



### ESTADO DE CUENTAS CURSO 2022-2023

<b>SALDO INICIAL 01/09/2022</b>	<b>1.586,72</b>
BANCO	1.585,63
CAJA	1,09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.099,41</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-11.091,98</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-992,57</b>

<b>SALDO FINAL 31/08/2023</b>	<b>594,15</b>
BANCO	483,12
CAJA	111,03

### DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS CURSO 2022-2023

<b>INGRESOS BANCO CURSO 2022-2023</b>	<b>3.566,50</b>	
Fecha	Concepto	Importe
01/09/2022	INGRESOS POR CUOTAS TRANSFERENCIA BANCO	860,00
24/10/2022	INGRESO DESDE CAJA	500,00
01/12/2022	INGRESO DESDE CAJA	500,00
10/01/2023	INGRESO SUBVENCION COEDUCACION JUNTA DE ANDALUCIA	800,00
23/01/2023	INGRESO DESDE CAJA	50,00
09/05/2023	INGRESOS POR AGENDAS CURSOS 23/24	856,50

<b>INGRESOS CAJA CURSO 2022-2023</b>	<b>6.532,91</b>	
Fecha	Concepto	Importe
01/09/2022	INGRESOS CUOTAS EFECTIVO/BIZUM	670,00
16/09/2022	INGRESO VENTA AGENDAS SOBRANTES	25,00
10/10/2022	INGRESO A CAJA DESDE BANCO	255,05
13/10/2022	INGRESO A CAJA DESDE BANCO	53,91
17/10/2022	INGRESO A CAJA DESDE BANCO	150,00
18/10/2022	INGRESO A CAJA POR CAMBIO EQUIVOCADO COMPRAS HALLOW	0,70
24/10/2022	INGRESO POR VENTA 345 ENTRADAS FIESTA HALLOWEEN	690,00
01/12/2022	INGRESO POR VENTA CALENDARIOS Y FOTOS DE NAVIDAD	2.367,50
15/12/2022	INGRESO POR VENTA 2 CESTAS DE NAVIDAD	200,00
24/01/2023	INGRESO A CAJA DESDE BANCO (CIERRE DE CUENTA CAJASUR)	20,75
22/03/2023	INGRESO A CAJA DESDE BANCO	300,00
23/05/2023	INGRESO A CAJA DESDE BANCO	600,00
20/06/2023	INGRESO A CAJA DESDE BANCO	1.200,00

**GASTOS PAGADOS DE BANCO****-4.669,01**

Fecha	Concepto	Importe
01/09/2022	COMISIONES BANCARIAS	-133,94
	<i>Comision Cajasur Banca Online 03/09/22</i>	7,26€
	<i>Comision transferencia 21/09/22</i>	2,25€
	<i>Comision Cajasur Banca Online 01/10/22</i>	7,26€
	<i>Comision transferencia 10/10/22</i>	2,25€
	<i>Comision transferencia 13/10/22</i>	2,25€
	<i>Comision transferencia 17/10/22</i>	2,25€
	<i>Comision Mantenimiento Trimestral Cajasur 20/10/22</i>	25,00€
	<i>Comision Cajasur Banca Online 02/11/22</i>	7,26€
	<i>Comision transferencia 18/11/22</i>	4,69€
	<i>Comision Cajasur Banca Online 02/12/22</i>	7,26€
	<i>Comision transferencia 15/12/22</i>	2,25€
	<i>Comision Cajasur Banca Online 02/01/23</i>	7,26€
	<i>Comision Mantenimiento Trimestral Cajasur 23/01/23</i>	25,00€
	<i>Comision transferencia (cierre de cuenta) 24/01/23</i>	13,40€
	<i>Comision cierre de cuenta Cajasur 24/01/23</i>	6,30€
	<i>Comision transferencia 07/03/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 13/03/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 13/03/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 22/03/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 09/05/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 11/05/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 15/05/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencia 23/05/23</i>	1,00€
	<i>Comision transferencias 13/06/23</i>	3,00€
	<i>Comision transferencia 20/06/23</i>	1,00€
21/09/2022	CUOTA FLAMPA	-20,00
04/10/2022	AMPLIACION AGENDAS ESCOLARES	-2,18
10/10/2022	TRANSFERENCIA A CAJA	-255,05
13/10/2022	TRANSFERENCIA A CAJA	-53,91
17/10/2022	TRANSFERENCIA A CAJA	-150,00
15/12/2022	PAGO CALENDARIOS Y FOTOS DE NAVIDAD	-635,00
24/01/2023	TRANSFERENCIA A CAJA	-20,75
13/03/2023	PAGO TALLER COEDUCACION	-612,00
13/03/2023	PAGO MATERIALES TALLER COEDUCACION	-80,00
22/03/2023	TRANSFERENCIA A CAJA	-300,00
13/04/2023	PAGO IRPF TALLER COEDUCACION	-108,00
09/05/2023	PAGO AGENDAS CURSO 23/24	-498,18
23/05/2023	TRANSFERENCIA A CAJA	-600,00
20/06/2023	EFFECTIVO PARA CAJA	-1.200,00

**GASTOS PAGADOS DE CAJA****-6.422,97**

Fecha	Concepto	Importe
20/09/2022	MALETAS VIAJERAS	-62,25
14/10/2022	SERIGRAFIA MALETAS VIAJERAS	-80,00
05/10/2022	RASILLONES HUERTO	-192,80
24/10/2022	TRANSFERENCIA A BANCO	-500,00
28/10/2022	FIESTA HALLOWEEN	-438,40
	<i>Maquina de humo 18/10/22</i>	67,19€
	<i>Compras Eurobun 18/10/22</i>	8,00€
	<i>Compras JYSK 18/10/22</i>	13,60€
	<i>Compras DEALZ 18/10/22</i>	18,85€
	<i>Compras HiperAsia 18/10/22</i>	28,39€
	<i>Compras JYSK 18/10/22</i>	0,85€
	<i>Compras Eurominimo 18/10/22</i>	54,60€
	<i>Compras Rincon del Gnomo 18/10/22</i>	10,00€
	<i>Compras HiperAsia 24/10/22</i>	5,40€
	<i>Compras DEALZ 26/10/22</i>	1,80€
	<i>Animadoras 28/10/22</i>	100,00€
	<i>Equipo Sonido/Animacion Salon 28/10/22</i>	100,00€
	<i>Compras SuperCarmela 28/10/22</i>	4,34€
	<i>Compras SuperArcos 28/10/22</i>	25,38€

08/11/2022	RASILLONES EXTRA HUERTO	-10,44
14/11/2022	RENOVACION DOMINIO WEB	-45,92
18/11/2022	COMPRA TALONARIO RECIBOS	-2,70
01/12/2022	TRANSFERENCIA A BANCO	-500,00
02/12/2023	COMPRA BONILLA 2 CESTAS PARA SORTEO	-90,00
07/12/2022	CHOCOLATE CON CHURROS	-446,36
	<i>Compra Vasos para chocolate 25/11/22</i> 23,70€ <i>Compra Mercadona 02/12/22</i> 99,30€ <i>Compra SuperCarmela 02/12/22</i> 12,54€ <i>Compra AsiaMemory 05/12/22</i> 1,85€ <i>Compra Hiperpor churros sin gluten 05/12/22</i> 8,97€ <i>Pago Churrero 07/12/22</i> 300€	
12/12/2022	PAGO FOTOS NAVIDAD Y CALENDARIOS	-1.000,00
13/12/2022	LEGITIMACION FIRMA NOTARIO APERTURA CUENTA	-10,79
13/12/2022	ENVIO CORREO CERTIFICADO DOCUMENTACION A BANCO	-6,00
22/12/2022	NAVIDAD/REYES MAGOS	-739,68
	<i>Compra Regalo Reyes RegaloStock 24/11/22</i> 58,56€ <i>Compra Regalo Reyes BodasOutlet 24/11/22</i> 35,70€ <i>Compra Regalo Reyes Pelotas 25/11/22</i> 360€ <i>Compra Decoracion Hiperchino 03/12/22</i> 19,75€ <i>Compra Decoracion HiperAsia 03/12/22</i> 74,54€ <i>Compra Decoracion Huiyao Multiprecio 03/12/22</i> 20€ <i>Compra Decoracion Eurominimo 03/12/22</i> 12,10€ <i>Compra Pasillero Reyes LeroyMerlin 04/12/22</i> 35,90€ <i>Compra Decoracion Kanito 03/12/22</i> 5,80€ <i>Envio Cartas Residencia Ancianos 15/12/22</i> 15,26€ <i>Compra Regalo Reyes AMAZON 15/12/22</i> 72,16€ <i>Compra Decoracion AMAZON 18/12/22</i> 10€ <i>Compra Maquillaje Reyes 21/12/22</i> 3€ <i>Compra SuperArcos 22/12/22</i> 16,91€	
16/01/2023	PAGO FOTOS NAVIDAD EXTRAS	-15,00
23/01/2023	TRANSFERENCIA A BANCO	-50,00
26/01/2023	RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL AMPA	-16,94
08/02/2023	COMPRA APARCAMIENTO BICICLETAS AMAZON	-36,99
14/02/2023	COMPRA HIPERCHINO PELADORES FRUTA	-2,55
20/02/2023	COMPRA HIPERCHINO CANDADO CUARTO AMPA	-2,95
24/02/2023	DESAYUNO ANDALUZ	-97,49
	<i>Compra SuperCarmela 10/02/23</i> 15,76€ <i>Compra MaxMundy 10/02/23</i> 33,35€ <i>Compra Mercadona 13/02/23</i> 28,70€ <i>Compra Alcampo 16/02/23</i> 4,37€ <i>Compra SuperCarmela 23/02/23</i> 3,16€ <i>Compra SuperCarmela 24/02/23</i> 12,15€	
23/03/2023	ARREGLO HUERTO	-170,21
	<i>Compra Grava Caleria los 9 21/03/23</i> 75,02€ <i>Compra Bricodepot 22/03/23</i> 81,30€ <i>Compra Ferreteria 22/03/23</i> 9,96€ <i>Compra Ferreteria 23/03/23</i> 3,93€	
28/03/2023	PINTURA PATIO INFANTIL	-200,96
	<i>Alquiler Hidrolimpiadora LeroyMerlin 27/03/23</i> 20€ <i>Compra Pinturas MG Pinturas 28/03/23</i> 109,89€ <i>Compra Kanito 28/03/23</i> 31,55 <i>Compra Pinturas MG Pinturas 28/03/23</i> 28,92€ <i>Compra Ferreteria 10/05/23</i> 10,60€	
15/05/2023	COMPRA HIPERCHINO (vasos gazpacho)	-6,90
21/06/2023	FIESTA FIN DE CURSO	-1.697,64
	<i>Compra PoloFlash Kelia 23/05/23</i> 44,98 <i>Compra Hiperchino 16/06/23</i> 8,70€ <i>Compra Hiperchino 19/06/23</i> 13,96€ <i>Patatas Fritas 21/06/23</i> 350€ <i>Carriles Animación 21/06/23</i> 1280€	