

BALANCE Curso 23/24 (01/01/2024 al 03/04/2024)

		Caixabank	CAJA
SALDO INICIAL		4.267,20 €	220,00 €
INGRESOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (18 + 1 HIJO EXTRA)		3.222,00 € / 0,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (5€)		320,00 € / 5,00 €
	ROPA DEPORTIVA		5.528,50 € / 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 €
FIESTA CARNAVAL			400,00 € / 332,70 €
BARRA SEMANA SANTA			13,00 € / 120,10 €
TALLER DIA DEL PADRE			15,00 € / 3,00 €
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS		
FERIA	VENTA PATATAS		
AMPA			
TOTAL INGRESOS			11.453,95 € / 984,05 €
GASTOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS	250 unidades	1.007,33 € / 6,00 €
	DEVOLUCION AGENDA Socio		17,00 €
	Donacion colegio	BOTELLAS	451,70 €
	Regalo Inscripcion Socio-Camiseta		
	ROPA DEPORTIVA		5.401,25 €
	TOTAL		6.860,28 € / 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 €
	FIESTA CARNAVAL	HINCHABLES Y HIELOS	34,63 € / 290,00 €
	BARRA SEMANA SANTA		0,00 € / 0,00 €
	TALLER DIA DEL PADRE		13,95 € / 4,80 €
	Proyecto Semana de la Lectura		
	Proyecto Semana Feria		
	Proyecto Graduaciones		
	TOTAL		1.601,28 € / 699,80 €
INVERSIÓN RIFA	Proyecto Sombras		
	TOTAL		0,00 € / 0,00 €
AMPA, Mantenimiento	Cuota FEDAPA anual		70,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. de Cuenta	90,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. B.Digital	96,80 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Por Transferencias	59,93 €
	Papelería gestión AMPA		54,84 €
	CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS		
	TOTAL		371,57 € / 0,00 €
TOTAL GASTOS			8.833,13 € / 722,80 €
SALDO FINAL		6.888,02 €	481,25 €