

**ESTADO DE CUENTAS CURSO 2023-2024**

<b>SALDO INICIAL 01/09/2023</b>		<b>594,15</b>
	BANCO	483,12
	CAJA	111,03
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.807,62</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>-8.252,51</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.555,11</b>
<b>SALDO FINAL 31/08/2024</b>		<b>2.149,26</b>
	BANCO	2.043,17
	CAJA	106,09

**DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS CURSO 2023-2024**

<b>INGRESOS BANCO CURSO 2023-2024</b>		<b>3.141,00</b>
Fecha	Concepto	Importe
01/09/2023	INGRESOS POR CUOTAS TRANSFERENCIA BANCO	645,00
11/09/2023	INGRESO 13 CUOTAS BIZUM DESDE CAJA	195,00
15/09/2023	INGRESO 15 CUOTAS BIZUM DESDE CAJA	225,00
05/10/2023	INGRESO 17 CUOTAS BIZUM DESDE CAJA	255,00
30/10/2023	INGRESO 41 CUOTAS BIZUM DESDE CAJA	615,00
15/11/2023	INGRESO 19 CUOTAS BIZUM DESDE CAJA	285,00
11/12/2023	INGRESO DESDE CAJA	500,00
27/05/2024	INGRESO DESDE CAJA (BIZUMS AGENDAS)	421,00
<b>INGRESOS CAJA CURSO 2023-2024</b>		<b>6.666,62</b>
Fecha	Concepto	Importe
01/09/2023	INGRESOS CUOTAS EFECTIVO/BIZUM	1.605,00
18/09/2023	INGRESO VENTA AGENDAS SOBRANTES	45,00
27/10/2023	HALLOWEEN - INGRESO POR VENTA DE 377 ENTRADAS	1140,00
27/10/2023	HALLOWEEN - INGRESO POR BARRA/SORTEO CESTA	391,00
30/10/2023	HALLOWEEN - DEVOLUCION SOBRA DE BARRA	58,72
23/11/2023	INGRESO POR CALENDARIOS Y PACKS DE NAVIDAD	2066,00
04/12/2023	INGRESOS POR VENTA NUMEROS RIFA CESTA KINDER	100,00
15/04/2024	EFECTIVO PARA CAJA DESDE BANCO	300,00
24/05/2024	INGRESOS POR AGENDAS PROXIMO CURSO	753,50
17/06/2024	EFECTIVO PARA CAJA FIESTA FIN DE CURSO	200,00
19/06/2024	INGRESO SOBRA CAJA FIESTA FIN DE CURSO	7,40
<b>GASTOS PAGADOS DE BANCO</b>		<b>-1.580,95</b>
Fecha	Concepto	Importe
01/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	-42,78
	Comision Transferencia FLAMPA 17/10/23	1,00€
	Comision Anual Fiare Banca Etica 02/01/24	37,78€
	Comision transferencia 09/04/24	1,00€
	Comision transferencia 15/04/24	1,00€
	Comision transferencia 28/05/24	1,00€
	Comision transferencia 17/06/24	1,00€
17/10/2023	CUOTA FLAMPA	-20,00
30/10/2023	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AMPA (ANUAL)	-25,01
30/10/2023	PAGO SEGURO ACCIDENTES AMPA (ANUAL)	-15,65
09/04/2024	TRANSF. COMPRA MESAS MADERA BRICODEPOT	-516,00
15/04/2024	TRANSF. EFECTIVO PARA CAJA	-300,00
28/05/2024	TRANSF. PAGO EDIDACTICA - AGENDAS 24.25	-461,51
17/06/2024	TRANSF. FIESTA FIN DE CURSO	-200,00

**GASTOS PAGADOS DE CAJA****-6.671,56**

Fecha	Concepto	Importe
11/09/2023	TRANSF A BANCO DE 13 CUOTAS BIZUM	-195,00
15/09/2023	TRANSF A BANCO DE 15 CUOTAS BIZUM	-225,00
02/10/2023	TRANSF A BANCO DE 17 CUOTAS BIZUM	-255,00
17/10/2023	COMPRA INSECTICIDA CUARTO AMPA	-2,75
27/10/2023	FIESTA HALLOWEEN	-1068,24
	<i>Folios color para entradas 13/10/23</i>	<i>4,56€</i>
	<i>Compra Decoración Hiperchino 17/10/23</i>	<i>161,55€</i>
	<i>Compra Carteles Decoración AMAZON 19/10/23</i>	<i>14,98€</i>
	<i>Compra Decoración Hiperchino 23/10/23</i>	<i>10,08€</i>
	<i>Compra Articulo para BARRA 25/10/23</i>	<i>267,07€</i>
	<i>Carriles Animación Hinchables 27/10/23</i>	<i>410,00€</i>
	<i>Animacion Grupo Scout 27/10/23</i>	<i>100,00€</i>
	<i>Animacion Salón de actos 27/10/23</i>	<i>100,00€</i>
30/10/2023	TRANSF A BANCO DE 41 CUOTAS BIZUM	-615,00
15/11/2023	TRANSF A BANCO DE 19 CUOTAS BIZUM	-285,00
18/11/2023	WEB RENOVACION DOMINIO ANUAL - ALOJAMIENTO 4 AÑOS Y SSL	-101,54
22/11/2023	COMPRA CESTA KINDER SORTEO BONILLA	-30,00
11/12/2023	PAGO PACKS NAVIDAD Y CALENDARIOS	-1300,00
11/12/2023	TRANSFERENCIA DE CAJA A BANCO	-500,00
19/12/2023	CHOCOLATE CON CHURROS	-325,37
	<i>Compra Mercadona 14/12/23</i>	<i>56,70€</i>
	<i>Compra Carrefour churros sin gluten 18/12/23</i>	<i>8,67€</i>
	<i>Pago Churrero 19/12/23</i>	<i>260,00€</i>
22/12/2023	NAVIDAD/REYES MAGOS	-477,74
	<i>Compra Regalos Anillos SHEIN 04/12/23</i>	<i>43,56€</i>
	<i>Compra Papel Regalo PRIMARK 11/12/23</i>	<i>7,20€</i>
	<i>Compra Regalo Reyes AMAZON 13/12/23</i>	<i>310,91€</i>
	<i>Compra Regalos Concurso Postales 03/12/22</i>	<i>28,35€</i>
	<i>Compra Decoracion Hiperchino 13/12/23</i>	<i>33,26€</i>
	<i>Compra Regalo Reyes CARREFOUR 13/12/23</i>	<i>53,98€</i>
	<i>Compra Decoracion Hiperchino 14/12/23</i>	<i>0,48€</i>
02/02/2024	COMPRA PACK JUEGOS DE MESA PARA BIBLIOTECA	-30,00
23/02/2024	DESAYUNO ANDALUZ	-68,23
	<i>Compra Pan Sin Gluten CARREFOUR 16/02/24</i>	<i>4,50€</i>
	<i>Compra Hiperchino 16/02/24</i>	<i>9,94€</i>
	<i>Compra SuperCarmela 16/02/24</i>	<i>4,90€</i>
	<i>Compra SuperCarmela 21/02/24</i>	<i>17,29€</i>
	<i>Compra MERCADONA 22/02/24</i>	<i>31,60€</i>
14/03/2024	FILM TRANSPARENTE PARA FRUTA - MERCADONA	-3,70
13/04/2024	MATERIAL COLOCACION MESAS MADERA - CANTALEJO	-19,00
20/04/2024	MATERIAL COLOCACION MESAS MADERA - CANTALEJO	-14,40
20/04/2024	MATERIAL COLOCACION MESAS MADERA - FERRETERIA XEREZ	-7,67
16/05/2024	VASOS PARA GAZPACHO - HIPERCHINO	-7,52
27/05/2024	TRANSFERENCIA DE CAJA A BANCO (BIZUMS AGENDAS)	-421,00
27/05/2024	AYUDA DECORACION GRADUACION 5 AÑOS	-25,00
19/06/2024	FIESTA FIN DE CURSO	-694,40
	<i>Compra PoloFlash Kelia 27/05/24</i>	<i>36,02€</i>
	<i>Compra Carrefour 12/06/24</i>	<i>14,48€</i>
	<i>Compra Melones LIDL 14/06/24</i>	<i>32,45€</i>
	<i>Compra Sandias DIA 14/06/24</i>	<i>35,45€</i>
	<i>Compra Patatas Bonilla 18/06/24</i>	<i>108,00€</i>
	<i>Compra Pan Desayuno 19/06/24</i>	<i>50,00€</i>
	<i>Aportacion AMPA Pago Carriles Animación 19/06/24</i>	<i>418,00€</i>