

## RESUMEN GASTOS E INGRESOS CURSO 2019/2020

					EUROS INICIO	5.474,00 €
					ACTUAL EUROS	6.721,44 €
ASIENTO	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DESCRIPCION	INGRESO	DISPONIBLE
1	02/09/2019	GASTOS	SEGURO MAPFRE	CUOTA SEGURO MAPFRE AMPA		5.357,02 €
18	10/09/2019	GASTOS	OTROS	FOTOGRAFIA PAGADA Y NO ENTREGADA		5.352,02 €
2	02/10/2019	GASTOS	GASTOS RESERVA DE DOMINIO WEB	SONY DIGITAL		5.290,02 €
17	12/11/2019	GASTOS	GUARDERIA JUNTA GENERAL	UNA PERSONA EN GUARDERIA DURANTE REUNION		5.260,02 €
19	15/11/2019	GASTOS	OTROS	GASTOS MATERIAL OFICINA		5.254,02 €
20	16/11/2019	GASTOS	OTROS	REGALO FAMILIA NIÑO DE COLEGIO		5.207,02 €
3	29/11/2019	GASTOS	MANTENIMIENTO CUENTA SANTANDER	GASTOS CUENTA		5.202,02 €
4	30/11/2019	INGRESOS	CUOTAS SOCIOS AMPA	CUOTAS ATRASADAS CURSO ANTERIOR	80,00 €	5.282,02 €
15	10/12/2019	GASTOS	REGALO REYES	REGALOS NIÑOS EN REYES		4.782,02 €
16	10/12/2019	GASTOS	REGALO REYES	REGALOS PERSONAL TRABAJADOR COLEGIO		4.732,02 €
21	10/12/2019	GASTOS	OTROS	ORLAS FESTIVAL NAVIDAD		4.715,72 €
22	10/12/2019	GASTOS	OTROS	COPIA DOS LLAVES CERRADURA OFICINA		4.712,72 €
23	16/12/2019	GASTOS	OTROS	CERRADURA OFICINA		4.679,72 €
5	19/12/2019	GASTOS	LIBROS CONCURSO NAVIDAD	EDITORIAL LUIS VIVES		4.372,47 €
24	20/12/2019	GASTOS	OTROS	BOLSAS PARA REGALO DE REYES NIÑOS		4.356,47 €
29	20/12/2019	INGRESOS	GANANCIA LOTERIA	DINERO GANADO CON LA VENTA DE LOTERIA	435,00 €	4.791,47 €
25	22/12/2019	GASTOS	REGALO REYES	CARAMELOS		4.697,47 €
6	31/12/2019	GASTOS	LIBROS CONCURSO NAVIDAD	EDITORIAL LUIS VIVES		4.672,18 €
30	10/01/2020	INGRESOS	OTROS	INGRESO EN MANO CUENTA AMPA	265,00 €	4.937,18 €
7	07/02/2020	GASTOS	SHOWTIME	PRIMER PAGO SHOWTIME		2.962,31 €
8	10/02/2020	GASTOS	SHOWTIME	SEGUNDO PAGO SHOWTIME		987,44 €
9	12/02/2020	INGRESOS	CUOTAS SOCIOS AMPA	CUOTAS SOCIOS PAGADAS EN COLEGIO	6.200,00 €	7.187,44 €
10	19/02/2020	GASTOS	OTROS	APORTACION DESFRIBILADOR		6.885,44 €
11	02/03/2020	GASTOS	MANTENIMIENTO CUENTA SANTANDER	GASTOS CUENTA		6.880,44 €
12	05/05/2020	GASTOS	OTROS	APORTACION DEL AMPA A CARITAS ALCALA DE HENARES		5.876,44 €
13	26/05/2020	INGRESOS	CUOTAS SOCIOS AMPA	CUOTAS ATRASADAS EN COLEGIO	260,00 €	6.136,44 €
14	03/07/2020	INGRESOS	OTROS	INGRESO EN CUENTA DINERO EN CAJA DE OFICINA	1.138,00 €	7.274,44 €
26	01/09/2020	GASTOS	OTROS	MATERIAL SANITARIO SOCIOS 2019/2020		6.320,44 €
27	01/09/2020	GASTOS	OTROS	MATERIAL SANITARIO SOCIOS 2019/2020		6.268,44 €
28	08/09/2020	INGRESOS	OTROS	DINERO EN CAJA OFICINA SE INGRESA EN CUENTA	453,00 €	6.721,44 €

SUMA INGRESOS	8.831,00 €
SUMA GASTOS	7.583,56 €
REAL EN CUENTA	6.721,44 €