

# AMPA IES LAS LLAMAS

## RESUMEN INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2018

<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	<b>1.490,20 €</b>
INGRESOS POR CUOTAS 149 SOCIOS.....	1.490,20 €
INGRESOS POR SUBVENCIONES .....	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS.....</b>	<b>294,95 €</b>
GASTOS BANCARIOS .....	105,50 €
CUOTAS FAPA .....	42,00 €
REPARACIONES.....	2,00 €
PRIMAS DE SEGUROS .....	27,12 €
SUMINISTROS .....	118,33 €
OTROS GASTOS .....	0,00 €
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS.....</b>	<b>1.195,25 €</b>

## TESORERIA A 31/12/2018

<b>SALDO LIBERBANK A 01/01/2018</b>	<b>6.381,69 €</b>
INGRESOS LIBERBANK .....	1.490,20 €
GASTOS LIBERBANK .....	292,95 €
PAGOS FACTURAS 2017.....	926,00 €
<b>SALDO LIBERBANK A 31/12/2018</b>	<b>6.652,94 €</b>
<b>SALDO CAJA 01/01/2018 .....</b>	<b>36,00 €</b>
GASTOS CAJA .....	9,73 €
<b>SALDO CAJA 31/12/2018 .....</b>	<b>26,27 €</b>
<b>SALDO TESORERIA A 31/12/2018 .....</b>	<b>6.679,21 €</b>

(1) <b>PAGO FACTURAS CURSO 16/17</b>	<b>926,00 €</b>
TALLER TEATRO MAYO 2017.....	200,00 €
ALQUILER PANTALLA/SONIDO 06/2017	726,00 €

**A. M. P. A.**  
**I.E.S. LAS LLAMAS**  
Teléfono 942 281 272  
SANTANDER (Cantabria)