BALANCE Curso 25/26 (01/05/2026 al 31/07/2026)

			Caixabank	CAJA
	SALDO INICIAL		**5.960,67 €**	**1.199,30 €**
	INGRESOS			
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**	**DETALLE**	**CUANTÍA**	
CUOTA SOCIOS	FAMILIAS (20 EUROS/FAMILIA)		4.130,00 €	0,00 €
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS (7€)		465,00 €	0,00 €
	ROPA DEPORTIVA		7.079,92 €	0,00 €
	Extraescolares (Maillot y Equipaciones)		0,00 €	0,00 €
	ALQUILER TOGAS		0,00 €	0,00 €
PROYECTO HALLOWEEN	Acceso taller manualidades		0,00 €	0,00 €
FIESTA HALLOWEEN	Recaudado en la Fiesta de Halloween		27,80 €	182,50 €
FIESTA NAVIDAD	Recaudado en la Fiesta de Navidad		752,50 €	690,80 €
FIESTA CARNAVAL			15,00 €	464,00 €
GRADUACIONES	BARRA FIESTAS		5.149,50 €	4.259,00 €
FERIA	VENTA PATATAS		209,00 €	201,00 €
DONACIONES	DONACIONES COOPERATIVAS		102,12 €	0,00 €
JORNADAS DEPORTIVAS	RECAUDACION BARRA		100,60 €	122,50 €
MANTENIMIENTO CUENTA	DEVOLUCIONES COMISIONES		0,00 €	0,00 €
APU	PAGO FRUTA CARRERA		0,00 €	0,00 €
	TOTAL INGRESOS		**18.031,44 €**	**5.919,80 €**
	GASTOS			
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**	**DETALLE**	**CUANTÍA**	
CUOTA EXTRA SOCIOS	AGENDAS	250 unidades	627,26 €	0,00 €
	DEVOLUCION AGENDA Socio		725,00 €	0,00 €
	Donacion colegio	SUELO INFANTIL	957,51 €	0,00 €
	ROPA DEPORTIVA		6.250,99 €	0,00 €
	APORTACIONES	CESPED+MATERIAL INFANTIL	2.223,23 €	
	TOTAL		**10.783,99 €**	0,00 €
PROYECTOS COLEGIO	Proyecto Vida Saludable		0,00 €	0,00 €
	Proyecto mindfuldness		0,00 €	0,00 €
	Proyecto Halloween		105,50 €	200,00 €
	FIESTA HALLOWEEN		118,77 €	0,00 €
	Proyecto Navidad		132,58 €	750,00 €
	* Fiesta Navidad		312,08 €	169,30 €
	PROYECTO CARNAVAL		191,37 €	154,65 €
	BARRA SEMANA SANTA		0,00 €	0,00 €
	TALLER DIA DEL PADRE		0,00 €	0,00 €
	Proyecto Semana de la Lectura		16,50 €	0,00 €
	Proyecto Semana Feria		0,00 €	424,85 €
	Proyecto Graduaciones		2.730,40 €	3.490,95 €
	JORNADAS DEPORTIVAS		357,71 €	0,00 €
	FIESTA AGUA	DESLIZADORES ISMAEL	0,00 €	480,00 €
	INGRESO EN CUENTA			600,00 €
	TOTAL		**3.964,91 €**	**6.269,75 €**
	Cuota FEDAPA anual		100,00 €	0,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. de Cuenta	120,00 €	0,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Mnto. B.Digital	145,20 €	0,00 €
	Comisiones Bancarias Caixabank	Por Transferencias	0,00 €	0,00 €
	Papelería gestión AMPA	plancha	195,59 €	0,00 €
	VISADO ESCENARIO CURSO 23/24		233,00 €	0,00 €
	TOTAL		**793,79 €**	0,00 €
	TOTAL GASTOS		**15.542,69 €**	**6.269,75 €**
	SALDO FINAL		**8.449,42 €**	**849,35 €**