

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMPA CEIP SAN ROQUE, CELEBRADA EN EL CEIP SAN ROQUE
EL DÍA 21 OCTUBRE 2022**

La Asamblea se inicia a las 17:13, en el aula de 1º EPO

La secretaria del AMPA Inma Giménez proyecta una presentación en la que se expone lo siguiente - los encabezados de las diapositivas están traducidos al inglés, francés, árabe y ruso:

- Presentación de la Junta Directiva.
- Presentación de la AMPA. Funciones, cuota y datos de contacto.
- Se expone la memoria de actividades:
 - Extraescolares. En colaboración con la empresa Sanvisport.
 - Cuentacuentos. Actividad animada por el profesional editorial César Martínez.
 - Rastrillo de Primavera.
 - Servicio de Monitoras en junio. Contratado con la empresa del comedor del Colegio, Eurest.
 - Fiesta de Fin de Curso - Fiesta de la Espuma. Actuaciones artísticas musicales de Teona, madre del colegio, y Andrw, monitor profesional de baile, conocido por familias del colegio. Cañón lúdico de agua con espuma contratado a la empresa Sanvisport.

- Estas son las gestiones administrativas realizadas y expuestas:
 - Conseguir la tarjeta CIF de la AMPA.
 - Conseguir los Estatutos de la AMPA.
 - Registro en la Conselleria de Justicia.
 - Registro en la Conselleria de Educación.
 - Registro en el Ayuntamiento de Alicante.
 - Firma digital.
 - Adscripción a la Federación en la FAMPa Enric Valor.
 - Contratación seguro de Responsabilidad Civil con AXA.
 - Presentación a obtención de subvención de proyecto de igualdad.
 - Cerrar cuenta en el Banco Sabadell y abrir nueva cuenta en Caixa Popular.

- Se expone y explica brevemente el programa de actividades que la AMPA* prevé desarrollar, en colaboración con el Colegio, para el actual curso 2022-23. La descripción de las actividades es completada por el tesorero Suyan Marc De Silva y por el vocal Iván Alejandro Pérez a lo largo de la presentación - el programa de actividades está impreso en cuatro lenguas: inglés, francés, árabe y ruso-. La asistente a la Asamblea Ameziane Manel solicita un ejemplar en francés.

A continuación el tesorero Suyan Marc De Silva explica detalladamente la evolución y el estado de las cuentas en la AMPA.

- Se hace una exposición de los gastos/ ingresos/ beneficios de las siguientes actividades en el curso 2021-22
 - o Extraescolares
 - o Servicio de Monitoras en el mes de junio
 - o Rastrillo de Primavera
 - o Fiesta de la espuma
 - o Cuotas de las familias socias.

- Se hace una comparación entre la situación inicial en la que se encontraba la caja de la AMPA en el momento en el que entró la nueva Junta Directiva en febrero de 2021 (hereda **-611.50 € de déficit**) y la situación final en el curso académico 2021-22 (**+2422,42€**).

Se explica que durante el anterior curso académico 2021-22, la AMPA recibía ingresos de las familias los cuales estaban destinados exclusivamente al material escolar socializado, recaudado en colaboración con el Colegio. Esto alteraba falsamente el saldo real de la AMPA, fruto de la propia gestión de la anterior junta directiva, pues ese fondo, su origen y destino, eran de naturaleza distinta, y el cuantioso déficit existente en la caja de la AMPA, responsabilidad del equipo directivo anterior, ponían en riesgo bancario los ingresos de las familias para el material escolar. De hecho, estos fondos sufrieron un sustancial perjuicio por ello.

El tesorero Suyan Marc De Silva explica, con todo lujo de detalles, qué cantidad económica en efectivo existe actualmente en la caja de la AMPA, así como en su cuenta bancaria.

Se hace especial mención a que gran parte de los ingresos que se han obtenido, provienen de donaciones y colaboraciones desinteresadas.

- La situación actual global de la tesorería de la AMPA (21/10/2022) es de **+4379.43€**

Vuelve a tomar la palabra la secretaria Inma Giménez para exponer los asuntos abiertos de la AMPA. Estos son los temas que ocupan:

- Patio con suelo abrasivo.
- Zona de sombra en el patio de Primaria.
- Ventilación / Aire acondicionado (6 aulas).
- Espacio de aparcamiento de carritos en Infantil.
- Ayuda y apoyo a la familia del Colegio afectada por un caso de leucemia.
- Logotipo de nuestra AMPA y elaboración y diseño de camisetas.
- Servicio Escola Matinera.
- Seguro de accidentes adicional voluntario para las actividades extraescolares.
- Se comenta la iniciativa de una madre de 3º Infantil, Carolina, que no pudo asistir a la reunión, pero que envía la información sobre la iniciativa "En Bicibús

al cole". No se pudo desarrollar más esta idea porque nadie de los presentes conoce esta iniciativa.

Por último, se da por finalizada la presentación dando los datos de contacto de la AMPA.

Se abre el turno de ruegos y preguntas.

El socio Eulogio Arévalos, padre de una alumna de 3º EPO, habla sobre la elevada temperatura existente en la nueva aula de su hija, donde, además, - comenta - hay escasa ventilación, y, además, no se posee aire acondicionado. Se abre un debate sobre las soluciones a tomar, la implicación de la AMPA, el coste, etc.

Se explica que el Colegio está buscando soluciones para ello. Que los fondos con los que cuenta el Colegio no cubren la compra e instalación del aire acondicionado; y, sin embargo, sí pueden cubrir otros gastos, como la próxima instalación de una estructura de madera -tipo pirámide- que se pretende instalar en el patio de Primaria. La secretaria Inma Giménez afirma que, aunque la percepción puede ser que se está invirtiendo el dinero en algo que no parece prioritario, no se debe pensar que es por un cálculo erróneo de necesidades, sino porque hay fondos que sí se pueden destinar legalmente a unas cosas, pero no pueden ser objeto de destino para subsanar otras problemáticas.

El socio Jaime Cuevas felicita a la AMPA por su labor. Reitera esta opinión el socio Carlos Bravo.

Todos los miembros de la Junta Directiva de la AMPA efectúan un llamamiento a la implicación de los socios en la colaboración, organización y desarrollo de las actividades de la AMPA CEIP SAN ROQUE.

Se pasa una hoja de asistencia a los presentes.

Asisten a la Asamblea, en total, trece personas:

- Ameizane Manel
- Carlos Bravo
- Eulogio Arévalos
- Iván Pérez
- Inma Giménez
- Jaime Cuevas
- Jose Luís Muñoz
- María Soledad Beltrán
- Olivier Levenq
- Paula Pérdomo
- Selen Sepulcre
- Suyan De Silva
- Teresa Beltrá

Finaliza la sesión a las 18:50h.

*Las presentaciones realizadas están disponibles para las familias socias que lo soliciten.

*Se adjunta a esta Acta el PGA (Anexo I), así como los documentos de tesorería, (Anexo II), y balance económico de actividades (Anexo III)

Todo lo cual, firman y sellan, los miembros de la Junta Directiva de la AMPA CEIP SAN ROQUE, a 21 de octubre de 2022

Firma:

Secretaria AMPA CEIP SAN ROQUE

Inmaculada Giménez Fernández

VB Presidenta: Teresa Beltrá

ANEXO I. Presentación del programa de actividades de la AMPA CEIP SAN ROQUE Curso académico 2022 – 23

PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDAD	DIA	ESPACIO REQUERIDO
Asamblea General	19 de octubre	Sala de informática
Halloween	28 de octubre	Patio del colegio Calles colindantes
Semana de la música (Santa Cecilia patrona de la música) Charla/ Actividad musical	Semana del 22 de Noviembre	Patio de primaria Gimnasio
Mercadillo de Navidad	Día antes del Festival organizado por el colegio (21 de diciembre?)	Patio de primaria

SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	DIA	ESPACIO REQUERIDO
Jornada gastronómica internacional	En colaboración con los proyectos desarrollados por el Colegio	Aulas y patios
Chocolatada	Segunda quincena de enero	Patio del colegio
Día de convivencia: Picnic en el Palmeral	Marzo	- Exterior
Talleres EDUCAR EN FAMILIA	Febrero Marzo (6 sesiones semanales Infantil y 6 sesiones semanales Primaria)	Aula del centro

TERCER TRIMESTRE

ACTIVIDAD	DIA	ESPACIO REQUERIDO
Subida al castillo de Santa Bárbara o a la playa y recoger basura.	Día Internacional de la Madre Tierra: 22 abril / Día mundial del Medio Ambiente: 5 de junio	- Exterior
Día del libro. Lectura de pasajes del Quijote	23 abril	Patio de primaria
Día de la familia. Obsequios, manifestaciones artísticas	15 de mayo	Patio de primaria
Excursión al Mas del Roc	Primavera	- Exterior
Fiesta de la Espuma	Último día del curso académico	Patio de primaria

ANEXO II DOCUMENTOS TESORERÍA

CAJA AMPA

07-oct	10	10 SOCIO	PAGO 1
19-oct	22,5	32,5 SOCIO + EXTRA	PAGO 2
19-oct	14	46,5 EXTRA	PAGO 3
19-oct	12,5	59 EXTRA	PAGO 4
19-oct	22,5	81,5 SOCIO + EXTRA	PAGO 5
19-oct	14	95,5 EXTRA	PAGO 6
19-oct	14	109,5 EXTRA	PAGO 7
19-oct	35	144,5 SOCIO + EXTRA	PAGO 8
26-oct	50	194,5 EXTRA	PAGO 9
26-oct	25	219,5 EXTRA	PAGO 10
26-oct	35	254,5 SOCIO + EXTRA	PAGO 11
26-oct	22,5	277 SOCIO + EXTRA	PAGO 12
03-nov	25	302 EXTRA	PAGO 13
03-nov	37,5	339,5 EXTRA	PAGO 14
03-nov	28	367,5 EXTRA	PAGO 15
04-nov	12,5	380 EXTRA	PAGO 16
04-nov	25	405 EXTRA	PAGO 17
04-nov	50	455 EXTRA	PAGO 18
04-nov	28	483 EXTRA	PAGO 19
04-nov	25	508 EXTRA	PAGO 20
09-nov	35	543 SOCIO + EXTRA	PAGO 21
09-nov	112	655 EXTRA	PAGO 22
09-nov	56	711 EXTRA	PAGO 23
09-nov	35	746 SOCIO + EXTRA	PAGO 24
09-nov	10	756 SOCIO	PAGO 25
09-nov	35	791 SOCIO + EXTRA	PAGO 26
09-nov	25	816 EXTRA	PAGO 27
09-nov	12,5	828,5 EXTRA	PAGO 28
09-nov	28	856,5 EXTRA	PAGO 29
09-nov	28	884,5 EXTRA	PAGO 30
10-nov	28	912,5 EXTRA	PAGO 31
12-nov	28	940,5 EXTRA	PAGO 32
12-nov	28	968,5 EXTRA	PAGO 33
02-dic	50	1018,5 EXTRA	PAGO 34
02-dic	112	1130,5 EXTRA	PAGO 35
02-dic	50	1180,5 EXTRA	PAGO 36
02-dic	50	1230,5 EXTRA	PAGO 37
13-dic	-532	698,5 SANVISPORT	PAGO 38
?	20	718,5 SOCIO	PAGO 39
?	10	728,5 SOCIO	PAGO 40
?	14	742,5 EXTRA	PAGO 41
24-ene	-336,5	406 REGULARIZACIÓN	PAGO 42
			PAGO 43
24-ene	406	406 ENTREGA CAJA	PAGO 44
19-ene	25	431 EXTRA	PAGO 45
25-ene	25	456 EXTRA	PAGO 46
27-ene	-258	198 SANVISPORT	PAGO 47
31-ene	-25	173 federación ampa	PAGO 48
01-feb	50	223 EXTRA	PAGO 49
02-feb	56	279 EXTRA	PAGO 50
02-feb	28	307 EXTRA	PAGO 51
08-feb	25	332 EXTRA	PAGO 52
03-feb	35	367 EXTRA	PAGO 53
03-feb	10	377 SOCIO	PAGO 54
08-feb	25	402 EXTRA	PAGO 55
17-feb	35	437 SOCIO + EXTRA	PAGO 56

17-feb	28	465 EXTRA	PAGO 57
24-feb	950	1415 APORTACIÓN CAJA PROVISIONAL	PAGO 58
24-feb	-554	861 SANVISPORT	PAGO 59
03-mar	25	886 EXTRA	PAGO 60
04-mar	30	916 SOCIO	PAGO 61
08-mar	25	941 EXTRA	PAGO 62
11-mar	-10	931 Cuentacuentos	PAGO 63
11-mar	-16,94	914,06 Firma digital	PAGO 64
14-mar	25	939,06 EXTRA	PAGO 65
15-mar	50	989,06 EXTRA	PAGO 66
17-mar	25	1014,06 EXTRA	PAGO 67
25-mar	-24,99	989,07 Medallas 1	PAGO 68
29-mar	12,5	1001,57 EXTRA	PAGO 69
30-mar	50	1051,57 EXTRA	PAGO 70
30-mar	25	1076,57 EXTRA	PAGO 71
30-mar	-508	568,57 SANVISPORT	PAGO 72
04-abr	28	596,57 EXTRA	PAGO 73
27-abr	50	646,57 EXTRA	PAGO 74
28-abr	-19,99	626,58 Decoración Rastrillo de primavera	PAGO 75
28-abr	-14,99	611,59 Decoración Rastrillo de primavera	PAGO 76
30-abr	0,67	612,26 devolución sabadell	PAGO 77
03-may	-459	153,26 SANVISPORT	PAGO 78
03-may	25	178,26 EXTRA	PAGO 79
03-may	14	192,26 EXTRA	PAGO 80
05-may	-103,31	88,95 Tickets compra Rastrillo primavera	PAGO 81
06-may	-6	82,95 bolsas de hielos Rastrillo primavera	PAGO 82
06-may	774	856,95 Ingresos Rastrillo	PAGO 83
10-may	25	881,95 EXTRA	PAGO 84
10-may	12,5	894,45 EXTRA	PAGO 85
12-may	25	919,45 EXTRA	PAGO 86
12-may	50	969,45 EXTRA	PAGO 87
16-may	14	983,45 EXTRA	PAGO 88
16-may	28	1011,45 EXTRA	PAGO 89
18-may	25	1036,45 EXTRA	PAGO 90
24-may	25	1061,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 91
24-may	25	1086,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 92
24-may	25	1111,45 EXTRA	PAGO 93
24-may	25	1136,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 94
25-may	-5	1131,45 SERVICIO MONITOR DEVOLUCIÓN	PAGO 95
25-may	25	1156,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 96
26-may	25	1181,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 97
26-may	50	1231,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 98
27-may	50	1281,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 99
27-may	25	1306,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 100
27-may	25	1331,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 101
30-may	-467	864,45 SANVISPORT	PAGO 102
30-may	54	918,45 EXTRA	PAGO 103
31-may	50	968,45 EXTRA	PAGO 104
31-may	25	993,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 105
01-jun	25	1018,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 106
01-jun	25	1043,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 107
02-jun	50	1093,45 SERVICIO MONITOR	PAGO 108
02-jun	-26,99	1066,46 Medallas 2	PAGO 109
09-jun	-43,12	1023,34 Barca hinchable pequeña Fiesta de la espuma	PAGO 110
17-jun	-132,36	890,98 Tickets compra Fiesta de la espuma	PAGO 111
17-jun	-150	740,98 Alquiler cañón de espuma Fiesta de la espuma	PAGO 112
17-jun	-30	710,98 Colaboración Andrw Fiesta de la espuma	PAGO 113
17-jun	683	1393,98 Ingresos Fiesta de la espuma	PAGO 114
17-jun	-950	443,98 DEVOLUCIÓN CAJA PROVISIONAL	PAGO 115
18-jun	80	523,98 DONACIÓN	PAGO 116
18-jun	4,52	528,5 PENDIENTE APLICACIÓN	PAGO 117

EJERCICIO	Cc					
2022	TRANSFEREN	EXTRA	03/05/2022	28,00	3.106,74	PAGO 1
2022	02/05/2022	MATERIAL	02/05/2022	50,00	3.078,74	PAGO 2
2022	19K	SOCIO	19/04/2022	10,00	3.028,74	PAGO 3
2022	12K	EXTRA	12/04/2022	14,00	3.018,74	PAGO 4
2022	05K	EXTRA	05/04/2022	28,00	3.004,74	PAGO 5
2022	05K	EXTRA	05/04/2022	25,00	2.976,74	PAGO 6
2022	04K	EXTRA	04/04/2022	50,00	2.951,74	PAGO 7
2022	04K	EXTRA	04/04/2022	28,00	2.901,74	PAGO 8
2022	04K	EXTRA	03/04/2022	14,00	2.873,74	PAGO 9
2022	31K	COMISION	31/03/2022	-92,00	2.859,74	PAGO 10
2022	22K	EXTRA	22/03/21	14,00	2.951,74	PAGO 11
2022	17K	EXTRA	17/03/21	28,00	2.937,74	PAGO 12
2022	15K	EXTRA	15/03/21	75,00	2.909,74	PAGO 13
2022	14K	EXTRA	14/03/2022	14,00	2.834,74	PAGO 14
2022	14K	EXTRA	14/03/2022	28,00	2.820,74	PAGO 15
2022	10K	MATERIAL	10/03/2022	20,00	2.792,74	PAGO 16
2022	10K	EXTRA	10/03/2022	28,00	2.772,74	PAGO 17
2022	09K	MATERIAL	09/03/2022	35,00	2.744,74	PAGO 18
2022	08K	MATERIAL	08/03/2022	50,00	2.709,74	PAGO 19
2022	08K	EXTRA	08/03/2022	14,00	2.659,74	PAGO 20
2022	07K	EXTRA	07/03/2022	12,50	2.645,74	PAGO 21
2022	03K	EXTRA	03/03/2022	14,00	2.633,24	PAGO 22
2022	03K	EXTRA	03/03/2022	28,00	2.619,24	PAGO 23
2022	03K	EXTRA	03/03/2022	50,00	2.591,24	PAGO 24
2022	02K	EXTRA	02/03/2022	25,00	2.541,24	PAGO 25
2022	01K	EXTRA	01/03/2022	28,00	2.516,24	PAGO 26
2022	22K	EXTRA	22/02/2022	60,00	2.488,24	PAGO 27
2022	22K	EXTRA	22/02/2022	35,00	2.428,24	PAGO 28
2022	21K	MATERIAL	21/02/2022	25,00	2.393,24	PAGO 29
2022	15K	EXTRA	15/02/2022	28,00	2.368,24	PAGO 30
2022	11K	EXTRA	11/02/2022	28,00	2.340,24	PAGO 31
2022	11K	MATERIAL	11/02/2022	40,00	2.312,24	PAGO 32
2022	09K	SOCIO	09/02/2022	30,00	2.272,24	PAGO 33
2022	08K	EXTRA	08/02/2022	75,00	2.242,24	PAGO 34
2022	08K	EXTRA	08/02/2022	28,00	2.187,24	PAGO 35
2022	08K	MATERIAL	08/02/2022	20,00	2.139,24	PAGO 36
2022	07K	EXTRA	07/02/2022	12,50	2.119,24	PAGO 37
2022	04K	EXTRA	04/02/2022	28,00	2.106,74	PAGO 38
2022	02K	EXTRA	02/02/2022	25,00	2.078,74	PAGO 39
2022	02K	EXTRA	02/02/2022	14,00	2.053,74	PAGO 40
2022	02K	EXTRA	02/02/2022	25,00	2.039,74	PAGO 41
2022	02K	EXTRA	02/02/2022	50,00	2.014,74	PAGO 42
2022	01K	EXTRA	01/02/2022	120,00	1.964,74	PAGO 43
2022	31K	EXTRA	31/01/2022	25,00	1.844,74	PAGO 44
2022	26K	MATERIAL	26/01/2022	50,00	1.819,74	PAGO 45
2022	26K	EXTRA	26/01/2022	28,00	1.769,74	PAGO 46
2022	24K	EXTRA	24/01/2022	28,00	1.741,74	PAGO 47
2022	18K	EXTRA	18/01/2022	25,00	1.713,74	PAGO 48
2022	17K	SOCIO	17/01/2022	10,00	1.688,74	PAGO 49
2022	12K	MATERIAL	12/01/2022	20,00	1.678,74	PAGO 50
2021	31K	COMISION	31/12/2021	-88,00	1.658,74	PAGO 51
2021	13K	COMISION	13/12/2021	-5,00	1.746,74	PAGO 52
2021	13K	EXTRA	13/12/2021	-115,00	1.751,79	PAGO 53
2021	13K	EXTRA	13/12/2021	14,00	1.866,79	PAGO 54

2021	07/I	EXTRA	07/12/2021	28,00	1.852,79	PAGO 55
2021	02/I	EXTRA	02/12/2021	28,00	1.824,79	PAGO 56
2021	26/I	MATERIAL	26/11/2021	20,00	1.796,79	PAGO 57
2021	25/I	SOCIO	25/11/2021	30,00	1.776,79	PAGO 58
2021	22/I	SOCIO	22/11/2021	30,00	1.746,79	PAGO 59
2021	19/I	MATERIAL	19/11/2021	150,00	1.716,79	PAGO 60
2021	17/I	MATERIAL	17/11/2021	100,00	1.566,79	PAGO 61
2021	16/I	MATERIAL	16/11/2021	50,00	1.466,79	PAGO 62
2021	15/I	MATERIAL	15/11/2021	80,00	1.416,79	PAGO 63
2021	15/I	MATERIAL	15/11/2021	50,00	1.336,79	PAGO 64
2021	15/I	MATERIAL	16/11/2021	100,00	1.286,79	PAGO 65
2021	15/I	MATERIAL	15/11/2021	20,00	1.186,79	PAGO 66
2021	12/I	MATERIAL	12/11/2021	50,00	1.166,79	PAGO 67
2021	11/I	EXTRA	11/11/2021	28,00	1.116,79	PAGO 68
2021	10/I	EXTRA	10/11/2021	28,00	1.088,79	PAGO 69
2021	03/I	EXTRA	03/11/2021	50,00	1.060,79	PAGO 70
2021	03/I	COMISION	03/11/2021	-5,05	1.010,79	PAGO 71
2021	03/I	?	03/11/2021	-500,00	1.015,84	PAGO 72
2021	01/I	SOCIO	01/11/2021	30,00	1.515,84	PAGO 73
2021	27/I	EXTRA	27/10/2021	14,00	1.485,84	PAGO 74
2021	26/I	EXTRA	26/10/2021	14,00	1.471,84	PAGO 75
2021	26/I	MATERIAL	26/10/2021	20,00	1.457,84	PAGO 76
2021	25/I	MATERIAL	25/10/2021	50,00	1.437,84	PAGO 77
2021	20/I	EXTRA	20/10/2021	35,00	1.387,84	PAGO 78
2021	19/I	SOCIO	19/10/2021	30,00	1.352,84	PAGO 79
2021	19/I	MATERIAL	19/10/2021	30,00	1.322,84	PAGO 80
2021	15/I	SOCIO	15/10/2021	16,00	1.292,84	PAGO 81
2021	11/I	MATERIAL	11/10/2021	80,00	1.282,84	PAGO 82
2021	11/I	MATERIAL	11/10/2021	20,00	1.202,84	PAGO 83
2021	06/I	MATERIAL	06/10/2021	50,00	1.182,84	PAGO 84
2021	06/I	MATERIAL	06/10/2021	50,00	1.132,84	PAGO 85
2021	06/I	MATERIAL	06/10/2021	50,00	1.082,84	PAGO 86
2021	04/I	MATERIAL	04/10/2021	80,00	1.032,84	PAGO 87
2021	04/I	MATERIAL	04/10/2021	20,00	952,84	PAGO 88
2021	04/I	MATERIAL	04/10/2021	50,00	932,84	PAGO 89
2021	30/I	COMISION	30/09/2021	-41,29	882,84	PAGO 90
2021	30/I	MATERIAL	30/09/2021	100,00	834,04	PAGO 91
2021	17/I	MATERIAL	17/09/2021	50,00	834,04	PAGO 92
2021	17/I	MATERIAL	17/09/2021	50,00	784,04	PAGO 93
2021	16/I	MATERIAL	16/09/2021	50,00	734,04	PAGO 94
2021	15/I	MATERIAL	15/09/2021	50,00	684,04	PAGO 95
2021	15/I	MATERIAL	15/09/2021	50,00	634,04	PAGO 96
2021	14/I	MATERIAL	14/09/2021	100,00	584,04	PAGO 97
2021	14/I	MATERIAL	14/09/2021	100,00	484,04	PAGO 98
2021	14/I	MATERIAL	14/09/2021	100,00	384,04	PAGO 99
2021	14/I	MATERIAL	14/09/2021	50,00	284,04	PAGO 100
2021	14/I	MATERIAL	14/09/2021	50,00	234,04	PAGO 101
2021	13/I	MATERIAL	13/09/2021	50,00	184,04	PAGO 102
2021	13/I	MATERIAL	13/09/2021	50,00	134,04	PAGO 103
2021	13/I	MATERIAL	13/09/2021	100,00	84,04	PAGO 104
2021	10/I	MATERIAL	10/09/2021	80,00	-15,96	PAGO 105
2021	10/I	MATERIAL	10/09/2021	50,00	-95,96	PAGO 106
2021	10/I	MATERIAL	10/09/2021	50,00	-145,96	PAGO 107
2021	10/I	MATERIAL	10/09/2021	80,00	-195,96	PAGO 108

IBAN : 31590071332825719327

MOVIMIENTOS CAIXA POPULAR AMPA 2021 - 2022

Data operació	Data valor		Import	Saldo
'15-07-2022'	'15-07-2022'	PAGO 1	-605	1.893,92
'14-06-2022'	'14-06-2022'	PAGO 2	50	2.498,92
'02-06-2022'	'02-06-2022'	PAGO 3	-1.643,08	2.448,92
'31-05-2022'	'31-05-2022'	PAGO 4	25	4.092,00
'30-05-2022'	'30-05-2022'	PAGO 5	25	4.067,00
'27-05-2022'	'27-05-2022'	PAGO 6	25	4.042,00
'27-05-2022'	'27-05-2022'	PAGO 7	25	4.017,00
'26-05-2022'	'26-05-2022'	PAGO 8	50	3.992,00
'26-05-2022'	'26-05-2022'	PAGO 9	20	3.942,00
'26-05-2022'	'26-05-2022'	PAGO 10	25	3.922,00
'26-05-2022'	'26-05-2022'	PAGO 11	50	3.897,00
'25-05-2022'	'25-05-2022'	PAGO 12	40	3.847,00
'25-05-2022'	'25-05-2022'	PAGO 13	25	3.807,00
'25-05-2022'	'25-05-2022'	PAGO 14	25	3.782,00
'25-05-2022'	'25-05-2022'	PAGO 15	25	3.757,00
'24-05-2022'	'24-05-2022'	PAGO 16	25	3.732,00
'24-05-2022'	'24-05-2022'	PAGO 17	20	3.707,00
'24-05-2022'	'24-05-2022'	PAGO 18	25	3.687,00
'24-05-2022'	'24-05-2022'	PAGO 19	25	3.662,00
'23-05-2022'	'23-05-2022'	PAGO 20	25	3.637,00
'23-05-2022'	'21-05-2022'	PAGO 21	28	3.612,00
'23-05-2022'	'23-05-2022'	PAGO 22	25	3.584,00
'23-05-2022'	'23-05-2022'	PAGO 23	20	3.559,00
'20-05-2022'	'20-05-2022'	PAGO 24	40	3.539,00
'19-05-2022'	'19-05-2022'	PAGO 25	25	3.499,00
'18-05-2022'	'18-05-2022'	PAGO 26	3.087,00	3.474,00
'17-05-2022'	'17-05-2022'	PAGO 27	75	387
'17-05-2022'	'17-05-2022'	PAGO 28	28	312
'11-05-2022'	'11-05-2022'	PAGO 29	50	284
'06-05-2022'	'06-05-2022'	PAGO 30	28	234
'03-05-2022'	'03-05-2022'	PAGO 31	28	206
'03-05-2022'	'03-05-2022'	PAGO 32	25	178
'03-05-2022'	'03-05-2022'	PAGO 33	14	153
'29-04-2022'	'29-04-2022'	PAGO 34	50	139
'25-04-2022'	'25-04-2022'	PAGO 35	14	89
'05-04-2022'	'05-04-2022'	PAGO 36	75	75

NOTA TESORERÍA AMPA:

LOS NOMBRES PERSONALES EN LOS INGRESOS Y PAGOS DE LA TESORERÍA DE LA AMPA SE HAN SUSTITUIDO POR NÚMERO DE PAGO DEBIDO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. PUEDEN SOLICITAR LA REVISIÓN DE LAS LISTAS CON LOS NOMBRES CORRESPONDIENTES A LA AMPA CEIP SAN ROQUE A TRAVÉS DE NUESTRO CORREO: ampasanroque2018@gmail.com

TAMBIÉN ESTÁN A SU DISPOSICIÓN EN LA SEDE DE LA AMPA.

ANEXO III - BALANCE ECONÓMICO POR ACTIVIDAD

SERVICIO MONITOR JUNIO

PAGO 1	Servicio monitor julio	25
PAGO 2	Servicio monitor julio	25
PAGO 3	Servicio monitor julio	25
PAGO 4	Servicio monitor julio	25
PAGO 5	Servicio monitor julio	50
PAGO 6	Servicio monitor julio	20
PAGO 7	Servicio monitor julio	25
PAGO 8	Servicio monitor julio	50
PAGO 9	Servicio monitor julio	25
PAGO 10	Servicio monitor julio	25
PAGO 11	Servicio monitor julio	25
PAGO 12	Servicio monitor julio	25
PAGO 13	Servicio monitor julio	20
PAGO 14	Servicio monitor julio	25
PAGO 15	Servicio monitor julio	25
PAGO 16	Servicio monitor julio	25
PAGO 17	Servicio monitor julio	25
PAGO 18	Servicio monitor julio	20
PAGO 19	Servicio monitor julio	40
PAGO 20	Servicio monitor julio	25
PAGO 21	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 22	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 23	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 24	SERVICIO MONITOR DEVOLUCIÓN	-5
PAGO 25	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 26	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 27	SERVICIO MONITOR	50
PAGO 28	SERVICIO MONITOR	50
PAGO 29	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 30	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 31	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 32	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 33	SERVICIO MONITOR	25
PAGO 34	SERVICIO MONITOR	50
TOTAL INGRESOS:		945
TOTAL GASTOS:	FACTURA EUREST COLECTIVIDADES	605
BENEFICIO:		340

FIESTA DE LA ESPUMA

TICKETS VENDIDOS	216
CONSUMICIONES	417
TOTAL INGRESOS	633

GASTOS:

0 Entradas Kinderland	Donación Kinderland
0 Vasos y servilletas	Donación empresa café
0 Cerezas	Donación Mas de Roc
0 Limones	Donación Carmen Bordonado
0 Barca hinchable grande Fiesta de la espuma	Donación Teresa Beltrá
0 Equipo de música	COLEGIO
0 Decoración	AMPA/COLEGIO
-43,12 Barca hinchable pequeña Fiesta de la espuma	FACTURA
-25 federación ampa	RECIBO
-132,36 Tickets compra Fiesta de la espuma	TICKETS
-150 Alquiler cañón de espuma Fiesta de la espuma	RECIBO
-30 Colaboración Andrw Fiesta de la espuma	RECIBO
-380,48	

TOTAL INGRESOS: 633

TOTAL GASTOS: 380,4

BENEFICIO: 252,6

Ingresos Rastrillo primavera	RECIBO REGISTRO	764		
	RECOMPRA SOBRANTE	10		
Gastos Rastrillo primavera:		-103,31	-543,31 Tickets compra Rastrillo primavera	TICKETS
		-6	-549,31 bolsas de hielos Rastrillo primavera	SIN TICKET
		-19,99	194,7 Decoración Rastrillo de primavera	FACTURA
		-14,99	179,71 Decoración Rastrillo de primavera	FACTURA
		0	0 Donación Ropa y juguetes familias	
		0	0 Donación comida empresa comedor	
		0	0 Donación perchas (Varios - Sergio asesor)	
		0	0 Donación burros (Teresa)	
		0	0 Donación mobiliario colegio	
		0	0 Donación limones (Carmen Bordonado)	
		0	0 Donación vasos y servilletas (Empresa café)	
		0	0 Exposición dibujos (alumnado San Roque)	
		0	0 Dulces rusos y ucranianos (Iván y Milena)	
		0	0 Donación comida (varias familias)	
		-144,29		
TOTAL INGRESOS:		774		
TOTAL GASTOS:		144,29		
BENEFICIO:		629,71		

EXTRAESCOLARES

19-oct	12,5 EXTRA	PAGO 1
19-oct	14 EXTRA	PAGO 2
19-oct	12,5 EXTRA	PAGO 3
19-oct	12,5 EXTRA	PAGO 4
19-oct	14 EXTRA	PAGO 5
19-oct	14 EXTRA	PAGO 6
19-oct	25 EXTRA	PAGO 7
26-oct	50 EXTRA	PAGO 8
26-oct	25 EXTRA	PAGO 9
26-oct	25 EXTRA	PAGO 10
26-oct	12,5 EXTRA	PAGO 11
03-nov	25 EXTRA	PAGO 12
03-nov	37,5 EXTRA	PAGO 13
03-nov	28 EXTRA	PAGO 14
04-nov	12,5 EXTRA	PAGO 15
04-nov	25 EXTRA	PAGO 16
04-nov	50 EXTRA	PAGO 17
04-nov	28 EXTRA	PAGO 18
04-nov	25 EXTRA	PAGO 19
09-nov	25 EXTRA	PAGO 20
09-nov	112 EXTRA	PAGO 21
09-nov	56 EXTRA	PAGO 22
09-nov	25 EXTRA	PAGO 23
09-nov	25 EXTRA	PAGO 25
09-nov	25 EXTRA	PAGO 26
09-nov	12,5 EXTRA	PAGO 27
09-nov	28 EXTRA	PAGO 28
09-nov	28 EXTRA	PAGO 29
10-nov	28 EXTRA	PAGO 30
12-nov	28 EXTRA	PAGO 31
12-nov	28 EXTRA	PAGO 32
02-dic	50 EXTRA	PAGO 33
02-dic	112 EXTRA	PAGO 34
02-dic	50 EXTRA	PAGO 35
02-dic	50 EXTRA	PAGO 36
?	14 EXTRA	PAGO 40
19-ene	25 EXTRA	PAGO 42
25-ene	25 EXTRA	PAGO 43
27-ene	-258 SANVISPORT	PAGO 44
01-feb	50 EXTRA	PAGO 45
02-feb	56 EXTRA	PAGO 46
02-feb	28 EXTRA	PAGO 47
08-feb	25 EXTRA	PAGO 48
03-feb	35 EXTRA	PAGO 49
08-feb	25 EXTRA	PAGO 50
17-feb	25 EXTRA	PAGO 51
17-feb	28 EXTRA	PAGO 52
24-feb	-554 SANVISPORT	PAGO 53
03-mar	25 EXTRA	PAGO 54
04-mar	30 SOCIO	PAGO 55
08-mar	25 EXTRA	PAGO 56
14-mar	25 EXTRA	PAGO 57
15-mar	50 EXTRA	PAGO 58
17-mar	25 EXTRA	PAGO 59
29-mar	12,5 EXTRA	PAGO 60
30-mar	50 EXTRA	PAGO 61
30-mar	25 EXTRA	PAGO 62
30-mar	-508 SANVISPORT	PAGO 63
04-abr	28 EXTRA	PAGO 64
27-abr	50 EXTRA	PAGO 65
03-may	-459 SANVISPORT	PAGO 66
03-may	25 EXTRA	PAGO 67
03-may	14 EXTRA	PAGO 68
10-may	25 EXTRA	PAGO 69
10-may	12,5 EXTRA	PAGO 70
12-may	25 EXTRA	PAGO 71
12-may	50 EXTRA	PAGO 72
16-may	14 EXTRA	PAGO 73
16-may	28 EXTRA	PAGO 74
18-may	25 EXTRA	PAGO 75

24-may	25 EXTRA	PAGO 76
30-may	-467 SANVISPORT	PAGO 77
30-may	54 EXTRA	PAGO 78
31-may	50 EXTRA	PAGO 79
21-may	28 Extra	PAGO 80
'17-05-2022'	75 Extra	PAGO 81
'17-05-2022'	28 Extra	PAGO 82
'11-05-2022'	50 Extra	PAGO 83
'06-05-2022'	28 Extra	PAGO 84
'03-05-2022'	28 Extra	PAGO 85
'03-05-2022'	25 Extra	PAGO 86
'03-05-2022'	14 Extra	PAGO 87
'29-04-2022'	50 Extra	PAGO 88
'25-04-2022'	14 Extra	PAGO 89
'05-04-2022'	75 Extra	PAGO 90
12/04/2022	28,00 EXTRA	PAGO 91
05/04/2022	14,00 EXTRA	PAGO 92
05/04/2022	28,00 EXTRA	PAGO 93
04/04/2022	25,00 EXTRA	PAGO 94
04/04/2022	50,00 EXTRA	PAGO 95
04/04/2022	28,00 EXTRA	PAGO 96
22/03/2022	14,00 EXTRA	PAGO 97
17/03/2022	14,00 EXTRA	PAGO 98
15/03/2022	28,00 EXTRA	PAGO 99
14/03/2022	75,00 EXTRA	PAGO 100
14/03/2022	14,00 EXTRA	PAGO 101
10/03/2022	28,00 EXTRA	PAGO 102
08/03/2022	28,00 EXTRA	PAGO 103
07/03/2022	14,00 EXTRA	PAGO 104
03/03/2022	12,50 EXTRA	PAGO 105
03/03/2022	14,00 EXTRA	PAGO 106
03/03/2022	28,00 EXTRA	PAGO 107
02/03/2022	50,00 EXTRA	PAGO 108
01/03/2022	25,00 EXTRA	PAGO 109
22/02/2022	28,00 EXTRA	PAGO 110
22/02/2022	60,00 EXTRA	PAGO 111
15/02/2022	35,00 EXTRA	PAGO 112
11/02/2022	28,00 EXTRA	PAGO 113
08/02/2022	28,00 EXTRA	PAGO 114
08/02/2022	75,00 EXTRA	PAGO 115
07/02/2022	28,00 EXTRA	PAGO 116
04/02/2022	12,50 EXTRA	PAGO 117
02/02/2022	28,00 EXTRA	PAGO 118
02/02/2022	25,00 EXTRA	PAGO 119
02/02/2022	14,00 EXTRA	PAGO 120
02/02/2022	25,00 EXTRA	PAGO 121
01/02/2022	50,00 EXTRA	PAGO 122
31/01/2022	120,00 EXTRA	PAGO 123
26/01/2022	25,00 EXTRA	PAGO 124
24/01/2022	28,00 EXTRA	PAGO 125
18/01/2022	28,00 EXTRA	PAGO 126
13/12/2021	25,00 EXTRA	PAGO 127
13/12/2021	-115,00 SANVISPORT	PAGO 128
07/12/2021	14,00 EXTRA	PAGO 129
02/12/2021	28,00 EXTRA	PAGO 130
11/11/2021	28,00 EXTRA	PAGO 131
10/11/2021	28,00 EXTRA	PAGO 132
03/11/2021	28,00 EXTRA	PAGO 133
27/10/2021	50,00 EXTRA	PAGO 134
26/10/2021	14,00 EXTRA	PAGO 135
20/10/2021	14,00 EXTRA	PAGO 136
	35,00 EXTRA	PAGO 137

814

GASTO 2361

INGRESOS 3175

BENEFICIO 814