

CUENTAS ACTUALIZADAS A 18-01-2024

09/01/2023	SALDO CUENTA AMPA A DIA 09-01-2023	11904,18(saldo en cuenta) + 305 (aportaciones)	12209,18	
13/01/2023	COMPRA MONAS FIESTA DE LA MONA Y CHOCOLATINAS		-504,6	11309,58
31/01/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-3,61	11395,97
14/02/2023	CHEQUE MARIA SANCHEZ LÓPEZ		-120	11275,97
21/02/2023	APORTACIÓN COMPRA MATERIAL TECNOLÓGICO (TV)		-2500	8775,97
22/02/2023	APORTACIÓN COMPRA MATERIAL TECNOLÓGICO (TV)		-2563,85	6212,12
28/02/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-4	6208,12
01/04/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-12	6196,12
30/04/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-12	6184,12
15/05/2023	TRANSF. TALLER AMPA JUDIT CARAVACA		-103	6081,12
31/05/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-12	6069,12
08/06/2023	COMPRA OBSEQUIOS 4 ESO		-400	5669,12
19/06/2023	TRANSFERENCIA 1 PAGO CENA FIESTA GRADUACIÓN 4 ESO		-2003	3666,12
20/06/2023	TRANSFERENCIA RESTO PAGO CENA FIESTA GRADUACION 4 ESO		-1538,26	2127,86
26/06/2023	DEVOLUCIONES AMPA 3 FAMILIAS		-66	2061,86
30/06/2023	INGRESO TRAS FIESTA FAMILIA	3800		5861,86
01/07/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-4	5857,86
31/07/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-4	5853,86
31/08/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-4	5849,86
09/09/2023	REMUNERACION CAPITAL SOCIAL	2,42		5852,28
09/09/2023	IMPUESTO DE RENTAS DE CAPITAL SOCIAL		-0,46	5851,82
11/09/2023	PAGO RESTO BEBIDA FIESTA FIN DE CURSO		-120,7	5731,12
15/09/2023	APORTACIONES FAMILIAS AMPA CURSO 23/24	7605		13336,12
17/09/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-2	13334,12
20/09/2023	RECIBO CONCAPA		-180	13154,12
15/10/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-14	13140,12
02/11/2023	APORTACION COMPRA TV INTERACTIVO		-1845,35	11294,77
03/11/2023	APORTACION COMPRA TV INTERACTIVO		-1845,35	9449,42
15/11/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-14	9435,42
04/12/2023	COMPRA CHOCOLATE Y REGALOS TARJETAS NAVIDAD		-206,1	9229,32
17/12/2023	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-14	9215,32
15/01/2024	COMISION MANTENIMIENTO ACTIVIDAD		-14	9201,32
18/01/2024	SALDO CUENTA AMPA A DIA 18-01-2024	9201,32(saldo en cuenta) + 305 (aportaciones)		9506,32