

# MEMORIA ECONÓMICA APA-ROMAREDA CURSO 2013-2014

## ECONOMÍA

### INGRESOS Y GASTOS 2013-2014 Y COMPARATIVA CON EL CURSO ANTERIOR

	<b>Realización 2013-2014</b>	<b>Realización 2012-2013</b>	<b>Diferencia</b>
Aportación de familias	15.308,00	89,52%	16.146,50
Subvenciones Junta Distrito	639,00	3,74%	785,80
Publicidad Anuario	320,00	1,87%	700,00
Venta Anuario	10,00	0,06%	20,00
Ingresos financieros	823,70		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.100,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.652,30</b>
			<b>100,00%</b>
			<b>-551,60</b>
<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>-6.178,33</b>	<b>-36,13%</b>	<b>-6.174,61</b>
Anuario	-6.084,00	-35,58%	-6.084,00
Mantenimiento Web	-91,18	-0,53%	-90,61
Otros	-3,15	-0,02%	
<b>PRESIDENCIA</b>	<b>-1.336,24</b>	<b>-7,81%</b>	<b>-1.575,34</b>
Regalo despedida Alumnos	-416,24	-2,43%	-621,34
Resto de partidas	-920,00	-5,38%	-954,00
<b>FESTEJOS</b>	<b>-3.066,02</b>	<b>-17,93%</b>	<b>-3.086,02</b>
Futbolín	-181,50	-1,06%	-181,50
Resto de partidas	-2.884,52	-16,87%	-2.904,52
<b>DEPORTES</b>	<b>-2.254,73</b>	<b>-13,19%</b>	<b>-1.801,98</b>
Ingresos natación	11.769,60	68,83%	11.868,22
Gastos natación	-11.570,40	-67,66%	-11.670,47
Aportación al torneo			
Fiestas del Colegio	-1.162,59	-6,80%	-933,45
Polos y gratificación			
entrenadores	-1.291,34	-7,55%	-1.066,28
<b>CULTURA</b>	<b>-1.668,63</b>	<b>-9,76%</b>	<b>-2.045,25</b>
<b>SECRETARÍA</b>	<b>-963,60</b>	<b>-5,63%</b>	<b>-928,75</b>
<b>ECONOMÍA</b>	<b>-303,52</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-33,31</b>
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>-15.771,07</b>	<b>-92,22%</b>	<b>-15.645,26</b>
			<b>-88,63%</b>
			<b>-125,81</b>
<b>EXCEDENTE</b>	<b>1.329,63</b>	<b>7,78%</b>	<b>2.007,04</b>
			<b>11,37%</b>
			<b>-677,41</b>

## CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2013-2014

Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	6.972,34
Caja	-8,75
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio anterior	-938,50
<b>Disponible inicial</b>	<b>16.025,09</b>

- Aplicación resultado anterior	-2.007,05
+ Resultado ejercicio	1.329,63
<b>Movimiento fondos en el periodo</b>	<b>-677,42</b>

Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	5.354,22
Caja	-6,55
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio	
<b>Disponible final</b>	<b>15.347,67</b>

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013-2014

	<b>Realización 2013-2014</b>	<b>Presupuesto 2013-2014</b>	
			<b>Diferencia</b>
Aportación de familias	15.308,00	15.695,00	-387,00
Nº de familias	<b>712</b>	<b>730</b>	<b>-18,00</b>
Cuota anual por familia	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones Junta Distrito	639,00	0,00	639,00
Publicidad Anuario	320,00	500,00	-180,00
Venta Anuario	10,00	0,00	10,00
Ingresos financieros	823,70		823,70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.100,70</b>	<b>16.195,00</b>	<b>905,70</b>
 <b>COMUNICACIÓN</b>	 <b>-6.178,33</b>	 <b>-6.174,61</b>	 <b>-3,72</b>
Anuario	-6.084,00	-6.084,00	0,00
Mantenimiento Web	-91,18	-90,61	-0,57
Otros	-3,15		-3,15
 <b>PRESIDENCIA</b>	 <b>-1.336,24</b>	 <b>-1.600,00</b>	 <b>263,76</b>
 <b>FESTEJOS</b>	 <b>-3.066,02</b>	 <b>-3.220,39</b>	 <b>154,37</b>
 <b>DEPORTES</b>	 <b>-2.254,73</b>	 <b>-1.950,00</b>	 <b>-304,73</b>
 <b>CULTURA</b>	 <b>-1.668,63</b>	 <b>-2.200,00</b>	 <b>531,37</b>
 <b>SECRETARÍA</b>	 <b>-963,60</b>	 <b>-1.000,00</b>	 <b>36,40</b>
 <b>ECONOMÍA</b>	 <b>-303,52</b>	 <b>-50,00</b>	 <b>-253,52</b>
 <b>TOTAL PAGOS</b>	 <b>-15.771,07</b>	 <b>-16.195,00</b>	 <b>423,93</b>
 <b>EXCEDENTE</b>	 <b>1.329,63</b>	 <b>0,00</b>	 <b>1.329,63</b>

**PRESUPUESTO 2014-2015**

	<b>Realización 2013-2014</b>	<b>Presupuesto 2014-2015</b>
Aportación de familias	15.308,00	15.050,00
Nº de familias	712	700,00
Cuota anual por familia	21,50	21,50
Subvenciones Junta Distrito	639,00	500,00
Publicidad Anuario	320,00	300,00
Venta Anuario	10,00	
Ingresos financieros	823,70	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.100,70</b>	<b>15.850,00</b>
 <b>COMUNICACIÓN</b>	 <b>-6.178,33</b>	 <b>-6.200,00</b>
Anuario	-6.084,00	
Mantenimiento Web	-91,18	
Otros	-3,15	
 <b>PRESIDENCIA</b>	 <b>-1.336,24</b>	 <b>-1.350,00</b>
 <b>FESTEJOS</b>	 <b>-3.066,02</b>	 <b>-3.100,00</b>
 <b>DEPORTES</b>	 <b>-2.254,73</b>	 <b>-2.150,00</b>
 <b>CULTURA</b>	 <b>-1.668,63</b>	 <b>-1.750,00</b>
 <b>SECRETARÍA</b>	 <b>-963,60</b>	 <b>-1.000,00</b>
 <b>ECONOMÍA</b>	 <b>-303,52</b>	 <b>-300,00</b>
 <b>TOTAL PAGOS</b>	 <b>-15.771,07</b>	 <b>-15.850,00</b>
 <b>EXCEDENTE</b>	 <b>1.329,63</b>	 <b>0,00</b>

	<b>2013-2014</b>	<b>2012-2013</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Aportación de los padres</b>	<b>293.832,79</b>	<b>295.795,57</b>	<b>-1.962,78</b>
Aportación bruta	309.520,30	299.540,50	9.979,80
- Devoluciones	-8.765,90	-3.723,43	-5.042,47
- Seguro	-6.921,61		-6.921,61
- Traspaso pendiente a cuenta APA		-21,50	21,50
<b>- Gastos de devolución y otras comisiones bancarias</b>	<b>-1.025,22</b>	<b>-236,11</b>	<b>-789,11</b>
<b>- Traspaso al colegio</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>MOVIMIENTO NETO EN LA CUENTA</b>	<b>-192,43</b>	<b>559,46</b>	<b>-751,89</b>
Saldo inicial en la cuenta	1.096,46	515,50	580,96
- Traspaso pendiente a cuenta APA		-21,50	21,50
Saldo final en la cuenta	904,03	1.096,46	-192,43
<b>MOVIMIENTO NETO EN LA CUENTA</b>	<b>192,43</b>	<b>-559,46</b>	<b>751,89</b>