



**CUENTAS  
ANUALES  
2020/2021**

## CUENTAS ANUALES 2020/21

### RESUMEN GASTOS AÑOS PREVIOS (PROVISIÓN DE FONDOS)

	CONCEPTO	RESULTADO
	Año 18/19 (Ingresos-gastos)	-79,86
	Año 20/21(Ingresos-gastos)	-3.791,31
	<b>TOTAL</b>	<b>-3.871,17</b>

### RESUMEN DE GASTOS 20/21

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS
CONCURSOS	Premios concursos	562,11
EVENTOS	Biblias	554,40
FESTIVIDAD	Comidas, bebidas, decoraciones, regalos, etc.	300,00
GASTOS GENERALES	Gastos corrientes, alojamientos web, asociaciones, seguros, etc.	940,75
MATERIAL ESCOLAR	Subvenciones agenda, licencia Change Dislexia	1.597,20
NUEVAS ACTIVIDADES	Reserva actividades no previstas	1.006,18
APOYO PROYECTOS	Subvención proyectos de mejora	2.906,29
	<b>TOTAL</b>	<b>7.866,93</b>

### RESUMEN INGRESOS 20/21

CUENTA	CONCEPTO	INGRESOS
SOCIOS	Cuotas socios	4.769,00 €
LOTERIA	Venta lotería a proyectos de mejora	293,60 €
DEVOLUCIONES	Devolución minimaratón	100,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>5.162,60 €</b>

### RESUMEN INGRESOS-GASTOS DEL EJERCICIO 21/22

CUENTA	CONCEPTO	EJECUTADO
	Ingresos-gasto 21/22	8.662,76 €
	<b>TOTAL</b>	<b>8.662,76 €</b>

### SITUACION A CIERRE 31/08/21

SALDO BANCARIO 19/20	17.594,14 €
INGRESOS-GASTOS 20/21	2.087,26 €
<b>SALDO BANCARIO 31/08/21</b>	<b>19.681,40 €</b>

ESTAS CUENTAS HAN SIDO SUPERVISADAS PARTIDA POR PARTIDA, POR LOS CENSORES DE CUENTAS ELEGIDOS POR LOS FAMILIAS EN ASAMBLEA GENERAL, CELEBRADA EN NOVIEMBRE DE 2020. NO OBSTANTE LOS COMPROBANTES, ESTÁN A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER FAMILIA QUE LO SOLICITE, DATOS DEL CIERRE DE CUENTAS A 31 DE AGOSTO DE 2021

CENSOR 1º

CENSOR 2º

CENSOR 3º

Firmado:

Firmado:

Firmado:

TESORERO

PRESIDENTE

Firmado:

Firmado:

EJERCICIO 2020/21						
CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PREVISTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACCION SOCIAL	SUBVENCION	Becas misioneras	320,00 €		320,00 €	PENDIENTE FACTURA Y PAGO
CONCURSOS	CHRITMAS NAVIDAD	Premios ESO 10 € * 12 AULAS	120,00 €			
CONCURSOS	CHRITMAS NAVIDAD	Premios INFANTIL 10 *06 AULAS	60,00 €	328,21 €	1,79 €	
CONCURSOS	CHRITMAS NAVIDAD	Premios PRIMARIA 10€ * 15 AULAS	150,00 €			
CONCURSOS	FOTOGRAFIA	Tarjetas regalo 1x50€, 1x35€, 1x20€	90,00 €	90,00 €	0,00 €	
CONCURSOS	LITERARIO	Tarjetas regalo 3x20€, 3x30€	150,00 €	143,90 €	6,10 €	
EVENTOS	GRADUACIONES	Becas 4º ESO 2019/20	542,90 €	0,00 €	542,90 €	
EVENTOS	GRADUACIONES	Becas 4º ESO 2020/21	542,90 €		542,90 €	PENDIENTE FACTURA Y PAGO
EVENTOS	GRADUACIONES	Birretes 3º INFANTIL	225,50 €	0,00 €	225,50 €	
EVENTOS	GRADUACIONES	Comida y bebida	78,00 €	0,00 €	78,00 €	
EVENTOS	PRIMERA COMUNION	Biblias	704,98 €	554,40 €	150,58 €	
FESTIVIDAD	NAVIDAD	Obsequio hermanas	167,30 €	0,00 €	167,30 €	
FESTIVIDAD	NAVIDAD	Subcontratación Rey Mago Baltasar	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
FESTIVIDAD	NAVIDAD	Tarjetas regalo 11x60€ personal no docente	660,00 €	300,00 €	360,00 €	
GASTOS GENERALES	ASOCIACIONES	Cuota Federación Católica de Asociaciones-CONCAPA	300,51 €	300,51 €	0,00 €	
GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	Cuota dominio y alojamiento web	152,71 €	115,67 €	37,04 €	
GASTOS GENERALES	SEGUROS	Seguro de responsabilidad civil	524,57 €	524,57 €	0,00 €	
GASTOS GENERALES	SUBCONTRATACION	Servicios de secretaría	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	
MATERIAL ESCOLAR	SUBVENCION	Licencia software Change Dislexia	1.597,20 €	1.597,20 €	0,00 €	
MATERIAL ESCOLAR	SUBVENCION	Subvencion agendas escolares	2.972,19 €		2.972,19 €	PENDIENTE FACTURA Y PAGO
NUEVAS ACTIVIDADES	OTROS GASTOS	RESERVA PARA NUEVAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	691,23 €	1.006,18 €	-314,95 €	VER PARTIDA DESGLOSADA (1)
APOYO PROYECTOS	OTROS GASTOS	SUBVENCION PROYECTOS DE MEJORA DEL COLEGIO PARA EL EJERCICIO 2021-22	2.500,00 €	2.906,29 €	-406,29 €	
<b>Total general</b>			<b>13.799,99 €</b>	<b>7.866,93 €</b>	<b>5.933,06 €</b>	

INGRESOS CUOTAS SOCIOS						
		CONCEPTO		EJECUTADO		OBSERVACIONES
		Cuotas antiguos socios (310 socios)		5.024,00 €		
		Cuotas nuevos socios (1 socio)		33,00 €		
		Devolucion cuotas (18 socios)		-288,00 €		
<b>Total general</b>				<b>4.769,00 €</b>		

INGRESOS NO PREVISTOS						
		CONCEPTO		EJECUTADO		OBSERVACIONES
		Venta lotería a proyectos de mejora		293,60 €		
		Devolución minimaratón		100,00 €		
				0,00 €		
<b>Total general</b>				<b>393,60 €</b>		

**(1) DESGLOSE PARTIDA "RESERVA PARA NUEVAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS"**

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PREVISTO	EJECUTADO	OBSERVACIONES
		Pago tasas cambio presidente		22,98 €	
		Papel regalo Navidad		30,33 €	
		Tasas administrativas		28,30 €	
		Comisiones bancarias remesa recibos cuota		18,57 €	
		Comisiones bancarias devolución recibos cuota		1,08 €	
		Flores Sor María Salud		62,00 €	
		Sensores CO2		657,00 €	
		Piruletas Navidad		8,00 €	
		Credenciales Camino Santiago-Primaria		95,00 €	
		Día de clima (fotocopias y sobres)		20,00 €	
		Folletos y formularios nuevos socios		62,92 €	
		Actividades de aula excursiones	488,00 €		PENDIENTE FACTURA Y PAGO
		<b>Total general</b>	<b>488,00 €</b>	<b>1.006,18 €</b>	

**MOVIMIENTOS BANCARIOS**

BANCO	TIPO	C. COSTE 1	C. COSTE 2	C. COSTE 3	PARTIDA	DEBE	HABER	SALDO	OBSERVACIONES
20/07/2020					Saldo a 01/09/2020			17.594,14 €	
14/10/2020	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	PROVEEDOR	Seguro de responsabilidad civil	524,57 €		17.069,57 €	
21/10/2020	INGRESO	DEPORTES	MINIMARTATON	ALUMNOS GENERAL	Devolucion minimaraton		100,00 €	17.169,57 €	
02/11/2020	INGRESO	APORTACION	APORTACION	SOCIOS	Aportación socios		60,00 €	17.229,57 €	Provisión Presupuesto 19/20
02/11/2020	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	AMPA	Pago tasas cambio presidente	22,98 €		17.206,59 €	
09/11/2020	GASTO	GASTO PROYECTO	APOYO COLEGIO	PROYECTO AMPA	Huerto escolar	3.609,31 €		13.597,28 €	Provisión Presupuesto 19/20
09/11/2020	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	AMPA	Armario AMPA	182,00 €		13.415,28 €	Provisión Presupuesto 19/20
11/11/2020	GASTO	APORTACION	APORTACION	SOCIOS	Devolucion aportacion socio	60,00 €		13.355,28 €	Provisión Presupuesto 19/20
16/11/2020	GASTO	FESTIVIDAD	FIESTA DE LOS ABUELOS	TERCEROS	Diplomas de los abuelo 2018	79,86 €		13.275,42 €	Provisión Presupuesto 18/19
27/11/2020	GASTO	GASTOS GENERALES	ASOCIACIONES	PROVEEDOR	Cuota asociación FECAPA	300,51 €		12.974,91 €	
02/12/2020	GASTO	GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	PROVEEDOR	Dominio y alojamiento WEB	66,72 €		12.908,19 €	
15/12/2020	GASTO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	PROVEEDOR	papel regalo	22,98 €		12.885,21 €	
15/12/2020	GASTO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	PROVEEDOR	papel regalo	7,35 €		12.877,86 €	
15/12/2020	GASTO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	TERCEROS	Obsequio personal no docente. Tarjetas regalo	600,00 €		12.277,86 €	
18/12/2020	INGRESO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	PROYECTO AMPA	Venta lotería		275,00 €	12.552,86 €	
22/12/2020	INGRESO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	PROYECTO AMPA	Venta lotería		9,30 €	12.562,16 €	
23/12/2020	INGRESO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	PROYECTO AMPA	Venta lotería		9,30 €	12.571,46 €	
30/12/2020	INGRESO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	PROYECTO AMPA	TRANSFERENCIA AHINOA PREMIOS DE NAVIDAD CHRISTMAS	328,21 €		12.243,25 €	
08/02/2021	GASTO	MATERIAL ESCOLAR	SUBVENCION	ALUMNOS GENERAL	Licencia software Change Dislexia	1.597,20 €		10.646,05 €	
08/02/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	AMPA	Pago tasas cambio presidente	11,36 €		10.634,69 €	
26/02/2021	INGRESO	APORTACION	APORTACION	SOCIOS	REMESA SOCIOS		4.896,00 €	15.530,69 €	
26/02/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	LIQUIDACION POR REMESA	18,57 €		15.512,12 €	
26/02/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	16,00 €		15.496,12 €	
26/02/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCION	0,06 €		15.496,06 €	
01/03/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	96,00 €		15.400,06 €	
01/03/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	Gastos Devoluciones De Recibos	0,36 €		15.399,70 €	
02/03/2021	GASTO	EVENTOS	DECESOS	PROVEEDOR	Transferencia a favor de Laura Diaz en Concepto Flores Sor María Salud	62,00 €		15.337,70 €	
02/03/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	32,00 €		15.305,70 €	
02/03/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	Gastos Devoluciones De Recibos	0,12 €		15.305,58 €	
03/03/2021	INGRESO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	ALUMNOS GENERAL	Transferencia De Beatriz Estibaliz Garmon Punal, Concepto Re Compra Tarjetas Regalo.		300,00 €	15.605,58 €	
03/03/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	96,00 €		15.509,58 €	
03/03/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	Gastos Devoluciones De Recibos	0,36 €		15.509,22 €	
04/03/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	16,00 €		15.493,22 €	
04/03/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	Gastos Devoluciones De Recibos	0,06 €		15.493,16 €	
05/03/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	Transferencia De Loyda Eunice Lopez Dubon, Concepto Alumna A Riadna Romero Lopez.		16,00 €	15.509,16 €	
05/03/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	16,00 €		15.493,16 €	
05/03/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	Gastos Devoluciones De Recibos	0,06 €		15.493,10 €	
08/03/2021	GASTO	GASTO PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO AMPA	Transferencia A Favor De Co2panel S.L. Concepto Co2plv2- Med Idores De Co2	657,00 €		14.836,10 €	
08/03/2021	GASTO	FESTIVIDAD	NAVIDAD	ALUMNOS GENERAL	Transferencia A Favor De Elena Simo Concepto Piruletas - Nav Idad	8,00 €		14.828,10 €	
08/03/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	Transferencia De Jorge Heredero Manzano, Concepto Cuota Ampa 2021 Familia Heredero Aragoneses.		16,00 €	14.844,10 €	
11/03/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	Transferencia De Munoz Pena Silvia Helena, Concepto Cuota Am Pa Helena Muñoz Peña.		33,00 €	14.877,10 €	
18/03/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	Devolucion De Recibo	16,00 €		14.861,10 €	
18/03/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	Gastos Devoluciones De Recibos	0,06 €		14.861,04 €	
05/04/2021	GASTO	EXCURSIONES	SUBVENCION	SOCIOS	Pago Credenciales camino de santiago - primaria	95,00 €		14.766,04 €	
05/04/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	AMPA	pago tasas certificado firma electronica representante juridico	16,94 €		14.749,10 €	
05/04/2021	GASTO	FESTIVIDAD	DÍA DEL CLIMA	ALUMNOS GENERAL	fotocopia y sobres dia del clima	20,00 €		14.729,10 €	
06/04/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	cuota socios		16,00 €	14.745,10 €	
23/04/2021	GASTO	FESTIVIDAD	COMUNICACIÓN	ALUMNOS GENERAL	bibliab	554,40 €		14.190,70 €	
23/04/2021	GASTO	PROYECTO	APOYO COLEGIO	PROYECTO AMPA	carro portátiles	2.906,29 €		11.284,41 €	
26/04/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	cuota socios		16,00 €	11.300,41 €	
05/05/2021	GASTO	CONCURSOS	LITERARIO	ALUMNOS GENERAL	transferencia premios literario alumnos	93,90 €		11.206,51 €	
11/05/2021	GASTO	CONCURSOS	LITERARIO	PADRES GENERAL	premios literarios padres	50,00 €		11.156,51 €	
14/05/2021	GASTO	CONCURSOS	FOTOGRAFIA	ALUMNOS GENERAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BEATRIZ GARMON CONCEPTO: PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFIA -TARJETAS	90,00 €		11.066,51 €	
25/05/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492711 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE AMPA EN CONCEPTO DE LUANA QUIÑONEZ		16,00 €	11.082,51 €	
01/06/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	TRANSFERENCIA DE JUANES TREJO LAURA, CONCEPTO AMPA ANGLA Y MARCO MARTINEZ.		16,00 €	11.098,51 €	
01/06/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	TRANSFERENCIA DE JUAN CARLOS ARIAS RUBIO, CONCEPTO cuota 20 - 21 Alba Arias Z..		16,00 €	11.114,51 €	
01/06/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	PROVEEDOR	RECIBO 1y1 IONOS Espana S.L.U Nº RECIBO 0049 1176 755 BBCRZKH REF. MANDATO 0160000161352	66,72 €		11.047,79 €	
04/06/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	TRANSFERENCIA DE LUIS ALBERTO PAZ TOMICHA, CONCEPTO NOELIA PAZ.		16,00 €	11.063,79 €	
10/06/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	PROVEEDOR	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARTA PEREZ ROQUE CONCEPTO: flyers - folletos y formularios nuevos socios	62,92 €		11.000,87 €	
17/06/2021	INGRESO	GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	PROVEEDOR	TRANSFERENCIA DE 1y1 IONOS Espana S.L.U, CONCEPTO RGNr.20276882552646.81- EURK28512394.		46,81 €	11.047,68 €	
02/07/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	TRANSFERENCIA DE SARA RECIO CALVENTE, CONCEPTO Cuota Ampa. Vega Moreno Recio.		35,00 €	11.082,68 €	A presupuestos 21/22
16/07/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	PROVEEDOR	RECIBO 1y1 IONOS Espana S.L.U Nº RECIBO 0049 1176 755 BBCWRJP REF. MANDATO 0160000161352	14,52 €		11.068,16 €	
02/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,12 €		11.068,04 €	A presupuestos 21/22
02/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	35,00 €		11.033,04 €	A presupuestos 21/22
02/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	LIQUIDACION POR EMISION	15,67 €		11.017,37 €	A presupuestos 21/22
02/08/2021	INGRESO	APORTACION	CUOTA	SOCIOS	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1176 753 BBBBMLK		9.065,00 €	20.082,37 €	A presupuestos 21/22
03/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,12 €		20.082,25 €	A presupuestos 21/22
03/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	35,00 €		20.047,25 €	A presupuestos 21/22
04/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,61 €		20.046,64 €	A presupuestos 21/22
04/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	175,00 €		19.871,64 €	A presupuestos 21/22
05/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,24 €		19.871,40 €	A presupuestos 21/22
05/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	70,00 €		19.801,40 €	A presupuestos 21/22

BANCO	TIPO	C. COSTE 1	C. COSTE 2	C. COSTE 3	PARTIDA	DEBE	HABER	SALDO	OBSERVACIONES
06/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,24 €		19.801,16 €	A presupuestos 21/22
06/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	70,00 €		19.731,16 €	A presupuestos 21/22
17/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	COMUNICACIÓN	PROVEEDOR	RECIBO 1y1 IONOS S.L.U Nº RECIBO 0049 1176 755 BBCYKPM REF. MANDATO 0160000161352	14,52 €		19.716,64 €	
18/08/2021	INGRESO	APORTACIÓN	CUOTA	SOCIOS	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00492662 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE Adrian Merino Gutierrez EN CONCEPTO DE cuota A.M.P.A		35,00 €	19.751,64 €	A presupuestos 21/22
19/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,12 €		19.751,52 €	A presupuestos 21/22
19/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	35,00 €		19.716,52 €	A presupuestos 21/22
23/08/2021	GASTO	GASTOS GENERALES	GASTOS GENERALES	BANCOS	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	0,12 €		19.716,40 €	A presupuestos 21/22
23/08/2021	GASTO	DEVOLUCIÓN	CUOTA	SOCIOS	DEVOLUCION DE RECIBO	35,00 €		19.681,40 €	A presupuestos 21/22
					Provisión pendientes Presupuesto 18/19	79,86 €	0,00 €		
					Provisión pendientes Presupuesto 19/20	3.851,31 €	60,00 €		
					<b>Resultado Presupuesto 20/21</b>	<b>8.501,74 €</b>	<b>5.797,41 €</b>		
					A Presupuesto 21/22	472,24 €	9.135,00 €		
					<b>Saldo a 31/08/21</b>			<b>19.681,40 €</b>	