

## SITUACIÓ FINANCERA COMPTE AMPA LA FALGUERA CURS 2011-2012

DESPESES		INGRESSOS	
SALDO A INICI DE CURS 8329,42€			
BATES RED NESS	942,82	SOBRANT GORRES	220
EXTRA. ANGLES	639	REMESA REBUTS 2010-11	545
BATES/GORRES RED NESS	1330,2	FESTA FI DE CURS	700
XEC 8738738	256,7		
ORDINADORS ESCOLA	1200	TEI	700
XEC 8738740 CANGUR	210	xxx	49
XEC 8738742 CANGUR	150	REBUTS SOCIS	6000
XEC 8738741 CANGUR	132	xxx	30
MOBIL OCT	24,82	TEI DANSA	1708
xec 8738739	600	xxx	28
FAPAC	99,45	xxx	92
DEVOL 28/09	267	xxx	15
DEVOL 19/10	540	MATERIAL TEXTIL	4019
DEVOL 24/10	30	xxx	30
40% XANDALLS	617,33	xxx	30
DANSA	593	xxx	34
TEATRE	556	xxx	15
MOBIL NOV	23,62	xxx	15
DEVOL 03/11	30	xxx	42
XEC 6644256	85,66	TEI NOV	1888
VILA. ASSESORS NOV	144,02	xxx	30
60% XANDALLS	925,99	xxx	62
XEC 6644257	28,05	xxx	84
DEVOL. 22/11	170	TEI GENER	1748
XEC 6644260	234	xxx	30
XEC 6644261	118,35	xxx	20
XEC 6644259	22,72	xxx	6
SEG. SOCIAL NOV TEI	427,91	xxx	36
MOBIL DES	23,71	TEI FEBRER	1748
XEC 6644262	78	TRES MES EDUCA ACTIVA	392,61
DEVOL 07/12	30	xxx	10
PAGO TEI	710	xxx	9
PAGO TEI	665,02	LLIBRES TEXT ESCOLA	559,1
VILA. ASESORS GENER	37,07	TEI SUBV DESEMBRE	1748
LLIBRES TEXT ESCOLA	559,1	xxx	8
ORDINADORS ESCOLA	3799,6	xxx	25
XEC 4258	33,52	REMESA REBUTS	378
TEI GENER	710	xxx	15
TEI GENER	665,02	TEI SUBV MARÇ	1748
SEG SOCIAL DESEMBRE	513,5	xxx	14
MOBIL GENER	23,48	INGRES ALIFRES CURS 10	1513,68
DOMINIS	65,96	TEI SBV ABRIL	2233
VILA. ASSESORS GENER	37,07	xxx	20

FRA. SAMARRETES 1-997	1465,09		ABONO COMISIONES	133,45
HISENDA GENER	84,21			
SUBV MUSICA	295		TOTAL	28730,84
TEI GENER	665,02			
TEI GENER	710			
SEG. SOCIAL GENER TEI	513,5			
MOBIL FEBRER	23,48			
VILA. ASESORS	37,07			
SEG. SOCIAL FEBRER TEI	505,44			
MOBIL MARÇ	23,48			
TEI FEBRER	362,71			
TEI FEBRER	729,47			
TEI FEBRER	272,06			
VILA. ASESORS	37,07			
SEG. SOCIAL MAÇ	185,61			
TEI MARÇ	671,14			
TEI MARÇ	551,33			
MOBIL ABR	23,48			
VILA. ASESORS	97,23			
HORES CANGURS	72			
HORES CANGURS	30			
HORES CANGURS	78			
FESTA ARBRE	38,35			
HORES CANGURS	30			
HISENDA ABRIL	85,09			
TEI ABRIL	411,24			
TEI ABRIL	671,14			
TEI ABRIL	710			
XOCOLATADA ST JORDI	113,4			
ZUMOS NAVIDAD 11	75,6			
SEG SOCIAL ABRIL	563,38			
MOBIL MAIG	23,48			
CARGO COMISIONES	283,71			
TOTAL	28787,47			

XEC 8738738	256,7	TELAS Y BATAS 2011/2012
XEC8738739	600	TRAJE PAJE NAVIDAD
XEC 6644256	85,66	
XEC 6644257	28,05	
XEC 6644258	33,52	
XEC 6644259	22,72	
XEC 6644260	234	
XEC 6644261	118,35	TEI SEPTIEMBRE
XEC 6644262	78	HORAS GUARDERIA