

CUENTAS AÑO 2017-2018



SALDO A FECHA 01.SEP.2017 (INICIO CURSO)	5.639,75 €
INGRESOS	
325 CUOTAS SOCIOS 2017-2018 (realizadas en Mayo -Julio 2017)	6.500,00 €
30 CUOTAS SOCIOS 2017-2018 (realizadas Sept-Abril 2017)	600,00 €
GANANCIAS PAPELETAS RIFA CESTA NAVIDAD	243,50 €
DONATIVO EMPRESAS EXTRAESCOLARES	3.542,96 €
RESTO CAJA EFECTIVO 2016-2017	27,07 €
TOTAL INGRESOS	10.913,53 €
GASTOS	
RECIBO DE LA FAPA.- SEGURO SOCIOS (2 RECIBOS ANUALES)	-266,57 €
RENOVACION ANUAL DOMINIO AMPAECHEGARAY	-30,25 €
HOSTING WEB AMPA (PAGO ANUAL)	-95,59 €
GUARDERIA ASAMBLEA GENERAL 27/10/2017	-55,00 €
FIESTA NAVIDAD	-559,68 €
TALLER ACOMPAÑAR PALABRA (2 DIAS)	-255,00 €
GUARDERIA TALLER ACOMPAÑAR PALABRA (2 DIAS)	-155,00 €
REGALO REYES MAGOS (A CADA NIVEL DE 1 INFANTIL A 3º PRIMARIA)	-495,05 €
2ª CAJA SEUR-TAPONES	-3,00 €
TALLER DISCIPLINA POSITIVA 3 HORAS	-457,75 €
GUARDERIA TALLER DISCIPLINA POSITIVA 3 HORAS	-120,00 €
1ª PIZARRA DIGITAL (AÑO 2017-2018)	-2.395,80 €
2ª PIZARRA DIGITAL (AÑO 2017-2018)	-2.395,80 €
DEVOLUCION 1 CUOTA SOCIA, PAGO DOBLE POR ERROR	-20,00 €
TALLER NORMAS Y LIMITES (2 DIAS)	-300,00 €
GUARDERIA TALLER NORMAS Y LIMITES (1 DIA)- <i>Regala ART&MAÑAS la guarderia 2º dia</i>	-75,00 €
FIESTA FIN DE CURSO 2017-2018 (Gestionada Art&Mañas)	-2.047,21 €
COMPRA DE ESPACIO EN GDRIVE 100GB/1 AÑO:19,90€-TARJETA GOOGLE PLAY	-25,00 €
GUARDERIA ASAMBLEA GENERAL 19/06/2018	-60,00 €
COMISIONES BANCO MANTENIMIENTO CUENTA	-50,00 €
COMISIONES PAGOS POR TRASFERENCIA	-57,38 €
TOTAL GASTOS	-9.919,08 €
SALDO A FECHA 01.SEP.2017	6.634,20 €

Periodo del informe: 01.Sep.2017 al 31.Jul.2018

Notas:

RECORDAMOS: Las cuotas de los socios 2018-2019 serán contabilizadas como ingresos para el año escolar 2018-2019 (aunque se hayan realizado en Mayo-Julio 2018).