

SALDO
BANCO AL
31/8/21

BANCO	IMPORTE
SALDO BANCARIO	24.238,82 €
TOTAL	24.238,82 €

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos remesa 20-21	14.422,50 €
Recibos devueltos	1.140,00 €
TOTAL	13.282,50 €

76 recibos

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones Banco Sabadell	845,10 €
Seguro Responsabilidad Civil	490,72 €
Asignaciones presupuestarias	22.266,39 €
Coste mantenimiento Tesorería	1.452,00 €
Nominalia	235,83 €
Adhesion a Concapa	950,00 €
Charlas en Colegio	100,00 €
Nota de gastos Maite Alonso	15,00 €
TOTAL	26.355,04 €

AL 31/08/21

ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO	IMPORTE
SUBVENCION APARATOS CO2 COMEDOR ESCOLAR	5.057,80 €
SUBVENCION PAGO AV DETECTORES CO2 INGENIUM	9.341,20 €
SUBVENCION PAGO AV 25 CROMEBOOKS	7.204,04 €
SUBVENCION PAGO AV ACTIVIDAD EL PATIO DE MI RECF	614,95 €
PAGO A IMPRESIONES GRAFICAS	48,40 €
TOTAL	22.266,39 €

RESULTADO

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS	13.282,50 €
GASTOS	- 26.355,04 €
TOTAL	- 13.072,54 €