

ESTADO ACTUAL DE TESORERÍA DEL CURSO 2018 / 2019	PPTO (1) 2018/2019	(hasta 26 feb) 2018/2019
Saldo inicial de tesorería		3,830
Bancos		3,830
Caja		
INGRESOS		
Cuotas familias del AFA	4,920	17,100
Bancos	4,920	16,992
Caja		108
Chocolatada		159
Total ingresos	4,920	17,259
GASTOS		
UCETAM (3 pagos de 4.649)	4,649	9,298
Viaje fin de curso 6º	2,000	
Seguro Escolar		1,930
Guarderías	1,149	390
Gastos biblioteca		76
Web AFA		144
Charanga de Carnaval	400	
Bebidas de San Isidro	211	
Recibos asociados devueltos	85	49
Comisiones bancarias	67	62
Otros gastos		18
Total gastos	8,561	11,967
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,641	5,292
Saldo final de tesorería	5,481	9,122

Nota (1)

Estimación estado de tesorería en función del ejercicio 2017/2018