES	11,00 €	
REEMBOLSOS FACTURAS AULA 3	3,88 €	
COSTE CAMPAMENTO BAÑOS SAGRARIO		14.053,00 €
FIESTA FINDE CURSO 2015		2.195,17 €
TATAMIS JUDO		1.321,32 €
DEVOLUCION CARNAVAL 2014		1.312,00 €
GASTOS EQUIPOS DEPORTIVOS		1.276,06 €
DEVOLUCION CARNAVAL 2015		1.240,00 €
TALLER NAVIDAD REYES MAGOS (DICIEMBRE)		791,52 €
TALLER DIA DE LA CIENCIA (ABRIL)		726,00 €
PAGO PISCINA		696,00 €
GASTOS CARNAVAL		568,86 €
TALLER VIAJE INTERESTALAR (DICIEMBRE)		468,00 €
TALLER DIA DEL PADRE		453,47 €
TALLER DÍA DE LA MADRE		279,60 €
COMPRA LIBROS PARA BIBLIOTECA COLEGIO		219,24 €
PAGO TALLERES MUNCYT		175,00 €
PAGOS EXCURSIÓN CAPRICH0 (12/12) (GRATIFICACIÓN)		170,00 €
MATERIAL OFICINA		159,35 €
ACTUACIÓN DIA DEL LIBRO (GRATIFICACIÓN)		150,00 €
TALLER DÍA DEL LIBRO		103,95 €
DEV. CUOTA PISCINA		94,00 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		75,00 €
PAGO REY BALTASAR (GRATIFICACIÓN)		50,00 €
PAGO CUOTAS FAPAS		25,00 €
TASA CAMBIO MIEMBROS AMPA		23,00 €
COMISIONES BANCO		16,00 €
PAGO LIMPIEZA REYES MAGOS		10,00 €
ARQUEO CAJA		2,76 €
TOTAL	25.495,82 €	26.654,30 €
RESULTADO EJERCICIO		- 1.158,48 €

TESORERIA A 01/09/2016	DISPONIBLE
SALDO BANCO Y CAJA 01/09/2015	6.653,07 €
DEFICIT PRESUPUESTO	- 1.158,48 €
SALDO BANCO Y CAJA 01/09/2016	5.494,59 €