

ESTADO DE CUENTAS CURSO 2017-2018**SALDO INICIAL 01092017 1.079,49**

LA CAIXA	1.073,73
CAJA	5,76

TOTAL INGRESOS 2.753,20**TOTAL GASTOS -2.557,55****RESULTADO DEL EJERCICIO 195,65****SALDO FINAL 01092018 1.275,14**

CAJASUR	1.261,42
CAJA	13,72

DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS CURSO 2017-2018**INGRESOS CURSO 2017-2018 2.753,20**

Fecha	Concepto	Importe
01/10/2017	INGRESOS POR CUOTAS	1.470,00
13/10/2017	FIESTA DE HALLOWEEN	583,00
17/11/2017	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA	600,00
12/02/2018	DEVOLUCION PAGO EDEBE - LIBROS NAVIDAD 2016	100,20

GASTOS PAGADOS DE LA CAIXA -126,47

Fecha	Movimiento	Importe
01/10/2017	MANTENIM. L.ABIERTA	-12,10
01/10/2017	MANTENIMIENTO	-12,00
13/10/2017	CARG.CHEQUE 675333 - FRUTA CURSO ANTERIOR	-83,84
01/11/2017	MANTENIM. L.ABIERTA	-12,10
30/11/2017	COMISION TRANSFERENCIA A CAJASUR	-6,43

GASTOS PAGADOS DE CAJASUR -1.885,84

23/11/2017	TRANSF. 0081 PEDIDO 1777 AMPA EL	-135,88
20/12/2017	TRANSF. 0239 FACTURA JUGUETILANDI	-104,66
15/01/2018	FAC FC008/2017 TALLER ALIMENTACION	-210,00
02/02/2018	TRANSF. 0049 FACTURA 1605189 CEIP	-336,09
14/05/2018	TRANSF. 0216 GASTOS HARRY POTTER	-84,37
19/06/2018	TRANSF. 0182 ACTIVIDADES ANIMACIO	-350,00
22/06/2018	TALLERES DE COEDUCACION	-600,00
27/06/2018	TRANSF. 2100 ACTIVIDAD FRUTA	-64,84

GASTOS PAGADOS DE CAJA -545,24

31/10/2017	DECORACION Y CHUCHES HALLOWEEN	-57,19
31/10/2017	RENOVACION DOMINIO WEB	-45,92
01/12/2017	CUOTA FLAMPA	-50,00
20/12/2017	DECORACION Y REGALOS NAVIDAD	-215,28
23/02/2018	DESAYUNO ANDALUZ	-141,40
14/05/2018	PAGO EFECTIVO GASTOS HARRY POTTER	-35,45