

AMPA

Fecha ctble	Fecha valor	Concepto	Importe	Punteo	Saldo	Partida Presupuestaria
01/10/15	01/10/15	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA	-346,52	X	33.353,65	SEGUROS
01/10/15	01/10/15	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA	-5.280,98	X	28.072,67	SEGUROS
02/10/15	01/10/15	CUOTAS 2014/2015	325,00	X	28.397,67	CUOTAS 2014/2015
02/10/15	02/10/15	CUOTAS 2015/2016	2.480,00	X	30.877,67	CUOTAS 2015/2016
08/10/15	08/10/15	DEVOLUCIÓN COMISIONES ADMON	0,80	X	30.878,47	INGRESOS VARIOS
08/10/15	08/10/15	DEVOLUVION COMISIONES MANTENIMIENTO	22,00	X	30.900,47	INGRESOS VARIOS
13/10/15	13/10/15	CHEQUE003989743 LIBROS FAS	-143,35	X	30.757,12	GASTOS VARIOS
28/10/15	28/10/15	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA	-40,38	X	30.716,74	SEGUROS
27/11/15	27/11/15	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA	-18,76	X	30.697,98	SEGUROS
03/11/15	04/11/15	TRASPASO AL FAS	-143,35	X	30.554,63	GASTOS VARIOS
03/12/15	01/12/15	TRANSFERENCIA SURGAPA CUOTA 14-15	-135,20	X	30.419,43	OTROS GASTOS
07/12/15	07/12/15	CHEQUE 003989745	-600,00			
		DOMINOS PIZZA	-270,00	X	30.149,43	FIESTAS INMACULADA
		EMPANADAS LA MADRILEÑA	-124,65	X	30.024,78	FIESTAS INMACULADA
		ATENCIONES COMUNIDAD	-50,00	X	29.974,78	ATENCIONES
		TORTILLAS PONTEAREAS	-50,00	X	29.924,78	FIESTAS INMACULADA
		PAN CELICOS	-4,05	X	29.920,73	FIESTAS INMACULADA
		COMPRAS VARIAS (servilletas, cocacola etc.)	-41,29	X	29.879,44	FIESTA DE LA INMACULADA
		EMBUTIDO GADIS	-45,11	X	29.834,33	FIESTA DE LA INMACULADA
		CHUCHES FINALISTAS CONC. FOTOGRAFÍA	-12,00	X	29.822,33	CONCURSOS
		CARTULINA DIPLOMAS	-2,90	X	29.819,43	CONCURSOS
11/12/15	11/12/15	CHEQUE 003989747 Tablets conc. Fotografía	-329,71	X	29.489,72	CONCURSOS
16/12/15	16/12/15	CHEQUE003989746 cuenta cuentos	-302,50	X	29.187,22	NAVIDAD
17/12/15	17/12/15	CHEQUE003989748 Taller navidad	-250,00	X	28.937,22	ACTIVIDADES CULTURALES
17/12/15	17/12/15	INGRESO EFECTIVO TALLER DE NAVIDAD	115,00	X	29.052,22	INGRESOS VARIOS
19/12/15	19/12/15	COMISION ADMINISTRACION	-2,00	X	29.050,22	COMISIONES BANCARIAS
19/12/15	19/12/15	INTERESES CUENTA	21,16	X	29.071,38	INTERESES BANCARIOS
13/01/16	13/12/15	CHEQUE3989749 Excursión 2º Bachiller	-1.150,00	X	27.921,38	SALIDA ALUMNOS
18/01/16	18/01/16	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA	-7,52	X	27.913,86	SEGUROS
25/01/16	25/01/16	INGRESO CUOTAS 15-16	234,00	X	28.147,86	CUOTAS 2015/2016
09/02/16	09/02/16	CHEQUE 3989750 cuotas FAS 15-16	-2.300,00	x	25.847,86	GASTOS VARIOS
04/03/16	04/03/16	AFINSA BIENES TANGIBLES S A	901,52	x	26.749,38	INGRESOS VARIOS

AMPA

09/03/16	09/03/16	CHEQUE 3989751 Excursión ZOO 1º EP	-155,00	x	26.594,38	SALIDA ALUMNOS
01/04/16	01/04/16	TRASPASO CUOTAS FAS 15-16	2.300,00	X	28.894,38	INGRESOS VARIOS
01/04/16	16/04/41	CHEQUE 003989754 Granja Serentellos 2ºEP	-660,00	x	28.234,38	SALIDA ALUMNOS
01/04/16	01/04/16	CHEQUE 003989753 Apipolis 3 años	-570,00	x	27.664,38	SALIDA ALUMNOS
15/04/16	15/04/16	ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA	-46,61	X	27.617,77	SEGUROS
03/05/16	03/05/16	CHEQUE 003989755 Celta a Madroa y Vixiador 5 años	-170,00	x	27.447,77	SALIDA ALUMNOS
16/05/16	13/05/16	CHEQUE 03989752 Excursión a Coruña 2º ESO 51*7	-357,00	X	27.090,77	SALIDA DE ALUMNOS
26/05/16	26/05/16	CHEQUE 003989758 ORLAS 4º ESO y Bachiller	-1.270,00	x	25.820,77	ORLAS
31/05/16	31/05/16	CHEQUE 003989759 Exc 6º EP	-473,00	X	25.347,77	SALIDA ALUMNOS
17/06/16	17/06/16	FIESTAS COLEGIO	342,34	X	25.690,11	INGRESOS FIESTAS
18/06/16	18/06/16	INTS DE LA CTA	16,43	X	25.706,54	INTERESES BANCARIOS
22/06/16	22/06/16	CHEQUE004814241 EXC.	-560,00	X	25.146,54	SALIDA ALUMNOS
07/07/16	07/07/16	CHEQUE003989760 EXC	-467,50	x	24.679,04	SALIDA ALUMNOS
07/07/16	07/07/16	CHEQUES 004814243 3º ESO 43X5	-215,00	X	24.464,04	SALIDA ALUMNOS
07/07/16	07/07/16	CHEQUE004814242 1º ESO 48X6	-288,00	X	24.176,04	SALIDA ALUMNOS
13/07/16	12/07/16	INGRESO CUOTAS 16-17	13.755,00	X	37.931,04	INGRESO CUOTAS 16-17

AMPA

<b>INGRESOS</b>	
CUOTAS 2014-2015	325,00
INGRESOS VARIOS	3.681,66
INTERESES BANCARIOS	37,59
CUOTAS CURSO 2015/2016	2.714,00
CUOTAS 2016/2017	13.755,00
	20.513,25

<b>INGRESOS VARIOS</b>	
DEVOLUCIÓN COMISIONES A	0,80
DEVOLUCION COMISIONES M	22,00
TALLER NAVIDAD	115,00
AFINSA BIENES TANGIBLES	901,52
CUOTAS FAS 15-16	2.300,00
FIESTAS COLEGIO	342,34
	3681,66

**PRESUPUESTO CURSO 2015 – 2016**

**PRESUPUESTO - IMPORTE INGRESADO/GASTADO**

<b>INGRESOS</b>	Presupuesto	Realizado	% realizado
CUOTAS CURSO	15.100,00	16.794,00	111,22
INGRESOS VARIOS	1.000,00	3.681,66	368,17
INTERESES BANCARIOS	50,00	37,59	75,18
ACTOS CULTURALES PENDIENTES	300,00		
	<b>16.450,00</b>	<b>20.513,25</b>	<b>124,70</b>

<b>GASTOS</b>	
SALIDAS ALUMNOS	-5.065,50
SEGUROS	-5.681,63
CONCURSOS	-344,61
ORLAS	-1.270,00
ACTIVIDADES CULTURALES	-250,00
FIESTA INMACULADA	-535,10
FIESTAS DEL COLEGIO	
NAVIDAD	-302,50
ATENCIONES	-50,00
CUOTA ANUAL SURGAPA	-135,20
SECRETARIA	
COMISIONES BANCARIAS	-2,00
GASTOS VARIOS	-2.443,35
	-16.079,89

<b>GASTOS VARIOS</b>	
LIBROS FAS	-143,35
Cuotas FAS 15-16	-2.300,00
	-2.443,35

AMPA

<b>GASTOS</b>	Presupuesto	Realizado	% realizado	Restante
SALIDAS ALUMNOS	6.225,00	-5.065,50	81,37	1.159,50
SEGUROS	5.400,00	-5.681,63	105,22	-281,63
CONCURSOS	600,00	-344,61	57,44	255,39
ORLAS	1.500,00	-1.270,00	84,67	230,00
ACTIVIDADES CULTURALES	600,00	-250,00	41,67	350,00
FIESTA INMACULADA	500,00	-535,10	107,02	-35,10
FIESTAS DEL COLEGIO	700,00	0,00	0,00	700,00
NAVIDAD	360,00	-302,50	84,03	57,50
ATENCIONES	150,00	-50,00	33,33	100,00
CUOTA ANUAL SURGAPA	155,00	-135,20	87,23	19,80
SECRETARIA	200,00	0,00	0,00	200,00
COMISIONES BANCARIAS	60,00	-2,00	3,33	58,00
GASTOS VARIOS	0,00	-2.443,35		
	<b>16.450,00</b>	<b>-16.079,89</b>	97,75	<b>370,11</b>

INGRESOS	20.513,25
GASTOS	-16.079,89
	<b>4.433,36</b>

## FAS

Fecha ctble	Fecha valor	Concepto	Importe	Punteo	Saldo	Partida Presupuestaria
02/10/15	02/10/15	CUOTAS 2015/2016	1.220,00	X	26.626,76	CUOTAS 2015/2016
08/10/15	08/10/15	DEVOLUCION COMISIONES ADMON	0,80	X	26.627,56	INGRESOS VARIOS
08/10/15	08/10/15	DEVOLUCION COMISIONES MANT	22,00	X	26.649,56	INGRESOS VARIOS
03/12/15	03/12/15	SEGUROS PLUS ULTRA SEG GENERALES Y VIDA, S.A	-7.614,53	X	19.035,03	SEGUROS
03/12/15	04/12/15	TRASPASO LIBRO FAS	143,35	X	19.178,38	INGRESOS VARIOS
31/12/15	31/12/15	SEGUROS PLUS ULTRA SEG GEN. Y VIDA, S.A	-94,05	X	19.084,33	SEGUROS
25/01/16	25/01/16	INGRSO CUOTAS 2015/2016	110,00	X	19.194,33	CUOTAS 2015/2016
25/01/16	25/01/16	INGRSO BONIFICACION SEGURO PLUS ULTRA	3.949,34	X	23.143,67	INGRESOS VARIOS
26/01/16	26/01/16	COMISION ADMON.	-11,85	X	23.131,82	COMISIONES BACARIAS
31/03/16	31/03/16	TRASPASO CUOTAS FAS 15-16	-2.300,00	x	20.831,82	GASTOS ESCOLARIZACIÓN
13/06/16	13/06/16	CHEQUES 004376182 DIVERNENO	-600,00	X	20.231,82	GASTOS VARIOS
20/06/16	20/06/16	CHEQUES 004376181 EX 1º BACHILLER	-310,00	X	19.921,82	GASTOS VARIOS
13/07/16	13/07/16	INGRESO CUOTAS	5.990,00	X	25.911,82	CUOTAS 2016-2017

FAS

**INGRESOS**

CUOTAS CURSO 2015-2016	1.330,00
INGRESOS VARIOS	4.715,49
CUOTAS CURSO 2016-2017	5.990,00
	<b>12.035,49</b>

**GASTOS**

Gastos de escolarización	-2.300,00
SEGUROS	-7.708,58
GASTOS VARIOS	-910,00
COMISIONES BANCARIAS	-11,85
	<b>-10.930,43</b>

**INGRESOS VARIOS**

DEVOLUCION COMISIONES	22,80
TRASPASO FAS	143,35
BONIFICACION SEGURO	3.949,34
	600,00
	<b>4715,49</b>

**GASTOS VARIOS**

Fiestas cole	-600,00
SALIDA ALUMNOS	-310,00
	<b>-910,00</b>

**PRESUPUESTO CURSO 2015 – 2016**

**PRESUPUESTO - IMPORTE INGRESADO/GASTADO**

<b>INGRESOS</b>	Presupuesto Realizado	
CUOTAS CURSO 2015-2016	7.550,00	7.320,00
Ingresos varios	0,00	4.715,49
	<b>7.550,00</b>	<b>12.035,49</b>

<b>GASTOS</b>	Presupuesto	Realizado
Gastos de escolarización	2.300,00	-2.300,00
Provisión nuevos alumnos en e	0,00	
Importe Seguro Escolarización	7.500,00	-7.708,58
Gastos de material escolar	179,35	
Gastos varios		-910,00
Comisiones Bancarias	50,00	-11,85
	<b>10.029,35</b>	<b>10.930,43</b>