

- Club de Padres -

Balance 2014  
Jardín Maternal 1º 15

RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2014		
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL

INGRESOS		39.842,87
Fiestas y eventos	23.607,87	
Club de Padres	14.735,00	
Secretaría de Educación	1.500,00	

EGRESOS		39.681,90
Moviliario y Equipamiento	15.105,44	
Mantenimiento	9.363,53	
Eventos	9.055,17	
Librería	3.304,32	
Almacén	1.479,55	
Limpieza	602,45	
Movilidad	480,00	
Botiquín	196,00	
Bazar	95,44	

RESUMEN DE CAJA	
CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Inicial	3.428,73
Más ingresos	39.842,87
Menos Egresos	-39.681,90
<b>Saldo final al 31/12/2014</b>	<b>3.589,70</b>



MONICA B. ROSENSTEIN  
DIRECTORA  
Jardín Maternal Nº 15 M.V.L.

# MOVIMIENTOS 2014

JM15

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
Saldo a fin de diciembre 2013				3.428,73
14-feb-14	compras inicio de año easy		355,07	3.073,66
14-feb-14	compras inicio de año magdalenas		56,00	3.017,66
14-feb-14	compras inicio de año librería		34,00	2.983,66
14-feb-14	compras inicio de año fotocopia		5,85	2.977,81
14-feb-14	compras inicio de año easy		287,40	2.690,41
14-feb-14	compras inicio de año librería		234,00	2.456,41
14-feb-14	compras inicio de año bazar		47,50	2.408,91
18-feb-14	remise-fotocopia		53,00	2.355,91
20-feb-14	librería		69,00	2.286,91
20-feb-14	limpieza		30,00	2.256,91
23-feb-14	pintureria		112,00	2.144,91
24-feb-14	ingresos mes de marzo	2.475,00		4.619,91
24-feb-14	fotocopias		9,60	4.610,31
25-feb-14	limpieza		129,20	4.481,11
26-feb-14	bazar		47,94	4.433,17
28-feb-14	fotocopias		28,00	4.405,17
7-mar-14	ruedas con freno		585,00	3.820,17
7-mar-14	repasadores y autitos		199,50	3.620,67
7-mar-14	pintureria		215,44	3.405,23
7-mar-14	fotocopias		8,50	3.396,73
21-mar-14	dia (limpieza)		26,15	3.370,58
21-mar-14	enduido		37,40	3.333,18
26-mar-14	dia		32,50	3.300,68
19-mar-14	leches y limpiador		85,50	3.215,18
27-mar-14	10 ruedas para cunas		390,00	2.825,18
27-mar-14	librería abril		81,00	2.744,18
1-abr-14	fotocopias		22,00	2.722,18
1-abr-14	ingreso educacion	300,00		3.022,18
1-abr-14	Colaboracion mes de Abril	1.725,00		4.747,18
14-abr-14	goma eva		33,00	4.714,18
14-abr-14	fotocopias		16,50	4.697,68
15-abr-14	papelera		50,00	4.647,68
15-abr-14	pastelera-huevo de pascua		195,00	4.452,68
15-abr-14	librería y limpieza		100,00	4.352,68
15-abr-14	rifa pascua	2.880,00		7.232,68
15-abr-14	los griegos		96,00	7.136,68
21-abr-14	pava electrica sala 1 año		169,00	6.967,68
23-abr-14	limpieza		44,40	6.923,28
24-abr-14	almacen agua min.		33,60	6.889,68
26-abr-14	Maria p/compra de almuerzo		260,00	6.629,68
26-abr-14	ferreteria		180,00	6.449,68
29-abr-14	limpieza y fotocopias		152,75	6.296,93
5-may-14	limpieza dia		41,10	6.255,83
7-may-14	agua mineral		33,00	6.222,83
6-may-14	ferreteria		90,00	6.132,83
8-may-14	colaboracion de mes de mayo	1.505,00		7.637,83
9-may-14	ferreteria		25,00	7.612,83
12-may-14	limpieza		39,00	7.573,83
13-may-14	pizarra para cocina		50,00	7.523,83
13-may-14	fotocopias y librería		24,00	7.499,83
16-may-14	Librería		56,00	7.443,83
16-may-14	merceria		47,50	7.396,33
20-may-14	caja chica de la Secretaria	300,00		7.696,33
27-may-14	compra para fiesta de jardines-dia		69,70	7.626,63
26-may-14	compra pinturas fiesta de Jardin		47,50	7.579,13

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
28-may-14	Materiales Papa de Lara		3.500,00	4.079,13
30-may-14	Colaboracion de mes de junio	1.425,00		5.504,13
30-may-14	plata para compras Stella		50,00	5.454,13
5-jun-14	almacen		68,00	5.386,13
9-jun-14	ferreteria		226,00	5.160,13
9-jun-14	coto-cafetera		204,00	4.956,13
10-jun-14	papelera		30,00	4.926,13
10-jun-14	fotocopias		51,00	4.875,13
18-jun-14	caja chica de secretaria de educ.	300,00		5.175,13
26-jun-14	pintura de piso		3.353,00	1.822,13
26-jun-14	librería		9,00	1.813,13
25-jun-14	impresiones		67,00	1.746,13
27-jun-14	ferreteria		42,00	1.704,13
27-jun-14	pintureria		261,00	1.443,13
28-jun-14	pintureria		251,22	1.191,91
1-jul-14	colaboracion mes de julio	1.525,00		2.716,91
1-jul-14	librería abril		45,00	2.671,91
1-jul-14	librería 9 de julio		55,00	2.616,91
2-jul-14	librería Abril		96,60	2.520,31
7-jul-14	recaudacion de venta de locro	4.190,00		6.710,31
7-jul-14	gastos de locro		1.497,00	5.213,31
10-jul-14	almuerzo con Scretario		150,00	5.063,31
10-jul-14	hilo sisal		20,00	5.043,31
11-jul-14	muzzarella almuerzo p/padres		118,00	4.925,31
16-jul-14	librería abril		38,40	4.886,91
5-ago-14	colaboracion agosto	1.525,00		6.411,91
5-ago-14	librería abril Gasto del 4/8		51,50	6.360,41
6-ago-14	juegos para patio		2.500,00	3.860,41
8-ago-14	alquiler de inflable		350,00	3.510,41
12-ago-14	compra colombraro		304,00	3.206,41
20-ago-14	cartulinas y afiches		117,50	3.088,91
20-ago-14	impresiones para evento		340,00	2.748,91
22-ago-14	viatico		160,00	2.588,91
22-ago-14	regalo inspectora		70,00	2.518,91
22-ago-14	limpieza en día		59,85	2.459,06
1-sep-14	colaboracion mes de septiembre	1.435,00		3.894,06
2-sep-14	manual asi		86,00	3.808,06
2-sep-14	torta nacimiento		200,00	3.608,06
4-sep-14	compra de tazas para el día del maestro		336,00	3.272,06
5-sep-14	impresiones		181,50	3.090,56
5-sep-14	fotocopias del 12/8		63,70	3.026,86
14-sep-14	compra de toallas para baños de adultos		91,19	2.935,67
16-sep-14	huerta		25,00	2.910,67
16-sep-14	librería		129,60	2.781,07
18-sep-14	librería		20,00	2.761,07
18-sep-14	caja chica Secretaria	300,00		3.061,07
19-sep-14	compra de sillas y mesas sala de bebes		1.580,00	1.481,07
26-sep-14	impresiones para feria		108,00	1.373,07
29-sep-14	toallitas de manos sala de bebes		50,00	1.323,07
1-oct-14	colaboracion mes de octubre	1.135,00		2.458,07
7-oct-14	fotocopias		15,00	2.443,07
9-oct-14	tela de bandera y tela para arenero		74,00	2.369,07
9-oct-14	aerosol y reloj		141,75	2.227,32
15-oct-14	cartulinas		214,00	2.013,32
15-oct-14	regalo dia de la madre (lienzo, naranjas)		87,50	1.925,82

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
23-oct-14	impresiones para votacion		140,00	1.785,82
30-oct-14	librería 9 julio		56,00	1.729,82
5-nov-14	limpieza y fotocopias		80,00	1.649,82
6-nov-14	colaboración mes de noviembre	1.185,00		2.834,82
7-nov-14	Feria Familiar	12.287,87	4.956,87	10.165,82
7-nov-14	gastos viaticos		250,00	9.915,82
7-nov-14	compra burbujero		140,00	9.775,82
7-nov-14	Librería 9 de julio		560,00	9.215,82
13-nov-14	trueque Resma A4 80 gramos	500,00		9.715,82
13-nov-14	Dia		57,60	9.658,22
13-nov-14	Fotocopia		12,00	9.646,22
13-nov-14	Diferencia de arqueo - Fotocopias		285,32	9.360,90
14-nov-14	farmacia y otros		196,00	9.164,90
20-nov-14	compra en el dia		30,65	9.134,25
20-nov-14	cartel para la entrada		215,00	8.919,25
25-nov-14	trueque Resma A4 80 gramos	550,00		9.469,25
25-nov-14	fotocopias y librería		80,00	9.389,25
26-nov-14	adelanto mangrullo transferencia		3.750,00	5.639,25
28-nov-14	bolsas, fotocopias, papeleria		50,00	5.589,25
1-dic-14	copias fotos		56,00	5.533,25
5-dic-14	despedida de vivi		250,00	5.283,25
5-dic-14	finalizacion pago mangrullo		3.750,00	1.533,25
5-dic-14	flete mangrullo		600,00	933,25
5-dic-14	colaboracion diciembre	800,00		1.733,25
5-dic-14	caja chica educacion	300,00		2.033,25
5-dic-14	compra pilas		18,00	2.015,25
5-dic-14	cotillon		85,00	1.930,25
6-dic-14	merceria		55,00	1.875,25
9-dic-14	jugueteria		79,80	1.795,45
10-dic-14	compra material para escenografia		400,00	1.395,45
12-dic-14	fotocopias abril		22,75	1.372,70
15-dic-14	copias color, copias de llaves		100,00	1.272,70
15-dic-14	regalo inspectora		100,00	1.172,70
15-dic-14	pelapapas y elastico		50,00	1.122,70
15-dic-14	regalos club de padres		320,00	802,70
15-dic-14	tarjetas		50,00	752,70
17-dic-14	venta de fideos	1.700,00		2.452,70
18-dic-14	regalos para maestras		180,00	2.272,70
18-dic-14	abril librería		79,00	2.193,70
18-dic-14	electromecanica		40,00	2.153,70
22-dic-14	librería		64,00	2.089,70
23-dic-14	Venta excedente de fiesta	1.500,00		3.589,70
	<b>TOTALES 2014</b>	<b>39.842,87</b>	<b>39.681,90</b>	<b>3.589,70</b>
	Saldo a fin de diciembre 2014			3.589,70