CUENTAS

PRESUPUESTADO 2025/26		Gastos		Ingresos		TOTAL		RESULTADO	PRESUPUESTADO 2026/27
		Banco	Efectivo	Banco	Efectivo	Banco	Efectivo		
-290.00 €	**Gastos de Gestion**								-340.00 €
	Seguro MAPFRE	-313.94 €				-313.94 €	0.00 €	**-313.94 €**	
							TOTAL	**-313.94 €**	
-200.00 €	**Reuniones padres inicio curso (Sept/Oct)**								-240.00 €
	Guardería		-200.00 €			0.00 €	-200.00 €	**-200.00 €**	
							TOTAL	**-200.00 €**	
0.00 €	**Días sin cole (Oct/Nov/Mar)**								0.00 €
	Participaciones 13 Oct			735.00 €		735.00 €	0.00 €	**735.00 €**	
	Participaciones 3Nov			613.00 €		613.00 €	0.00 €	**613.00 €**	
	Material (oct/nov)		-21.75 €			0.00 €	-21.75 €	**-21.75 €**	
	Colaboración monitores (oct/nov)	-922.88 €				-922.88 €	0.00 €	**-922.88 €**	
	Comisión banco tranferencia (oct/nov)	-3.69 €				-3.69 €	0.00 €	**-3.69 €**	
	Participaciones 27 Mar			776.00 €		776.00 €	0.00 €	**776.00 €**	
	Material (mar)		-52.20 €			0.00 €	-52.20 €	**-52.20 €**	
	Colaboración monitores (mar)	-576.80 €				-576.80 €	0.00 €	**-576.80 €**	
	Coste Trofeos	-550.01 €				-550.01 €	0.00 €	**-550.01 €**	
							TOTAL	**-3.33 €**	
200.00 €	**Taller de Navidad (Diciembre)**								500.00 €
	Mago	-205.70 €				-205.70 €	0.00 €	**-205.70 €**	
	Meriendas	-153.10 €				-153.10 €	0.00 €	**-153.10 €**	
	Material Manualidades	-142.86 €				-142.86 €	0.00 €	**-142.86 €**	
	Participantes	-45.00 €		1 135.00 €		1 090.00 €	0.00 €	**1 090.00 €**	
	Limpieza		-30.00 €			0.00 €	-30.00 €	**-30.00 €**	
							TOTAL	**558.34 €**	
-450.00 €	**Escuela de Padres**								-450.00 €
	Charla Fabián Cardell (16 oct 25)	-129.50 €				-129.50 €	0.00 €	**-129.50 €**	
	Charla Isabel Desmonts (27 nov 25)	-89.25 €				-89.25 €	0.00 €	**-89.25 €**	
							TOTAL	**-218.75 €**	
Nuevo	**Cine en Familia**								0.00 €
	Galletas cortesía	-24.90 €				-24.90 €	0.00 €	**-24.90 €**	
	Entradas	-602.00 €		600.00 €		-2.00 €	0.00 €	**-2.00 €**	
							TOTAL	**-26.90 €**	

1 000.00 €	**Lotería de Navidad (Diciembre)**							*1 200.00 €*
	Venta de Papeletas			422.00 €	834.00 €	422.00 €	834.00 €	**1 256.00 €**
	Compra de Papeletas		-30.00 €			0.00 €	-30.00 €	**-30.00 €**
	Ingreso a cuenta (21/01/2026)		-804.00 €	804.00 €		804.00 €	-804.00 €	**0.00 €**
							TOTAL	**1 226.00 €**
-100.00 €	**Visita Reyes Magos (Diciembre)**							*-60.00 €*
	Gratificación					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
	Chupa chups	-17.05 €				-17.05 €	0.00 €	**-17.05 €**
	Bombones	-29.97 €				-29.97 €	0.00 €	**-29.97 €**
							TOTAL	**-47.02 €**
Nuevo	**Viernes de Cine (13 Febrero)**							*800.00 €*
	Entradas Viernes			205.00 €	315.00 €	205.00 €	315.00 €	**520.00 €**
	Gusanitos y agua		-44.18 €			0.00 €	-44.18 €	**-44.18 €**
	Limpieza		-30.00 €			0.00 €	-30.00 €	**-30.00 €**
	Mercadillo Libros				71.50 €	0.00 €	71.50 €	**71.50 €**
							TOTAL	**517.32 €**
-500.00 €	**Chocolatada Abuelos (Febrero)**							*-500.00 €*
	Churros		-373.50 €			0.00 €	-373.50 €	**-373.50 €**
	Chocolate		-96.16 €			0.00 €	-96.16 €	**-96.16 €**
	Menaje		-51.97 €			0.00 €	-51.97 €	**-51.97 €**
	Donativo voluntario				123.22 €	0.00 €	123.22 €	**123.22 €**
	Limpieza		-30.00 €			0.00 €	-30.00 €	**-30.00 €**
							TOTAL	**-428.41 €**
Nuevo	**Taller afectivo-sexual**							*-900.00 €*
	Coste	-860.00 €				-860.00 €	0.00 €	**-860.00 €**
							TOTAL	**-860.00 €**
8 000.00 €	**Cuotas AFA (Marzo)**							*9 000.00 €*
	Remesas emitidas (340 cuotas cobradas)			8 559.10 €	75.30 €	8 559.10 €	75.30 €	**8 634.40 €**
	Nuevas altas durante curso					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
	Recibos devueltos	-100.40 €				-100.40 €	0.00 €	**-100.40 €**
	Comisiones varias					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
	Registro Cambio Estatutos CAM		-45.09 €			0.00 €	-45.09 €	**-45.09 €**
							TOTAL	**8 534.00 €**
Pendiente	**Semana de deporte (Abril)**							*No continua*
	Camisetas					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
	Concurso logo camiseta (premio alumno)					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
							TOTAL	**0.00 €**

-400.00 €	**Certamen literario - día del libro (Abril)**							*-400.00 €*
	Regalos premiados (2 Kindle)					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
	Regalos premiados Alberti		-270.00 €			0.00 €	-270.00 €	**-270.00 €**
							TOTAL	**-270.00 €**
500.00 €	**Mercadillo libros literatura infantil y juvenil (Abril)**							*500.00 €*
	Venta libros				571.00 €	0.00 €	571.00 €	**571.00 €**
	Ingreso a cuenta					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
							TOTAL	**571.00 €**
200.00 €	**Mercadillo de uniformes + Venta permanente**							*200.00 €*
	Venta permanente				247.00 €	0.00 €	247.00 €	**247.00 €**
	Donación de uniformes					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
							TOTAL	**247.00 €**
-3 000.00 €	**Fiesta de familia (Junio)**							*-3 800.00 €*
	Castillos hinchables	-1 016.40 €				-1 016.40 €	0.00 €	**-1 016.40 €**
	Tarima 1/3	-1 764.18 €				-1 764.18 €	0.00 €	**-1 764.18 €**
	Fotomatón	-361.79 €				-361.79 €	0.00 €	**-361.79 €**
	Regalo rifa: Nintendo Swicht	-481.90 €				-481.90 €	0.00 €	**-481.90 €**
	Regalo rifa: Doña Tomasa		-60.55 €			0.00 €	-60.55 €	**-60.55 €**
	Ingresos rifa					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
							TOTAL	**-3 684.82 €**
300.00 €	**Banco de Libros de texto (Junio)**							*300.00 €*
	Venta permanente					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**
	Mercadillo final de curso				285.00 €	0.00 €	285.00 €	**285.00 €**
							TOTAL	**285.00 €**

-250.00 €	**Federación Ampas Colegios Católicos (Julio)**								*-250.00 €*
	Recibo Anual					0.00 €	0.00 €	**0.00 €**	
							TOTAL	**0.00 €**	
-5 000.00 €	**Becas de Estudio**								*-5 500.00 €*
	Becas bachillerato (julio 2025)	-200.00 €				-200.00 €	0.00 €	**-200.00 €**	
							TOTAL	**-200.00 €**	
Nuevo	**Necesidades varias Colegio / Material / Infraestructura**								*0.00 €*
	Ayuda reforma comedor	-5 244.14 €				-5 244.14 €	0.00 €	**-5 244.14 €**	
	Comisión transferencia reforma comedor	-20.98 €				-20.98 €	0.00 €	**-20.98 €**	
						0.00 €	0.00 €	**0.00 €**	
							TOTAL	**-5 265.12 €**	
	PUNTO DE CONTROL - Fondos 16/07/2025					**3 325.47 €**	**374.18 €**	**3 699.65 €**	
	TOTAL ACTIVIDADES (Del 16/07/2025 en adelante)					**-7.34 €**	**382.62 €**	**375.28 €**	*140.00 €*
	Resultado					**3 318.13 €**	**756.80 €**	**4 074.93 €**	
	PUNTO DE CONTROL - Fondos 28/10/2026					**3 318.13 €**	**766.59 €**	**4 084.72 €**	
	Desviación					**0.00 €**	**9.79 €**	**9.79 €**	

** Los ingresos de la rifa se incluyen a título meramente informativo ya que se dan directamente al colegio*