

AMPA CEIP "SAN CRISTOBAL"

BALANCE INGRESOS Y GASTOS

CURSO 2013-2014

INGRESOS		GASTOS	
Cuotas APA	3.510,00	Teléfono y Dominio	323,96
		Cuota Fapa	191,72
		Seguros resp.civil	612,67
		Gastos administrativos	67,00
		Fotocopias, material oficina	10,77
		Gastos Financieros	3,50
		Cuidadoras Patio y mer.AGs	102,76
		Espacio esc./Plat.-reivindicación/ Carril bici	75,00
		Aportación Huerto	19,67
		Cambio pañales	1.200,00
Ingreso Teatro- (pte.devoluciones)	50,00	Talleres-inversión-extraescolares	278,39
		Ayudas Extraordinarias y otros	12,90
		Gasto Ropero	0,00
Ingreso Desayunos	4.108,00	Comida desayunos	813,94
Ingreso Guardería-Días sueltos-Camp.	7.701,19	Pago Idra (Almu-Carmen des/guar)	9.681,80
		Campamento verano	914,00
Ingreso rifas y fiestas	525,25	Fiesta Navidad	70,00
		Fiesta Fin de curso	55,19
Gestión libros	7.369,62	Gestión compra conjunta libros-a 2014-15	7.369,62
Ingresos Camisetas	10,00	Camisetas	
Ingresos Flautas	21,00	Flautas	
TOTAL	23.295,06	TOTAL	21.802,89
Diferencia (Ing-Gastos)			1492,17

Saldo a 1/9/2013	4.150,75 €
Saldo a 31/08/2014	5.642,92 €
Diferencia	1.492,17

C/C	CAJA
4.077,29	73,46
13.413,67	53,28
Dto. saldo de Escs.Deportivas 24-jun	-454,41
Dto. saldo libros a curso 2014-15	-7.369,62

EXISTENCIAS (10 flautas,6 camis,13 chap) 106,50

TOTAL EFECTIVO 66,46
SALDO CAJA EF. GENERAL

30/06/14

AMPA CEIP "SAN CRISTOBAL"
24/06/14 SALDO CAJA EF. ESCUELAS DEPORTIVAS 24/6 BANKIA 454,41

Diferencia

,00

TOTAL EXISTENCIAS	106,5	
EXISTENCIAS CHAPAS – 13x0,5		6,5
EXISTENCIAS CAMISETAS- 6x5		30
EXISTENCIAS FLAUTAS- 10x7/9		70

AMPA CEIP "SAN CRISTOBAL"

Nº aproxPagos de cuotas APA

AMPA CEIP "SAN CRISTOBAL"