

## ASSOCIACIO DE PARES DE L'ESCOLA MONTSANT

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Agosto, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Ago)		
		Debe	Haber	Saldo
<b>120</b>	<b>REMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.334,94</b>	<b>21.334,94-</b>
120.0.0.000	REMANENTE	0,00	21.334,94	21.334,94-
<b>129</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>6.251,88</b>	<b>6.251,88</b>	<b>0,00</b>
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.251,88	6.251,88	0,00
<b>400</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>1.350,92</b>	<b>1.350,92</b>	<b>0,00</b>
400.0	PROVEEDORES (EUROS)	1.350,92	1.350,92	0,00
400.0.0.001	CLUB JUDO SAKURA REUS	1.285,02	1.285,02	0,00
400.0.0.002	RUIZ MORA ENRIQUE	65,90	65,90	0,00
<b>410</b>	<b>ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>92.057,12</b>	<b>92.061,84</b>	<b>4,72-</b>
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	91.996,48	92.001,20	4,72-
410.0.0.002	ONLINE PROJECTS BCN, S.L.	435,60	435,60	0,00
410.0.0.004	APPEL CATERING, S.L.	48.417,60	48.417,60	0,00
410.0.0.005	ABRIL IMPORT, S.L.	61,41	61,41	0,00
410.0.0.006	ACO-GEST I ASSOCIATS, S.L.	664,29	664,29	0,00
410.0.0.007	BOSCH TOMAS, S.L.	66,14	66,14	0,00
410.0.0.008	BAYARD REVISTAS, S.A.U.	117,85	117,85	0,00
410.0.0.009	CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP	481,00	481,00	0,00
410.0.0.012	EDICIONS CAVALL FORT, S.L.	121,03	121,03	0,00
410.0.0.013	CODOL EDUCACIÓ, S.C.P.	6.454,37	6.454,37	0,00
410.0.0.017	EINA D'ESCOLA, S.L.	0,00	0,00	0,00
410.0.0.019	FIRST CLASS - RODAS SAPORTA MARIA CONSOLACION	12.828,00	12.828,00	0,00
410.0.0.022	GS OFIMATICA	36,42	36,42	0,00
410.0.0.026	LEGO EDUCATIONS ROBOTIX	271,04	271,04	0,00
410.0.0.027	IMAGINAUTES SEVEIS CULTURALS, S.L.	617,50	617,50	0,00
410.0.0.034	NOU FRED 2000, S.L.	475,88	475,88	0,00
410.0.0.036	TERESA I JOSE PLANA EMPRESA PLANA, S.L.	1.019,97	697,99	321,98
410.0.0.038	MARC PERPIÑA GINE EQUIPAMENT ESPORTIU	49,37	49,37	0,00
410.0.0.041	REUS DEPORTIU	2.940,30	2.940,30	0,00
410.0.0.043	MES SALUT I TREBALL DE RISCOS LABORALS, S.L.U.	793,74	793,74	0,00
410.0.0.046	RAMON CARPENA I CASALS	2.446,97	2.446,97	0,00
410.0.0.050	JOSEP BARTOLÍ GUILLEMAT	7.171,85	7.171,85	0,00
410.0.0.051	SANTIAGO GARCIA BURGUEÑO	885,50	885,50	0,00
410.0.0.054	MUÑOZ POUS JORDI	192,04	192,04	0,00
410.0.0.057	VICTOR GALAN EQUISUANY	726,00	726,00	0,00
410.0.0.063	CAVALLE TEXTIL SL	214,90	214,90	0,00
410.0.0.072	GUIDARI MONITORS, S.C.P	162,47	162,47	0,00
410.0.0.074	LLIGA ESCOLAR FUTBOL SALA	704,00	704,00	0,00
410.0.0.075	CLATOVALL CONSULTORS	2.946,49	3.273,19	326,70-
410.0.0.076	YURIT, S.A.	548,25	548,25	0,00
410.0.0.080	SRCL CONSENUR SLU	129,56	129,56	0,00
410.0.0.081	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	16,94	16,94	0,00
410.9	ACREED. PREST. DE SERV, FAC.PTE.REC FORM	60,64	60,64	0,00
410.9.0.000	ACREED. PREST. DE SERV, FAC.PTE.REC FORM	60,64	60,64	0,00
<b>430</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>190.147,98</b>	<b>180.480,98</b>	<b>9.667,00</b>
430.0	CLIENTES (EUROS)	190.147,98	180.480,98	9.667,00
430.0.0.001	ASSOCIATS AMPA	190.147,98	180.480,98	9.667,00
<b>465</b>	<b>REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>51.056,71</b>	<b>51.056,71</b>	<b>0,00</b>
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	51.056,71	51.056,71	0,00
<b>475</b>	<b>HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES</b>	<b>1.034,55</b>	<b>1.039,59</b>	<b>5,04-</b>
475.1	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	1.034,55	1.039,59	5,04-
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. TRABAJADORES	995,55	1.000,59	5,04-
475.1.0.001	RETENCIONS PROFESSIONALS	39,00	39,00	0,00
<b>476</b>	<b>ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES</b>	<b>21.315,57</b>	<b>21.597,79</b>	<b>282,22-</b>
476.0.0.000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	21.315,57	21.597,79	282,22-
<b>570</b>	<b>CAJA, EUROS</b>	<b>1.210,77</b>	<b>1.090,00</b>	<b>120,77</b>
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.210,77	1.090,00	120,77
<b>572</b>	<b>BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €</b>	<b>201.268,88</b>	<b>187.221,89</b>	<b>14.046,99</b>
572.0.0.001	CAIXA GUISSONA	201.268,88	187.221,89	14.046,99
<b>622</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	<b>475,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475,88</b>
622.0.0.001	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN NOU FRED 2000	475,88	0,00	475,88
<b>623</b>	<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.</b>	<b>5.161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,86</b>
623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.497,57	0,00	4.497,57
<b>Suma y sigue:</b>		<b>570.667,83</b>	<b>563.486,54</b>	<b>7.181,29</b>

## ASSOCIACIO DE PARES DE L'ESCOLA MONTSANT

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Agosto, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Ago)		
		Debe	Haber	Saldo
623.0.0.001	NOMINES I TC	664,29	0,00	664,29
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>697,99</b>
624.0.0.001	TRANSPORTES PLANA	697,99	0,00	697,99
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.724,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,18</b>
625.0.0.000	PREVISORA GENERAL	54,12	0,00	54,12
625.0.0.001	PRIMA ACCIDENTES COLECTIVO	3.670,06	0,00	3.670,06
<b>626</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
626.0.0.000	DESPESES REMESSES I TRANSFERENCIES	8,00	0,00	8,00
626.0.0.001	DESPESES PER DEVOLUCIO DE REBUTS	46,00	0,00	46,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>95.578,99</b>	<b>61,08</b>	<b>95.517,91</b>
629.0.0.000	VARIS AMPA	2.695,81	61,08	2.634,73
629.0.0.002	ESPORTS	4.810,90	0,00	4.810,90
629.0.0.004	APPEL CATERING	48.417,60	0,00	48.417,60
629.0.0.005	ALTRES MENJADOR	350,06	0,00	350,06
629.0.0.007	CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP	481,00	0,00	481,00
629.0.0.008	COMPLEMENT ERTO COVID	7.654,76	0,00	7.654,76
629.0.0.010	CÒDOL EDUCACIÓ	6.454,37	0,00	6.454,37
629.0.0.016	FIRST CLASS IDIOMES I FORMACIO	12.818,00	0,00	12.818,00
629.0.0.023	LEGO EDUCATION ROBOTIX	271,04	0,00	271,04
629.0.0.039	PRODUCTES DE NETEJA TOT PLASTIC I PAPER	885,50	0,00	885,50
629.0.0.040	TOT IMPRES ARTS GRAFIQUES	2.446,97	0,00	2.446,97
629.0.0.057	JOSEP BARTOLI GUILLEMAT	7.171,85	0,00	7.171,85
629.0.0.059	FEDERECIO ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES	180,23	0,00	180,23
629.0.0.063	PORTAVEU	726,00	0,00	726,00
629.0.0.064	CAVALLE TEXTIL	214,90	0,00	214,90
<b>631</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
631.0.0.000	OTROS TRIBUTOS	43,70	0,00	43,70
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>55.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.442,30</b>
640.0.0.001	ADMINISTRATIVA	3.482,56	0,00	3.482,56
640.0.0.002	MENJADOR I ACOLLIDA	42.093,90	0,00	42.093,90
640.0.0.003	ESPORTS I EXTRAESCOLARS	9.865,84	0,00	9.865,84
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>17.632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.632,91</b>
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	17.632,91	0,00	17.632,91
<b>705</b>	<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.399,57</b>	<b>180.399,57-</b>
705.0.0.001	QUOTA AMPA	0,00	21.338,00	21.338,00-
705.0.0.002	JORNADA ESPORTIVA	0,00	1.060,22	1.060,22-
705.0.0.003	ASSEGURANCES	0,00	3.632,00	3.632,00-
705.0.0.004	ANGLES POST LECTIVA	0,00	1.174,20	1.174,20-
705.0.0.007	POSTLECTIVA 12-13	0,00	28.182,50	28.182,50-
705.0.0.010	ESPORT	0,00	22.179,90	22.179,90-
705.0.0.011	ACOLLIDA MATI I TARDA	0,00	6.168,50	6.168,50-
705.0.0.012	MENJADOR	0,00	94.362,12	94.362,12-
705.0.0.013	SORTIDA EN FAMILIA	0,00	748,00	748,00-
705.0.0.022	COMISSIONS DEV. REBUTS COBRADES	0,00	48,00	48,00-
705.0.0.028	FUNDACIO PRIVADA ESCOLA MONTSANT	0,00	1.506,13	1.506,13-
<b>778</b>	<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100,00-</b>	<b>459,00</b>	<b>559,00-</b>
778.0.0.000	INGRESOS EXCEPCIONALES	100,00-	459,00	559,00-
<b>Total balance</b>		<b>744.406,19</b>	<b>744.406,19</b>	<b>0,00</b>