

MOVIMIENTOS 2015

15/15/15

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
	Saldo a fin de diciembre 2014			3.589,70
2-feb-15	fotocopias		45,00	3.544,70
2-feb-15	librería		80,00	3.464,70
2-feb-15	DIA		153,55	3.311,15
	ferretería		110,00	3.201,15
	bazar		417,00	2.784,15
	tarjetas		80,00	2.704,15
	limpieza y fotocopias		250,00	2.454,15
	librería		497,00	1.957,15
	mayorista librería		80,75	1.876,40
	ferretería		150,00	1.726,40
	sidras fin de año		360,00	1.366,40
	limpieza		20,00	1.346,40
	varios bazar		110,00	1.236,40
	librería		70,00	1.166,40
	ferretería		32,00	1.134,40
	ferretería		60,00	1.074,40
	DIA		28,00	1.046,40
	bazar		144,96	901,44
	centro de copiado		150,00	751,44
6-feb-15	librería		710,00	41,44
	librería		30,00	11,44
10-mar-15	ingresos colaboración feb-mar	3.750,00		3.761,44
10-mar-15	almacén y limpieza		237,00	3.524,44
19-mar-15	fotocopias		12,00	3.512,44
12-mar-15	Carrefour		100,00	3.412,44
30-mar-15	los griegos		40,00	3.372,44
30-mar-15	cotillón carlitos		6,00	3.366,44
30-mar-15	termómetro		79,40	3.287,04
1º-abr-15	ingresos rifas	2.663,00		5.950,04
1º-abr-15	gastos de huevo		125,00	5.825,04
1-abr-15	ingresos colaboración abril	2.550,00		8.375,04
1-abr-15	mercado del pan		27,00	8.348,04
1-abr-15	supermercado		114,99	8.233,05
6-abr-15	día		68,75	8.164,30
6-abr-15	el arca		55,00	8.109,30
9-abr-15	día		65,45	8.043,85
9-abr-15	papelera		33,00	8.010,85
12-abr-15	Easy compra de arena		69,00	7.941,85
18-abr-15	gobi		163,00	7.778,85
22-abr-15	ferretería		39,00	7.739,85
22-abr-15	día		203,00	7.536,85
4-may-15	a cta de filtro caja chica		380,00	7.156,85
5-may-15	ingreso colaboración mayo	3.000,00		10.156,85
5-may-15	saldo en caja			10.156,85
6-may-15	fotocopias		22,50	10.134,35
8-may-15	día		57,05	10.077,30
11-may-15	fotocopias		22,00	10.055,30
14-may-15	cotillón		40,00	10.015,30
14-may-15	librería central		66,24	9.949,06
15-may-15	librería 9 de abril		49,00	9.900,06
18-may-15	librería		20,00	9.880,06
22-may-15	galletiteria		75,00	9.805,06
22-may-15	despensa norma		30,00	9.775,06
13-may-15	creación caja chica (reintegro en diciembre)		1.000,00	8.775,06
	diferencia positiva a favor del club de padres	816,54		9.591,60
42152	Easy		2.084,00	7.507,60
28-may-15	Aros + set figuras de espuma		485,00	7.022,60
28-may-15	Túneles		800,00	6.222,60

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
28-may-15	Regalo Maestros		240,00	3.568,60
28-may-15	Dispenser y repuestos		600,00	2.968,60
8-jun-15	ingreso colaboracion junio	2.750,00		5.718,60
14-jun-15	compra de juguetes en feria		500,00	5.218,60
15-jun-15	compra asiento baño niños X2		740,60	4.478,00
16-jul-15	ingreso neto locro	4.674,00		9.152,00
16-jul-15	ingreso colaboración julio	450,00		9.602,00
16-jul-15	diferencia negativa compen. Con diferencia junio		350,00	9.252,00
29-ago-15	21 libros en Owoko		365,00	8.887,00
	regalo día del auxiliar		140,00	8.747,00
	ingreso agosto y remanente julio	4.875,00		13.622,00
18-ago-15	gastos aros		600,00	13.022,00
5-ago-15	toallas		350,00	12.672,00
octubre	Libros Jardín		1.040,00	11.632,00
octubre	adelanto cortinas jardín		2.300,00	9.332,00
octubre	Piso anti golpe		1.900,00	7.432,00
9-sep-15	colaboracion de septiembre	2.370,00		9.802,00
6-oct-15	colaboracion de octubre	2.350,00		12.152,00
9-oct-15	llaveros souvenir		270,00	11.882,00
9-oct-15	seña cortinas		500,00	11.382,00
22-oct-15	pago de cortinas		2.248,00	9.134,00
28-oct-15	pago de toallas de papel		390,00	8.744,00
6-nov-15	colaboracion de noviembre	2.600,00		11.344,00
20-nov-15	compra libros regalos club de padres fin de año		650,00	10.694,00
25-nov-15	compra merceria para fiesta fin de año		233,50	10.460,50
25-nov-15	compra librería para fiesta		146,44	10.314,06
2-dic-15	Librería		58,00	10.256,06
2-dic-15	Merceria		130,00	10.126,06
5-dic-15	compra papeleria para fiesta egresados decoracion		372,00	9.754,06
10-dic-15	gastos varios para fiesta fin de año		588,00	9.166,06
10-dic-15	llavero auxiliares		180,00	8.986,06
10-dic-15	Retaceria		120,00	8.866,06
10-dic-15	Reposteria		107,00	8.759,06
14-dic-15	ingresos recaudación del Stand del Fidei	1.480,00		10.239,06
16-dic-15	elaboracion de diciembre	900,00		11.139,06
Saldo al 21 de diciembre				11.139,06
22-dic-15	Compra cañon		10.999,00	140,06
22-dic-15	Plata para docents del jardín por inconvenientes en enero		140,00	0,06
Saldo a fin de año		35.228,54	38.818,18	0,06