

MEMORIA ECONÓMICA

APA-ROMAREDA

CURSO 2013-2014

ECONOMÍA

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

	Realización 2013-2014		Realización 2012-2013		Diferencia
Aportación de familias	15.308,00	89,52%	16.146,50	91,47%	-838,50
Subvenciones Junta Distrito	639,00	3,74%	785,80	4,45%	-146,80
Publicidad Anuario	320,00	1,87%	700,00	3,97%	-380,00
Venta Anuario	10,00	0,06%	20,00	0,11%	-10,00
Ingresos financieros	823,70				
TOTAL INGRESOS	17.100,70	100,00%	17.652,30	100,00%	-551,60
COMUNICACIÓN	-6.178,33	-36,13%	-6.174,61	-34,98%	-3,72
Anuario	-6.084,00	-35,58%	-6.084,00	-34,47%	
Mantenimiento Web	-91,18	-0,53%	-90,61	-0,51%	-0,57
Otros	-3,15	-0,02%			
PRESIDENCIA	-1.336,24	-7,81%	-1.575,34	-8,92%	239,10
Regalo despedida Alumnos	-416,24	-2,43%	-621,34	-3,52%	205,10
Resto de partidas	-920,00	-5,38%	-954,00	-5,40%	34,00
FESTEJOS	-3.066,02	-17,93%	-3.086,02	-17,48%	20,00
Futbolín	-181,50	-1,06%	-181,50	-1,03%	
Resto de partidas	-2.884,52	-16,87%	-2.904,52	-16,45%	20,00
DEPORTES	-2.254,73	-13,19%	-1.801,98	-10,21%	-452,75
Ingresos natación	11.769,60	68,83%	11.868,22	67,23%	-98,62
Gastos natación	-11.570,40	-67,66%	-11.670,47	-66,11%	100,07
Aportación al torneo					
Fiestas del Colegio	-1.162,59	-6,80%	-933,45	-5,29%	-229,14
Polos y gratificación entrenadores	-1.291,34	-7,55%	-1.066,28	-6,04%	-225,06
CULTURA	-1.668,63	-9,76%	-2.045,25	-11,59%	376,62
SECRETARÍA	-963,60	-5,63%	-928,75	-5,26%	-34,85
ECONOMÍA	-303,52	-1,77%	-33,31	-0,19%	-270,21
TOTAL PAGOS	-15.771,07	-92,22%	-15.645,26	-88,63%	-125,81
EXCEDENTE	1.329,63	7,78%	2.007,04	11,37%	-677,41

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
Disponible inicial	16.025,09

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

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013-2014

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

PRESUPUESTO 2014-2015

	Realización 2013-2014	Presupuesto 2014-2015
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	
TOTAL INGRESOS	17.100,70	15.850,00
COMUNICACIÓN	-6.178,33	-6.200,00
Anuario	-6.084,00	
Mantenimiento Web	-91,18	
Otros	-3,15	
PRESIDENCIA	-1.336,24	-1.350,00
FESTEJOS	-3.066,02	-3.100,00
DEPORTES	-2.254,73	-2.150,00
CULTURA	-1.668,63	-1.750,00
SECRETARÍA	-963,60	-1.000,00
ECONOMÍA	-303,52	-300,00
TOTAL PAGOS	-15.771,07	-15.850,00
EXCEDENTE	1.329,63	0,00

	2013-2014	2012-2013	Diferencia
Aportación de los padres	293.832,79	295.795,57	-1.962,78
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
- Gastos de devolución y otras comisiones bancarias	-1.025,22	-236,11	-789,11
- Traspaso al colegio	-293.000,00	-295.000,00	2.000,00
MOVIMIENTO NETO EN LA CUENTA	-192,43	559,46	-751,89
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
MOVIMIENTO NETO EN LA CUENTA	192,43	-559,46	751,89