

BALANCE Curso 23/24 (04/04/2024 al 30/07/2024)

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		6.037,50 €	54,00 €
	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 €	122,10 €
TALLER DIA DEL PADRE			15,00 €	3,00 €
TALLER DIA DE LA MADRE				16,00 €
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS		5.436,65 €	5.882,90 €
FERIA	VENTA PATATAS		172,00 €	0,00 €
DONACIONES	DONACIONES COOPERATIVAS		76,80 €	55,80 €
JORNADAS DEPORTIVAS	RECAUDACION BARRA		56,50 €	202,50 €
APU	PAGO FRUTA CARRERA			5,00 €
	TOTAL INGRESOS		17.704,90 €	7.158,25 €

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		5.750,30 €	
	TOTAL		7.209,33 €	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		13,98 €	4,80 €
	Proyecto Semana de la Lectura		12,60 €	
	Proyecto Semana Feria		0,00 €	100,00 €
	Proyecto Graduaciones		3.056,23 €	5.861,00 €
	JORNADAS DEPORTIVAS		117,33 €	
	FIESTA AGUA	DESILIZADORES ISMAEL	240,00 €	240,00 €
	PROYECTO SOMBRAS		2.458,99 €	
	CARRERA APU		150,00 €	
	TOTAL		7.636,46 €	6.900,80 €

DONACIONES	INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS		400,00 €	
	TOTAL		400,00 €	

	Cuota FEDAPA anual		70,00 €	
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. de Cuenta	120,60 €	
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. B.Digital	133,10 €	
	Comisiones Bancarias Caixabank	Por Transferencias	83,75 €	
	Papelería gestión AMPA		54,84 €	3,95 €
	CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS			
	TOTAL		462,29 €	3,95 €

TOTAL GASTOS	15.708,08 €	6.927,75 €
---------------------	--------------------	-------------------

SALDO FINAL	6.264,02 €	450,50 €
--------------------	-------------------	-----------------