

ESTADO DE CUENTAS AMPA CURSO 2018-2019

INGRESOS

Remanente	7.962,79 €
Fondo de reserva 17/18	1.319,50 €
Cuotas AMPA cobradas	26.460,00 €
Ingreso Excursiones no asociados	1.705,00 €
Ingreso Día de la Familia	1.243,00 €
Donativo ingreso libros	154,00 €
Total ingresos	38.844,29 €

GASTOS

Gastos generales	1.433,26 €
Material de oficina y teléfono	231,94 €
Gastos de inscripción y registro anual del AMPA	0,00 €
Gastos de devolución: recibos, comisiones y transferencias	0,00 €
Alojamiento y dominio página Web	113,58 €
Seguro responsabilidad Civil AMPA	426,41 €
Cuota federación AMPA	428,22 €
Regalos de Navidad y otros	67,49 €
Jubilación y otros eventos	165,62 €
Formación de alumnos, profesores y solidaridad	720,00 €
Donativo Hospitalarios S. Juan de Dios y Hermanitas de los Pobres	0,00 €
Cursos formación de mediadores	720,00 €
Actividades recreativas, culturales y otros	27.279,05 €
Gastos actividades culturales	1.687,26 €
Gastos autobuses act. Culturales	21.536,00 €
Escuela de Padres	0,00 €
Fiesta de Navidad y fiesta de fin de curso	1.903,53 €
Regalos de 2º bachiller	0,00 €
Gastos Día de la Familia	997,26 €
LIBROS NN.EE.	0,00 €
Subvención del AMPA al colegio: Mat.Tecnológico	1.155,00 €
Total Gastos	29.432,31 €
Partida pendiente de aplicación	0,00 €
Fondo de Reserva	1.319,50 €
5% de las cuotas para fondo de reserva s/estatutos	1.319,50 €

RESUMEN FINAL

Ingresos	38.844,29 €
Gastos y Fondo reserva	-30.751,81 €
Gasto ejercicio anterior y pagado curso 2018/2019	
Remanente	8.092,48 €

Caja y Bancos

Saldo Caja euros 3/09	1.713,87 €
Saldo Banco 03/09	7.702,56 €
Gasto generado y no pagado a fecha cierre	-1.323,95 €
Remanente	8.092,48 €