

## RESUMEN

Fecha: 15/06/2015

	TOTAL	JORNADA SOLIDARIA	AMPA
Caja Efectivo AMPA	814,21 €	0,00 €	814,21 €
Caja Efectivo JORNADA SOLIDARIA	660,90 €	660,90 €	0,00 €
Banco	6.129,56 €	2.930,99 €	3.198,57 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.604,67 €</b>	<b>3.591,89 €</b>	<b>4.012,78 €</b>

Existen 2 cajas de efectivo. Una para gastos corrientes del APA y otra para gastos corrientes de la jornada solidaria.

Sólo hay una cuenta bancaria donde se ha ingresado el dinero de jornada solidaria .

**CONTABILIDAD CUENTA BANCARIA CURSO 2014/2015**

**FECHA: 15/06/2015**

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
01/09/2014	SALDO APERTURA			<b>3.638,79 €</b>
	INGRESO SOCIOS POR VENTANILLA 2014/2015 (5 SOCIOS*10€)	50,00 €		
	INGRESO SOCIOS POR TRANSFERENCIA 2014/2015 (38*10€)	380,00 €		
21/11/2014	DEVOLUCION RECIBO CARGADO 18/11/2014 AXA ERROR	106,45 €		
	DONACIÓN AMPA 2ª JORNADA SOLIDARIA (300€)	300,00 €	300,00 €	
18/11/2014	RECIBO AXA (COBRAN POR ERROR, DEVUELTO)		106,45 €	
	SERVICIOS BANCARIOS (9 meses*12€)		108,00 €	
	PAGO TELEFÓNICA (4 meses*7,26€)		29,04 €	
	PAGO TELEFÓNICA FAPA (5,08 €)		5,08 €	
02/09/2014	PAGOS FAPA (2 pagos *89,43)		178,86 €	
31/10/2014	RECIBO AXA (2ª carrera solidaria)		159,83 €	
05/05/2014	COMISIÓN CANCELACIÓN CUENTA BANCO SANTANDER		12,42 €	
	INGRESOS FAMILIAS UNIFORME JUNIO 2015	2.492,50 €		
	INGRESOS SOCIOS 2015/2016 (6*10€)	60,00 €		
	PAGO DE MÁS EN UNIFORME DONADO AL AMPA	1,50 €		
03/06/2015	DONACIÓN AMPA A JORNADA SOLIDARIA MAYO 2015	300,00 €	300,00 €	
23/06/2015	MOVIMIENTO DE AMPA A JORNADA POR PRIMER PAGO ROPA	1.216,80 €	1.216,80 €	
<b>TOTAL</b>		<b>4.907,25 €</b>	<b>2.416,48 €</b>	<b>6.129,56 €</b>

Saldo del banco:

**6.129,56 €**

Diferencia (Control Contabilidad)

**- €**

## CONTABILIDAD CAJA AMPA CEIPE JUAN FALCÓ CURSO 2014/2015

FECHA: 15/06/2015

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
	SALDO APERTURA (cierre 31/08/2014)			453,04 €
	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA JUNIO		10,00 €	443,04 €
11/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		453,04 €
11/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		463,04 €
11/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		473,04 €
06/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		483,04 €
23/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		493,04 €
24/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		503,04 €
23/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		513,04 €
23/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		523,04 €
30/09/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		533,04 €
01/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		543,04 €
08/10/2014	FACTURA WEB (Renovacion dominio)		28,89 €	514,15 €
07/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		524,15 €
25/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		534,15 €
22/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		544,15 €
30/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		554,15 €
30/10/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		564,15 €
14/11/2014	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA NOVIEMBRE		20,00 €	544,15 €
14/11/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		554,15 €
14/11/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		564,15 €
24/11/2014	PAGO CUIDADORA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA		15,00 €	549,15 €
11/01/2015	PAGO RECARGA MOVIL APA		5,00 €	544,15 €
11/01/2015	PAGO MERCEDES POR FOTOCOPIAS		4,60 €	539,55 €
01/12/2014	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		549,55 €
12/01/2015	PAGO CUIDADORA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA		15,00 €	534,55 €
23/01/2015	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA ENERO		20,00 €	514,55 €

## CONTABILIDAD CAJA AMPA CEIPE JUAN FALCÓ CURSO 2014/2015

FECHA: 15/06/2015

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
28/01/2015	PAGO CUIDADORA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA		20,00 €	494,55 €
20/02/2015	PAGO CUOTA 2014/2015	10,00 €		504,55 €
20/02/2015	PAGO CUIDADORA ASAMBLEA FEBRERO		20,00 €	484,55 €
28/02/2015	REGISTRO DE WEB POR UN AÑO		6,04 €	478,51 €
06/03/2015	VPS WEB AMPA (DEL 06/03/2015 AL 05/06/2015)		7,22 €	471,29 €
11/03/2015	PAGO TASAS INSCRIPCIÓN JUNTA DIRECTIVA		22,98 €	448,31 €
11/03/2015	PAGO TASAS MODIFICACIÓN ESTATUTOS		45,09 €	403,22 €
17/03/2015	PAGO FOTOCOPIAS INSCRIPCIÓN AMPA		0,80 €	402,42 €
17/03/2015	PAGO COPIAS LLAVE BUZÓN		1,25 €	401,17 €
17/03/2015	VPS WEB AMPA (DEL 06/06/2015 AL 05/12/2015)		14,45 €	386,72 €
18/03/2015	PAGO CUIDADORA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA		15,00 €	371,72 €
19/05/2015	PAGO CUIDADORA CURSO PRIMEROS AUX		30,00 €	341,72 €
25/05/2015	RECARGA TELÉFONO MÓVIL		5,00 €	336,72 €
26/05/2015	PEDIDO ROPA JUNIO 2015	24,00 €		360,72 €
28/05/2015	DEVOLUCIÓN PAGO ERRÓNEO EN PEDIDO ROPA JUNIO 2015		34,00 €	326,72 €
28/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		336,72 €
28/05/2015	PEDIDO ROPA JUNIO 2015	18,50 €		355,22 €
28/05/2015	PAGO CHAPAS COLE		72,04 €	283,18 €
28/05/2015	PAGO PINTURAS JORNADA SOLIDARIA		16,97 €	266,21 €
29/05/2015	PEDIDO ROPA JUNIO 2015	13,00 €		279,21 €
31/05/2015	VENTA CHAPAS JORNADA SOLIDARIA	66,00 €		345,21 €
31/05/2015	VENTA CAMISETAS JORNADA SOLIDARIA	176,50 €		521,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		531,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		541,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		551,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		561,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		571,71 €

**CONTABILIDAD CAJA AMPA CEIPE JUAN FALCÓ CURSO 2014/2015****FECHA: 15/06/2015**

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
31/05/2015	PEDIDO ROPA JUNIO 2015	156,00 €		727,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		737,71 €
31/05/2015	PEDIDO ROPA JUNIO 2015	30,00 €		767,71 €
31/05/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		777,71 €
31/05/2015	PEDIDO ROPA JUNIO 2015	23,50 €		801,21 €
31/05/2015	PAGO FOTOCOPIAS		5,00 €	796,21 €
02/06/2015	PAGO CUOTA 2015/2016	10,00 €		806,21 €
12/06/2015	DINERO QUE FALTABA PEDIDO ROPA JUNIO 2015	8,00 €		814,21 €
<b>TOTAL</b>		<b>795,50 €</b>	<b>434,33 €</b>	<b>814,21 €</b>

**CONTABILIDAD CAJA JORNADA SOLIDARIA CURSO 2014/2015****FECHA: 15/06/2015**

Fecha	Concepto	INGRESOS	GASTOS	SALDO
	SALDO APERTURA (23/01/2015)			66,23 €
04/02/2015	RUTA SOLIDARIA CASA JUVENTUD	611,40 €		677,63 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		12,50 €	665,13 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		5,00 €	660,13 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		12,50 €	647,63 €
08/02/2015	PAGO EXCURSIÓN		5,00 €	642,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		35,00 €	607,63 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		5,00 €	602,63 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		12,50 €	590,13 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		11,00 €	579,13 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		12,50 €	566,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		40,00 €	526,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		51,00 €	475,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		31,00 €	444,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		6,00 €	438,63 €
03/03/2015	PAGO COOPERATIVA		6,00 €	432,63 €
03/03/2015	PAGO EXCURSIÓN		4,50 €	428,13 €
04/03/2015	PAGO MATERIAL ESCOLAR		11,93 €	416,20 €
17/05/2015	ENTREGA DINERO JORNADA SOLIDARIA 2014	469,78 €		885,98 €
17/05/2015	PAGO MATERIAL ESCOLAR		2,65 €	883,33 €
28/05/2015	CAMBIO PARA JORNADA SOLIDARIA		214,80 €	668,53 €
31/05/2015	RECAUDACIÓN JORNADA SOLIDARIA	1.209,17 €		1.877,70 €
12/06/2015	PASO A CUENTA AMPA PRIMER PAGO ROPA, DEVUELTO EN BANCO		1.216,80 €	660,90 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2.290,35 €</b>	<b>1.695,68 €</b>	<b>660,90 €</b>