

Associació Aules d'Extensió Universitària per al Temps Lliure


Realitzat 2018 - 2019 i Pressupost 2019 - 2020

Junta Mensual / Assemblea: dc, 13 nov 2019 / dc, 27 nov 2019 Saldo a: dj, 31 oct 2019

C D E F G H I J K L M N O

| Saldo BBVA + Efectiu | | 2018 | - | 2019 | BBVA | Efectiu | BBVA + Efectiu |
|----------------------|--|---------------|---|------------|------------|------------|----------------|
| dl, 26 nov 2018 | | Saldo Inicial | | | 8.615,13 + | 167,79 + | 8.782,92 + |
| Cobrat | | | | 5.299,00 + | 1.704,00 + | 7.003,00 + | |
| Pagat | | | | 5.265,89 - | 1.621,62 - | 6.887,51 - | |
| Traspassos | | | | 850,00 - | 850,00 + | 0,00 | |
| dj, 31 oct 2019 | | Saldo Final | | | 7.798,24 + | 1.100,17 + | 8.898,41 + |

| Presupost 2020 | |
|----------------|-----|
| 8.898,41 | 1% |
| 7.120,00 | 2% |
| 6.685,00 | -3% |
| 9.333,41 | 5% |



ASSOCIACIO AULES D EXTENCIO UNIVERSITARIA PE
 CL SANT ANTONI MARIA CLARET 0171
 08041 BARCELONA
 BARCELONA

Distinguido cliente:
 Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.
 Atentamente,

| OFICINA | FECHA | CÓDIGO CUENTA CUENTE |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| C/INDUSTRIA, 251 BARCELONA | 31-10-2019 | IBAN ES98 0182 4246 1302 0212 5736 |

CUENTA EN: EUR

| F. OPER. | CLAVE | CONCEPTO | F. VALOR | IMPORTE | SALDO |
|------------|-------|--|------------|---------|----------|
| 03-10-2019 | 00007 | TRANSFERENCIAS COBRAMENT QUOTES ANUALS SOCIS - GRUP B | 03-10-2019 | 80,00 | 8.740,72 |
| 08-10-2019 | 00136 | ADEUDO A SU CARGO N 2019281000202306 XAVIER VILARDELL BASCOMPTE | 08-10-2019 | -907,50 | 7.833,22 |
| 08-10-2019 | 00007 | TRANSFERENCIAS GRUP B - COBRAMENT QUOTES A 3 SOCIS | 08-10-2019 | 24,00 | 7.857,22 |
| 18-10-2019 | 00007 | TRANSFERENCIAS | 18-10-2019 | -58,98 | 7.798,24 |

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
 BARCELONA INDUSTRIA
 31 OCT. 2019
 0182 - 4246

Associació Aules d'Extensió Universitària per al Temps Lliure

Realitzat 2018 - 2019 i Pressupost 2019 - 2020

Junta Mensual / Assemblea: dc, 13 nov 2019 / dc, 27 nov 2019 Saldo a: dj, 31 oct 2019

| Despeses Concepte | Realitzat | Diferencia | Previst | Realitzat | Realitzat vs Previst | | Presupost | |
|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | 2017 / 2018 (D) | 2017 / 2018 2018 / 2019 (F) = J - D | 2018 / 2019 (H) (J) | | 2018 / 2019 (L) = J - H | % (N) = J / H | 2020 | |
| Total Despeses | 8.074 + | 1.186 - | 6.843 + | 6.888 + | 44 + | 101% + | 6.685 | -3% |
| Trans. Bancàries | 98 + | 1 - | 100 + | 97 + | 3 - | 97% + | 100 | 3% |
| Electr., Informàtic. | 2.570 + | 363 - | 702 + | 2.207 + | 1.505 + | 314% + | 1.050 | -52% |
| AA d'Ext. Univ. | 3.660 + | 1.393 - | 3.752 + | 2.267 + | 1.485 - | 60% + | 2.960 | 31% |
| Proveïdors | 886 + | 36 - | 908 + | 850 + | 58 - | 94% + | 875 | 3% |
| Diversos | 860 + | 438 + | 881 + | 1.298 + | 416 + | 147% + | 1.350 | 4% |
| Obsequis - Premis | 0 | 168 + | 500 + | 168 + | 332 - | 34% + | 350 | 108% |
| Total Trans. Bancàries | 98 + | 1 - | 100 + | 97 + | 3 - | 97% + | 100 | 3% |
| Interessos, Comissions, Correu | 96 + | 16 - | 98 + | 80 + | 18 - | 81% + | 81 | 1% |
| Línia Oberta BBVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Transferències | 2 + | 0 - | 2 + | 2 + | 0 - | 89% + | 2 | 11% |
| Total Trans. Bancàries | 98 + | 1 - | 100 + | 97 + | 3 - | 97% + | 100 | 3% |
| Electr., Informàtic. | 2.178 + | 690 - | 300 + | 1.488 + | 1.188 + | 496% + | 300 | -80% |
| www-tempslliure.cat | 247 + | 0 | 253 + | 247 + | 6 - | 98% + | 250 | 1% |
| Mant. AEU-tempslliure.cat | 145 + | 327 + | 149 + | 472 + | 323 + | 317% + | 500 | 6% |
| Total Electr., Informàtic. | 2.570 + | 363 - | 702 + | 2.207 + | 1.505 + | 314% + | 1.050 | -52% |
| AA d'Ext. Univ. | 132 + | 72 - | 136 + | 60 + | 76 - | 44% + | 60 | 0% |
| Afopa | 1.056 + | 1.056 - | 1.082 + | 0 | 1.082 - | 0% | 1.000 | 0% |
| Aperitiu (Cloenda, Inaug., Aniv.) | 1.485 + | 5 + | 1.522 + | 1.490 + | 32 - | 98% + | 1.400 | -6% |
| Lloguer Aules | 972 + | 255 - | 997 + | 718 + | 279 - | 72% + | 500 | -30% |
| Festa de les Lletres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Conf., Convidats, ... | 15 + | 15 - | 15 + | 0 | 15 - | 0% | 0 | 0% |
| Coordinadora Guinardó | 3.660 + | 1.393 - | 3.752 + | 2.267 + | 1.485 - | 60% + | 2.960 | 31% |
| Total AA d'Ext. Univ. | 3.660 + | 1.393 - | 3.752 + | 2.267 + | 1.485 - | 60% + | 2.960 | 31% |
| Proveïdors | 438 + | 49 - | 448 + | 389 + | 60 - | 87% + | 400 | 3% |
| Aigua (Professors, ...) | 448 + | 13 + | 459 + | 461 + | 1 + | 100% + | 475 | 3% |
| Fotocopies, Altres, ... | 886 + | 36 - | 908 + | 850 + | 58 - | 94% + | 875 | 3% |
| Total Proveïdors | 886 + | 36 - | 908 + | 850 + | 58 - | 94% + | 875 | 3% |
| Diversos | 578 + | 401 + | 592 + | 978 + | 386 + | 165% + | 1.000 | 2% |
| Reunions Junta, UAB, ICE, ... | 131 + | 43 + | 134 + | 174 + | 40 + | 129% + | 200 | 15% |
| Material d'Oficina | 22 + | 26 + | 22 + | 48 + | 26 + | 216% + | 50 | 3% |
| Organismes Oficials | 40 + | 13 + | 41 + | 53 + | 12 + | 128% + | 100 | 90% |
| Transport | 89 + | 45 - | 91 + | 44 + | 47 - | 49% + | 0 | -100% |
| Altres Diversos | 860 + | 438 + | 881 + | 1.298 + | 416 + | 147% + | 1.350 | 4% |
| Total Diversos | 860 + | 438 + | 881 + | 1.298 + | 416 + | 147% + | 1.350 | 4% |
| Obsequis - Premis | 0 | 168 + | 400 + | 168 + | 232 - | 42% + | 250 | 49% |
| Obsequis | 0 | 0 | 100 + | 0 | 100 - | 0% | 100 | 0% |
| Premis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Deferències | 0 | 168 + | 500 + | 168 + | 332 - | 34% + | 350 | 108% |
| Total Obsequis - Premis | 0 | 168 + | 500 + | 168 + | 332 - | 34% + | 350 | 108% |