

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

		Caixabank	CAJA
SALDO INICIAL		6.262,02 €	450,50 €
INGRESOS			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CUANTÍA	
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (20 EUROS/FAMILIA)	3.923,00 €	0,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (7€)	239,50 €	42,00 €
	ROPA DEPORTIVA	5.113,74 €	28,00 €
	Extraescolares (Maillot y Equipaciones)	0,00 €	0,00 €
	ALQUILER TOGAS		15,00 €
PROYECTO HALLOWEEN	Acceso taller manualidades	0,00 €	0,00 €
FIESTA HALLOWEEN	Recaudado en la Fiesta de Halloween	0,00 €	0,00 €
FIESTA NAVIDAD	Recaudado en la Fiesta de Navidad	49,45 €	685,80 €
PROYECTO CORTINAS	DEVOLUCIONES	26,60 €	0,00 €
TALLER CARNAVAL		13,48 €	0,00 €
BARRA SEMANA SANTA		0,00 €	0,00 €
TALLER DIA DEL PADRE		0,00 €	0,00 €
TALLER DIA DE LA MADRE			0,00 €
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS	5.479,02 €	6.344,05 €
FERIA	VENTA PATATAS	92,00 €	315,55 €
DONACIONES	DONACIONES COOPERATIVAS	271,00 €	0,00 €
JORNADAS DEPORTIVAS	RECAUDACION BARRA	0,00 €	98,00 €
MANTENIMIENTO CUENTA	DEVOLUCIONES COMISIONES	114,07 €	
APU	PAGO FRUTA CARRERA	145,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS		15.466,86 €	7.528,40 €
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		4.712,84 €
TOTAL			5.714,72 €
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 €
	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		2.932,81 €
	JORNADAS DEPORTIVAS		0,00 €
	FIESTA AGUA	DESLIZADORES ISMAEL	0,00 €
	PROYECTO SOMBRAS		69,99 €
	PROYECTO CORTINAS		2.676,25 €
	PROYECTO AIRE ACONDICIONADO		1.040,00 €
	AYUDA AUTOBUS ALUMNOS PRIMARIA		720,00 €
TOTAL			8.179,42 €
DONACIONES	APARATOS IRES ACONDICIONADOS		1.112,00 €
	TOTAL		1.112,00 €
	Cuota FEDAPA anual		70,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. de Cuenta	120,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. B.Digital	145,20 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Por Transferencias	11,97 €
	Papelería gestión AMPA		172,90 €
	VISADO ESCENARIO CURSO 23/24		242,00 €
TOTAL			762,07 €
TOTAL GASTOS		15.768,21 €	6.779,60 €
SALDO FINAL		5.960,67 €	1.199,30 €