

PRESUPOSTAT

TANCAMENT A 31/08/2021

INGRESSOS	20/21
Quotes AMPA	95.839,14
Subvenció Generalitat	36.142,18
Interessos bancaris	0,00
Altres ingresos	0,00
Ajustos per desplaçaments	0,00
Reversió crèdits comercials incobrables	0,00
Remanent curs 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%

DESPESES	
Desplaçaments	750,00
Formació: contractes y autònoms	8.000,00
Material de formació	500,00
Manteniment de l'oficina i material	2.000,00
Manteniment equips informàtics	1.600,00
Manteniment fotocopiadora	1.200,00
Servei jurídic	3.800,00
Assegurances	5.500,00
Serveis bancaris	100,00
Publicitat	700,00
Subministrament aigua corrent	250,00
Telefonia	2.700,00
Aigua consumible (Acquaservice)	350,00
Subministrament electricitat	2.000,00
Despeses ocasionals	1.000,00
Prevenió riscos laborals	750,00
Comunitat propietaris	2.000,00
Suscripcions premsa	375,00
Neteja oficina	2.400,00
Correus i missatgeria	2.600,00
Quota CEAPA	1.700,00
Assessoria fiscal i comptable	5.200,00
Sous, salaris i SS treballadores oficina	85.006,32
Pèrdues de crèdits comercials incobrables	1.200,00
Amortització d'immobilitzat 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 conter bancari a 31/08/2021

143.794,72 €

Saldo caixa efectiu a 31/08/2021

154,90 €