

AMPA SM NARANCO ALTERVIA CURSO 2014/2015
18/09/2014 HASTA 18/09/2015

SALDO INICIAL BANCO (18/09/2014).....10.553,89 €

(Banco de Santander).....2.874,84

(Caixa).....7.679,05

INGRESOS.....16.187,34€

Recibos remesados.....16.260,00€ (1.084 recibos)

Recibos devueltos-1.110,00€ (74 recibos)

Ingreso saldo de caja..... 367,50€(resto excursión curso pasado)

Subvención Caixa.....300,00 €

Subvención Principado.....369,84€

GASTOS.....10.462,86 € (1) (2) (3)

Comisiones Caixa.....1.728,82€

Comisiones Santander..... 46,19€

Seguro Rc.....410,98€

Móvil Ampa..... 83,73€

Aportación Viaje Estudios...1.325,00€

Fiestas Colegio.....2.271,01€

Fondo de Becas.....4.597,13€

(1) *Falta como gasto el dominio web de la Ampa que se pagó después del cierre contable del curso 2014/2015*

(2) *Falta como gasto la remuneración a la Escuela de Padres que se pagó después del cierre contable del curso 2014/2015*

(3) *Falta como gasto la instalación de barandilla de accesibilidad que se pagó después del cierre contable del curso 2014/2015*

DIFERENCIA INGRESOS MENOS GASTOS..... 5.724,48€

SALDO RESULTANTE SUMANDO EL SALDO

EXISTENTE DEL AÑO ANTERIOR EN EL

BANCO (2.874,84 + 7.679,05).....16.278,37€

SALDO TESORERIA(18/09/2015).....16.278,37€

Saldo Caixa 18/09/2015.....15.421,06€

Saldo Banco Santander 18/09/2015.....857,31€

Saldo Caja Ampa..... 0,00€