



ESTADO DE CUENTAS CURSO 2020-2021

SALDO INICIAL 01/09/2020		2.689,42
CAJASUR		2.539,42
CAJA		150,00
TOTAL INGRESOS		4.683,00
TOTAL GASTOS		-5.228,43
RESULTADO DEL EJERCICIO		-545,43
SALDO FINAL 31/08/2021		2.143,99
CAJASUR		2.136,99
CAJA		7,00

DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS CURSO 2020-2021

INGRESOS CURSO 2020-2021		4.683,00
Fecha	Concepto	Importe
09/06/2021	INGRESOS POR CUOTAS CAJASUR	790,00
09/12/2020	INGRESOS CUOTAS EFECTIVO	90,00
15/01/2021	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA	800,00
04/02/2021	INGRESO FILTROS HEPA (CUOTAS DE MATERIALES)	1.405,50
04/02/2021	INGRESO FILTROS HEPA (CUOTAS EXTRAORDINARIAS FAMILIAS)	677,00
20/05/2021	INGRESO AGENDAS ESCOLARES 21/22 (CUOTAS MATERIALES)	430,50
14/05/2021	INGRESO AGENDAS ESCOLARES 21/22 (CUOTAS FAMILIAS)	490,00
GASTOS PAGADOS DE CAJASUR		-5.136,90
Fecha	Concepto	Importe
22/09/2020	TRANSF. 2100 Termómetros CEIP EL	-602,58
14/11/2020	TRANSF. 0239 FRA DON DOMINIO - RENOVACIÓN DOMINIO WEB	-45,92
23/12/2020	Gastos Navidad 2020 (Decoración + regalos)	-500,14
19/12/2020	TRANSF. 2038 Videos Reyes Magos	-125,00
15/02/2021	TRANSF. 0081 Filtros HEPA (387,50 € aportación AMPA)	-2.470,00
26/02/2021	TRANSF. 1465 Talleres coeducacion	-544,00
12/03/2021	TRANSF. 1465 Materiales subv. Coeducacion	-160,00
22/03/2021	IRPF - TALLERES COEDUCACIÓN	-96,00
20/05/2021	OP.NET 268 Agendas El Retiro 21/22	-509,20
21/07/2021	COMISION MANTENIM.CUENTA	-80,00
12/03/2021	GASTOS TRANSFERENCIAS	-4,06
GASTOS PAGADOS DE CAJA		-91,53
Fecha	Concepto	Importe
15/04/2021	ACTIVIDAD DÍA DEL LIBRO	-20,00
31/08/2021	VARIOS CONSUMIBLES	-71,53