

# PRESENTACIÓN CUENTAS

CIERRE CURSO 2013/2014

# PRESENTACIÓN CUENTAS. CIERRE 2013/2014

<b>SALDO A 31/07/2013</b>	<b>362,37 €</b>
<b>CUOTA SOCIOS</b>	<b>10.020,00 €</b>
GASTOS 2013/2014	- 8.342,45 €
Intereses financieros	3,78 €
<b>SALDO A 31/07/2014</b>	<b>2.043,70 €</b>

CIERRE DE CUENTA AMPA		
CONCEPTO	2012/2013	2013/2014
<b>Gastos actividades</b>	<b>4.833,21 €</b>	<b>4.808,35 €</b>
Semana alimentación	0,00 €	0,00 €
Navidad	1.110,43 €	635,87 €
Carnaval / Chocolate	1.094,00 €	767,10 €
Fiesta fin de curso	1.970,28 €	2.616,18 €
Escuela de padres / talleres	370,50 €	779,20 €
Banco de Libros	6,00 €	10,00 €
Caminios escolares	282,00 €	0,00 €
<b>Subvenciones</b>	<b>2.489,35 €</b>	<b>2.103,42 €</b>
Natación	1.000,00 €	1.146,72 €
Esquí	- €	250,00 €
Aula medioambiental	0,00 €	0,00 €
Aportaciones salidas colegio	1.489,35 €	0,00 €
Otras actividades	0,00 €	706,70 €
<b>Gastos funcionamiento</b>	<b>1.301,10 €</b>	<b>1.430,68 €</b>
Movil	382,33 €	742,56 €
FAPAR	195,50 €	156,40 €
Material de oficina / otros gastos	723,27 €	531,72 €
<b>Total</b>	<b>8.623,66 €</b>	<b>8.342,45 €</b>

CIERRE DE CUENTA AMPA		
CONCEPTO	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN
<b>Gastos actividades</b>	<b>5.870,00 €</b>	<b>4.808,35 €</b>
Semana alimentación	220,00 €	0,00 €
Navidad	1.320,00 €	635,87 €
Carnaval / Chocolate	1.430,00 €	767,10 €
Fiesta fin de curso	2.000,00 €	2.616,18 €
Escuela de padres / talleres	600,00 €	779,20 €
Banco de Libros		10,00 €
Caminos escolares	300,00 €	0,00 €
<b>Subvenciones</b>	<b>5.470,00 €</b>	<b>2.103,42 €</b>
Natación	1.000,00 €	1.146,72 €
Esquí	550,00 €	250,00 €
Aula medioambiental	770,00 €	0,00 €
Aportaciones SALIDAS colegio	3.000,00 €	0,00 €
Otras actividades (British)	150,00 €	706,70 €
<b>Gastos funcionamiento</b>	<b>1.095,00 €</b>	<b>1.430,68 €</b>
Movil	400,00 €	742,56 €
FAPAR	195,00 €	156,40 €
Material de oficina / otros gastos	500,00 €	531,72 €
<b>Total</b>	<b>12.435,00 €</b>	<b>8.342,45 €</b>

HEMOS EJECUTADO UN **3%** MENOS QUE EN 2012/2013

# PRESENTACIÓN CUENTAS. CIERRE 2013/2014

CIERRE DE CUENTA AMPA		
CONCEPTO	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN
<b>Gastos actividades</b>	<b>5.870,00 €</b>	<b>4.808,35 €</b>
Semana alimentación	220,00 €	0,00 €
Navidad	1.320,00 €	635,87 €
Carnaval / Chocolate	1.430,00 €	767,10 €
Fiesta fin de curso	2.000,00 €	2.616,18 €
Escuela de padres / talleres	600,00 €	779,20 €
Banco de Libros		10,00 €
Caminos escolares	300,00 €	0,00 €

- **Navidad:** Regalos, Caramelos Tronca, Bombones
- **Chocolatada:** Chokolatinas, Bollos, Batucada
- **Fiesta Fin de Curso:** Actividades, Material, Máquina de chapas
- **Escuela de padres:** Charlas psicóloga, materiales talleres de padres

# PRESENTACIÓN CUENTAS. CIERRE 2013/2014

<b>Subvenciones</b>	<b>5.470,00 €</b>	<b>2.103,42 €</b>
Natación	1.000,00 €	1.146,72 €
Esquí	550,00 €	250,00 €
Aula medioambiental	770,00 €	0,00 €
Aportaciones SALIDAS colegio	3.000,00 €	0,00 €
Otras actividades (British)	150,00 €	706,70 €

- **Natación:** Natación Primaria
- **Aportaciones salidas colegio:** Este año no se subvencionó ninguna salida
- **Otras actividades (British):** Se subvencionó la compra de libros de lectura en inglés para todos los ciclos.

# PRESENTACIÓN CUENTAS. CIERRE 2013/2014

<b>Gastos funcionamiento</b>	<b>1.095,00 €</b>	<b>1.430,68 €</b>
Movil	400,00 €	742,56 €
FAPAR	195,00 €	156,40 €
Material de oficina / otros gastos	500,00 €	531,72 €

- **Gastos funcionamiento:** Móvil, Cuota de socio FAPAR, Material AMPA, Productos de oficina, Librería siglo XXI, Tasas, Web, Comisión comedor

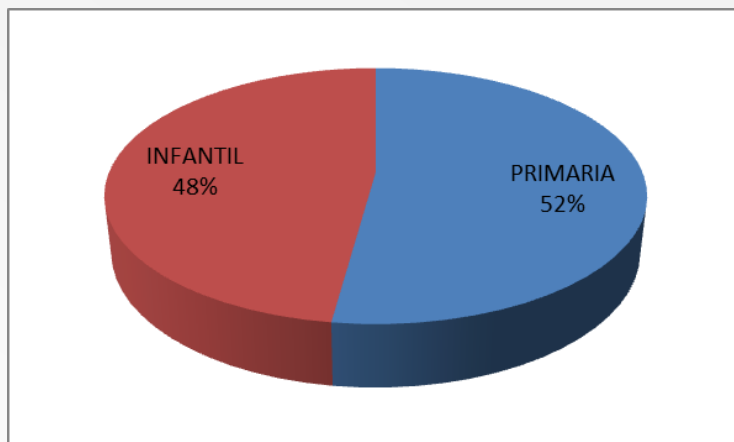
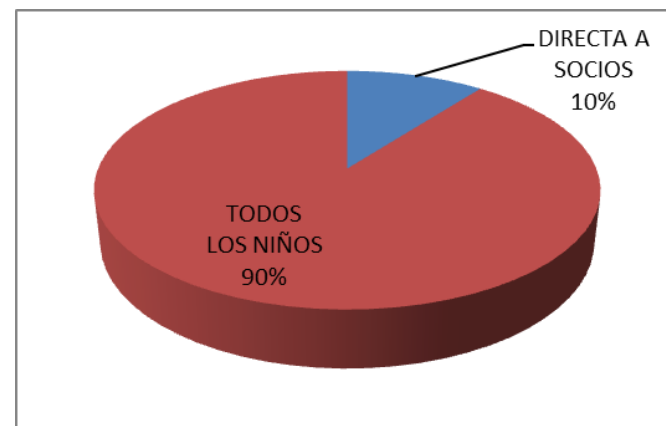
# PRESENTACIÓN CUENTAS. FONDO SOCIAL 2013/2014

FONDO SOCIAL		GASTOS	INGRESOS
CONCEPTO			
<b>SALDO INICIAL 2013/2014</b>			6.370,78 €
PROCEDENTE DE ACTIVIDAD AMPA			
RASTRILLO			223,00 €
FIESTA			
OTROS INGRESOS			
<b>APORTACIONES AL COLEGIO</b>			
	TRANSFERENCIA COLE	2.000,00 €	
	JUEGOS INFANTILES	1.226,81 €	
COMPRA STAPLES MOBILIARIO		815,54 €	
PROCEDENTE DE LUDOTECA			
<b>SALDO A 31 DE JULIO DE 2014</b>			2.551,43 €

- **Ingresos Rastrillo**
- **Otros ingresos:**  
devoluciones no reclamadas
- **Aportaciones material colegio**
- **Compra mobiliario:**  
armario, tablón publicitario

# EQUILIBRIO DE LA EJECUCIÓN

REPARTO APORTACIONES					9.996,48 €
	REPERCUSIÓN DIRECTA A SOCIOS			1.047,20 €	10%
		TICKETS BAR	268,00 €		
		ESCUELA DE PADRES, TALLERES	779,20 €		
	TODOS LOS NIÑOS			8.949,28 €	90%
		PRIMARIA			
		ESQUI	250,00 €		
		NATAACION	1.146,72 €		
		INFANTIL	JUEGOS	1.226,81 €	
		EN GENERAL			
		COLE	2.000,00 €		
		LIBROS BIBLIOTECA	706,70 €		
		DIAS ESPECIALES	3.619,05 €		



TODOS LOS NIÑOS				8.949,28 €
404	PRIMARIA			52%
		ESQUI	250,00 €	
		NATAACION	1.146,72 €	
		52 % GENERAL	3.272,22 €	
377	INFANTIL		1.226,81 €	48%
		48 % GENERAL	3.053,53 €	

# CIERRE 2013/2014. Monitora AUTOBÚS

AUTOBUS			
CONCEPTO		GASTOS	INGRESOS
<b>SALDO INICIAL 2013/2014</b>			-390,66 €
GASTOS IMPUTABLES CURSO ANTERIOR		7,81 €	
INGRESOS USUARIOS			4.598,00 €
FINANCIEROS / DESCUBIERTOS		64,67 €	
COSTE DEL SERVICIO		4.064,50 €	
<b>SALDO A 31 DE JULIO DE 2014</b>			<b>70,36 €</b>

- **Descubiertos:** Esta cuenta ha soportado importantes descubiertos dada la morosidad inicial.



# CIERRE 2013/2014. Curso Natación Intensivo

CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
<b>SALDO INICIAL 2013/2014</b>		<b>0,00 €</b>
INGRESOS USUARIOS		5.400,00 €
COSTE DEL SERVICIO	4.038,59 €	
GASTOS TRANSFERENCIA	2,50 €	
<b>DEVOLUCIONES USUARIOS</b>	<b>1.340,00 €</b>	
<b>SALDO A 31 DE JULIO DE 2014</b>		<b>18,91 €</b>

- **Devolución:** Tras descontar la factura emitida por la empresa responsable de los monitores que han impartido el curso de natación durante el mes de junio, se comprueba que queda un saldo a favor que dividido entre todos los participantes, socios o no, resulta a devolver la cantidad de 10 euros.

# CIERRE 2013/2014. SALDO FINAL AMPA

- Saldo cuenta AMPA: **2.043,70 €**
- Saldo Fondo Social: **2.551,43 €**
- Saldo monitora de autobús: **70,00 €**
- Saldo Curso natación intensivo: **18,00 €**
  
- **SALDO FINAL ACTIVIDAD 2013/2014: 4.683,13**

# CIERRE 2013/2014. LUDOTECA

LUDOTECA		
CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
<b>SALDO INICIAL 2013/2014</b>		<b>933,66 €</b>
<b>INGRESOS USUARIOS</b>		<b>53.647,00 €</b>
SEP-OCT		8.471,00 €
NOV		6.215,00 €
DIC		6.005,00 €
ENE		6.038,00 €
FEB		6.517,00 €
MAR		6.178,00 €
ABR		6.442,00 €
MAY		6.244,00 €
JUN		203,00 €
Devoluciones remesas		-1.473,00 €
Ingreso efectivo		1.717,00 €
Días sueltos		1.090,00 €
<b>COMISIONES</b>	<b>1.143,88 €</b>	
<b>COSTE DEL SERVICIO</b>	<b>47.863,63 €</b>	
SEP - OCT	8.415,00 €	
NOV	6.105,00 €	
DIC	3.968,25 €	
ENE	5.494,50 €	
FEB	6.290,00 €	
MAR	6.290,00 €	
ABR	4.403,00 €	
MAY	3.973,50 €	
JUN	1.013,33 €	
Material	1.911,05 €	
FINANCIERO	3,00 €	
<b>SALDO A 31 DE JULIO DE 2014</b>		<b>5.570,15 €</b>
RENOVACION MUEBLES LUDOTECA	2.500,00 €	
<b>SALDO INICIO 2014/2015</b>		<b>3.070,15 €</b>