

CIERRE ECONÓMICO DEL CURSO 2017 / 2018

2017/2018 2016/2017

Saldo inicial de tesorería (30/ 06/ 2016)	5,346	2,885
Bancos	5,346	2,801
Caja		84

INGRESOS

Cuotas familias del AFA	22,059	22,164
Bancos	21,444	21,810
Caja	615	354
Chocolatada	309	
Total ingresos	22,368	22,164

GASTOS

UCETAM (3 pagos de 4.649)	13,952	13,947
Viaje fin de curso 6º	2,000	2,000
Seguro Escolar	1,912	1,912
Guarderías	1,539	835
Aula Informática	2,438	
Aula Música	1,117	
Gastos biblioteca	256	
Charanga de Carnaval	300	530
Bebidas de San Isidro	211	170
Recibos asociados devueltos	134	73
Comisiones bancarias	129	48
Otros gastos	18	187
Total gastos	24,005	19,702

RESULTADO DEL EJERCICIO

-1,638 2,462

Saldo final de tesorería	3,708	5,347
--------------------------	-------	-------

Nota 1 : Transferencia pendiente de realizar al colegio de 1.325,60:

- *Guarderías*
-
- *Guarderías: 814*
- *Charanga de Carnaval: 300*
- *Bebidas de San Isidro: 211*

Nota 2 : Saldo pendiente de recibir del colegio: 204,22

- *Guarderías*
-

Nota 3 : Recibos impagados ejercicio: 204,54

PRESUPUESTO DEL CURSO 2018/ 2019

	INGRESOS	GASTOS	SALDO
3 º trimestre 2018			
Cuotas familias del AFA	8,496		
Guarderías		-300	
TOTAL	8,496	-300	8,196
1 º trimestre 2019			
Cuotas familias del AFA	8,496		
UCETAM (2 pagos de 4.649)		-9,298	
Seguro Escolar		-1,912	
Guarderías		-500	
TOTAL	8,496	-11,210	5,482
2 trimestre 2019			
Cuotas familias del AFA	4,920	-4,649	
Viaje fin de curso 6º		-2,000	
Guarderías		-500	
Charanga		-300	
Gastos Comisiones AFA		-500	
Bebidas San Isidro		-200	
Comisiones Bancarias/recibos devueltos		-250	
Otros Gastos			
TOTAL	4,920	-8,399	2,003
Saldo inicio periodo	3,708		3,708
Saldo final periodo	25,620	-19,909	5,711