



## INFORME DE TESORERIA 2013/2014

### INGRESOS

01/10/13	SALDO ANTERIOR CURSO 12/13	180,38 €
30/06/14	INGRESOS SOCIOS 62 x 17 € (89 SOCIOS)	1.054,00 €
18/09/13	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	1.009,00 €
30/06/14	EMPRESAS EXTRAESCOLARES	388,50 €
30/06/14	RECAUDACION EXCURSIONES	220,00 €
30/06/14	RECAUDACION FIN DE CURSO	212,40 €

### TOTAL INGRESOS

**3.064,28 €**

### GASTOS

30/06/14	VARIOS (web, ferretería...) HASTA 30-06-14	93,36 €
30/01/14	CUOTA FAPA	224,40 €
30/06/14	GASTOS BANCARIOS HASTA EL 30-06-14	59,75 €
21/12/14	FIESTA NAVIDAD	772,63 €
17/06/14	EXCURSIONES (Cosmocaixa (79 participantes x 0€ y Consuegra 61 participantes)	910,00 €
22/06/14	FERIA DEL LIBRO	166,03 €
22/06/14	SUBVENCION SOCIOS VIAJE FIN DE CURSO	90,00 €
22/06/14	FIESTA FIN DE CURSO	624,85 €

### TOTAL GASTOS

**2.941,02 €**

### DIFERENCIA A FAVOR CURSO 2014/2015

**123,26 €**