

**MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D'ALUMNES DE L'INSTITUT MERCÈ RODOREDA DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

CIF: G59504613

EXERCICI CURS 2022-2023

Mitjançant el present document, Fapaes Catalunya, en qualitat de gestor i assessor comptable de l'Ampa de l'Institut Mercè Rodoreda de L'Hospitalet de Llobregat, procedim a certificar la Memòria Econòmica d'acord amb els següents registres comptables.

- Balanç de situació Actiu/Pasiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys.
- Llibre diari d'operacions.
- Llibre de balanços trimestrals.
- Llibre de comptes de major.

ANY COMPTABLE

Els informes comptables que s'adjunten fan referència a l'any comptable corresponent al curs 2022-2023 amb data de començament 1-09-2022 i data de finalització 31-08-2023, coincidint amb l'any escolar.

Es recomana esmenar estatutàriament l'article 27 per adaptar la periodicitat de l'exercici econòmic a l'any escolar (01-sept a 31-ago).

DEUTES PENDENTS DE COBRAMENT

A 31 d'agost de 2023 existeix un deute de cobrament amb Famílies usuàries del servei de menjador per valor de 5.358,68 € (veure annex 1 amb quantitats pendents de cobrament les quals s'han cobrat a l'exercici 2023-2024 per un import de 5.358,68 €, saldo del compte famílies deutores per activitats, la resta s'ha comptabilitzat com a deute incobrable i pèrdua irreversible).

DEUTES PENDENTS DE PAGAMENT

A 31 d'agost de 2023 no existeix cap deute pendent de pagament.

FONTS D'INGRESSOS

Les principals fonts d'ingressos de l'Associació són:

Concepte	Import	Observacions
Quotes associats	4.935,00 €	329 famílies x 15 €
Subvencions	0,00 €	No s'han demanat
Total	4.935,00 €	

Les activitats en les que participa l'Ampa com l'Aula d'estudi, l'aula de robòtica, taller de nanotecnologia i menjador escolar es financen amb el preu del cost de l'activitat abonat per les famílies o mitjançant subvenció sense generar excedent i més aviat generant dèficit.

DESTINACIÓ ROMANENT EXERCICI 2021-2022

El romanent originat al curs 2021-2022 va ser de **-8.412,28 €** (dèficit), quantitat que es va capitalitzar en els fons propis de l'Associació reduint el romanent acumulat de períodes anteriors a **2.419,53 €**.

PÈRDUES PER CRÈDITS INCOBRABLES

Hi ha pèrdues generades per falta de pagament de serveis i activitats prestats per l'Ampa, concretament són pagaments de menjador no recuperables. Es comptabilitza una previsió de pèrdues per aquest concepte per un import de **5.534,34 €** (compte 694000000).

La present memòria econòmica és elaborada en data 20 de desembre de 2023.

MENJADOR 2022-23		preu menú	16	19	18	11	17	19	23	15	23	14	175											
Nº soci	BEQUES	6,54	Sept (#)	Sept (€)	Oct (#)	Oct (€)	Nov (#)	Nov (€)	Des (#)	Des (€)	Gen (#)	Gen (€)	Feb (#)	Feb (€)	Mar (#)	Mar (€)	Abr (#)	Abr (€)	Mai (#)	Mai (€)	Jun (#)	Jun (€)	TOTAL ÁPATS	Num soci
4	0%	6,54	6	39,24	9	58,86	7	45,78	3	19,62	7	45,78	8	52,32	9	58,86	6	39,24	9	58,86	6	39,24	70	602
5	0%	6,54	6	39,24	9	58,86	3	19,62	3	19,62	6	39,24	8	52,32	7	45,78	3	19,62	4	26,16	1	6,54	50	868
9	0%	6,54	16	104,64	19	124,26	18	117,72	11	71,94	17	111,18	19	124,26	22	143,88	14	91,56	22	143,88	13	85,02	171	719
10	0%	6,54	16	104,64	19	124,26	18	117,72	11	71,94	17	111,18	19	124,26	22	143,88	14	91,56	22	143,88	13	85,02	171	811
11	0%	6,54	15	98,10	18	117,72	17	111,18	11	71,94	17	111,18	19	124,26	22	143,88	14	91,56	22	143,88	13	85,02	168	811
12	0%	6,54	14	91,56	17	111,18	18	117,72	11	71,94	14	91,56	15	98,10	17	111,18	11	71,94	18	117,72	10	65,40	145	0
13	0%	6,54	1	6,54	4	26,16	3	19,62	2	13,08	3	19,62	4	26,16	5	32,70	3	19,62	4	26,16	1	6,54	30	910
14	0%	6,54	0	0,00	15	98,10	18	117,72	11	71,94	17	111,18	19	124,26	22	143,88	14	91,56	22	143,88	13	85,02	151	818
15	70%	1,96	9	17,66	12	23,54	18	35,32	11	21,58	17	33,35	19	37,28	22	43,16	14	27,47	22	43,16	13	25,51	157	508
16	70%	1,96	0	0,00	19	37,28	18	35,32	11	21,58	17	33,35	19	37,28	22	43,16	14	27,47	22	43,16	13	25,51	155	712
17	70%	1,96	0	0,00	19	37,28	18	35,32	11	21,58	17	33,35	19	37,28	22	43,16	14	27,47	22	43,16	10	19,62	152	712
18	70%	1,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	33,35	19	37,28	22	43,16	14	27,47	22	43,16	13	25,51	107	0
19	0%	6,54	0	0,00	0	0,00	2	13,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0
20	70%	1,96	16	31,39	19	37,28	18	35,32	11	21,58	17	33,35	19	37,28	22	43,16	14	27,47	22	43,16	13	25,51	171	742
23	0%	6,54	0	0,00	7	45,78	15	98,10	5	32,70	3	19,62	4	26,16	5	32,70	3	19,62	4	26,16	1	6,54	47	0
24	0%	6,54	14	91,56	17	111,18	18	117,72	11	71,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0
25	0%	6,54	0	0,00	4	26,16	3	19,62	0	0,00	6	39,24	8	52,32	10	65,40	6	39,24	8	52,32	2	13,08	47	878
28	0%	6,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	117,72	6	39,24	8	52,32	2	13,08	34	886
29	0%	6,54	0	0,00	2	13,08	2	13,08	1	6,54	2	13,08	2	13,08	4	26,16	2	13,08	4	26,16	1	6,54	20	927
32	0%	6,54	16	104,64	18	117,72	18	117,72	11	71,94	17	111,18	19	124,26	22	143,88	14	91,56	22	143,88	10	65,40	167	882
33	0%	6,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	58,86	22	143,88	13	85,02	44	0
34	0%	6,54	16	104,64	19	124,26	18	117,72	11	71,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	0
37	0%	6,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0
		Import/mes:		833,85		1292,96		1305,38		766,49		990,81		1128,15		1425,72		915,60		1464,96		769,10		
		TOTAL/mes:		833,85		1292,96		1305,38		766,49		990,81		1128,15		1425,72		915,60		1464,96		769,10		

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT MERCÈ RODOREDA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2022-2023

ACTIU	Notes	EXERCICI 23	EXERCICI 22
E) ACTIU CIRCULANT		7.343,62	1.694,64
IV. ALTRES DEUTORS		5.358,68	
VI. TRESORERIA		1.984,94	1.694,64
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		7.343,62	1.694,64

PASSIU	Notes	EXERCICI 23	EXERCICI 22
A) FONS PROPIS		7.343,62	2.419,53
IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS		2.419,53	10.831,81
VI. EXCEDENT DE L'EXERCICI (POSITIU O NEGATIU		4.924,09	-8.412,28
E) CREDITORS A CURT TERMINI			-724,89
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		7.343,62	1.694,64

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI 2022-2023

	Notes	EXERCICI 23	EXERCICI 22
1. Ingressos per les activitats		40.375,06	22.291,27
a) Prestacions de serveis: Menjador i Aules Estudi+Tallers		35.440,06	16.966,27
b) Ingressos Quotes associats		4.935,00	5.325,00
5. Aprovisionaments		-29.379,63	-29.933,13
a) Activitats d'Organització i Tallers Formació Families		-762,30	-1.291,39
b) Serveis realitzats: Menjador y Aula Estudi		-28.617,33	-28.641,74
8. Altres despeses d'Explotació		-6.071,34	-770,42
a) Quota Fapaes i assessorament		-537,00	-770,42
c) Pèrdues per deterior.i var.provis.operac.activitats		-5.534,34	
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		4.924,09	-8.412,28
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		4.924,09	-8.412,28
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		4.924,09	-8.412,28

**LLIBRE DIARI D'OPERACIONS
EXERCICI 2022-2023**

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
01-09-22							
1	120000000	Romanent					2.419,53
1	400000001	ABACUS, SCCL				724,89	
1	572000000	Bancs Caixa Guissona				1.064,04	
1	572000001	Bancs BSCH				630,60	
10	602000000	Compres col.laboració Fests Fi de ...				641,30	
10	400000008	SONORITY EVENTS, S.L.					641,30
Total x Data						3.060,83	3.060,83
14-09-22							
2	572000000	Bancs Caixa Guissona				4.915,22	
2	705000001	Ingressos servei de menjador					4.915,22
2	572000000	Bancs Caixa Guissona				2.131,72	
2	705000001	Ingressos servei de menjador					2.131,72
3	629000000	Suscripcions i quotes Associacions				295,00	
3	410000000	FAPAES CATALUNYA					295,00
3	410000000	FAPAES CATALUNYA				295,00	
3	572000000	Bancs Caixa Guissona					295,00
Total x Data						7.636,94	7.636,94
30-09-22							
13	607000001	Despeses Menús menjador				1.583,89	
13	410000001	Benjamín López Gálvez					1.583,89
129	705000001	Ingressos servei de menjador					833,85
129	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				833,85	
Total x Data						2.417,74	2.417,74
07-10-22							
5	705000001	Ingressos servei de menjador					35,00
5	572000000	Bancs Caixa Guissona				35,00	
Total x Data						35,00	35,00
31-10-22							
6	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
6	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
8	607000003	Despeses Aula d'estudi				280,00	
8	400000003	Associació Cultura Tretze					280,00
52	607000001	Despeses Menús menjador				2.375,83	
52	410000001	Benjamín López Gálvez					2.375,83
130	705000001	Ingressos servei de menjador					1.292,96
130	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				1.292,96	
Total x Data						3.972,99	3.972,99
02-11-22							
7	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
7	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
11-11-22							
9	400000003	Associació Cultura Tretze				280,00	
9	572000000	Bancs Caixa Guissona					280,00
11	400000008	SONORITY EVENTS, S.L.				641,30	
11	572000000	Bancs Caixa Guissona					641,30
Total x Data						921,30	921,30
15-11-22							
12	400000001	ABACUS, SCCL					724,89
12	572000000	Bancs Caixa Guissona				753,89	
12	609200000	Rapells compra llibres Text					29,00
Total x Data						753,89	753,89
21-11-22							
14	410000001	Benjamín López Gálvez				1.583,89	
14	572000000	Bancs Caixa Guissona					1.583,89
15	721000000	Ingressos quotes associats					5.940,00
15	572000000	Bancs Caixa Guissona				5.940,00	
Total x Data						7.523,89	7.523,89

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
22-11-22							
16	572000000	Bancs Caixa Guissona					75,00
16	721000000	Ingressos quotes associats					-75,00
18	572000000	Bancs Caixa Guissona					30,00
18	721000000	Ingressos quotes associats					-30,00
Total x Data							
23-11-22							
17	721000000	Ingressos quotes associats					90,00
17	572000000	Bancs Caixa Guissona				90,00	
19	721000000	Ingressos quotes associats					-495,00
19	572000000	Bancs Caixa Guissona					495,00
20	572000000	Bancs Caixa Guissona					75,00
20	721000000	Ingressos quotes associats					-75,00
Total x Data						90,00	90,00
24-11-22							
21	721000000	Ingressos quotes associats					-315,00
21	572000000	Bancs Caixa Guissona					315,00
22	572000000	Bancs Caixa Guissona					525,00
22	721000000	Ingressos quotes associats					-525,00
23	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
23	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
Total x Data							
25-11-22							
24	572000000	Bancs Caixa Guissona					30,00
24	721000000	Ingressos quotes associats					-30,00
25	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
25	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
Total x Data							
26-11-22							
26	721000000	Ingressos quotes associats					-135,00
26	572000000	Bancs Caixa Guissona					135,00
Total x Data							
28-11-22							
27	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
27	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
Total x Data							
29-11-22							
28	721000000	Ingressos quotes associats					-75,00
28	572000000	Bancs Caixa Guissona					75,00
Total x Data							
30-11-22							
29	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
29	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
30	721000000	Ingressos quotes associats					-30,00
30	572000000	Bancs Caixa Guissona					30,00
32	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
32	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
36	607000003	Despeses Aula d'estudi				560,00	
36	400000003	Associació Cultura Tretze					560,00
53	410000001	Benjamín López Gálvez					2.375,83
53	607000001	Despeses Menús menjador				2.375,83	
131	705000001	Ingressos servei de menjador					1.305,38
131	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				1.305,38	
Total x Data						4.265,41	4.265,41
01-12-22							
31	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
31	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
33	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
33	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
06-12-22							
34	607000004	Despeses Aula de Robòtica				60,00	
34	572000000	Bancs Caixa Guissona					60,00
35	607000002	Despeses Aula Nanotecnologia				50,00	
35	572000000	Bancs Caixa Guissona					50,00
37	400000003	Associació Cultura Tretze				560,00	
37	572000000	Bancs Caixa Guissona					560,00
Total x Data						670,00	670,00
11-12-22							
38	572000000	Bancs Caixa Guissona				870,00	
38	721000000	Ingressos quotes associats					870,00
Total x Data						870,00	870,00
12-12-22							
39	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
39	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
40	572000000	Bancs Caixa Guissona				30,00	
40	721000000	Ingressos quotes associats					30,00
Total x Data						30,00	30,00
13-12-22							
41	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
41	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
Total x Data							
14-12-22							
42	572000000	Bancs Caixa Guissona					30,00
42	721000000	Ingressos quotes associats					-30,00
43	721000000	Ingressos quotes associats					-75,00
43	572000000	Bancs Caixa Guissona					75,00
Total x Data							
15-12-22							
44	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
44	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
Total x Data							
17-12-22							
45	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
45	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
Total x Data							
19-12-22							
50	607000003	Despeses Aula d'estudi				560,00	
50	400000003	Associació Cultura Tretze					560,00
Total x Data						560,00	560,00
20-12-22							
46	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
46	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
47	721000000	Ingressos quotes associats					15,00
47	572000000	Bancs Caixa Guissona				15,00	
Total x Data						15,00	15,00
30-12-22							
48	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
48	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
49	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
49	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
132	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				766,49	
132	705000001	Ingressos servei de menjador					766,49
Total x Data						814,89	814,89
31-12-22							
54	607000001	Despeses Menús menjador				1.505,35	

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
54	410000001	Benjamín López Gálvez					1.505,35
Total x Data						1.505,35	1.505,35
08-01-23							
51	400000003	Associació Cultura Tretze				560,00	
51	572000000	Bancs Caixa Guissona					560,00
55	410000001	Benjamín López Gálvez				2.375,83	
55	572000000	Bancs Caixa Guissona					2.375,83
55	410000001	Benjamín López Gálvez				2.375,83	
55	572000000	Bancs Caixa Guissona					2.375,83
Total x Data						5.311,66	5.311,66
27-01-23							
56	607000003	Despeses Aula d'estudi				560,00	
56	400000003	Associació Cultura Tretze					560,00
Total x Data						560,00	560,00
30-01-23							
57	400000003	Associació Cultura Tretze				560,00	
57	572000000	Bancs Caixa Guissona					560,00
58	607000002	Despeses Aula Nanotecnologia				50,00	
58	572000000	Bancs Caixa Guissona					50,00
Total x Data						610,00	610,00
31-01-23							
59	572000000	Bancs Caixa Guissona				15,00	
59	721000000	Ingressos quotes associats					15,00
60	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
60	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
80	410000001	Benjamín López Gálvez					2.428,19
80	607000001	Despeses Menús menjador				2.428,19	
133	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				990,81	
133	705000001	Ingressos servei de menjador					990,81
Total x Data						3.458,20	3.458,20
02-02-23							
61	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
61	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
16-02-23							
62	705000001	Ingressos servei de menjador					956,74
62	572000000	Bancs Caixa Guissona				956,74	
Total x Data						956,74	956,74
22-02-23							
63	572000000	Bancs Caixa Guissona				4.115,52	
63	705000001	Ingressos servei de menjador					4.115,52
Total x Data						4.115,52	4.115,52
28-02-23							
64	721000000	Ingressos quotes associats					-15,00
64	572000000	Bancs Caixa Guissona					15,00
65	607000000	Despeses Monitoratge Aula Estudi				560,00	
65	400000003	Associació Cultura Tretze					560,00
67	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
67	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
90	607000001	Despeses Menús menjador				2.735,80	
90	410000001	Benjamín López Gálvez					2.735,80
134	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				1.128,15	
134	705000001	Ingressos servei de menjador					1.128,15
Total x Data						4.448,15	4.448,15
01-03-23							
66	400000003	Associació Cultura Tretze				560,00	
66	572000000	Bancs Caixa Guissona					560,00
Total x Data						560,00	560,00

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
02-03-23							
68	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
68	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
13-03-23							
69	705000003	Ingressos Aula d'estudi					213,00
69	572000000	Bancs Caixa Guissona				213,00	
69	705000003	Ingressos Aula d'estudi					140,00
69	572000000	Bancs Caixa Guissona				140,00	
Total x Data						353,00	353,00
14-03-23							
70	572000000	Bancs Caixa Guissona				60,00	
70	705000003	Ingressos Aula d'estudi					60,00
71	705000003	Ingressos Aula d'estudi					40,00
71	572000000	Bancs Caixa Guissona				40,00	
72	572000000	Bancs Caixa Guissona				25,00	
72	705000003	Ingressos Aula d'estudi					25,00
73	705000003	Ingressos Aula d'estudi					14,00
73	572000000	Bancs Caixa Guissona				14,00	
Total x Data						139,00	139,00
17-03-23							
74	572000000	Bancs Caixa Guissona					29,00
74	705000003	Ingressos Aula d'estudi					-29,00
Total x Data							
18-03-23							
135	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				1.425,72	
135	705000001	Ingressos servei de menjador					1.425,72
Total x Data						1.425,72	1.425,72
21-03-23							
75	705000003	Ingressos Aula d'estudi					1.098,00
75	572000000	Bancs Caixa Guissona				1.098,00	
Total x Data						1.098,00	1.098,00
23-03-23							
76	572000000	Bancs Caixa Guissona					179,00
76	705000003	Ingressos Aula d'estudi					-179,00
Total x Data							
28-03-23							
77	705000003	Ingressos Aula d'estudi					-100,00
77	572000000	Bancs Caixa Guissona					100,00
Total x Data							
29-03-23							
78	572000000	Bancs Caixa Guissona				25,00	
78	705000003	Ingressos Aula d'estudi					25,00
79	410000001	Benjamín López Gálvez				1.505,35	
79	572000000	Bancs Caixa Guissona					1.505,35
81	410000001	Benjamín López Gálvez				2.428,19	
81	572000000	Bancs Caixa Guissona					2.428,19
82	400000003	Associació Cultura Tretze					560,00
82	607000003	Despeses Aula d'estudi				560,00	
83	400000003	Associació Cultura Tretze				560,00	
83	572000000	Bancs Caixa Guissona					560,00
Total x Data						5.078,54	5.078,54
31-03-23							
84	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
84	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
104	607000001	Despeses Menús menjador				3.239,77	
104	410000001	Benjamín López Gálvez					3.239,77
Total x Data						3.263,97	3.263,97

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
03-04-23							
85	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
85	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
06-04-23							
86	602000001	Tallers Formació Famílies				150,00	
86	410000000	FAPAES CATALUNYA					150,00
87	410000000	FAPAES CATALUNYA				150,00	
87	572000000	Bancs Caixa Guissona					150,00
Total x Data						300,00	300,00
13-04-23							
88	705000001	Ingressos servei de menjador					4.193,19
88	572000000	Bancs Caixa Guissona				4.193,19	
Total x Data						4.193,19	4.193,19
18-04-23							
89	572000000	Bancs Caixa Guissona				50,00	
89	705000003	Ingressos Aula d'estudi					50,00
91	410000001	Benjamín López Gálvez				2.735,80	
91	572000000	Bancs Caixa Guissona					2.735,80
Total x Data						2.785,80	2.785,80
19-04-23							
92	572000000	Bancs Caixa Guissona				141,00	
92	705000003	Ingressos Aula d'estudi					141,00
93	705000002	Ingressos Aula Nanotecnologia					120,00
93	572000000	Bancs Caixa Guissona				120,00	
Total x Data						261,00	261,00
24-04-23							
94	572000000	Bancs Caixa Guissona					7,00
94	705000002	Ingressos Aula Nanotecnologia					-7,00
Total x Data							
27-04-23							
95	705000001	Ingressos servei de menjador					797,12
95	572000000	Bancs Caixa Guissona				797,12	
96	607000003	Despeses Aula d'estudi				560,00	
96	400000003	Associació Cultura Tretze					560,00
Total x Data						1.357,12	1.357,12
30-04-23							
99	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
99	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
116	410000001	Benjamín López Gálvez					2.048,58
116	607000001	Despeses Menús menjador				2.048,58	
136	705000001	Ingressos servei de menjador					915,60
136	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				915,60	
Total x Data						2.988,38	2.988,38
01-05-23							
97	400000003	Associació Cultura Tretze				560,00	
97	572000000	Bancs Caixa Guissona					560,00
98	572000000	Bancs Caixa Guissona					70,00
98	705000004	Ingressos Aula de Robòtica					-70,00
Total x Data						560,00	560,00
04-05-23							
100	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
100	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
08-05-23							
101	572000000	Bancs Caixa Guissona				552,00	

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
101	705000003	Ingressos Aula d'estudi					552,00
Total x Data						552,00	552,00
10-05-23							
102	705000003	Ingressos Aula d'estudi					-55,00
102	572000000	Bancs Caixa Guissona					55,00
Total x Data							
11-05-23							
103	572000000	Bancs Caixa Guissona					50,00
103	705000003	Ingressos Aula d'estudi					-50,00
Total x Data							
20-05-23							
105	410000001	Benjamín López Gálvez				3.239,77	
105	572000000	Bancs Caixa Guissona					3.239,77
Total x Data						3.239,77	3.239,77
23-05-23							
106	572000000	Bancs Caixa Guissona				70,00	
106	705000003	Ingressos Aula d'estudi					70,00
Total x Data						70,00	70,00
31-05-23							
107	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
107	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
109	607000003	Despeses Aula d'estudi				850,00	
109	400000003	Associació Cultura Tretze					850,00
124	607000001	Despeses Menús menjador				3.390,31	
124	410000001	Benjamín López Gálvez					3.390,31
137	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				1.464,96	
137	705000001	Ingressos servei de menjador					1.464,96
Total x Data						5.729,47	5.729,47
02-06-23							
108	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
108	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
05-06-23							
110	400000003	Associació Cultura Tretze				850,00	
110	572000000	Bancs Caixa Guissona					850,00
Total x Data						850,00	850,00
07-06-23							
111	572000000	Bancs Caixa Guissona				55,00	
111	705000003	Ingressos Aula d'estudi					55,00
112	705000003	Ingressos Aula d'estudi					25,00
112	572000000	Bancs Caixa Guissona				25,00	
Total x Data						80,00	80,00
15-06-23							
114	607000003	Despeses Aula d'estudi				425,00	
114	400000003	Associació Cultura Tretze					425,00
Total x Data						425,00	425,00
23-06-23							
113	572000000	Bancs Caixa Guissona					7,00
113	705000002	Ingressos Aula Nanotecnologia					-7,00
Total x Data							
27-06-23							
115	572000000	Bancs Caixa Guissona					425,00
115	400000003	Associació Cultura Tretze				425,00	
117	410000001	Benjamín López Gálvez				2.048,58	
117	572000000	Bancs Caixa Guissona					2.048,58
Total x Data						2.473,58	2.473,58

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
30-06-23							
118	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
118	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
126	607000001	Despeses Menús menjador				1.858,78	
126	410000001	Benjamín López Gálvez					1.858,78
138	705000001	Ingressos servei de menjador					769,10
138	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...				769,10	
Total x Data						2.652,08	2.652,08
03-07-23							
119	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
119	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
Total x Data						24,20	24,20
20-07-23							
120	572000000	Bancs Caixa Guissona				15,00	
120	721000000	Ingressos quotes associats					15,00
Total x Data						15,00	15,00
31-07-23							
121	629000001	Assessoria Comptable				24,20	
121	410000000	FAPAES CATALUNYA					24,20
Total x Data						24,20	24,20
01-08-23							
122	572000000	Bancs Caixa Guissona					24,20
122	410000000	FAPAES CATALUNYA				24,20	
Total x Data						24,20	24,20
02-08-23							
123	705000001	Ingressos servei de menjador					4.193,19
123	572000000	Bancs Caixa Guissona				4.193,19	
123	572000000	Bancs Caixa Guissona				1.078,34	
123	705000001	Ingressos servei de menjador					1.078,34
Total x Data						5.271,53	5.271,53
04-08-23							
125	410000001	Benjamín López Gálvez				3.390,31	
125	572000000	Bancs Caixa Guissona					3.390,31
127	410000001	Benjamín López Gálvez				1.858,78	
127	572000000	Bancs Caixa Guissona					1.858,78
Total x Data						5.249,09	5.249,09
11-08-23							
128	572000000	Bancs Caixa Guissona				15,00	
128	721000000	Ingressos quotes associats					15,00
Total x Data						15,00	15,00
31-08-23							
139	440000000	Pares i Mares deutors per serveis ...					5.534,34
139	694000000	Pèrdues per crèdits incobrables par...				5.534,34	
999.998	602000000	Compres col.laboració Fests Fi de ...					641,30
999.998	602000001	Tallers Formació Famílies					150,00
999.998	607000000	Despeses Monitoratge Aula Estudi					560,00
999.998	607000001	Despeses Menús menjador					23.542,33
999.998	607000002	Despeses Aula Nanotecnologia					100,00
999.998	607000003	Despeses Aula d'estudi					4.355,00
999.998	607000004	Despeses Aula de Robòtica					60,00
999.998	609200000	Rappels compra llibres Text				29,00	
999.998	629000000	Suscripcions i quotes Associacions					295,00
999.998	629000001	Assessoria Comptable					242,00
999.998	694000000	Pèrdues per crèdits incobrables par...					5.534,34
999.998	705000001	Ingressos servei de menjador				33.309,06	
999.998	705000002	Ingressos Aula Nanotecnologia				106,00	
999.998	705000003	Ingressos Aula d'estudi				2.095,00	
999.998	705000004	Ingressos Aula de Robòtica					70,00
999.998	721000000	Ingressos quotes associats				4.935,00	

Assen.	Compte	Concepte	Cost	Proje.	Doc.	Deure	Haver
999.998	120000000 Romanent	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023					4.924,09
999.999	120000000 Romanent	Cierre 2023				7.343,62	
999.999	440000000 Pares i Mares deutors per serveis ...	Cierre 2023					5.358,68
999.999	572000000 Bancs Caixa Guissona	Cierre 2023					1.354,34
999.999	572000001 Bancs BSCH	Cierre 2023					630,60
Total x Data						53.352,02	53.352,02
Global						159.183,76	159.183,76

LLIBRE DE BALANÇOS TRIMESTRALS

EXERCICI 2022-2023

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
120000000 Romanent	0,00	0,00	2.419,53	-2.419,53	0,00	2.419,53	-2.419,53
400000001 ABACUS, SCCL	0,00	724,89	724,89	0,00	724,89	724,89	0,00
400000003 Associació Cultura Tretze	0,00	280,00	840,00	-560,00	280,00	840,00	-560,00
400000008 SONORITY EVENTS, S.L.	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00
410000000 FAPAES CATALUNYA	0,00	319,20	343,40	-24,20	319,20	343,40	-24,20
410000001 Benjamín López Gálvez	0,00	1.583,89	6.335,55	-4.751,66	1.583,89	6.335,55	-4.751,66
440000000 Pares i Mares deutors per serveis ...	0,00	3.432,19	0,00	3.432,19	3.432,19	0,00	3.432,19
572000000 Bancs Caixa Guissona	0,00	14.929,87	4.669,39	10.260,48	14.929,87	4.669,39	10.260,48
572000001 Bancs BSCH	0,00	630,60	0,00	630,60	630,60	0,00	630,60
602000000 Compres col.laboració Festes Fi de ...	0,00	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30
607000001 Despeses Menús menjador	0,00	6.335,55	0,00	6.335,55	6.335,55	0,00	6.335,55
607000003 Despeses Aula d'estudi	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
609200000 Rappels compra llibres Text	0,00	0,00	29,00	-29,00	0,00	29,00	-29,00
629000000 Suscripcions i quotes Associacions	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
629000001 Assessoria Comptable	0,00	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40
705000001 Ingressos servei de menjador	0,00	0,00	10.514,13	-10.514,13	0,00	10.514,13	-10.514,13
721000000 Ingressos quotes associats	0,00	0,00	4.185,00	-4.185,00	0,00	4.185,00	-4.185,00
Global	0,00	30.702,19	30.702,19	0,00	30.702,19	30.702,19	0,00

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
120000000 Romanent	0,00	0,00	2.419,53	-2.419,53	0,00	2.419,53	-2.419,53
400000001 ABACUS, SCCL	0,00	724,89	724,89	0,00	724,89	724,89	0,00
400000003 Associació Cultura Tretze	0,00	1.960,00	2.520,00	-560,00	1.960,00	2.520,00	-560,00
400000008 SONORITY EVENTS, S.L.	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00
410000000 FAPAES CATALUNYA	0,00	391,80	416,00	-24,20	391,80	416,00	-24,20
410000001 Benjamín López Gálvez	0,00	6.335,55	13.004,89	-6.669,34	6.335,55	13.004,89	-6.669,34
440000000 Pares i Mares deutors per serveis ...	0,00	6.317,64	0,00	6.317,64	6.317,64	0,00	6.317,64
572000000 Bancs Caixa Guissona	0,00	20.932,13	11.543,65	9.388,48	20.932,13	11.543,65	9.388,48
572000001 Bancs BSCH	0,00	630,60	0,00	630,60	630,60	0,00	630,60
602000000 Compres col.laboració Festes Fi de ...	0,00	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30
607000000 Despeses Monitoratge Aula Estudi	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
607000001 Despeses Menús menjador	0,00	13.004,89	0,00	13.004,89	13.004,89	0,00	13.004,89
607000002 Despeses Aula Nanotecnologia	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
607000003 Despeses Aula d'estudi	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
607000004 Despeses Aula de Robòtica	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
609200000 Rappels compra llibres Text	0,00	0,00	29,00	-29,00	0,00	29,00	-29,00
629000000 Suscripcions i quotes Associacions	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
629000001 Assessoria Comptable	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
705000001 Ingressos servei de menjador	0,00	0,00	18.471,84	-18.471,84	0,00	18.471,84	-18.471,84
721000000 Ingressos quotes associats	0,00	0,00	4.905,00	-4.905,00	0,00	4.905,00	-4.905,00
Global	0,00	54.676,10	54.676,10	0,00	54.676,10	54.676,10	0,00

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
120000000 Romanent	0,00	0,00	2.419,53	-2.419,53	0,00	2.419,53	-2.419,53
400000001 ABACUS, SCCL	0,00	724,89	724,89	0,00	724,89	724,89	0,00
400000003 Associació Cultura Tretze	0,00	3.640,00	4.490,00	-850,00	3.640,00	4.490,00	-850,00
400000008 SONORITY EVENTS, S.L.	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00
410000000 FAPAES CATALUNYA	0,00	614,40	638,60	-24,20	614,40	638,60	-24,20
410000001 Benjamín López Gálvez	0,00	16.244,66	21.683,55	-5.438,89	16.244,66	21.683,55	-5.438,89
440000000 Pares i Mares deutors per serveis ...	0,00	10.123,92	0,00	10.123,92	10.123,92	0,00	10.123,92
572000000 Bancs Caixa Guissona	0,00	28.470,44	23.845,36	4.625,08	28.470,44	23.845,36	4.625,08
572000001 Bancs BSCH	0,00	630,60	0,00	630,60	630,60	0,00	630,60
602000000 Compres col.laboració Fests Fi de ...	0,00	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30
602000001 Tallers Formació Famílies	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
607000000 Despeses Monitoratge Aula Estudi	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
607000001 Despeses Menús menjador	0,00	21.683,55	0,00	21.683,55	21.683,55	0,00	21.683,55
607000002 Despeses Aula Nanotecnologia	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
607000003 Despeses Aula d'estudi	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
607000004 Despeses Aula de Robòtica	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
609200000 Rappels compra llibres Text	0,00	0,00	29,00	-29,00	0,00	29,00	-29,00
629000000 Suscripcions i quotes Associacions	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
629000001 Assessoria Comptable	0,00	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60
705000001 Ingressos servei de menjador	0,00	0,00	27.268,43	-27.268,43	0,00	27.268,43	-27.268,43
705000002 Ingressos Aula Nanotecnologia	0,00	0,00	113,00	-113,00	0,00	113,00	-113,00
705000003 Ingressos Aula d'estudi	0,00	0,00	2.015,00	-2.015,00	0,00	2.015,00	-2.015,00
705000004 Ingressos Aula de Robòtica	0,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00
721000000 Ingressos quotes associats	0,00	0,00	4.905,00	-4.905,00	0,00	4.905,00	-4.905,00
Global	0,00	88.703,66	88.703,66	0,00	88.703,66	88.703,66	0,00

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
120000000 Romanent	0,00	0,00	2.419,53	-2.419,53	0,00	2.419,53	-2.419,53
400000001 ABACUS, SCCL	0,00	724,89	724,89	0,00	724,89	724,89	0,00
400000003 Associació Cultura Tretze	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
400000008 SONORITY EVENTS, S.L.	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00
410000000 FAPAES CATALUNYA	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00
410000001 Benjamín López Gálvez	0,00	23.542,33	23.542,33	0,00	23.542,33	23.542,33	0,00
440000000 Pares i Mares deutors per serveis ...	0,00	10.893,02	5.534,34	5.358,68	10.893,02	5.534,34	5.358,68
572000000 Bancs Caixa Guissona	0,00	33.851,97	32.497,63	1.354,34	33.851,97	32.497,63	1.354,34
572000001 Bancs BSCH	0,00	630,60	0,00	630,60	630,60	0,00	630,60
602000000 Compres col.laboració Fests Fi de ...	0,00	641,30	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30
602000001 Tallers Formació Famílies	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
607000000 Despeses Monitoratge Aula Estudi	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
607000001 Despeses Menús menjador	0,00	23.542,33	0,00	23.542,33	23.542,33	0,00	23.542,33
607000002 Despeses Aula Nanotecnologia	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
607000003 Despeses Aula d'estudi	0,00	4.355,00	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00	4.355,00
607000004 Despeses Aula de Robòtica	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
609200000 Rappels compra llibres Text	0,00	0,00	29,00	-29,00	0,00	29,00	-29,00
629000000 Suscripcions i quotes Associacions	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
629000001 Assessoria Comptable	0,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00
694000000 Pèrdues per crèdits incobrables par...	0,00	5.534,34	0,00	5.534,34	5.534,34	0,00	5.534,34
705000001 Ingressos servei de menjador	0,00	0,00	33.309,06	-33.309,06	0,00	33.309,06	-33.309,06
705000002 Ingressos Aula Nanotecnologia	0,00	0,00	106,00	-106,00	0,00	106,00	-106,00
705000003 Ingressos Aula d'estudi	0,00	0,00	2.095,00	-2.095,00	0,00	2.095,00	-2.095,00
705000004 Ingressos Aula de Robòtica	0,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00
721000000 Ingressos quotes associats	0,00	0,00	4.935,00	-4.935,00	0,00	4.935,00	-4.935,00
Global	0,00	111.366,08	111.366,08	0,00	111.366,08	111.366,08	0,00

LLIBRE DE COMPTES DE MAJOR EXERCICI 2022-2023

*MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT MERCÈ
RODORADA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT*

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
120000000 Romanent									
01-09-22	1	Apertura 2023						2.419,53	-2.419,53
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						4.924,09	-7.343,62
31-08-23	999.999	Cierre 2023					7.343,62		
Total x Compte							7.343,62	7.343,62	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
400000001 ABACUS, SCCL									
01-09-22	1	Apertura 2023					724,89		724,89
15-11-22	12	Cobrament Rappel Abacus				572000000 MUL		724,89	
Total x Compte							724,89	724,89	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
400000003 Associació Cultura Tretze									
31-10-22	8	Fra Rebuda 8/22 Cultura Tretze A.Estudi				607000003		280,00	-280,00
11-11-22	9	Pagament Fra.8/22 Aula Estudi Oct-2022				572000000	280,00		
30-11-22	36	Fra Rebuda 09/2022 A.Estudi Novembre				607000003		560,00	-560,00
06-12-22	37	Pagament Fra.09/22 Cultura Tretze				572000000	560,00		
19-12-22	50	Fra Rebuda 11/2022 Cultura Tretze				607000003		560,00	-560,00
08-01-23	51	Pagament Fra.11/22 A.Estudi Desembre 22				572000000	560,00		
27-01-23	56	Fra Rebuda 01/23 Cultura Tretze				607000003		560,00	-560,00
30-01-23	57	Pagament Fra.01/23 Cultura Tretze				572000000	560,00		
28-02-23	65	Fra Rebuda 4/23 Cultura Tretze Febrer				607000000		560,00	-560,00
01-03-23	66	Pagament Fra.4/23 Cultura Tretze				572000000	560,00		
29-03-23	82	Fra Rebuda 5/23 Cultura Tretze				607000003		560,00	-560,00
29-03-23	83	Pagament Fra.5/23 Cultura Tretze				572000000	560,00		
27-04-23	96	Fra Rebuda 06/23 Cultura Tretze				607000003		560,00	-560,00
01-05-23	97	Pagament Fra.6/23 Cultura Tretze				572000000	560,00		
31-05-23	109	Fra Rebuda 08/23 Cultura Tretze				607000003		850,00	-850,00
05-06-23	110	Pagament Fra.08/2023 Cutlura Tretze				572000000	850,00		
15-06-23	114	Fra Rebuda 09/2023 Cultura Tretze				607000003		425,00	-425,00
27-06-23	115	Pagament Fra.09/2023 Cultura Tretze				572000000	425,00		
Total x Compte							4.915,00	4.915,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
400000008 SONORITY EVENTS, S.L.									
01-09-22	10	Fra Rebuda 14788 Sonority Events Tarima				602000000		641,30	-641,30
11-11-22	11	Pagament Fra.Sonority Events Tarima				572000000	641,30		
Total x Compte							641,30	641,30	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
410000000 FAPAES CATALUNYA									
14-09-22	3	Quota Fapaes Curs 2022-2023				410000000 MUL		295,00	-295,00
14-09-22	3	Pagament Fra.Fapaes				572000000 MUL	295,00		
31-10-22	6	Fra Rebuda 32/22 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
02-11-22	7	Pagament Fra.Fapaes				572000000	24,20		
30-11-22	32	Fra Rebuda 35/2022 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
01-12-22	33	Pagament Fra.35/2022 Fapaes				572000000	24,20		
30-12-22	48	Fra Rebuda 41/22 Fapaes Desembre				629000001		24,20	-24,20
30-12-22	49	Pagament Fra.41/2022 Fapaes				572000000	24,20		
31-01-23	60	Fra Rebuda 01/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
02-02-23	61	Pagament Fra.01/2023 Fapaes				572000000	24,20		
28-02-23	67	Fra Rebuda 6/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
02-03-23	68	Pagament Fra.6/23 Fapaes				572000000	24,20		
31-03-23	84	Fra Rebuda 11/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
03-04-23	85	Pagament Fra.11/2023 Fapaes				572000000	24,20		
06-04-23	86	Fra Rebuda 12/2023 Fapaes Taller S.Mentl				602000001		150,00	-150,00
06-04-23	87	Pagament Fra.12/2023 Fapaes				572000000	150,00		
30-04-23	99	Fra Rebuda 15/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
04-05-23	100	Pagament Fra.15/2023 Fapaes				572000000	24,20		
31-05-23	107	Fra Rebuda 16/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
02-06-23	108	Pagament Fra.16/2023 Fapaes				572000000	24,20		
30-06-23	118	Fra Rebuda 18/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
03-07-23	119	Pagament Fra.18/2023 Fapaes				572000000	24,20		
31-07-23	121	Fra Rebuda 20/2023 Fapaes				629000001		24,20	-24,20
01-08-23	122	Pagament Fra.20/2023 Fapaes				572000000	24,20		
Total x Compte							687,00	687,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
410000001 Benjamín López Gálvez									
30-09-22	13	Fra Rebuda 09/2021 Menus Setembre 22				607000001		1.583,89	-1.583,89
31-10-22	52	Fra Rebuda 11/2022 Benjamín López Menus				607000001		2.375,83	-3.959,72
21-11-22	14	Pagament Fra.09/2021 Menus Setembre 2022				572000000	1.583,89		-2.375,83
30-11-22	53	Fra Rebuda 12/2022 Benjamín López Menús				607000001		2.375,83	-4.751,66
31-12-22	54	Fra Rebuda 1/2023 Benjamín López menús				607000001		1.505,35	-6.257,01
08-01-23	55	Pagament Fra.11/2022 Benjamín López				572000000 MUL	2.375,83		-3.881,18
08-01-23	55	Pagament Fra.12/2022 Benjamín López				572000000 MUL	2.375,83		-1.505,35
31-01-23	80	Fra Rebuda 2/2023 Benjamín López				607000001		2.428,19	-3.933,54
28-02-23	90	Fra Rebuda 03/2023 Benjamín López				607000001		2.735,80	-6.669,34
29-03-23	79	Pagament Fra.1/2023 Benjamín López				572000000	1.505,35		-5.163,99
29-03-23	81	Pagament Fra.2/2023 Benjamín López				572000000	2.428,19		-2.735,80
31-03-23	104	Fra Rebuda 04/2023 Benjamín López				607000001		3.239,77	-5.975,57
18-04-23	91	Pagament Fra.03/23 Benjamín López Menús				572000000	2.735,80		-3.239,77
30-04-23	116	Fra Rebuda 06/2023 Benjamín López				607000001		2.048,58	-5.288,35
20-05-23	105	Pagament Fra.04/2023 Benjamín López				572000000	3.239,77		-2.048,58
31-05-23	124	Fra Rebuda 07/2023 Benjamín López				607000001		3.390,31	-5.438,89
27-06-23	117	Pagament Fra.06/2023 Benjamín López				572000000	2.048,58		-3.390,31
30-06-23	126	Fra Rebuda 08/2023 Benjamín López				607000001		1.858,78	-5.249,09
04-08-23	125	Pagament Fra.07/2023 Benjamín López				572000000	3.390,31		-1.858,78
04-08-23	127	Pagament Fra.08/2023 Benjamín López				572000000	1.858,78		
Total x Compte							23.542,33	23.542,33	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
440000000 Pares i Mares deutors per serveis AMPA									
30-09-22	129	Rebuts emesos Menús menjador Sept 2022				705000001	833,85		833,85
31-10-22	130	Rebuts emesos Menús menjador Oct 2023				705000001	1.292,96		2.126,81
30-11-22	131	Rebuts emesos menús Nov 2022				705000001	1.305,38		3.432,19
30-12-22	132	Rebuts emesos Menús menjador Des 2022				705000001	766,49		4.198,68
31-01-23	133	Rebuts emesos menús menjador Gen 2023				705000001	990,81		5.189,49
28-02-23	134	Rebuts emesos menús Menjador Feb 2023				705000001	1.128,15		6.317,64
18-03-23	135	Rebuts emesos Menús menjador Març 2023				705000001	1.425,72		7.743,36
30-04-23	136	Rebuts emesos menús menjador Abr 2023				705000001	915,60		8.658,96
31-05-23	137	Rebuts emesos menus menjador Mai 2023				705000001	1.464,96		10.123,92
30-06-23	138	Rebuts emesos menús menjador Jun 2023				705000001	769,10		10.893,02
31-08-23	139	Previsió per pèrdua incobrable menjadorr				694000000		5.534,34	5.358,68
31-08-23	999.999	Cierre 2023						5.358,68	
Total x Compte							10.893,02	10.893,02	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
572000000 Bancs Caixa Guissona									
01-09-22	1	Apertura 2023					1.064,04		1.064,04
14-09-22	2	Cobrament Ajuts Beques Menjador Ajuntame				705000001 MUL	4.915,22		5.979,26
14-09-22	2	Cobrament Ajuts Beques Menjador Ajuntame				705000001 MUL	2.131,72		8.110,98
14-09-22	3	Pagament Fra.Fapaes				410000000 MUL		295,00	7.815,98
07-10-22	5	Matricula Handil Bouss Fund.Inserciói				705000001	35,00		7.850,98
02-11-22	7	Pagament Fra.Fapaes				410000000		24,20	7.826,78
11-11-22	9	Pagament Fra.8/22 Aula Estudi Oct-2022				400000003		280,00	7.546,78
11-11-22	11	Pagament Fra.Sonority Events Tarima				400000008		641,30	6.905,48
15-11-22	12	Cobrament Rappel Abacus				400000001 MUL	753,89		7.659,37
21-11-22	14	Pagament Fra.09/2021 Menus Setembre 2022				410000001		1.583,89	6.075,48
21-11-22	15	Rebuts emesos Quotes associats				721000000	5.940,00		12.015,48
22-11-22	16	Devolució Quotes associats						75,00	11.940,48
22-11-22	18	Devolució Quotes Associats						30,00	11.910,48
23-11-22	17	Rebuts emesos Quotes Associats				721000000	90,00		12.000,48
23-11-22	19	Devolució Quotes Associats						495,00	11.505,48
23-11-22	20	Devolució Quotes Associats						75,00	11.430,48
24-11-22	21	Devolució Quotes Associats						315,00	11.115,48
24-11-22	22	Devolució Quotes Associats						525,00	10.590,48
24-11-22	23	Devolució Quotes Associats Monica Hinca						15,00	10.575,48
25-11-22	24	Devolució Quotes Associats						30,00	10.545,48
25-11-22	25	Devolució Quotes Associats Esmil Elaine						15,00	10.530,48
26-11-22	26	Devolució Quotes Associats						135,00	10.395,48
28-11-22	27	Devolució Rebut Emilio Panera						15,00	10.380,48
29-11-22	28	Devolució Quotes Associats						75,00	10.305,48
30-11-22	29	Devolució Quota Assciat Lidia Santiago						15,00	10.290,48
30-11-22	30	Devolució Quotes Associats						30,00	10.260,48
01-12-22	31	Devolució Quota Associat Luis Fabián						15,00	10.245,48
01-12-22	33	Pagament Fra.35/2022 Fapaes				410000000		24,20	10.221,28
06-12-22	34	Pagament despeses Aula Robòtica				607000004		60,00	10.161,28
06-12-22	35	Pagament Despeses Aula Nanotecnologia				607000002		50,00	10.111,28
06-12-22	37	Pagament Fra.09/22 Cultura Tretze				400000003		560,00	9.551,28
11-12-22	38	Rebuts emesos Quotes Associats				721000000	870,00		10.421,28
12-12-22	39	Devolució Quota Betzabet Santos						15,00	10.406,28
12-12-22	40	Rebuts emesos Quotes Associats				721000000	30,00		10.436,28
13-12-22	41	Devolució Quota Luis Eduardo Vargas						15,00	10.421,28
14-12-22	42	Devolució Quotes Associats						30,00	10.391,28
14-12-22	43	Devolució Quotes associats						75,00	10.316,28
15-12-22	44	Devolució Quota Associat Javier Cano						15,00	10.301,28
17-12-22	45	Devolució Quota Associat José Gómez						15,00	10.286,28
20-12-22	46	Devolució Quota Associat Keira Jesabeth						15,00	10.271,28
20-12-22	47	Rebuts emesos Quota Associat Gema E.Vera				721000000	15,00		10.286,28
30-12-22	49	Pagament Fra.41/2022 Fapaes				410000000		24,20	10.262,08
08-01-23	51	Pagament Fra.11/22 A.Estudi Desembre 22				400000003		560,00	9.702,08
08-01-23	55	Pagament Fra.11/2022 Benjamín López				410000001 MUL		2.375,83	7.326,25
08-01-23	55	Pagament Fra.12/2022 Benjamín López				410000001 MUL		2.375,83	4.950,42
30-01-23	57	Pagament Fra.01/23 Cultura Tretze				400000003		560,00	4.390,42
30-01-23	58	Pagament Despesess Nanotecnologia				607000002		50,00	4.340,42
31-01-23	59	Rebuts emesos Quota Antonio Montoya				721000000	15,00		4.355,42
02-02-23	61	Pagament Fra.01/2023 Fapaes				410000000		24,20	4.331,22
16-02-23	62	Cobrament Beques Menjador Ajuntament				705000001	956,74		5.287,96
22-02-23	63	Cobrament Beques Menjador AMB				705000001	4.115,52		9.403,48
28-02-23	64	Devolució Quotes Associats Claudia Astu						15,00	9.388,48
01-03-23	66	Pagament Fra.4/23 Cultura Tretze				400000003		560,00	8.828,48
02-03-23	68	Pagament Fra.6/23 Fapaes				410000000		24,20	8.804,28
13-03-23	69	Rebuts emesos Aula Estudi				705000003 MUL	213,00		9.017,28
13-03-23	69	Rebuts emesos Aula Estudi				705000003 MUL	140,00		9.157,28
14-03-23	70	Rebuts emesos Aula Estudi Jean Gamez				705000003	60,00		9.217,28
14-03-23	71	Rebuts emesos A.Estudi Darek Fernandez				705000003	40,00		9.257,28
14-03-23	72	Rebuts emesos A.Estudi Shery Solorzano				705000003	25,00		9.282,28
14-03-23	73	Rebuts emesos Judith Zambrana				705000003	14,00		9.296,28
17-03-23	74	Devolució A.Estudi Xavier Jorba						29,00	9.267,28
21-03-23	75	Rebuts emesos Aula d'Estudi				705000003	1.098,00		10.365,28
23-03-23	76	Devolució Rebuts Aula Estudi						179,00	10.186,28
28-03-23	77	Devolució Rebuts Aula d'Estudi						100,00	10.086,28
29-03-23	78	Rebuts emesos Aula Estudi Darek Fdez				705000003	25,00		10.111,28
29-03-23	79	Pagament Fra.1/2023 Benjamín López				410000001		1.505,35	8.605,93
29-03-23	81	Pagament Fra.2/2023 Benjamín López				410000001		2.428,19	6.177,74
29-03-23	83	Pagament Fra.5/23 Cultura Tretze				400000003		560,00	5.617,74
03-04-23	85	Pagament Fra.11/2023 Fapaes				410000000		24,20	5.593,54
06-04-23	87	Pagament Fra.12/2023 Fapaes				410000000		150,00	5.443,54
13-04-23	88	Cobrament Ajuts menjador AMB				705000001	4.193,19		9.636,73
18-04-23	89	Cobrament Jean Pablo Gamez A.Estudi				705000003	50,00		9.686,73

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
18-04-23	91	Pagament Fra.03/23 Benjamín López Menús				410000001		2.735,80	6.950,93
19-04-23	92	Rebuts emesos Aula Estudi				705000003	141,00		7.091,93
19-04-23	93	Rebuts emesos Taller Nanotecnologia				705000002	120,00		7.211,93
24-04-23	94	Devolució Sandra Maria Luzón						7,00	7.204,93
27-04-23	95	Cobrament Ajuts Menjador Ajuntament				705000001	797,12		8.002,05
01-05-23	97	Pagament Fra.6/23 Cultura Tretze				400000003		560,00	7.442,05
01-05-23	98	Devolució Nuria Guarde A.Estudi						70,00	7.372,05
04-05-23	100	Pagament Fra.15/2023 Fapaes				410000000		24,20	7.347,85
08-05-23	101	Rebuts emesos Aula Estudi				705000003	552,00		7.899,85
10-05-23	102	Devolució Aula d'Estudi Antonio Torres						55,00	7.844,85
11-05-23	103	Devolució A.Estudi Jimmi Viejo						50,00	7.794,85
20-05-23	105	Pagament Fra.04/2023 Benjamín López				410000001		3.239,77	4.555,08
23-05-23	106	Emissió Rebuts Liliana Panameno A.Estudi				705000003	70,00		4.625,08
02-06-23	108	Pagament Fra.16/2023 Fapaes				410000000		24,20	4.600,88
05-06-23	110	Pagament Fra.08/2023 Cutlura Tretze				400000003		850,00	3.750,88
07-06-23	111	Rebuts emesos Aula Estudi				705000003	55,00		3.805,88
07-06-23	112	Rebuts emesos Darek Fdez A.Estudi				705000003	25,00		3.830,88
23-06-23	113	Devolució Alberto Reina A.Nanotecnologia						7,00	3.823,88
27-06-23	115	Pagament Fra.09/2023 Cultura Tretze				400000003		425,00	3.398,88
27-06-23	117	Pagament Fra.06/2023 Benjamín López				410000001		2.048,58	1.350,30
03-07-23	119	Pagament Fra.18/2023 Fapaes				410000000		24,20	1.326,10
20-07-23	120	Rebuts emesos Quota Cristina Piguillem				721000000	15,00		1.341,10
01-08-23	122	Pagament Fra.20/2023 Fapaes				410000000		24,20	1.316,90
02-08-23	123	Cobrament Ajuts Menjadors AMB				705000001 MUL	4.193,19		5.510,09
02-08-23	123	Cobrament Ajuts Menjadors AMB				705000001 MUL	1.078,34		6.588,43
04-08-23	125	Pagament Fra.07/2023 Benjamín López				410000001		3.390,31	3.198,12
04-08-23	127	Pagament Fra.08/2023 Benjamín Lópezd				410000001		1.858,78	1.339,34
11-08-23	128	Rebuts emesos Quota Jimmi Allen Fuentes				721000000	15,00		1.354,34
31-08-23	999.999	Cierre 2023						1.354,34	
Total x Compte							33.851,97	33.851,97	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
572000001 Bancs BSCH									
01-09-22	1	Apertura 2023					630,60		630,60
31-08-23	999.999	Cierre 2023						630,60	
Total x Compte							630,60	630,60	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
602000000 Compres col.laboració Fests Fi de Curs i Altres									
01-09-22	10	Fra Rebuda 14788 Sonority Events Tarima				400000008	641,30		641,30
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						641,30	
Total x Compte							641,30	641,30	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
602000001 Tallers Formació Famílies									
06-04-23	86	Fra Rebuda 12/2023 Fapaes Taller S.Mentl				410000000	150,00		150,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						150,00	
Total x Compte							150,00	150,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
607000000 Despeses Monitoratge Aula Estudi									
28-02-23	65	Fra Rebuda 4/23 Cultura Tretze Febrer				400000003	560,00		560,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						560,00	
Total x Compte							560,00	560,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
607000001 Despeses Menús menjador									
30-09-22	13	Fra Rebuda 09/2021 Menus Setembre 22				410000001	1.583,89		1.583,89
31-10-22	52	Fra Rebuda 11/2022 Benjamín López Menus				410000001	2.375,83		3.959,72
30-11-22	53	Fra Rebuda 12/2022 Benjamín López Menús				410000001	2.375,83		6.335,55
31-12-22	54	Fra Rebuda 1/2023 Benjamín López menús				410000001	1.505,35		7.840,90
31-01-23	80	Fra Rebuda 2/2023 Benjamín López				410000001	2.428,19		10.269,09
28-02-23	90	Fra Rebuda 03/2023 Benjamín López				410000001	2.735,80		13.004,89
31-03-23	104	Fra Rebuda 04/2023 Benjamín López				410000001	3.239,77		16.244,66
30-04-23	116	Fra Rebuda 06/2023 Benjamín López				410000001	2.048,58		18.293,24
31-05-23	124	Fra Rebuda 07/2023 Benjamín López				410000001	3.390,31		21.683,55
30-06-23	126	Fra Rebuda 08/2023 Benjamín López				410000001	1.858,78		23.542,33
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						23.542,33	
Total x Compte							23.542,33	23.542,33	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
607000002 Despeses Aula Nanotecnologia									
06-12-22	35	Pagament Despeses Aula Nanotecnologia				572000000	50,00		50,00
30-01-23	58	Pagament Despesess Nanotecnologia				572000000	50,00		100,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						100,00	
Total x Compte							100,00	100,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
607000003 Despeses Aula d'estudi									
31-10-22	8	Fra Rebuda 8/22 Cultura Tretze A.Estudi				400000003	280,00		280,00
30-11-22	36	Fra Rebuda 09/2022 A.Estudi Novembre				400000003	560,00		840,00
19-12-22	50	Fra Rebuda 11/2022 Cultura Tretze				400000003	560,00		1.400,00
27-01-23	56	Fra Rebuda 01/23 Cultura Tretze				400000003	560,00		1.960,00
29-03-23	82	Fra Rebuda 5/23 Cultura Tretze				400000003	560,00		2.520,00
27-04-23	96	Fra Rebuda 06/23 Cultura Tretze				400000003	560,00		3.080,00
31-05-23	109	Fra Rebuda 08/23 Cultura Tretze				400000003	850,00		3.930,00
15-06-23	114	Fra Rebuda 09/2023 Cultura Tretze				400000003	425,00		4.355,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						4.355,00	
Total x Compte							4.355,00	4.355,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
607000004 Despeses Aula de Robòtica									
06-12-22	34	Pagament despeses Aula Robòtica				572000000	60,00		60,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						60,00	
Total x Compte							60,00	60,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
609200000 Rappels compra llibres Text									
15-11-22	12	Cobrament Rappel Abacus				572000000 MUL		29,00	-29,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023					29,00		
Total x Compte							29,00	29,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
629000000 Suscripcions i quotes Associacions									
14-09-22	3	Quota Fapaes Curs 2022-2023				410000000 MUL	295,00		295,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						295,00	
Total x Compte							295,00	295,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
629000001 Assessoria Comptable									
31-10-22	6	Fra Rebuda 32/22 Fapaes				410000000	24,20		24,20
30-11-22	32	Fra Rebuda 35/2022 Fapaes				410000000	24,20		48,40
30-12-22	48	Fra Rebuda 41/22 Fapaes Desembre				410000000	24,20		72,60
31-01-23	60	Fra Rebuda 01/2023 Fapaes				410000000	24,20		96,80
28-02-23	67	Fra Rebuda 6/2023 Fapaes				410000000	24,20		121,00
31-03-23	84	Fra Rebuda 11/2023 Fapaes				410000000	24,20		145,20
30-04-23	99	Fra Rebuda 15/2023 Fapaes				410000000	24,20		169,40
31-05-23	107	Fra Rebuda 16/2023 Fapaes				410000000	24,20		193,60
30-06-23	118	Fra Rebuda 18/2023 Fapaes				410000000	24,20		217,80
31-07-23	121	Fra Rebuda 20/2023 Fapaes				410000000	24,20		242,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						242,00	
Total x Compte							242,00	242,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
694000000 Pèrdues per crèdits incobrables pares/mares									
31-08-23	139	Previsió per pèrdua incobrable menjador				440000000	5.534,34		5.534,34
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						5.534,34	
Total x Compte							5.534,34	5.534,34	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
705000001 Ingressos servei de menjador									
14-09-22	2	Ajuts Beques Menjador Ajuntament				572000000 MUL		4.915,22	-4.915,22
14-09-22	2	Ajuts Beques Menjador Ajuntament				572000000 MUL		2.131,72	-7.046,94
30-09-22	129	Rebuts emesos Menús menjador Sept 2022				440000000		833,85	-7.880,79
07-10-22	5	Matricula Handil Bouss Fund.InsercióI				572000000		35,00	-7.915,79
31-10-22	130	Rebuts emesos Menús menjador Oct 2023				440000000		1.292,96	-9.208,75
30-11-22	131	Rebuts emesos menús Nov 2022				440000000		1.305,38	-10.514,13
30-12-22	132	Rebuts emesos menús menjador Des 2022				440000000		766,49	-11.280,62
31-01-23	133	Rebuts emesos menús menjador Gen 2023				440000000		990,81	-12.271,43
16-02-23	62	Cobrament Beques Menjador Ajuntament				572000000		956,74	-13.228,17
22-02-23	63	Cobrament Beques Menjador AMB				572000000		4.115,52	-17.343,69
28-02-23	134	Rebuts emesos menús Menjador Feb 2023				440000000		1.128,15	-18.471,84
18-03-23	135	Rebuts emesos Menús menjador Març 2023				440000000		1.425,72	-19.897,56
13-04-23	88	Cobrament Ajuts menjador AMB				572000000		4.193,19	-24.090,75
27-04-23	95	Cobrament Ajuts Menjador Ajuntament				572000000		797,12	-24.887,87
30-04-23	136	Rebuts emesos menús menjador Abr 2023				440000000		915,60	-25.803,47
31-05-23	137	Rebuts emesos menus menjador Mai 2023				440000000		1.464,96	-27.268,43
30-06-23	138	Rebuts emesos menús menjador Jun 2023				440000000		769,10	-28.037,53
02-08-23	123	Cobrament Ajuts Menjadors AMB				572000000 MUL		4.193,19	-32.230,72
02-08-23	123	Cobrament Ajuts Menjadors AMB				572000000 MUL		1.078,34	-33.309,06
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023					33.309,06		
Total x Compte							33.309,06	33.309,06	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
705000002 Ingressos Aula Nanotecnologia									
19-04-23	93	Rebutos emesos Taller Nanotecnologia				572000000		120,00	-120,00
24-04-23	94	Devolució Sandra Maria Luzón						-7,00	-113,00
23-06-23	113	Devolució Alberto Reina A.Nanotecnologia						-7,00	-106,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023					106,00		
Total x Compte							106,00	106,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
705000003 Ingressos Aula d'estudi									
13-03-23	69	Rebuts emesos Aula Estudi				572000000 MUL		213,00	-213,00
13-03-23	69	Rebuts emesos Aula Estudi				572000000 MUL		140,00	-353,00
14-03-23	70	Rebuts emesos Aula Estudi Jean Gamez				572000000		60,00	-413,00
14-03-23	71	Rebuts emesos A.Estudi Darek Fernandez				572000000		40,00	-453,00
14-03-23	72	Rebuts emesos A.Estudi Sherly Solorzano				572000000		25,00	-478,00
14-03-23	73	Rebuts emesos Judith Zambrana				572000000		14,00	-492,00
17-03-23	74	Devolució A.Estudi Xavier Jorba						-29,00	-463,00
21-03-23	75	Rebuts emesos Aula d'Estudi				572000000		1.098,00	-1.561,00
23-03-23	76	Devolució Rebuts Aula Estudi						-179,00	-1.382,00
28-03-23	77	Devolució Rebuts Aula d'Estudi						-100,00	-1.282,00
29-03-23	78	Rebuts emesos Aula Estudi Darek Fdez				572000000		25,00	-1.307,00
18-04-23	89	Cobrament Jean Pablo Gamez A.Estudi				572000000		50,00	-1.357,00
19-04-23	92	Rebuts emesos Aula Estudi				572000000		141,00	-1.498,00
08-05-23	101	Rebuts emesos Aula Estudi				572000000		552,00	-2.050,00
10-05-23	102	Devolució Aula d'Estudi Antonio Torres						-55,00	-1.995,00
11-05-23	103	Devolució A.Estudi Jimmi Viejo						-50,00	-1.945,00
23-05-23	106	Emissió Rebuts Liliana Panameno A.Estudi				572000000		70,00	-2.015,00
07-06-23	111	Rebuts emesos Aula Estudi				572000000		55,00	-2.070,00
07-06-23	112	Rebuts emesos Darek Fdez A.Estudi				572000000		25,00	-2.095,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023					2.095,00		
Total x Compte							2.095,00	2.095,00	

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
705000004 Ingressos Aula de Robòtica									
01-05-23	98	Devolució Nuria Guardé A.Estudi						-70,00	70,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023						70,00	
Total x Compte									

Data	Assent.	Concepte	Doc.	Cost	Proje.	Contrapartida	Deure	Haver	Saldo
721000000 Ingressos quotes associats									
21-11-22	15	Rebutos emesos Quotes associats				572000000		5.940,00	-5.940,00
22-11-22	16	Devolució Quotes associats						-75,00	-5.865,00
22-11-22	18	Devolució Quotes Associats						-30,00	-5.835,00
23-11-22	17	Rebutos emesos Quotes Associats				572000000		90,00	-5.925,00
23-11-22	19	Devolució Quotes Associats						-495,00	-5.430,00
23-11-22	20	Devolució Quotes Associats						-75,00	-5.355,00
24-11-22	21	Devolució Quotes Associats						-315,00	-5.040,00
24-11-22	22	Devolució Quotes Associats						-525,00	-4.515,00
24-11-22	23	Devolució Quotes Associats Monica Hınca						-15,00	-4.500,00
25-11-22	24	Devolució Quotes Associats						-30,00	-4.470,00
25-11-22	25	Devolució Quotes Associats Esmil Elaine						-15,00	-4.455,00
26-11-22	26	Devolució Quotes Associats						-135,00	-4.320,00
28-11-22	27	Devolució Rebut Emilio Panera						-15,00	-4.305,00
29-11-22	28	Devolució Quotes Associats						-75,00	-4.230,00
30-11-22	29	Devolució Quota Assciat Lidia Santiago						-15,00	-4.215,00
30-11-22	30	Devolució Quotes Associats						-30,00	-4.185,00
01-12-22	31	Devolució Quota Associat Luis Fabián						-15,00	-4.170,00
11-12-22	38	Rebutos emesos Quotes Associats				572000000		870,00	-5.040,00
12-12-22	39	Devolució Quota Betzabet Santos						-15,00	-5.025,00
12-12-22	40	Rebutos emesos Quotes Associats				572000000		30,00	-5.055,00
13-12-22	41	Devolució Quota Luis Eduardo Vargas						-15,00	-5.040,00
14-12-22	42	Devolució Quotes Associats						-30,00	-5.010,00
14-12-22	43	Devolució Quotes associats						-75,00	-4.935,00
15-12-22	44	Devolució Quota Associat Javier Cano						-15,00	-4.920,00
17-12-22	45	Devolució Quota Associat José Gómez						-15,00	-4.905,00
20-12-22	46	Devolució Quota Associat Keira Jesabeth						-15,00	-4.890,00
20-12-22	47	Rebutos emesos Quota Associat Gema E.Vera				572000000		15,00	-4.905,00
31-01-23	59	Rebutos emesos Quota Antonio Montoya				572000000		15,00	-4.920,00
28-02-23	64	Devolució Quotes Associats Claudia Astu						-15,00	-4.905,00
20-07-23	120	Rebutos emesos Quota Cristina Piguillem				572000000		15,00	-4.920,00
11-08-23	128	Rebutos emesos Quota Jimmi Allen Fuentes				572000000		15,00	-4.935,00
31-08-23	999.998	Cierre COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2023					4.935,00		
Total x Compte							4.935,00	4.935,00	