

Balance de Sumas y Saldos

Empresa:	Asencat
Período:	1/1/2022 - 31/12/2022
Incluir Asiento Apertura:	Sí
Subcuentas:	10000000 - 99200000
Desglose:	2 dígitos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Período	Saldo Final
11	RESERVAS	-32.883,23 €	0,00 €	15.165,00 €	-15.165,00 €	-48.048,23 €
11300000	RESERVA VOLUNTARIA	-32.883,23 €	0,00 €	15.165,00 €	-15.165,00 €	-48.048,23 €
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-31.181,39 €	20.220,31 €	5.055,31 €	15.165,00 €	-16.016,39 €
12000000	REMANENTE	-10.961,08 €	0,00 €	5.055,31 €	-5.055,31 €	-16.016,39 €
12900000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-20.220,31 €	20.220,31 €	0,00 €	20.220,31 €	0,00 €
13	SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS Y OTROS AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	0,00 €	32.362,00 €	32.362,00 €	0,00 €	0,00 €
13200000	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
13200001	ROSSELLO COURCES SL	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
13200005	INSTITUT CONSELL DE CENT	0,00 €	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
13200007	PALLARS JUSSA INTERNATIONAL MARKETING	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
13200008	COL-LEGI BON SOLEIL	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €
13200009	INS CONSELL DE CENT	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
13200010	LLUITA CONTRA LA SOLEDAT I L'AÏLLAMENT	0,00 €	22.212,00 €	22.212,00 €	0,00 €	0,00 €
13200011	AJUNTAMENT DE Cerdanyola	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €
40	PROVEEDORES	-108,90 €	22.227,90 €	23.341,84 €	-1.113,94 €	-1.222,84 €
40000000	PROVEEDORES (EUROS)	0,00 €	0,00 €	151,16 €	-151,16 €	-151,16 €
40000001	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	0,00 €	1.311,13 €	1.353,48 €	-42,35 €	-42,35 €
40000003	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	0,00 €	406,32 €	406,32 €	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 €	447,96 €	447,96 €	0,00 €	0,00 €
40000007	MAKKAO COMUNICACIÓN S.L.	0,00 €	1.089,00 €	1.536,70 €	-447,70 €	-447,70 €
40000008	GESTIÓN EXTERNA DE SISTEMAS S.L.	-108,90 €	2.044,90 €	2.165,90 €	-121,00 €	-229,90 €

40000012	AMAZON SPAIN SERVICES	0,00 €	43,56 €	43,56 €	0,00 €	0,00 €
40000013	ABACUS SCCL	0,00 €	45,40 €	45,40 €	0,00 €	0,00 €
40000014	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	0,00 €	479,88 €	479,88 €	0,00 €	0,00 €
40000017	AMAZON EU S.A.R.L., SUC EN ESPAÑA	0,00 €	820,44 €	820,44 €	0,00 €	0,00 €
40000018	AMAZON SERVICES EUROPE, S.A.R.L.	0,00 €	57,42 €	57,42 €	0,00 €	0,00 €
40000022	TOT TOT ESTAMPAR S.L.	0,00 €	144,40 €	144,40 €	0,00 €	0,00 €
40000023	HOTEL NOGA BARCELONA, S.L.U.	0,00 €	9.900,69 €	9.900,69 €	0,00 €	0,00 €
40000024	SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA S.L.	0,00 €	403,00 €	403,00 €	0,00 €	0,00 €
40000025	EMBOTITS CASSANY, S.A.	0,00 €	121,00 €	121,00 €	0,00 €	0,00 €
40000026	HOME WORK COWORKING	0,00 €	169,40 €	169,40 €	0,00 €	0,00 €
40000027	DIFUSIONS MAREME SL	0,00 €	285,56 €	285,56 €	0,00 €	0,00 €
40000028	CENTRE DE SERVEIS DIGITALS S.C.P.	0,00 €	354,59 €	616,86 €	-262,27 €	-262,27 €
40000029	RIBEL IDEAS S.L.	0,00 €	907,51 €	907,51 €	0,00 €	0,00 €
40000030	GENERALITAT DE CATALUNYA	0,00 €	99,30 €	99,30 €	0,00 €	0,00 €
40000031	GESTORIA DE SUBVENCIONES SL	0,00 €	108,90 €	108,90 €	0,00 €	0,00 €
40000032	ENVÍOS Y SERVICIOS FLOR 10 S.L	0,00 €	106,00 €	106,00 €	0,00 €	0,00 €
40000033	JORGE PLAZA ALCOBENDAS	0,00 €	2.550,00 €	2.850,00 €	-300,00 €	-300,00 €
40000034	CENTRE CIVIC VIL-LA URANIA	0,00 €	210,54 €	0,00 €	210,54 €	210,54 €
41	ACREEDORES VARIOS	125,84 €	2.407,86 €	2.618,40 €	-210,54 €	-84,70 €
41000002	ARC CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.COOP.C.L.	0,00 €	483,70 €	483,70 €	0,00 €	0,00 €
41000004	FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL	0,00 €	467,40 €	467,40 €	0,00 €	0,00 €
41000006	AYCE CONSULTING, S.L.	-84,70 €	1.095,05 €	1.095,05 €	0,00 €	-84,70 €
41000007	QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.	0,00 €	361,71 €	361,71 €	0,00 €	0,00 €
41700001	ANTICIPOS A ACREEDORES	210,54 €	0,00 €	210,54 €	-210,54 €	0,00 €
43	CLIENTES	11.132,00 €	61.570,11 €	67.366,62 €	-5.796,51 €	5.335,49 €
43000001	BARCELONA ACTIVA	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
43000003	AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS	471,90 €	0,00 €	471,90 €	-471,90 €	0,00 €
43000004	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	2.420,00 €	3.630,00 €	6.050,00 €	-2.420,00 €	0,00 €
43000006	FUNDACIÓ ESADE	0,00 €	18.255,32 €	18.255,32 €	0,00 €	0,00 €
43000008	COL·LEGI D'AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA (COACB)	0,00 €	605,00 €	0,00 €	605,00 €	605,00 €

43000009	UTE V TELEVIDA-VODAFONE-SALTÓ	8.240,10 €	0,00 €	8.240,10 €	-8.240,10 €	0,00 €
43000010	INSTITUT NICOLAU COPÈRNIC	0,00 €	726,00 €	726,00 €	0,00 €	0,00 €
43000011	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	0,00 €	2.299,00 €	2.299,00 €	0,00 €	0,00 €
43000012	INSTITUT SABADELL	0,00 €	96,80 €	96,80 €	0,00 €	0,00 €
43000013	AULA EXTENSIÓ UNIVERSITARIA	0,00 €	302,50 €	302,50 €	0,00 €	0,00 €
43000014	UNIVERSITAT DE VIC	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
43000015	UNIVERSITAT POMPEU FABRA	0,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €	0,00 €	0,00 €
43000016	FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ	0,00 €	4.840,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €
43000017	IQS-CETS FUNDACIÓ PRIVADA	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
43000018	AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT	0,00 €	544,50 €	544,50 €	0,00 €	0,00 €
43000020	AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ	0,00 €	7.320,50 €	7.320,50 €	0,00 €	0,00 €
43000021	FUNDACIÓ PREVENT	0,00 €	3.388,00 €	3.388,00 €	0,00 €	0,00 €
43000022	FUNDACIÓ EURECAT	0,00 €	484,00 €	0,00 €	484,00 €	484,00 €
43000023	CAIXABANK, SA	0,00 €	1.826,49 €	0,00 €	1.826,49 €	1.826,49 €
46	PERSONAL	-642,89 €	17.471,10 €	17.438,90 €	32,20 €	-610,69 €
46500007	ARIADNA LUCAS	-642,89 €	17.171,10 €	17.138,90 €	32,20 €	-610,69 €
46500010	PAULA SANTASUSANA DEL RIO	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-3.285,76 €	32.418,93 €	32.410,40 €	8,53 €	-3.277,23 €
47010000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	0,00 €	388,45 €	240,84 €	147,61 €	147,61 €
47200010	IVA SOPORTADO 10%	0,00 €	20,64 €	20,64 €	0,00 €	0,00 €
47200021	IVA SOPORTADO 21%	0,00 €	3.627,90 €	3.627,90 €	0,00 €	0,00 €
47501000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	-2.456,43 €	7.499,94 €	6.964,35 €	535,59 €	-1.920,84 €
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	-607,69 €	2.387,00 €	2.654,05 €	-267,05 €	-874,74 €
47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-221,64 €	7.505,88 €	7.913,50 €	-407,62 €	-629,26 €
47700021	IVA REPERCUTIDO 21%	0,00 €	10.989,12 €	10.989,12 €	0,00 €	0,00 €
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	-1.200,00 €	1.255,00 €	0,00 €	1.255,00 €	55,00 €
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	0,00 €	55,00 €	0,00 €	55,00 €	55,00 €
48500002	INGRESOS ANTICIPADOS 2022	-1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
57	TESORERÍA	58.044,33 €	102.203,61 €	67.928,10 €	34.275,51 €	92.319,84 €
57000000	CAJA, EUROS	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €
57000001	CAJA ADMIN	318,42 €	14,60 €	0,00 €	14,60 €	333,02 €

57200002	CAIXABANK	57.725,91 €	102.129,01 €	67.868,10 €	34.260,91 €	91.986,82 €
60	COMPRAS	0,00 €	6.834,82 €	0,00 €	6.834,82 €	6.834,82 €
60000000	COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	0,00 €	4.656,68 €	0,00 €	4.656,68 €	4.656,68 €
60200001	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	307,50 €	0,00 €	307,50 €	307,50 €
60200002	MATERIAL OFICINA	0,00 €	1.870,64 €	0,00 €	1.870,64 €	1.870,64 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	0,00 €	22.653,85 €	30,39 €	22.623,46 €	22.623,46 €
62100001	ALQUILER DE LOCALES	0,00 €	1.057,50 €	0,00 €	1.057,50 €	1.057,50 €
62200001	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	0,00 €	3.865,96 €	0,00 €	3.865,96 €	3.865,96 €
62200003	PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
62300001	SERVICIOS OTROS PROFESIONALES	0,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €
62300002	SERVICIOS GESTORIA	0,00 €	905,00 €	0,00 €	905,00 €	905,00 €
62400001	DESPLAZAMIENTOS	0,00 €	4.699,21 €	0,00 €	4.699,21 €	4.699,21 €
62500001	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	951,10 €	0,00 €	951,10 €	951,10 €
62600001	COMISIONES BANCARIAS	0,00 €	146,43 €	30,39 €	116,04 €	116,04 €
62800001	SUMINISTRO TELEFONO	0,00 €	396,60 €	0,00 €	396,60 €	396,60 €
62900001	OTROS SERVICIOS	0,00 €	7.827,05 €	0,00 €	7.827,05 €	7.827,05 €
62900002	SUSCRIPCIONES	0,00 €	215,00 €	0,00 €	215,00 €	215,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	27.798,91 €	0,00 €	27.798,91 €	27.798,91 €
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00 €	18.181,09 €	0,00 €	18.181,09 €	18.181,09 €
64050001	IMPORTE DEVENGADO POR PRORRATEO PAGAS EXTRAS	0,00 €	2.730,70 €	0,00 €	2.730,70 €	2.730,70 €
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00 €	6.588,19 €	0,00 €	6.588,19 €	6.588,19 €
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	298,93 €	0,00 €	298,93 €	298,93 €
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC	0,00 €	1.400,00 €	51.295,44 €	-49.895,44 €	-49.895,44 €
70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00 €	0,00 €	17.331,71 €	-17.331,71 €	-17.331,71 €
70500001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	33.963,73 €	-33.963,73 €	-33.963,73 €
70801000	DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
72	INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	0,00 €	120,00 €	3.570,00 €	-3.450,00 €	-3.450,00 €
72000001	CUOTAS SOCIOS AÑO EN CURSO	0,00 €	120,00 €	3.570,00 €	-3.450,00 €	-3.450,00 €
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00 €	0,00 €	32.362,00 €	-32.362,00 €	-32.362,00 €

74600000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
74600001	DONACIONES ROSSELLO COURCES SL	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €
74600008	PALLARS JUSSA INTERNATIONAL MARKETING	0,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	-600,00 €
74600009	COL-LEGI BON SOLEIL	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
74600010	DONACIÓ INS CONSELL DE CENT	0,00 €	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
74600011	LLUITA CONTRA LA SOLEDAT I L'AÏLLAMENT	0,00 €	0,00 €	22.212,00 €	-22.212,00 €	-22.212,00 €
74600012	AJUNTAMENT DE Cerdanyola	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
		0,00 €	350.944,40 €	350.944,40 €	0,00 €	0,00 €

[Hacer otro Listado](#)