RESUMEN GASTOS E INGRESOS CURSO 2020/2021

						EUROS INICIO	6.721,44 €
						ACTUAL EUROS	5.551,76 €
ASIENTO	FECHA	TIPO	CONCEPTO	DESCRIPCION	INGRESO	GASTO	DISPONIBLE
1	01/09/2020	GASTOS	SEGURO MAPFRE	CUOTA DEL SEGURO DEL AMPA		116,98 €	6.604,46 €
2	08/09/2020	INGRESOS	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	BECA PARA AMPA	952,38 €		7.556,84 €
3	02/10/2020	GASTOS	GASTOS RESERVA DE DOMINIO WEB	SONY DIGITAL		62,00 €	7.494,84 €
4	14/10/2020	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	1ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		953,96 €	6.540,88 €
5	14/10/2020	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	1ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		199,00 €	6.341,88 €
6	15/12/2020	INGRESOS	CUOTAS SOCIOS AMPA	INGRESO DESDE EL COLEGIO	4.900,00 €		11.241,88 €
9	20/12/2020	GASTOS	OTROS	APORTACION PARA DESFIBRILADOR		300,00 €	10.941,88 €
16	20/12/2020	INGRESOS	GANANCIA LOTERIA	GANANCIAS CON LA VENTA DE LOTERIA	417,00 €		11.358,88 €
7	23/12/2020	INGRESOS	OTROS	INGRESO CUENTA DINERO EN OFICINA	135,00 €		11.493,88 €
8	03/02/2021	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	2ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		1.354,05 €	10.139,83 €
10	09/03/2021	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	3ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		1.710,10 €	8.429,73 €
11	09/03/2021	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	3ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		570,11 €	7.859,62 €
12	27/04/2021	INGRESOS	CUOTAS SOCIOS AMPA	CUOTAS SOCIOS ATRASADAS DE COLEGIO	160,00 €		8.019,62 €
13	12/05/2021	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	4ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		1.524,56 €	6.495,06 €
14	12/05/2021	GASTOS	COVID SOCIOS AMPA 2020/2021	4ª ENTREGA MATERIAL SANITARIO SOCIOS		515,30 €	5.979,76 €
15	21/06/2021	GASTOS	OTROS	PAGO ORLAS GRADUACION ESTE CURSO Y ANTERIOR		428,00 €	5.551,76 €

SUMA INGRESOS	6.564,38 €
SUMA GASTOS	7.734,06 €
REAL EN CUENTA	5.551,76 €