

SALDO BANCO AL 11/10/21	BANCO	IMPORTE
	BANCO SABADELL	23.797,77 €
	TOTAL	23.797,77 €

INGRESOS PREVISTOS	CONCEPTO	IMPORTE
	Resultado facturación curso 20-21	13.282,50 €
	TOTAL	13.282,50 €

GASTOS	GASTOS FIJOS FUNCIONAMIENTO AFA	IMPORTE	
	Comisiones BANCARIAS	845,10 €	DATO 20-21
	Seguro Responsabilidad Civil	379,45 €	DATO actualizado
	Nominalia	235,83 €	DATO 20-21
	COMCAPA	950,00 €	DATO 20-21
	Coste mantenimiento tesorería	1.210,00 €	
	TOTAL	3.620,38 €	

IMPORTE SOBRE EL QUE ASIGNAR LOS PORCENTAJES PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	
INGRESOS	13.282,50 €	ESTIMACION
GASTOS	- 3.620,38 €	ESTIMACION
TOTAL	9.662,12 €	

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	IMPORTE
	COMPRA TABLETS INFANTIL	4.400,00 €
	RAMPA ACCESO	10.454,00 €
	PROVISION SALUD	2.000,00 €
	PATIOS DIVERTIDOS	76,85 €
	TOTAL	16.930,85 €