

BALANCE Curso 23/24 (11/09/2023 al 31/12/2023)

		Caixabank	CAJA
SALDO INICIAL		4.267,20 €	220,00 €
INGRESOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (18 + 1 HIJO EXTRA)		3.186,00 € 0,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (5€)		320,00 € 5,00 €
	ROPA DEPORTIVA		5.046,98 € 44,00 €
	Extraescolares (Maillot y Equipaciones)		
PROYECTO HALLOWEEN	Acceso taller manualidades		7,00 €
FIESTA HALLOWEEN	Recaudado en la Fiesta de Halloween		194,00 € 172,25 €
FIESTA NAVIDAD	Recaudado en la Fiesta de Navidad		772,45 € 300,00 €
RIFA NAVIDAD	Recaudado en Rifa Navideña		989,00 € 0,00 €
CONVIVENCIA DEPORTE			
DEVOLUCIONES	AMAZON y CORUS		
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS		
FERIA	VENTA PATATAS		
AMPA			
TOTAL INGRESOS			10.508,43 € 528,25 €
GASTOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS	250 unidades	1.007,33 € 6,00 €
	DEVOLUCION AGENDA Socio		17,00 €
	Donacion colegio		451,70 €
	Regalo Inscripcion Socio-Camiseta		
	ROPA DEPORTIVA		5.168,32 €
	TOTAL		6.627,35 € 23,00 €
PROYECTOS COLEGIO	Proyecto Vida Saludable		0,00 €
	Proyecto mindfulness		0,00 €
	Proyecto Halloween		154,27 €
	FIESTA HALLOWEEN		48,21 € 42,00 €
	Proyecto Navidad		593,73 €
	* Fiesta Navidad		756,49 € 363,00 €
	Proyecto Día de Andalucía		
	Proyecto Semana de la Lectura		
	Proyecto Semana Feria		
	Proyecto Graduaciones		
	TOTAL		1.552,70 € 405,00 €
INVERSIÓN RIFA	Proyecto Sombras		
AMPA, Mantenimiento	TOTAL		0,00 € 0,00 €
	Cuota FEDAPA anual		70,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. de Cuenta	30,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. B.Digital	48,40 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Por Transferencias	52,03 €
	Papelería gestión AMPA		54,84 €
	CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS		
	TOTAL		255,27 € 0,00 €
TOTAL GASTOS			8.435,32 € 428,00 €
SALDO FINAL		6.340,31 €	320,25 €