

CUENTAS AÑO 2018-2019



SALDO A FECHA 01.SEP.2018 (INICIO DE CURSO)	6.634,20 €
INGRESOS	
347 CUOTAS SOCIOS 2018-2019 (realizadas en Mayo -Agosto 2018)	6.940,00 €
8 CUOTAS SOCIOS 2018-2019 (realizadas Sept-May 2019)	160,00 €
DONATIVO CHOCOLATE-FIESTA NAVIDAD	200,00 €
DONATIVO EMPRESAS EXTRAESCOLARES	3.264,26 €
DONATIVO INCIDENTE EXTRAESCOLARES (MATERIAL)	40,00 €
RECAUDACION FLASHES FIESTA FIN CURSO	201,00 €
TOTAL INGRESOS	10.805,26 €
GASTOS	
RECIBO DE LA FAPA.- SEGURO SOCIOS (2 RECIBOS ANUALES)	-269,09 €
RENOVACION ANUAL DOMINIO AMPAECHEGARAY	-30,25 €
HOSTING WEB AMPA (PAGO ANUAL)	-95,59 €
LONA PVC TATAMI	-1.331,00 €
GUARDERIA ASAMBLEA GENERAL 18/10/2018	-75,00 €
ESPECTACULO CIENTIFICO_FIESTA NAVIDAD	-344,85 €
FIESTA NAVIDAD Y CABALGATA	-550,03 €
TRAJES 3 PAJES REYES MAGOS	-75,69 €
REGALO REYES MAGOS (NIVEL 1º PRIMARIA)	-63,30 €
REGALO REYES MAGOS (A CADA NIVEL DE 2º INFANTIL A 4º PRIMARIA)	-505,79 €
MATERIAL HUERTO	-148,53 €
SELLO PARA CARNET SOCIOS	-30,00 €
TALLER BULLYING (2 DIAS)	-300,00 €
GUARDERIA TALLER BULLYING (2 DIAS)	-80,00 €
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 €
MATERIAL HUERTO	-11,97 €
DEVOLUCION 2 CUOTA SOCIOS, PAGO DOBLE POR ERROR (SOCIOS 2018-2019)	-40,00 €
DEVOLUCION 2 CUOTA SOCIOS, PAGO DOBLE POR ERROR (SOCIOS 2019-2020)*	-40,00 €
FIESTA FIN DE CURSO (HINCHABLES)	-1.150,00 €
AYUDA EXCURSION CONVIVENCIA	-9,25 €
MATERIAL-TARJETA GDRIVE	-15,00 €
TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS	-279,00 €
GUARDERIA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS	-40,00 €
GUARDERIA ASAMBLEA GENERAL JUNIO 2019	-40,00 €
COMISIONES BANCO MANTENIMIENTO CUENTA (12,50€-4 PAGOS)	-50,00 €
COMISIONES PAGOS POR TRASFERENCIA	-40,67 €
TOTAL GASTOS	-6.520,06 €
SALDO A FECHA 01.SEP.2019	10.919,40 €

Periodo del informe: 01.Sep.2018 al 01.SEP.2019

Notas:

*AUNQUE LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS 2019-2020 SE CONTABILIZAN EN EL PRESUPUESTO DEL 2019-2020, ESTAS DEVOLUCIONES DE CUOTA SE CONTABILIZAN EN ESTE AÑO ESCOLAR 2018-2019 POR FACILITAR LA CONTABILIDAD (DEVOLUCION EN EFECTIVO)