

ESTADO DE CUENTAS AMPA I.E.S. GENERALIFE CURSO 2016/2017

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
10/10/2016	Saldo remanente del ejercicio 2015/2016		6.423,07	6.423,07
Jun-Oct/16	Cuotas Socios (219 familias, 267 alumnos)		6.600,00	13.023,07
13/10/2016	Cuotas Socios (1 familia)		30,00	13.053,07
14/10/2016	Cuotas Socios (1 familia)		30,00	13.083,07
25/10/2016	Cuotas Socios (2 familias)		60,00	13.143,07
26/10/2016	Comprometido pendiente abono Concursos curso 2015-2016	90,00		13.053,07
26/10/2016	Comprometido pendiente de abono Agenda Escolar 2015/2016	31,20		13.021,87
03/11/2016	Cuotas Socios (1 familia)		30,00	13.051,87
04/11/2016	Cuotas Socios (1 familia)		30,00	13.081,87
16/11/2016	Colaboración inmersión lingüística en Irlanda	170,00		12.911,87
16/11/2016	Comprometido pendiente abono Concursos curso 2015-2016	30,00		12.881,87
17/11/2016	Comprometido pendiente abono Concursos curso 2015-2016	100,00		12.781,87
22/11/2016	Comisión de mantenimiento de Cuenta Corriente	37,80		12.744,07
06/12/2016	Cuota anual FAMPA	120,00		12.624,07
20/12/2016	Cuotas Socios (1 familia)		30,00	12.654,07
02/02/2017	Comprometido pendiente abono Concursos curso 2015-2016	50,00		12.604,07
02/02/2017	Colaboración Feria del Libro	269,87		12.334,20
24/02/2017	Adquisición material para los distintos departamentos	742,40		11.591,80
20/03/2017	Colaboración con la Semana Blanca	230,00		11.361,80
20/03/2017	Colaboración inmersión lingüística en Cambridge	90,00		11.271,80
29/03/2017	Curso de Robótica		27,00	11.298,80
10/05/2017	Obsequios despedida Alumnos 2º Bchto (primer pago)	300,00		10.998,80
22/05/2017	Comisión de mantenimiento de Cuenta Corriente	59,47		10.939,33
25/05/2017	Obsequios despedida Alumnos 2º Bchto (segundo pago)	450,20		10.489,13
29/05/2017	Aportación para Viaje Estudios 1º Bchto	1.000,00		9.489,13
26/06/2017	Adquisición material para los distintos departamentos	499,98		8.989,15
26/06/2017	Aportación para Viaje Estudios 1º Bchto (pendiente)	25,00		8.964,15
30/06/2017	Premios Concurso Literario	340,00		8.624,15
30/06/2017	Premios Concurso Artes Plásticas	300,00		8.324,15
20/09/2017	Agendas curso escolar 2017/2018	1.199,55		7.124,60
20/09/2017	Aportación para Viaje Estudios 1º Bchto (pendiente)	25,00		7.099,60
21/09/2017	Premio Concurso Literario (pendiente)	30,00		7.069,60
22/09/2017	Comprometido pendiente abono Concursos curso 2015-2016	50,00		7.019,60
		6.240,47	13.260,07	

Ingresos por Cuotas del Curso posterior en el periodo 28/06/2017 -15/10/2017 :

5.970,00 €

Saldo en Cuenta Corriente 048730072000058238 al cierre (15/10/2017) :

12.989,60 €

La Tesorera



Silvia Rescalvo Martín

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS/A



VºBº El Presidente



Antonio Suárez Martín



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

SaldosDetalle

Cuentas en Euros

	IBAN	Saldos		
		Actual	Retenido	Disponible
<input type="radio"/>	ES37 0487 3007 9320 0005 8238 CUENTA CORRIENTE	12.989,60	0,00	12.989,60
	Total	12.989,60	0,00	12.989,60

AMPA I.E.S GENERALIFE

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS (CIERRE DE EJERCICIO)

2016/2017

INGRESOS:

	197 familias asociadas; 250 alumnos (cuota 30,00 €)	6.600,00 €
	7 cuotas ingresadas con posterioridad a la aprobación del ppto.	210,00 €
	Ingresos del curso de Robótica	27,00 €
	Otros ingresos no previstos	0,00 €
1	TOTAL INGRESOS.....	6.837,00 €

GASTOS:

FUNCIONAMIENTO:

	Cuota F.A.P.A.	120,00 €
	Material papelería y fotocopias	0,00 €
	Gastos financieros	97,27 €
2	Subtotal gastos funcionamiento	217,27 €

RELACIÓN CON ASOCIADOS:

	Carnet de asociado	0,00 €
	Aportación para Viaje Estudios 1º Bchto	1.050,00 €
	Aportación Semana Blanca 1º, 2º y 3º ESO	230,00 €
	Aportación para otras actividades (Feria del Libro, etc.)	269,87 €
	Estudio de posibles aportaciones para salidas o actividades formativas (a solicitud del responsable de la actividad)	260,00 €
3	Subtotal gastos relación con asociados	1.809,87 €

OTRAS APORTACIONES:

	Concursos (literario, debate, agendas, Idiomas, Etc)	670,00 €
	Comprometido pendiente abono Concursos curso 2015-2016	320,00 €
	Obsequios despedida Alumnos 2º Bchto	750,20 €
	Agenda Escolar curso 2016/2017	1.199,55 €
	Comprometido pendiente de abono Agenda Escolar curso 2015/2016	31,20 €
	Adquisición libros y/o material para los distintos departamentos	1.242,38 €
	Adquisición de camisetas y sudaderas del Instituto y la Asociación	0,00 €
	Otros gastos no previstos	0,00 €
4	Subtotal gastos funcionamiento	4.213,33 €

5 TOTAL GASTOS (2+3+4)..... 6.240,47 €

6 DIFERENCIA (1-5)..... 596,53 €

7 Saldo del ejercicio anterior 6.423,07 €

SALDO REMANENTE PARA EL EJERCICIO 2017/2018 (6+7) 7.019,60 €