

BALANCE Curso 24/25 (01/09/2024 al 13/04/2025)

		Caixabank	CAJA
SALDO INICIAL		6.262,02 €	450,50 €
INGRESOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CUANTÍA
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (20 EUROS/FAMILIA)		3.923,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (7€)		239,50 €
	ROPA DEPORTIVA		4.800,74 €
	Extraescolares (Maillot y Equipaciones)		0,00 €
	Acceso taller manualidades		0,00 €
PROYECTO HALLOWEEN	Recaudado en la Fiesta de Halloween		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 €
TALLER CARNAVAL			13,48 €
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		9.311,84 €	755,80 €
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		0,00 €
	ROPA DEPORTIVA		4.425,20 €
TOTAL		5.427,08 €	0,00 €
PROYECTOS COLEGIO	Proyecto Vida Saludable		0,00 €
	Proyecto mindfultdness		0,00 €
	Proyecto Halloween		13,33 €
	FIESTA HALLOWEEN		47,76 €
	Proyecto Navidad		194,19 €
	* Fiesta Navidad		487,87 €
	PROYECTO CARNAVAL		10,55 €
	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 €
	PROYECTO AIRE ACONDICIONADO		1.040,00 €
	AYUDA AUTOBUS ALUMNOS PRIMARIA		515,00 €
TOTAL		4.971,62 €	280,00 €
DONACIONES	APARATOS IRES ACONDICIONADOS		1.112,00 €
TOTAL		1.112,00 €	
	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	11,97 €
	Papelería gestión AMPA		138,94 €
	VISADO ESCENARIO CURSO 23/24		242,00 €
TOTAL		649,71 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		12.160,41 €	280,00 €
SALDO FINAL		3.413,45 €	926,30 €