

BALANCE Curso 24/25 (01/09/2024 al 31/12/2025)

		Caixabank	CAJA
SALDO INICIAL		6.262,02 €	450,50 €
INGRESOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (20 EUROS/FAMILIA)		3.903,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (7€)		239,50 €
	ROPA DEPORTIVA		4.395,00 €
	Extraescolares (Maillot y Equipaciones)		0,00 €
PROYECTO HALLOWEEN	Acceso taller manualidades		0,00 €
FIESTA HALLOWEEN	Recaudado en la Fiesta de Halloween		0,00 €
FIESTA NAVIDAD	Recaudado en la Fiesta de Navidad		49,45 €
PROYECTO CORTINAS	DEVOLUCIONES		26,60 €
FIESTA CARNAVAL			0,00 €
BARRA SEMANA SANTA			0,00 €
TALLER DIA DEL PADRE			0,00 €
TALLER DIA DE LA MADRE			0,00 €
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS		0,00 €
FERIA	VENTA PATATAS		0,00 €
DONACIONES	DONACIONES COOPERATIVAS		0,00 €
JORNADAS DEPORTIVAS	RECAUDACION BARRA		0,00 €
MANTENIMIENTO CUENTA	DEVOLUCIONES COMISIONES		114,07 €
APU	PAGO FRUTA CARRERA		145,00 €
	TOTAL INGRESOS		8.872,62 €
GASTOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS	250 unidades	1.001,88 €
	DEVOLUCION AGENDA Socio		0,00 €
	Donacion colegio		0,00 €
	Regalo Inscripcion Socio AGENDA		
	ROPA DEPORTIVA		3.837,26 €
	TOTAL		4.839,14 €
PROYECTOS COLEGIO	Proyecto Vida Saludable		0,00 €
	Proyecto mindfulness		0,00 €
	Proyecto Halloween		13,33 €
	FIESTA HALLOWEEN		47,76 €
	Proyecto Navidad		194,19 €
	* Fiesta Navidad		487,87 €
	FIESTA CARNAVAL	HINCHABLES Y HIELOS	0,00 €
	BARRA SEMANA SANTA		0,00 €
	TALLER DIA DEL PADRE		0,00 €
	Proyecto Semana de la Lectura		0,00 €
	Proyecto Semana Feria		0,00 €
	Proyecto Graduaciones		0,00 €
	JORNADAS DEPORTIVAS		0,00 €
	FIESTA AGUA	DESILIZADORES ISMAEL	0,00 €
	PROYECTO CORTINAS		2.676,25 €
	CARRERA APU		0,00 €
	TOTAL		3.406,07 €
DONACIONES	APARATOS IRES ACONDICIONADOS		1.112,00 €
	TOTAL		1.112,00 €
	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	11,97 €
	Papelería gestión AMPA		130,99 €
	VISADO ESCENARIO CURSO 23/24		242,00 €
	TOTAL		533,36 €
TOTAL GASTOS			9.890,57 €
SALDO FINAL		5.244,07 €	926,30 €