DETALLE DE GASTOS E INGRESOS - CURSO 2006-2007

INGRESOS				GASTOS			
CONCEPTO		IMPORTE PESETAS	EUROS	CONCEPTO	IMPORTE PESETAS	EUROS	FECHA
FECHA	SALDO INICIAL	124.380	747,26				
	256 CUOTAS 36 EUROS	1.533.413	9.216,00	SECRETARIAS	118.134	710,00	27-07-06
	OTROS INGRESOS	1.870	11,24	JARDINERIA VERANO	66.554	400,00	15-09-06
	115CUOTAS TAQUILLAS 12 EUROS	229.613	1.380,00	COMISION BANCARIA (JUNIO-SEPTIEMBRE)	1.278	7,68	
	9 TAQUILLAS	17.970	108,00	RECEPCION 1º ESO - ANTICIPO	24.958	150,00	14-09-06
	9 CUOTAS APA	53.909	324,00	RECEPCION 1º ESO SEGUNDO PAGO	29.949	180,00	21-09-06
NOVIEMBRE	37 CUOTAS SEGURO ESCOLAR	47.526	285,64	MATERIAL DEPORTIVO	30.449	183,00	26-09-06
04/12/2007	1ª REMESA 69 CUOTAS APA Y 69 TAQUILLAS	551.070	3.312,00	ANTICIPO TAQUILLAS	199.663	1.200,00	09-10-06
26/01/2007	2ª REMESA (70 CUOTAS APA Y 3 TAQUILLAS)	425.283	2.556,00	PAGO CONSERJE ARREGLO TAQUILLAS	6.655	40,00	10-10-06
28/02/2007	INGRESO 15 EUROS ????	2.496	15,00	ENVIO ESCRITOS ASAMBLEA	53.244	320,00	25-10-06
09/05/2007	DEVOLUCION SUBVENCION VIAJE	2.995	18,00	MATERIAL OFICINA	8.519	51,20	25-10-06
14/05/2007	SUBVENCION PATRONATO DEPORTIVO	178.105	1.070,43	CARTUCHOS Y PLANTILLAS	6.323	38,00	31-10-06
				COMISION BANCARIA	319	1,92	31-10-06
				PAGO CONSERJE ARREGLO TAQUILLAS	6.655	40,00	02-11-06
				GASTOS VARIOS - PALOMA	16.639	100,00	16-11-06
				COMISION BANCARIA	319	1,92	30-11-06
				BIBLIOTECARIA NOVIEMBRE	66.554	400,00	30-11-06
				GASTOS 1ª REMESA - GASTOS IMPAGADOS	4.419	26,56	2006-DICIEMBRE
				DEVOLUCION CUOTAS APA- 1ª REMESA 18 CUOTAS	107.818	648,00	2006-DICIEMBRE
				DEVOLUCION TAQUILLAS 1ª REMESA - 18 CUOTAS	35.939	216,00	2006-DICIEMBRE
				PAGO TRABAJOS BIBLIOTECA	199.663	1.200,00	18-12-06
				PAGO ROBERTO - TRABAJOS TAQUILLAS	3.328	20,00	22-12-06
				LLAVES TAQUILLAS	1.664	10,00	22-12-06
				COMISION BANCARIA	319	1,92	29-12-06
				BIBLIOTECARIA DICIEMBRE	66.554	400,00	12-01-07
				GASTOS IMPAGADOS 2ª REMESA	2.115	12,71	2007-ENERO
				DEVOLUCION CUOTAS 2ª REMESA 9 CUOTAS	53.969	324,00	2007-ENERO
				COMISION BANCARIA	374	2,25	31-01-06
				BIBLIOTECARIA ENERO	66.554	400,00	07-02-07
				PAGO RESTO FACTURA TAQUILLAS	260.798	1.567,43	07-02-07
				COMISION BANCARIA	374	2,25	28-02-07
				COMPRA MOVIL	8.985	54,00	12-03-07
				BIBLIOTECA FEBRERO	66.554	400,00	13-03-07
				ORDENADOR	149.821	900,64	22-03-07
				SUBVENCION VIAJE ITALIA (25*18)	74.874	450,00	27-03-07
				ALLIANZ - SEGURO	47.367	284,68	27-03-07
				COMISION CUENTA	374	2,25	31-03-07
				DEVOLUCION CUOTA TAQUILLA-INGRESO DUPLICADO	1.997	12,00	24-04-07
				BIBLIOTECA MARZO	66.554	400,00	24-04-07
				COMISION CUENTA	374	2,25	30-04-07
				VIAJE NIEVE (19*18)	116.803	702,00	09-05-07
				MATERIAL CAMBIO TAQUILLAS-PINCEL	1.960	11,78	09-05-07
				PAGO ROBERTO-ARREGLO TAQUILLAS	3.328	20,00	09-05-07
				BIBLIOTECARIA ABRIL	66.554	400,00	10-05-07
				SUBVENCION EQUIPO MUSICA-EDUCACOIN FISICA	33.277	200,00	10-05-07
				SUBVENCION PRENSA-REVISTA CENTRO	49.916	300,00	11-05-07
				2º PAGO SECRETARIAS	40.598	244,00	11-05-07
				ROMPECANDADOS	14.960	89,91	16-05-07
				SUBVENCION ORLAS	59.899	360,00	17-05-07
				PREMIOS LITERARIOS VALENCIANO	34.941	210,00	25-05-07
				BIBLIOTECARIA MAYO	66.554	400,00	29-05-07
				COMISION BANCARIA	374	2,25	31-05-07
				MERIENDA FIESTA ORLAS	110.346	663,19	01-06-07
				ALQUILER MEGAFONIA Y SILLAS-FIESTA ORLAS	92.677	557,00	01-06-07
				PREMIOS NARRATIVA INGLES	6.655	40,00	01-06-07
	TOTAL INGRESOS	3.044.250	18.296,31	TOTAL GASTOS	2.555.787	15.360,59	
JUNIO	SALDO S DE JUNIO DE 2007	612.801	3.683,01				