

ASOCIACIÓN VIRGEN DE PEDROSA

ESTADO DE LAS CUENTAS DEL 31 DE JULIO DE 2020 AL 1 DE AGOSTO DE 2021

1. INGRESOS	
CONCEPTO	CANTIDAD (€)
CUOTAS	1.324,50
DONATIVOS (Eisa Estebanez, Juana Mansilla, esposa de Poldo)	111,50
SUBVENCIÓN	167,00
VENTA DE MEDALLAS	20,00
LOTERÍA	19.488,00
TOTAL INGRESOS A 1 DE AGOSTO 2020 A 31 DE JULIO 2021	21.111,00
2. GASTOS	
CONCEPTO	CANTIDAD (€)
TONER PARA IMPRESORA	52,84
CORREOS	26,9
FOTOCOPIAS	10,6
CUOTA PAGINA WEB	17,99
MISA 15 AGOSTO	15
OBRAS CAMARA BUFA 2ª FACTURA	5.989,50
OBRAS CAMARA BUFA 3ª FACTURA	5.999,18
OBRAS CAMARA BUFA 4ª Y ÚLTIMA FACTURA	6.016,66
SUSTITUCIÓN MADERAS SUELO TORRE	459,67
LOTERÍA ASOCIACIÓN	150
LOTERÍA TAURINA	30
PAGO LOTERÍA A LA ADMINISTRACIÓN LOTERÍA	16.240
COMISIONES BANCARIAS	81,00
TOTAL GASTOS EJERCICIO 1 AGOSTO 2020 A 31 JULIO 2021	35.089,34
3. RESUMEN	
CONCEPTO	CANTIDAD (€)
SALDO BANCARIO AL 31 DE JULIO 2020	24.420,61
EFFECTIVO EN CAJA	59,02
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	24.479,63
INGRESOS EJERCICIO 31 JULIO 2020 AL 1 AGOSTO 2021	21.111,00
GASTOS EJERCICIO 31 DE JULIO 2020 AL 1 DE AGOSTO 2021	35.089,34
SALDO AL 31 DE JULIO 2021 (SALDO AÑO ANTERIOR+ INGRESOS-GASTOS)	10.501,29
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 2021	10.351,26
EFFECTIVO EN CAJA AL 31 DE JULIO DE 2021	150,03
SALDO TOTAL DE LA ASOCIACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021	10.501,29

Berrueces, 5 de agosto de 2021



Fdo.: LA TESORERA: M^a Concepción Rodríguez