

ESTADO DE CUENTAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL CURSO 2012-2013

Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO FINAL
Saldo inicial bancos (13/07/2012)	558,06 €		
CUOTAS DEL AMPA	2.160,00 €		
CUOTAS DEL SEGURO ESCOLAR	1.450,00 €		
VENTA DE UNIFORMES	10.484,69 €		
PAPELETAS DE NAVIDAD	938,00 €		
FIESTA DE PRIMAVERA	395,20 €		
CD DE FIESTA DE FIN DE CURSO	126,00 €		
FIESTA DE MAYO	435,00 €		
FIESTA DE TELEPIZZA	200,31 €		
INTERESES	0,08 €		
	<hr/>		
TOTAL INGRESOS	16.747,34 €		
CARNETS AMPA		18,00 €	
FAPA		200,00 €	
PAGO SEGURO ESCOLAR		1.240,46 €	
PAGOS DE UNIFORMES (DOYGA)		10.716,56 €	
PAGO DE PAPELETAS		134,00 €	
CESTA DE NAVIDAD		272,00 €	
DESAYUNO MOLINERO		10,69 €	
GASTOS DIARIOS		58,97 €	
COMISION MANTENIMIENTO CUENTAS		101,99 €	
CHEQUE REGALO REYES AL COLE		600,00 €	
EXCURSION VILLARES		435,00 €	
CHIQUILANDIA 1º,2º,3º,4º		207,00 €	
PISTA DE HIELO 5º,6º		96,00 €	
EXCURSION TEATRO INFANTIL		74,00 €	
TEATRO 3º,4º		66,00 €	
TEATRO 1º,2º		72,00 €	
TEATRO GÓNGORA 5º,6º		64,00 €	
PARQUE ASOMADILLA		33,00 €	
FIESTA DE PRIMAVERA		324,63 €	
MERCACORDOBA 3º Y 4º		33,00 €	
TEATRO GONGORA 4 Y 5 AÑOS		74,00 €	
CONCIERTO EDUCATIVO 3º, 4º, 5º,6º		120,00 €	
GRANJA ESCUELA 3, 4 Y 5 AÑOS		220,00 €	
EXCURSION MEDINA AZAHARA 5º Y 6º		48,00 €	
FIESTA DE MAYO		282,40 €	
		<hr/>	
TOTAL GASTOS		15.501,70 €	
DIFERENCIA (SALDOS BANCOS Y CAJA A 13/07/2013)			1.245,64 €