



Asociación de padres de Alumnos  
Colegio San José - HH. Maristas

## CURSO 2016-2017

Fecha: 31/08/2017

### CUENTA GASTOS / INGRESOS

			Ingresos	Gastos	NETO	COMENTARIOS	
<b>INGRESOS</b>	Cuotas asociados recibos	I-Soc.recibos	18.200,00	1.008,00	17.192,00	632 SOCIOS	
	Cuotas asociados transf	I-Soc.transferencias	504,00	0,00	504,00		
	Cuotas asociados contado		0,00	0,00	0,00		
	Subvenciones	I-Subvenciones	80,00	0,00	80,00		
	Intereses bancarios	I-Bancarios	0,00	0,00	0,00		
	Otros ingresos	I-Otros ingresos	0,00	0,00	0,00		Subvención CCAA
<b>GASTOS</b>	Gastos emisión recibos	G-Socios	0,00	62,05	-62,05	Gastos remesa recibos	
	Gastos bancarios	G-Bancarios	24,20	97,81	-73,61	Gastos transferencias	
	Gastos devolución	G-Devolución	0,00	8,21	-8,21	Gastos por devolución recibos	
	Gastos registro y asociaciones	G-Registro	0,00	613,00	-613,00	Pago CONCAPA	
	Gastos subvenciones - colaboraciones	G-Subvenciones	0,00	900,00	-900,00	Subvención cofradía+sed+grupos marcha	
	Gastos librerías	G-Librería	0,00	0,00	0,00	Ordenador portatil + Office	
	Gastos carnets	G-Carne	0,00	493,42	-493,42	Carnés y envío por correo	
	Gastos impuestos	G-Impuestos	0,00	0,00	0,00		
	Gastos actividades						
		Primer trimestre	G-Act1	0,00	5.641,48	-5.641,48	
		Segundo trimestre	G-Act2	0,00	2.005,29	-2.005,29	
		Tercer trimestre	G-Act3	0,00	2.994,50	-2.994,50	
		Escuela de padres	G-Esc	41,00	4.641,20	-4.600,20	
		Escuela cocina	G-Coc	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
		Internet & APP & Pag Web	G-Internet	0,00	106,12	-106,12	
		Teléfono	G-Tele	0,00	15,25	-15,25	
		Otros gastos	G-Otros	0,00	564,66	-564,66	Seguro responsabilidad Civil - Mafre
	<b>Total gastos ingresos</b>			<b>18.849,20</b>	<b>19.150,99</b>	<b>-301,79</b>	
	Saldo inicial en banco					7.819,90	
Ingresos extraordinarios					2.491,14	Subvención CONCAPA de conferencia del año pasado EDURNI	
Pagos realizados este año de gastos del año pasado					-7,26	Yoigo	
Ingresado en cuenta antes del 31/8/17					56,00	Socios 1038 y 1067 hacen ingreso para el ejercicio próximo ante	
Ingresado en cuenta antes de 31/8/16					-28,00	Socio 964 pagó la cuota en el ejercicio anterior	
<b>Total saldo banco</b>					<b>10.029,99</b>		
					1.804,47	Bankia	
					8.225,52	Caixa	
					<b>10.029,99</b>		
					0,00	Diferencia	