

INGRESOS Y GASTOS CURSO ESCOLAR	INGRESOS	GASTOS
Ingresos socios	6.980,00 €	
Ingresos fútbol	1.095,80 €	
Subvencion Carnaval 2017 priscila	828,00 €	
Subvención ayuntamiento anual	765,26 €	
Pago piscina 2016/2017	602,00 €	588,00 €
PAGO TELA CARNAVAL	462,55 €	473,76 €
Entradas teatro CUENTO DE NAVIDAD	400,00 €	480,00 €
Reserva plazas para la piscina 2016/2017	360,00 €	
Entradas circociencia	342,00 €	
Meriendas de carnaval	120,00 €	120,00 €
INGRESOS FAPA CONCURSOS DIBUJO DICIEMBRE	100,00 €	
PAGOS AULA 3 POR CUENTA TERCEROS	62,23 €	62,23 €
Retención circociencia	46,28 €	46,28 €
Ingresos varios taller día de la madre	24,45 €	
Pagos excursión campo mayo	20,00 €	20,00 €
Pago exceso entradas CUENTO DE NAVIDAD	15,00 €	
Ingreso banco familia De Migel por error	12,50 €	12,50 €
Fiesta finde curso 2017		3.078,65 €
Pago CIRCOCIENCIA		800,00 €
Pagos futbol		771,56 €
Fiesta del deporte y regalos		606,55 €
Transferencia regalos navidad		590,80 €
Gastos carnaval		510,54 €
Regalos navidad infantil		435,56 €
PAGO TEATRO SEMBRANDO CULTURA DICIEMBRE		420,00 €
Taller día de la madre		353,13 €
Taller día del padre		221,17 €
Material oficina		119,85 €
Estanterías cuarto material gimnasio		79,90 €
Seguro Responsabilidad Civil		75,00 €
Pago rey Baltasar		50,00 €
Renovacion web y licencias		48,37 €
Regalos ganadores calendario FAPA		46,07 €
Cuotas carnaval 2015 revertidas		35,00 €
Comisiones banco		26,00 €
Pago cuotas FAPAS		25,00 €
Devolucion cuotas socios (duplicado)		20,00 €
Devolución exceso entradas CUENTO DE NAVIDAD		15,00 €
comision tarjeta		9,00 €
Pago libro estropeado		7,07 €
Arqueo caja		6,15 €
arqueo cuentas		5,52 €
TOTA	12.236,07 €	10.158,66 €

2.077,41

SITUACION CUENTAS 01/09/2017	
Saldo en banco 01/09/2016	5.198,33 €
Saldo en caja 01/09/2016	297,67 €
Superavit año	2.077,41 €
TOTAL	7.573,41 €
ADELANTOS PAGO PISCINA	375,00 €
DEVOLUCIONES CARNAVAL 2017	543,51 €
SALDO DINERO DISPONIBLE 01/09/2009	6.654,90 €

DE ESTA CANTIDAD 7.125,21 ESTAN EN EL BANCO
Y 448,20 EN CAJA