

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa

0017

Sol del Solsones Assoc Fam Mal. 2020

Fecha

13-04-21

Condiciones

PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1.00

| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO |
|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 101 | Fondo social | -60.706,84 | 0,00 | 0,00 | -60.706,84 |
| 1010000 | Fons Social | -60.706,84 | 0,00 | 0,00 | -60.706,84 |
| 120 | Remanente | -101.852,79 | 0,00 | 0,00 | -101.852,79 |
| 1200000 | Beneficios Año Anterior | -101.852,79 | 0,00 | 0,00 | -101.852,79 |
| 121 | Resultados negativos de ejercicios anteriores | 49.244,30 | 0,00 | 0,00 | 49.244,30 |
| 1210000 | Pérdidas Año Anterior | 49.244,30 | 0,00 | 0,00 | 49.244,30 |
| 130 | Subvenciones oficiales de capital | -65.439,35 | 0,00 | 0,00 | -65.439,35 |
| 1300000 | Sub.Oficials de capital (Diputacio) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1300001 | Sub.Oficials de capital (IRPF) | -9.478,20 | 0,00 | 0,00 | -9.478,20 |
| 1300002 | Sub.Oficials de capital (Herencias) | -20.961,15 | 0,00 | 0,00 | -20.961,15 |
| 132 | Otras subvenciones, donaciones y legados | -21.060,00 | 0,00 | 1.500,00 | -22.560,00 |
| 1320000 | Altres sub.de capital (Repsol) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1320001 | Altres sub.de capital (Cofraria) | -3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | -4.500,00 |
| 1320002 | Altres sub.de capital (Particulars) | -8.060,00 | 0,00 | 0,00 | -8.060,00 |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | 53.460,36 | -53.460,36 |
| 1700000 | PRESTEC LA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 53.460,36 | -53.460,36 |
| 206 | Aplicaciones informáticas | 230,84 | 0,00 | 0,00 | 230,84 |
| 2060000 | Aplicaciones informáticas | 230,84 | 0,00 | 0,00 | 230,84 |
| 211 | Construcciones | 0,00 | 3.615,39 | 0,00 | 3.615,39 |
| 2110000 | COMUNITAT TERAPEUTICA OBRES | 0,00 | 3.615,39 | 0,00 | 3.615,39 |
| 212 | Instalaciones técnicas | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2120000 | Instal·lacions tècniques | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 213 | Maquinaria | 2.568,52 | 0,00 | 0,00 | 2.568,52 |
| 2130000 | Maquinaria | 2.568,52 | 0,00 | 0,00 | 2.568,52 |
| 214 | Utillaje | 254,33 | 0,00 | 0,00 | 254,33 |
| 2140000 | Utillatge | 254,33 | 0,00 | 0,00 | 254,33 |
| 215 | Otras instalaciones | 20.565,37 | 0,00 | 0,00 | 20.565,37 |
| 2150000 | Altres instal·lacions | 20.565,37 | 0,00 | 0,00 | 20.565,37 |
| 216 | Mobiliario | 7.616,33 | 0,00 | 0,00 | 7.616,33 |
| 2160000 | Mobiliari | 7.616,33 | 0,00 | 0,00 | 7.616,33 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 3.574,01 | 0,00 | 0,00 | 3.574,01 |
| 2170000 | Equips informàtics | 3.574,01 | 0,00 | 0,00 | 3.574,01 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2190000 | Altre immobilitzat material | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 231 | Construcciones en curso | 42.852,22 | 195.452,50 | 0,00 | 238.304,72 |
| 2310000 | COMUNITAT TERAPEUTICA | 42.852,22 | 195.452,50 | 0,00 | 238.304,72 |
| 260 | Fianzas constituidas a largo plazo | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2600001 | FIANÇA L/TERMINI INCASOL FONT GOTERS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2600002 | FIANÇA L/T INCASOL TORRE VILADOT | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2600003 | FIANÇA L/T LOCAL SOCIAL | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2600004 | FIANÇA L/T PIS ST.NICOLAU | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 281 | Amortización acumulada del inmovilizado material | -35.480,35 | 0,00 | 0,00 | -35.480,35 |
| 2819001 | Amort. Acumulada Inmovilizado Material | -35.480,35 | 0,00 | 0,00 | -35.480,35 |
| 300 | Mercaderías A | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3000000 | Existencias comerciales | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

| | | sys2020.txt | | | |
|---------|--|-------------|------------|------------|------------|
| 400 | Proveedores | 0,00 | 268,22 | 3.593,22 | -3.325,00 |
| 4000004 | Ajuntament Solsona | 0,00 | 268,22 | 268,22 | 0,00 |
| 4000007 | Diputacio Lleida | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | -3.325,00 |
| 410 | Acreeedores por prestaciones de servicios | 1.109,15 | 181.383,92 | 211.061,17 | -28.568,10 |
| 4100002 | Telefónica España | 0,00 | 1.159,95 | 1.159,95 | 0,00 |
| 4100005 | MONTERRAT SERRA CAMPS | 0,00 | 12.767,88 | 12.767,88 | 0,00 |
| 4100009 | Correo- Seur | 0,00 | 13,15 | 13,15 | 0,00 |
| 4100010 | BLOC27, S.L.L. (EURO SET) | 0,00 | 34,42 | 34,42 | 0,00 |
| 4100017 | Ipsic - Informática | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 4100020 | Ferreteria IRCA | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 4100027 | PINTURES I DECORACIO GRIFELL SL | -7,60 | 24,82 | 17,22 | 0,00 |
| 4100032 | APUNTS GRAFICS, S.L. | 0,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 |
| 4100040 | FEDERERACIO SALUT MENTAL SMC | 0,00 | 407,80 | 407,80 | 0,00 |
| 4100049 | Arsys Internet | 0,00 | 87,12 | 87,12 | 0,00 |
| 4100054 | GRAFIQUES MUVAL SL | -225,06 | 544,98 | 319,92 | 0,00 |
| 4100077 | ADIGSA | 648,90 | 1.368,90 | 0,00 | 2.017,80 |
| 4100089 | Regio 7 | 0,00 | 180,91 | 180,91 | 0,00 |
| 4100103 | PUIG GENÉ ASSESSORS, S.L. | -496,13 | 2.744,33 | 2.894,12 | -645,92 |
| 4100104 | IMPRENTA DACH, S.L. | -155,86 | 0,00 | 0,00 | -155,86 |
| 4100116 | FEU I GODOY ARQUITECTES SLP | -596,49 | 7.041,68 | 6.445,19 | 0,00 |
| 4100121 | NATURGY IBERIA S.A. | 0,00 | 2.566,94 | 2.566,94 | 0,00 |
| 4100126 | ELECTRICA DE GUIXES | 0,00 | 880,22 | 880,22 | 0,00 |
| 4100133 | AJUNTAMENT DE NAVÈS | 0,00 | 400,25 | 400,25 | 0,00 |
| 4100136 | NOVIO-TREMP, S.L.U | 1.952,82 | 147.191,50 | 178.749,82 | -29.605,50 |
| 4100137 | INDESOL DEL SOLSONES, S.L. | -11,43 | 11,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4100138 | DREAMJOCS JOGUINES, S.L | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 4100139 | BERTA MONTANER I PEREZ | 0,00 | 3.074,00 | 3.074,00 | 0,00 |
| 4100140 | ROSER BERENGUER SABATÉ | 0,00 | 0,00 | 178,62 | -178,62 |
| 430 | Clientes | 42.537,91 | 129.820,66 | 122.945,68 | 49.412,89 |
| 4300000 | ESCOLA FAMILIES/RESPIR/ACOM.INTEGRAL | 0,00 | 8.841,60 | 8.841,60 | 0,00 |
| 4300001 | CLUB SOCIAL (COSPE) | 21.729,91 | 104.303,51 | 104.303,53 | 21.729,89 |
| 4300002 | ASSOCIATIVA LINEA G | 0,00 | 9.000,00 | 8.775,00 | 225,00 |
| 4300006 | DIPUTACIO | 20.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 26.650,00 |
| 4300007 | HERENCIES INTSTADES | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 |
| 4300008 | ESTUDIS ILERDENCs IEI | 0,00 | 1.025,55 | 1.025,55 | 0,00 |
| 465 | Remuneraciones pendientes de pago | 0,00 | 62.649,57 | 62.764,21 | -114,64 |
| 4650002 | NOMINA MONTSE MARTINEZ MARTINEZ | 0,00 | 9.415,70 | 9.415,70 | 0,00 |
| 4650003 | NOMINA MONICA SERRA SERRA | 0,00 | 9.483,02 | 9.483,02 | 0,00 |
| 4650010 | Remun. Pend. Pago Talleristes | 0,00 | 1.326,50 | 1.326,50 | 0,00 |
| 4650013 | NOMINA ANGELA COLILLES PUJOL | 0,00 | 3.229,28 | 3.229,28 | 0,00 |
| 4650015 | NOMINA PALOMA HERNANDEZ SANCHEZ | 0,00 | 2.512,21 | 2.512,21 | 0,00 |
| 4650016 | NOMINA ANNA ROURE BESOLI | 0,00 | 124,66 | 124,66 | 0,00 |
| 4650017 | NOMINA ANNA BENITEZ SERRA | 0,00 | 8.746,40 | 8.746,40 | 0,00 |
| 4650019 | NOMINA ISABEL VERDEJO MELERO | 0,00 | 15.448,63 | 15.409,43 | 39,20 |
| 4650020 | NOMINA MIMOUNT ARENTI | 0,00 | 2.157,13 | 2.157,13 | 0,00 |
| 4650023 | BERTA COLL ALZINA | 0,00 | 8.755,00 | 8.755,00 | 0,00 |
| 4650024 | BERNARDA DA CUNHA RAMOS | 0,00 | 713,38 | 867,22 | -153,84 |
| 4650025 | GISELA FLORES MULA | 0,00 | 737,66 | 737,66 | 0,00 |
| 471 | Organismos de la Seguridad Social, deudores | -186,76 | 0,00 | 0,00 | -186,76 |
| 4710000 | Organismos seguridad social deudores | -186,76 | 0,00 | 0,00 | -186,76 |
| 475 | | -1.713,16 | 7.612,93 | 7.054,55 | -1.154,78 |
| 4750000 | HP Acreeedor por conceptos fiscales | -340,87 | 0,00 | 0,00 | -340,87 |
| 4751000 | H.P. Acree. Reten. Practicadas | -1.372,29 | 7.612,93 | 7.054,55 | -813,91 |
| 476 | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | -2.287,74 | 25.041,25 | 28.958,85 | -6.205,34 |
| 4760000 | Organismos S.S. Acreeedores | -2.287,74 | 25.041,25 | 28.958,85 | -6.205,34 |
| 555 | Partidas pendientes de aplicación | 1.395,58 | 6.119,35 | 8.704,99 | -1.190,06 |
| 5550000 | PARTIDES PENDENTS | 1.395,58 | 6.119,35 | 8.704,99 | -1.190,06 |
| 570 | Caja, euros | 1.465,72 | 650,00 | 1.222,26 | 893,46 |
| 5700000 | Caja | 1.465,72 | 650,00 | 1.222,26 | 893,46 |
| 572 | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 108.012,71 | 279.103,12 | 363.724,30 | 23.391,53 |

| | | sys2020.txt | | | |
|------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 5720002 | CAIXA BANK 2200236132 | 6.814,26 | 106.302,61 | 105.798,66 | 7.318,21 |
| 5720003 | BBVA 0201966942 | 31.824,50 | 144.721,10 | 162.563,32 | 13.982,28 |
| 5720009 | La Caixa (Loteria) | 9.030,90 | 1.828,00 | 9.910,01 | 948,89 |
| 5720012 | CAIXABANK1204 | 60.343,05 | 26.251,41 | 85.452,31 | 1.142,15 |
| 602 | Compras de otros aprovisionamientos | 0,00 | 684,26 | 0,00 | 684,26 |
| 6020000 | MATERIAL OFICINA/TALLERS/HORT | 0,00 | 172,24 | 0,00 | 172,24 |
| 6020001 | COMPRA TALLER CUINA | 0,00 | 512,02 | 0,00 | 512,02 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 0,00 | 15.146,16 | 0,00 | 15.146,16 |
| 6210000 | Arrendamientos y cánones | 0,00 | 15.146,16 | 0,00 | 15.146,16 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 4.441,62 | 0,00 | 4.441,62 |
| 6230000 | PUIG GENE ASSESSORS S.L | 0,00 | 2.894,12 | 0,00 | 2.894,12 |
| 6230001 | Profesionals Indepen Talleristes | 0,00 | 1.547,50 | 0,00 | 1.547,50 |
| 625 | Primas de seguros | 0,00 | 920,20 | 0,00 | 920,20 |
| 6250000 | LIBERTY SEGUROS | 0,00 | 920,20 | 0,00 | 920,20 |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 0,00 | 611,49 | 175,11 | 436,38 |
| 6260000 | Servicios Bancarios y Similares | 0,00 | 611,49 | 175,11 | 436,38 |
| 627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 0,00 | 1.448,10 | 0,00 | 1.448,10 |
| 6270000 | PUBLICITAT | 0,00 | 1.448,10 | 0,00 | 1.448,10 |
| 628 | Suministros | 0,00 | 5.275,58 | 0,00 | 5.275,58 |
| 6280001 | Suministrament Llum | 0,00 | 1.680,99 | 0,00 | 1.680,99 |
| 6280003 | Suministramen Telefono | 0,00 | 1.159,95 | 0,00 | 1.159,95 |
| 6280004 | Suministrament Aigua | 0,00 | 668,47 | 0,00 | 668,47 |
| 6280005 | Suministrament Gas | 0,00 | 1.766,17 | 0,00 | 1.766,17 |
| 629 | Otros servicios | 0,00 | 4.081,45 | 0,00 | 4.081,45 |
| 6290000 | Otros servicios | 0,00 | 488,76 | 0,00 | 488,76 |
| 6290001 | Serveis de correo | 0,00 | 126,93 | 0,00 | 126,93 |
| 6290002 | Dietas i desplamientos | 0,00 | 2.199,86 | 0,00 | 2.199,86 |
| 6290003 | FEDERACIO SALUT MENTAL SMC | 0,00 | 413,79 | 0,00 | 413,79 |
| 6290005 | PREVINTEGRAL | 0,00 | 647,35 | 0,00 | 647,35 |
| 6290006 | MATERIAL NETEJA | 0,00 | 204,76 | 0,00 | 204,76 |
| 631 | Otros tributos | 0,00 | 1.462,29 | 0,00 | 1.462,29 |
| 6310000 | CONTRIBUCIO (IBI) | 0,00 | 1.124,79 | 0,00 | 1.124,79 |
| 6310001 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 |
| 640 | Sueldos y salarios | 0,00 | 69.698,87 | 0,00 | 69.698,87 |
| 6400000 | Sueldos y Salarios | 0,00 | 69.698,87 | 0,00 | 69.698,87 |
| 642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 0,00 | 21.741,99 | 0,00 | 21.741,99 |
| 6420000 | Seguridad Social a cargo de la empresa | 0,00 | 21.741,99 | 0,00 | 21.741,99 |
| 740 | Subvenciones, donaciones y legados a la explotació | 0,00 | 137,46 | 151.421,66 | -151.284,20 |
| 7400000 | Donatius | 0,00 | 0,00 | 4.255,00 | -4.255,00 |
| 7400001 | SOCIS | 0,00 | 137,46 | 1.266,00 | -1.128,54 |
| 7400002 | CLUB SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 104.303,51 | -104.303,51 |
| 7400003 | DIPUTACIO LLEIDA | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | -6.650,00 |
| 7400005 | FEAFES (ESC.FAMI/RESPIR/ACOM) | 0,00 | 0,00 | 8.841,60 | -8.841,60 |
| 7400006 | INST.ESTUDIS ILERDENCS | 0,00 | 0,00 | 1.025,55 | -1.025,55 |
| 7400008 | APL AJUDA PROPIA LLAR | 0,00 | 0,00 | 16.080,00 | -16.080,00 |
| 7400009 | ASSOCIATIVA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 778 | Ingresos excepcionales | 0,00 | 900,00 | 1.680,02 | -780,02 |
| 7780000 | Ingresos excepcionales | 0,00 | 900,00 | 1.680,02 | -780,02 |
| SUMA TOTAL | | 0,00 | 1.018.266,38 | 1.018.266,38 | 0,00 |