

Balance de Situación

Empresa: AMPA ESCOLA SANT MIQUEL DELS SANTS

Período: de Septiembre a Agosto

Fecha: 30/10/2012

Activo	Año	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
B) ACTIVO CORRIENTE	2011	42.525,18	3.777,03	6.788,41	-7.551,13	729,31	821,25	2.031,72	-8.027,01	-756,67	-7.912,41	12.287,20	-7.399,01	37.313,87
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	2011	10.805,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.805,93
1. Clientes ventas y prestación de servicios	2011	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,00
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	2011	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,00
430 CLIENTES	2011	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,00
3. Otros deudores	2011	9.887,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.887,93
440 DEUDORES	2011	9.876,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.876,54
473 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2011	11,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,39
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	2011	31.719,25	3.777,03	6.788,41	-7.551,13	729,31	821,25	2.031,72	-8.027,01	-756,67	-7.912,41	12.287,20	-7.399,01	26.507,94
570/572 TRESORERIA	2011	31.719,25	3.777,03	6.788,41	-7.551,13	729,31	821,25	2.031,72	-8.027,01	-756,67	-7.912,41	12.287,20	-7.399,01	26.507,94
TOTAL ACTIVO	2011	42.525,18	3.777,03	6.788,41	-7.551,13	729,31	821,25	2.031,72	-8.027,01	-756,67	-7.912,41	12.287,20	-7.399,01	37.313,87