

BALANCE COOPERADORA PERIODO 2015/2016

SALDO AL 31/03/2016:33589,17

Saldo anterior

120,943.55

INGRESOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR.	DICIEMBR.	FEBRERO	MARZO
Cuotas Cooperadora	17,050.00	6,050.00	4,250.00	3,100.00	2,800.00	750.00	600.00	15,350.00	2,450.00	3,300.00	29,800.00
Cuotas Inglés	27,375.00	27,795.00	21,220.00	13,140.00	20,430.00	13,230.00	17,760.00	17,810.00	11,000.00	150.00	17,170.00
Colaboración								63,380.00	14,750.00	1,500.00	700.00
Canon Kiosco	2,700.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			5,000.00
Rifa Huevo de Pascua.	14,360.00										22,420.00
Foto federación	2,836.00				3,166.00		244.00				
Donaciones						405.00					2,000.00
Evento té-desfile							22,090.80				
Evento cine-meriendas		3,960.00		3,890.00	5,288.00			3,560.00			
Taller de guitarra				600.00	600.00		1,410.00				
Feria de platos	4,823.00	5,317.50		5,173.00	5,475.00	5,445.00		3,718.50			
Evento rifa			22,850.00			16,541.31					
Taller Canto		450.00	255.00	210.00	480.00	225.00	135.00	50.00	390.00		
TOTAL INGRESOS	69,144.00	46,572.50	51,575.00	27,613.00	41,239.00	40,346.31	45,989.80	107,618.50	28,590.00	4,950.00	77,090.00
EGRESOS											
MantEd.e Inst	4,690.37	11,713.85	11,087.74	11,462.23	3,421.88	2,320.00		2,780.00	1,100.00	220,504.67	29,902.00
Mant. Informática	2,400.00	2,963.78	2,782.78	2,400.00	5,100.00	394.18	2,400.00	2,694.78	2,450.00	2,760.00	1,200.00
Gtos evento huevo de pascua	1,550.00										
Movilidad	105.10		92.70			31.40	57.20		12.60	100.00	
Consejo Cs Economica	1,008.00										
Sueldos Inglés	4,260.00	14,100.00	14,260.00	14,020.00	16,620.00	14,540.00	15,660.00	15,620.00	20,910.00		1,920.00
Franqueo				198.00							
Gastos varios	236.70	3,778.86	208.74	379.24	2,700.00	575.49	18,093.19	1,065.00	8,430.57		1,006.74
Librería	455.50	177.45	1,313.50	738.74	110.10	1,128.05	241.00	129.50	905.00	117.00	901.50
Teléfono	207.45			512.23		472.93		776.22		1,069.17	
Alarmas y seguros	685.00	686.28	303.00	303.00		803.00	303.00	801.00	801.00		996.00
Compra libros inglés	604.00										
Sueldo administración	4,650.00	4,650.00	4,650.00	6,975.00	5,100.00	5,100.00	11,900.00		12,117.50		2,550.00
Gastos eventos			630.00								
Gastos limpieza	227.97		4,170.23			225.53	2,435.64			375.00	2,424.98
Compra material didáctico			248.00		807.89		809.00				
Olimpiadas matematica		3,080.00			5,016.00						
Gtos evento rifas					3,450.00	993.20		1,890.00			2,600.00
Gtos evento 7mo									2,992.40		
Gtos dia del maestro						413.00					
Gtos evento té-canasta						14,571.25					
Honorarios Profesionales		4,500.00									
Gtos imprenta			550.00								
Gtos Peña y Día del niño					4,371.49						
TOTAL EGRESOS	21,080.09	45,650.22	40,296.69	36,988.44	46,697.36	41,568.03	51,899.03	25,756.50	49,719.07	224,925.84	43,501.22
SALDO MENSUAL	169,007.46	169,929.74	181,208.05	171,832.61	166,374.25	165,152.53	159,243.30	241,105.30	219,976.23	0.39	33,589.17