

Ingresos y gastos - Informe del libro contable

Informe de ingresos y gastos para el período entre el 01/01/2023 y 31/12/2023

Tabla de Ingresos

Tipo de cuentas	Total (€)
Subvenciones	306.989,20
Consejería Educación	11.428,57
Ayuntamiento de Santa Cruz	125.560,63
Cabildo	20.000,00
CABILDO AYUDA AMPA 2023	150.000,00
Cuotas AMPAS	6.240,16
I.E.S y Concertados	1.680,00
C.E.I.P.	4.560,16
Federaciones y Confederaciones	490,70
CEAPA	490,70
Bancos, ingresos	295.514,16
Credito	295.514,16
Ingresos varios	4.230,88
CEC	47,78
DONACIONES	4.183,10

Tabla de Gastos

Tipo de cuentas	Total (€)
Bancos	-120.442,16
Comisiones y Gastos Financieros	-120.442,16
Junta Directiva	-3.666,25
Kilometraje	-3.666,25
Federaciones y Confederaciones	-1.280,44
CEAPA	-1.280,44
Servicios Juridicos	-960,00
Anualidad	-960,00
Asesoría Laboral y Fiscal	-13.194,23
IOLABORO	-7.832,88
AUDICON S.L.	-4.500,00
LPD SERVICIOS	-861,35
Tasas fiscales	-3.708,69
Ampas	-3.708,69
Seguros	-1.081,72
Alumnado y Voluntarios AMPAS	-1.081,72
Proveedores	-81.616,41
BES	-6.362,22
LIBRERIA EL ESTUDIANTE	-1.235,00
Grupo ALBEADA SERVICIOS INTEGRALES	-9.630,00
DPS LEGAL TECH S.L.	-6.251,00
Geys Travel	-749,00
E-Cheide	-813,20
VIAJES ICOD	-174,28
NOTARIA MIGUEL MILLAN	-504,66
PAOLA BONILLA	-460,00
VALENTÍN DÍAZ	-569,50
Cabrera Alonso Servivios Integrales	-38.225,00
INFORMÁTICA CENTER	-8.993,75
DURVECAN S.L.	-7.648,80
Telefonía	-1.182,94
Jazztel	-1.182,94
Funcionamiento	-4.948,64
Materiales Fungibles	-4.948,64
Personal	-396.012,25
S.S. Régimen. Gral.	-39.102,60
Nómina	-354.676,36
I.R.P.F.	-2.233,29
Servicio Ampas	-136.392,36
Ayuda Ampa	-136.392,36

Resumen de gastos e ingresos

Tipo	Total (€)
Remanente (Saldo al inicio del ejercicio)	311.069,12
Ingresos	613.465,10
Gastos	-764.486,09
Total Ingresos (Ingresos + Saldo inicial)	924.534,22
TOTAL (Ingresos - Gastos)	160.048,13