

## ESTADO DE CUENTAS DE LA AMPA DEL COLEGIO SAN RAFAEL CURSO 2013-2014

Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO FINAL
Saldo inicial bancos y caja (01/09/2013)	1.217,62 €		
CUOTAS DEL AMPA	2.140,00 €		
CUOTAS DEL SEGURO ESCOLAR	1.124,20 €		
VENTA DE UNIFORMES	7.809,40 €		
PAPELETAS DE NAVIDAD	878,00 €		
PAPELETAS DE REFORMA BAÑOS	1.393,50 €		
MERCADILLO SOLIDARIO	170,00 €		
CD DE FIESTA DE FIN DE CURSO	220,00 €		
FIESTA BIENVENIDA	471,40 €		
FIESTA CARNAVAL	432,80 €		
FIESTA DE MAYO	497,15 €		
FIESTA FIN DE CURSO / GRADUACIÓN	703,68 €		
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0,01 €		
TOTAL INGRESOS	<u>17.057,76 €</u>		
CARNETS AMPA		18,00 €	
FAPA		200,00 €	
PAGO SEGURO ESCOLAR		1.240,46 €	
PAGOS DE UNIFORMES (DOYGA)		7.740,34 €	
PAGO DE PAPELETAS NAVIDAD		78,00 €	
CESTA DE NAVIDAD		270,00 €	
PAGO PAPELETAS REFORMA BAÑOS		25,00 €	
TABLET REGALO REFORMA BAÑOS		98,34 €	
CD'S FIESTA FIN DE CURSO		58,00 €	
DESAYUNO MOLINERO		2,40 €	
OTROS GASTOS CORRIENTES		55,93 €	
COMISION MANTENIMIENTO CUENTAS		135,00 €	
COMPRA SOLIDARIA		170,00 €	
GASTOS BARRA SOLIDARIA		40,50 €	
CHEQUE REGALO REYES AL COLE		600,00 €	
GASTOS TRAJES REYES		33,75 €	
REGALOS REYES ALUMNOS		161,49 €	
EXCURSION VILLARES		460,80 €	
CHIQUILANDIA 1º,2º,3º,4º, PISTA HIELO 5º, 6º		360,00 €	
EXCURSION TEATRO INFANTIL		64,00 €	
TEATRO 3º,4º		66,00 €	
TEATRO GÓNGORA 5º,6º		68,00 €	
VISITA EMACSA 5º Y 6º		17,00 €	
CONCIERTO EDUCATIVO 5º Y 6º		68,00 €	
GRANJA ESCUELA 3, 4 Y 5 AÑOS		158,00 €	
FIESTA DE BIENVENIDA		306,74 €	
FIESTA DE CARNAVAL		386,14 €	
FIESTA DE MAYO		380,88 €	
FIESTA DE FIN DE CURSO / GRADUACIÓN		478,76 €	
COMPRA MATERIALES REFORMA BAÑOS		<u>1.100,00 €</u>	
TOTAL GASTOS		14.841,53 €	
DIFERENCIA (SALDOS BANCOS Y CAJA A 1/07/2014)			2.216,23 €