

Balance de Sumas y Saldos

Empresa:	Asencat
Período:	1/1/2021 - 31/12/2021
Incluir Asiento Apertura:	Sí
Subcuentas:	10000000 - 99200000
Desglose:	2 dígitos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Período	Saldo Final
11	RESERVAS	0,00 €	0,00 €	32.883,23 €	-32.883,23 €	-32.883,23 €
11300000	RESERVA VOLUNTARIA	0,00 €	0,00 €	32.883,23 €	-32.883,23 €	-32.883,23 €
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-43.844,31 €	43.844,31 €	10.961,08 €	32.883,23 €	-10.961,08 €
12000000	REMANENTE	0,00 €	0,00 €	10.961,08 €	-10.961,08 €	-10.961,08 €
12900000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-43.844,31 €	43.844,31 €	0,00 €	43.844,31 €	0,00 €
13	SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS Y OTROS AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	-14.808,00 €	21.858,00 €	7.050,00 €	14.808,00 €	0,00 €
13000001	AJUNTAMENT DE BARCELONA	-14.808,00 €	14.808,00 €	0,00 €	14.808,00 €	0,00 €
13200001	ROSSELLO COURCES SL	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
13200003	AGE PLATFORM EUROPE	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
13200004	SENIOR A.H.	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
13200005	INSTITUT CONSELL DE CENT	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
13200006	FABRA FORMACIÓ S.C.P.	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
13200007	PALLARS JUSSA INTERNATIONAL MARKETING	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
13200008	COL-LEGI BON SOLEIL	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
40	PROVEEDORES	-1.870,66 €	24.741,34 €	22.979,58 €	1.761,76 €	-108,90 €

40000001	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	0,00 €	77,44 €	77,44 €	0,00 €	0,00 €
40000003	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	0,00 €	370,28 €	370,28 €	0,00 €	0,00 €
40000004	INVINET SISTEMES 2003, S.L.	0,00 €	121,00 €	121,00 €	0,00 €	0,00 €
40000005	GESPYMES SOFTWARE, S.L.U.	0,00 €	434,88 €	434,88 €	0,00 €	0,00 €
40000007	MAKKAO COMUNICACI6N S.L.	0,00 €	4.719,00 €	4.719,00 €	0,00 €	0,00 €
40000008	GESTI6N EXTERNA DE SISTEMAS S.L.	-1.870,66 €	14.205,40 €	12.443,64 €	1.761,76 €	-108,90 €
40000009	EL CORTE INGLÉS	0,00 €	119,77 €	119,77 €	0,00 €	0,00 €
40000011	LIFE INFORMÀTICA	0,00 €	199,70 €	199,70 €	0,00 €	0,00 €
40000012	AMAZON SPAIN SERVICES	0,00 €	386,35 €	386,35 €	0,00 €	0,00 €
40000013	ABACUS SCCL	0,00 €	56,89 €	56,89 €	0,00 €	0,00 €
40000014	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	0,00 €	319,62 €	319,62 €	0,00 €	0,00 €
40000015	MEDIA MARKT PLAÇA CATALUNYA S.A	0,00 €	559,00 €	559,00 €	0,00 €	0,00 €
40000016	CASTERLI IBERIA, S.L.	0,00 €	7,20 €	7,20 €	0,00 €	0,00 €
40000017	AMAZON EU S.A.R.L., SUC EN ESPAÑA	0,00 €	1.002,80 €	1.002,80 €	0,00 €	0,00 €
40000018	AMAZON SERVICES EUROPE, S.A.R.L.	0,00 €	276,52 €	276,52 €	0,00 €	0,00 €
40000019	MEDIA MARKT ONLINE S.A.U.	0,00 €	888,00 €	888,00 €	0,00 €	0,00 €
40000020	INFORCASH & CARRY SL (AMAZON)	0,00 €	89,99 €	89,99 €	0,00 €	0,00 €
40000021	COMERC. DE OBJETOS DE RECLAMO, S.L. GOODIE	0,00 €	907,50 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €
41	ACREEDORES VARIOS	210,54 €	3.448,44 €	3.533,14 €	-84,70 €	125,84 €
41000002	ARC CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.COOP.C.L.	0,00 €	475,23 €	475,23 €	0,00 €	0,00 €
41000004	FEDERACI6 CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL	0,00 €	666,00 €	666,00 €	0,00 €	0,00 €
41000005	NOTARÍA SALVADOR FARRES RIPOLL	0,00 €	138,45 €	138,45 €	0,00 €	0,00 €
41000006	AYCE CONSULTING, S.L.	0,00 €	943,80 €	1.028,50 €	-84,70 €	-84,70 €
41000007	QUIR6N PREVENCI6N S.L.	0,00 €	317,46 €	317,46 €	0,00 €	0,00 €

41700001	ANTICIPOS A ACREEDORES	210,54 €	907,50 €	907,50 €	0,00 €	210,54 €
----------	---------------------------	----------	----------	----------	--------	----------

43	CLIENTES	39.651,70 €	47.770,63 €	76.290,33 €	-28.519,70 €	11.132,00 €
----	----------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

43000001	BARCELONA ACTIVA	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------

43000003	AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS	326,70 €	1.787,78 €	1.642,58 €	145,20 €	471,90 €
----------	--------------------------------	----------	------------	------------	----------	----------

43000004	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	39.325,00 €	2.420,00 €	39.325,00 €	-36.905,00 €	2.420,00 €
----------	----------------------------------	-------------	------------	-------------	--------------	------------

43000006	FUNDACIÓ ESADE	0,00 €	15.603,75 €	15.603,75 €	0,00 €	0,00 €
----------	----------------	--------	-------------	-------------	--------	--------

43000007	COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA (COPC)	0,00 €	1.089,00 €	1.089,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	--	--------	------------	------------	--------	--------

43000008	COL.LEGI D'AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA (COACB)	0,00 €	605,00 €	605,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	---	--------	----------	----------	--------	--------

43000009	UTE V TELEVIDA- VODAFONE-SALTÓ	0,00 €	8.240,10 €	0,00 €	8.240,10 €	8.240,10 €
----------	-----------------------------------	--------	------------	--------	------------	------------

43000010	INSTITUT NICOLAU COPÈRNIC	0,00 €	2.662,00 €	2.662,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	------------------------------	--------	------------	------------	--------	--------

43000011	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	0,00 €	363,00 €	363,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	-------------------------------	--------	----------	----------	--------	--------

46	PERSONAL	0,00 €	12.368,27 €	13.011,16 €	-642,89 €	-642,89 €
----	----------	--------	-------------	-------------	-----------	-----------

46500007	ARIADNA LUCAS	0,00 €	12.368,27 €	13.011,16 €	-642,89 €	-642,89 €
----------	---------------	--------	-------------	-------------	-----------	-----------

47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	15.624,90 €	27.684,46 €	46.595,12 €	-18.910,66 €	-3.285,76 €
----	------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

47010000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	0,00 €	587,13 €	587,13 €	0,00 €	0,00 €
----------	--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	--------

47080001	AJUNTAMENT DE BARCELONA	22.212,00 €	0,00 €	22.212,00 €	-22.212,00 €	0,00 €
----------	----------------------------	-------------	--------	-------------	--------------	--------

47200021	IVA SOPORTADO 21%	0,00 €	4.225,88 €	4.225,88 €	0,00 €	0,00 €
----------	-------------------	--------	------------	------------	--------	--------

47501000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	-6.587,10 €	8.195,57 €	4.064,90 €	4.130,67 €	-2.456,43 €
----------	--	-------------	------------	------------	------------	-------------

47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00 €	1.065,60 €	1.673,29 €	-607,69 €	-607,69 €
----------	--	--------	------------	------------	-----------	-----------

47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €	5.319,50 €	5.541,14 €	-221,64 €	-221,64 €
----------	---	--------	------------	------------	-----------	-----------

47700021	IVA REPERCUTIDO 21%	0,00 €	8.290,78 €	8.290,78 €	0,00 €	0,00 €
----------	---------------------	--------	------------	------------	--------	--------

48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	-2.460,00 €	1.320,00 €	60,00 €	1.260,00 €	-1.200,00 €
48500001	INGRESOS ANTICIPADOS 2021	-1.260,00 €	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	0,00 €
48500002	INGRESOS ANTICIPADOS 2022	-1.200,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
57	TESORERÍA	7.495,83 €	107.721,49 €	57.172,99 €	50.548,50 €	58.044,33 €
57000001	CAJA ADMIN	380,00 €	0,00 €	61,58 €	-61,58 €	318,42 €
57200002	CAIXABANK	7.115,83 €	107.721,49 €	57.111,41 €	50.610,08 €	57.725,91 €
60	COMPRAS	0,00 €	3.063,62 €	0,00 €	3.063,62 €	3.063,62 €
60200001	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	814,47 €	0,00 €	814,47 €	814,47 €
60200002	MATERIAL OFICINA	0,00 €	2.249,15 €	0,00 €	2.249,15 €	2.249,15 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	0,00 €	21.039,78 €	70,86 €	20.968,92 €	20.968,92 €
62100001	ALQUILER DE LOCALES	0,00 €	64,00 €	0,00 €	64,00 €	64,00 €
62200001	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	0,00 €	5.927,38 €	0,00 €	5.927,38 €	5.927,38 €
62200003	PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00 €	9.022,00 €	0,00 €	9.022,00 €	9.022,00 €
62200004	MATERIAL INFORMATICO	0,00 €	637,01 €	0,00 €	637,01 €	637,01 €
62300001	SERVICIOS OTROS PROFESIONALES	0,00 €	130,73 €	0,00 €	130,73 €	130,73 €
62300002	SERVICIOS GESTORIA	0,00 €	850,00 €	0,00 €	850,00 €	850,00 €
62400001	DESPLAZAMIENTOS	0,00 €	2.147,73 €	0,00 €	2.147,73 €	2.147,73 €
62500001	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	926,23 €	0,00 €	926,23 €	926,23 €
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €
62600001	COMISIONES BANCARIAS	0,00 €	308,76 €	70,86 €	237,90 €	237,90 €
62800001	SUMINISTRO TELEFONO	0,00 €	264,14 €	0,00 €	264,14 €	264,14 €
62900001	OTROS SERVICIOS	0,00 €	544,80 €	0,00 €	544,80 €	544,80 €
62900002	SUSCRIPCIONES	0,00 €	215,00 €	0,00 €	215,00 €	215,00 €

64	GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	20.355,00 €	0,00 €	20.355,00 €	20.355,00 €
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00 €	13.333,33 €	0,00 €	13.333,33 €	13.333,33 €
64050001	IMPORTE DEVENGADO POR PRORRATEO PAGAS EXTRAS	0,00 €	2.150,82 €	0,00 €	2.150,82 €	2.150,82 €
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00 €	4.553,39 €	0,00 €	4.553,39 €	4.553,39 €
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	317,46 €	0,00 €	317,46 €	317,46 €
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC	0,00 €	0,00 €	39.479,85 €	-39.479,85 €	-39.479,85 €
70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €
70500001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	37.279,85 €	-37.279,85 €	-37.279,85 €
72	INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	0,00 €	30,00 €	3.300,00 €	-3.270,00 €	-3.270,00 €
72000001	CUOTAS SOCIOS Año EN CURSO	0,00 €	30,00 €	3.300,00 €	-3.270,00 €	-3.270,00 €
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00 €	5.553,00 €	27.411,00 €	-21.858,00 €	-21.858,00 €
74600000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	5.553,00 €	5.553,00 €	0,00 €	0,00 €
74600001	DONACIONES ROSSELLO COURCES SL	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €
74600003	SUBENCIONES AJUNTAMENT BARCELONA	0,00 €	0,00 €	14.808,00 €	-14.808,00 €	-14.808,00 €
74600004	DONACIONES AGE PLATFORM EUROPE	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
74600005	SèNIOR A.H.	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
74600006	INSTITUT CONSELL DE CENT	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
74600007	FABRA FORMACIÓ S.C.P.	0,00 €	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	-250,00 €

PALLARS JUSSA					
74600008INTERNATIONAL MARKETING	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
74600009COL-LEGI BON SOLEIL	0,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	-800,00 €

	0,00 €	340.798,34 €	340.798,34 €		
--	--------	--------------	--------------	--	--