

PRESUPUESTADO

CIERRE

INGRESOS	20/21
Cuotas AMPA	95.839,14
Subvencion Generalitat	36.142,18
Intereses bancarios	0,00
Otros ingresos	0,00
Ajustes	0,00
Creditos comerciales incobrables	0,00
Remanente 2020-2021	21.510,89
TOTAL	131.981,32

31/08/2021	
107.189,00	111,84%
36.142,18	100,00%
145,00	
12.108,24	
0,00	
0,00	
0,00	0,00%
155.584,42	117,88%

GASTOS	
Desplazamientos	750,00
Formacion, contratos y autonomos	8.000,00
Material de formación	500,00
Mantenimiento de la oficina y material	2.000,00
Mantenimiento equipos informaticos	1.600,00
Mantenimiento fotocopiadora	1.200,00
Servicio juridico	3.800,00
Seguros	5.500,00
Servicios bancarios	100,00
Publicidad	700,00
Suministro agua corriente	250,00
Telefonia	2.700,00
Agua (AQUASERVICE)	350,00
Suministro electrico	2.000,00
Gastos ocasionales	1.000,00
Prevencion riesgos laborales	750,00
Comunidad de propietarios	2.000,00
Subscripciones prensa	375,00
Limpieza oficina	2.400,00
Correos y mensajeria	2.600,00
Cuota CEAPA	1.700,00
Asesoría fiscal y contable	5.200,00
Sueldos, salarios y S.S. trabajadoras oficina	85.006,32
Perdidas de creditos incobrables	1.200,00
Amortización inmovilizado material	300,00
TOTAL	131.981,32

172,39	22,99%
4.629,00	57,86%
400,00	80,00%
1.580,03	79,00%
1.395,13	87,20%
1.123,45	93,62%
3.630,00	95,53%
5.168,90	93,98%
0,00	0,00%
2.708,27	386,90%
242,49	97,00%
2.685,37	99,46%
301,77	86,22%
1.818,10	90,91%
304,00	30,40%
739,70	98,63%
495,30	24,77%
360,12	96,03%
2.016,52	84,02%
2.228,26	85,70%
1.687,12	99,24%
4.161,48	80,03%
83.239,35	97,92%
1.444,00	120,33%
92,11	30,70%
122.622,86	92,91%

0,00

32.961,56

Saldo Cuenta Bancaria a 31/08/2021

143.794,72 €

Saldo caja a 31/08/2021

154,90 €