

## CUENTAS AÑO 2016-2017



<b>SALDO A FECHA 01.SEP.2016 (INICIO CURSO)</b>	<b>3.086,44 €</b>
<b>INGRESOS</b>	
290 CUOTAS SOCIOS 2015-2016 (realizadas en Mayo -Junio 2016)	5.800,00 €
37 CUOTAS SOCIOS 2015-2016 (realizadas Sept-Abril)	740,00 €
GANANCIAS PAPELETAS RIFA NAVIDAD	522,00 €
DONACION A COMISION SOLIDARIDAD (Ganancias Libros comprados)	190,00 €
PAGO ASISTENTES NO SOCIOS TALLER ABN	39,00 €
DONATIVO EMPRESAS EXTRAESCOLARES	3.581,13 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.872,13 €</b>
<b>GASTOS</b>	
RECIBO DE LA FAPA.- SEGURO SOCIOS (2 RECIBOS ANUALES)	-230,44 €
HOSTING WEB AMPA (PAGO ANUAL)	-95,59 €
AYUDA REALIZADA POR LA C. SOLIDARIDAD (AYUDA EXCURSIONES AÑO 2015-2016)	-33,50 €
GUARDERIA ASAMBLEA GENERAL 11/10/2016	-60,00 €
AYUDA REALIZADA POR LA C. SOLIDARIDAD (LIBROS, HALLOWEEN)	-93,03 €
DEVOLUCION 1 CUOTA SOCIA, INICIO CURSO CAMBIO COLEGIO	-20,00 €
MATERIAL AMPA (CANDADO+ LLAVES BUZÓN)	-25,90 €
REGALO REYES MAGOS (LIBRO LA ARAÑA)	-250,94 €
FIESTA NAVIDAD	-387,40 €
AYUDA REALIZADA POR LA C. SOLIDARIDAD (AYUDA PAGO FONDO COMUN)	-50,00 €
TALLER ABN	-165,00 €
GUARDERIA TALLER ABN	-79,00 €
MATERIAL AMPA (BATERIA ALTAVOZ)	-37,51 €
TALLER DISCIPLINA POSITIVA	-350,00 €
GUARDERIA TALLER DISCIPLINA POSITIVA	-75,00 €
CUENTACUENTOS LASAÑA LA ARAÑA	-387,20 €
TALLER ACOSO ESCOLAR	-150,00 €
GUARDERIA TALLER ACOSO ESCOLAR	-75,00 €
PIZARRA DIGITAL	-2.129,60 €
PIZARRA DIGITAL	-2.129,60 €
AYUDA REAIZADA POR LA C.SOLIDARIDAD (FONDOS COMUN Y EXCUSION AÑO 2016-2017)	-115,00 €
FIESTA FIN DE CURSO 2016-2017 (Gestionada Art&Mañas)	-1.275,82 €
COMISIONES BANCO MANTENIMIENTO CUENTA	-50,00 €
COMISIONES PAGOS POR TRASFERENCIA	-53,29 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-8.318,82 €</b>
<b>SALDO A FECHA 01.SEP.2017</b>	<b>5.639,75 €</b>

*Periodo del informe: 01.Sep.2016 al 31.Jul.2017*

### **Notas:**

**RECORDAMOS** : Las cuotas de los socios 2017-2018 será contabilizadas como ingresos para el año escolar 2017-2018 (aunque se hayan realizado en Mayo-Julio 2017).