

BALANCE Curso 22/23 (01/07/2022 al 20/02/2023)

		Caixabank	BBVA	CAJA	
SALDO INICIAL		5.608,06 €	102,00 €	0,00 €	
INGRESOS					
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA		
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (15€)	198	2.925,00 €	30,00 €	15,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (5€)	83	415,00 €		
	ROPA DEPORTIVA		2.803,00 €		350,00 €
	SUDADERAS		2.292,65 €	59,00 €	40,00 €
	Extraescolares (Maillot y Equipaciones)		35,00 €		
Cierre Banco BBVA	Traspaso bancario BBVA a CAIXABANK		170,00 €	-170,00 €	0,38 €
FIESTA HALLOWEEN	Recaudado en la Fiesta de Halloween		940,44 €	0,00 €	183,52 €
FIESTA NAVIDAD	Recaudado en la Fiesta de Navidad		340,00 €	0,00 €	214,44 €
RIFA NAVIDAD	Recaudado en Rifa Navideña		858,00 €	0,00 €	0,00 €
CONVIVENCIA DEPORTE			213,00 €		
DEVOLUCIONES	AMAZON y CORUS		56,57 €		
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS		4.256,54 €		580,00 €
FERIA	VENTA PATATAS		505,00 €		
AMPA	Venta Móvil (Inventariado AMPA)				30,00 €
TOTAL INGRESOS			15.810,20 €	-81,00 €	1.413,34 €
GASTOS					
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA		
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS	250 unidades	934,73 €		
	DEVOLUCION AGENDA Socio		20,00 €		
	Regalo Inscripcion Socio-Camiseta	27 unid			139,59 €
	ROPA DEPORTIVA		2.781,78 €		86,00 €
	SUDADERAS		2.504,20 €		
TOTAL			6.240,71 €	0,00 €	225,59 €
DONACION COLEGIO	PROYECTORES PRIMARIA	2 UNIDADES	2.000,00 €		
	Bicicletas Infantil		777,40 €		
	Triciclos Infantil		394,34 €		
TOTAL			3.171,74 €	0,00 €	0,00 €
PROYECTOS COLEGIO	Proyecto Vida Saludable	Nutricionista	0,00 €		
	Proyecto Halloween	Relatos	95,02 €		
	* Fiesta Halloween		699,54 €	0,00 €	128,31 €
	Proyecto Navidad		399,02 €	0,00 €	126,33 €
	* Fiesta Navidad		284,93 €	0,00 €	213,57 €
	* Rifa Navidad		104,92 €	0,00 €	
	Proyecto Día de Andalucía		680,00 €		
	Proyecto Semana de la Lectura		132,60 €		
	Coonvivencia pintura		271,03 €		
	Proyecto Semana Feria		427,46 €		
	Proyecto Graduaciones		3.705,68 €		
	DESLIZANTES				480,00 €
TOTAL			6.800,20 €	0,00 €	948,21 €
INVERSIÓN RIFA	Pelotas Infantil		112,25 €		
	MELODICAS		245,00 €		
	Pintura Patios		377,84 €		
TOTAL			735,09 €	0,00 €	0,00 €
AMPA, Mantenimiento	Cuota FEDAPA anual		70,00 €	0,00 €	
	Comisiones Bancarias BBVA	Mnto. de Cuenta	0,00 €	21,00 €	
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. de Cuenta	113,18 €		
	Comisiones Bancarias Caixabank	Por Transferencias	36,65 €		
	Papelería gestión AMPA		0,00 €		10,75 €
	CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS		0,00 €		8,00 €
TOTAL			219,83 €	21,00 €	18,75 €
TOTAL GASTOS			17.167,57 €	21,00 €	1.192,55 €
SALDO FINAL			4.250,69 €	0,00 €	220,79 €