

SEPTG. Detalle cuenta de tesorería abril 2020-2021

Conceptos	Fecha	Importe
Saldo inicial en cuenta corriente	3/5/20	21438,79
Relación de ingresos		
Pagos cuota socios 2020 (neto de impagados)		6680,00
Devolución cuota GASI 2020		4850,50
Devolución gasto a cuenta 47 Simposium		1500,00
Total ingresos		13030,50
Relación de pagos		
Comisiones bancarias (transferencias y devoluciones)		294,06
Suplidos Junta extraordinaria 2020 (sobres y sellos)		84,45
Gastos Junio 2020 zoom y varios		139,98
Reuniones zona norte (2019 y 2020)		48,26
Dietas Junta Octubre 2020		1650,14
Reserva sala Junta Octubre 2020 (Hotel Indautxu)		550,80
Comida Junta Octubre 2020		207,80
Servicio web Septg (Soluciones Tecnológicas SL)		239,58
Premio Tesis 2020 (Jesús Manuel Maya)		680,00
Premio fin de Máster 2020 (Adrián Guerrero)		425,00
Boletines		1140,88
Total pagos		5460,95
Saldo final en cuenta corriente	11/4/21	29008,34

Madrid, 11 de abril de 2021



Fdo: Pilar Pérez Roldán
Tesorera de la SEPTG