

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                       | Asiento | Concepto                           | Debe              | Haber             | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cuenta: 10100001 FONS SOCIAL</b>                         |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                |                   | 456.476,70        | -456.476,70 |
| 31/12/2020                                                  | 0       | RESULTATS EXERCICI ANTERIOR A FONS | 44.820,96         |                   | -411.655,74 |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 411.655,74        |                   | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>456.476,70</b> | <b>456.476,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 12100000 PERDUES ANY ANTERIOR</b>                |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 44.820,96         |                   | 44.820,96   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | RESULTATS EXERCICI ANTERIOR A FONS |                   | 44.820,96         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>44.820,96</b>  | <b>44.820,96</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 12900001 RESULTATS PENDENTS APLICACIO</b>        |         |                                    |                   |                   |             |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN          | 39.892,11         |                   | 39.892,11   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 39.892,11         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>39.892,11</b>  | <b>39.892,11</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 20600001 APLICACIONS INFORMATIQUES- WEB</b>      |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 14.640,00         |                   | 14.640,00   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 14.640,00         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>14.640,00</b>  | <b>14.640,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 21000000 TERRENYS I BENS NATURALS</b>            |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 32.454,65         |                   | 32.454,65   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 32.454,65         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>32.454,65</b>  | <b>32.454,65</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 21100000 CONSTRUCCIONS</b>                       |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 75.727,52         |                   | 75.727,52   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 75.727,52         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>75.727,52</b>  | <b>75.727,52</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 21500000 ALTRES INSTAL·LACIONS</b>               |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 73.050,52         |                   | 73.050,52   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 73.050,52         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>73.050,52</b>  | <b>73.050,52</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 21600000 MOBILIARI</b>                           |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 6.590,34          |                   | 6.590,34    |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 6.590,34          | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>6.590,34</b>   | <b>6.590,34</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 21700000 EQUIPS PER A PROCESAMENT INFORMACIO</b> |         |                                    |                   |                   |             |
| 01/01/2020                                                  | 0       | Asiento de Apertura                | 9.622,46          |                   | 9.622,46    |
| 31/12/2020                                                  | 0       | APUNT 2 RECLASIFICACIO AUDITORS    | 1.441,29          |                   | 11.063,75   |
| 31/12/2020                                                  | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  |                   | 11.063,75         | 0,00        |
|                                                             |         | <b>Saldo final:</b>                | <b>11.063,75</b>  | <b>11.063,75</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 22700001 EQUIPS PER A PROCESAMENT INFORMACIO</b> |         |                                    |                   |                   |             |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                         | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 28/10/2020   | 0       | FRA 20C1-035794 SEMIC PC TXEMA   | 614,85   |          | 614,85   |
| 14/11/2020   | 0       | FRA 65500139 MEDIAMARKT PORTATIL | 826,44   |          | 1.441,29 |
| 31/12/2020   | 0       | APUNT 2 RECLASIFICACIO AUDITORS  |          | 1.441,29 | 0,00     |
| Saldo final: |         |                                  | 1.441,29 | 1.441,29 | 0,00     |

## Cuenta: 28000001 AMORTITZACIO ACUMULADA MATERIAL INFORMAT

|              |   |                     |           |           |            |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura |           | 12.951,30 | -12.951,30 |
| 31/12/2020   | 0 | AJUST 6 AUDITORS    |           | 23,53     | -12.974,83 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   | 12.974,83 |           | 0,00       |
| Saldo final: |   |                     | 12.974,83 | 12.974,83 | 0,00       |

## Cuenta: 28006000 APLICACIONS INFORMATIQUES

|              |   |                     |          |          |           |
|--------------|---|---------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura |          | 586,67   | -586,67   |
| 31/12/2020   | 0 | AJUST 6 AUDITORS    |          | 586,66   | -1.173,33 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   | 1.173,33 |          | 0,00      |
| Saldo final: |   |                     | 1.173,33 | 1.173,33 | 0,00      |

## Cuenta: 28101001 A.A. SEU CONSTRUCCIÓ

|              |   |                      |           |           |            |
|--------------|---|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura  |           | 75.727,53 | -75.727,53 |
| 30/11/2020   | 0 | A.A. SEU 10,55 DE 20 |           | 3.562,03  | -79.289,56 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE    | 79.289,56 |           | 0,00       |
| Saldo final: |   |                      | 79.289,56 | 79.289,56 | 0,00       |

## Cuenta: 28105001 A.A. REFORMAS SEU

|              |   |                     |           |           |            |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura |           | 30.467,55 | -30.467,55 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   | 30.467,55 |           | 0,00       |
| Saldo final: |   |                     | 30.467,55 | 30.467,55 | 0,00       |

## Cuenta: 28105002 A.A. MAQUINA AIRE ACOND.

|              |   |                              |        |        |         |
|--------------|---|------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura          |        | 455,20 | -455,20 |
| 30/11/2020   | 0 | A.A. MAQUINA AIRE 4.52 DE 10 |        | 180,99 | -636,19 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE            | 636,19 |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                              | 636,19 | 636,19 | 0,00    |

## Cuenta: 28106001 A.A. PORTA BLINDADA

|              |   |                                |          |          |           |
|--------------|---|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura            |          | 1.270,49 | -1.270,49 |
| 30/11/2020   | 0 | A.A. PORTA BLINDADA 8.68 DE 10 |          | 165,50   | -1.435,99 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE              | 1.435,99 |          | 0,00      |
| Saldo final: |   |                                | 1.435,99 | 1.435,99 | 0,00      |

## Cuenta: 28106002 A.A. PORTA CRISTAL I ARMARIS

|              |   |                               |          |          |           |
|--------------|---|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura           |          | 2.808,61 | -2.808,61 |
| 30/11/2020   | 0 | A.A. PORTA CRISTAL 9.22 DE 10 |          | 341,60   | -3.150,21 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE             | 3.150,21 |          | 0,00      |
| Saldo final: |   |                               | 3.150,21 | 3.150,21 | 0,00      |

## Cuenta: 28106003 A.A. DASER PUESTOS

|            |   |                              |        |        |         |
|------------|---|------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura          |        | 289,63 | -289,63 |
| 30/11/2020 | 0 | A.A. DASER LLOCS I 3.36 DE 5 |        | 212,71 | -502,34 |
| 31/12/2020 | 0 | ASIENTO DE CIERRE            | 502,34 |        | 0,00    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                           | Asiento | Concepto                           | Debe     | Haber    | Saldo     |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Saldo final:                                    |         |                                    | 502,34   | 502,34   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28106004 A.A. TAULES</b>             |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 112,39   | -112,39   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. REFORMES SEU 3,21 DE 10       |          | 146,90   | -259,29   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 259,29   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 259,29   | 259,29   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107001 A.A. ORDINADOR</b>          |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 520,95   | -520,95   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. ORDINADOR 4,21 DE 5           |          | 162,52   | -683,47   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 683,47   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 683,47   | 683,47   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107002 A.A. PORTATIL PRESIDENT</b> |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 759,49   | -759,49   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. PORTATIL PRESIDENT 4.79 DE 5  |          | 200,30   | -959,79   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 959,79   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 959,79   | 959,79   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107003 A.A. SECRETARIA</b>         |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 759,49   | -759,49   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. PORTATIL SECRETARIA 4.79 DE 5 |          | 200,30   | -959,79   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 959,79   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 959,79   | 959,79   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107005 A.A. PORTATIL SEU</b>       |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 599,46   | -599,46   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. PORTATIL SEU 4.65 DE 5        |          | 165,38   | -764,84   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 764,84   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 764,84   | 764,84   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107006 A.A. ORDINADORS MAR -</b>   |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 675,24   | -675,24   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. ORD I 3.64 DE 5               |          | 255,40   | -930,64   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 930,64   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 930,64   | 930,64   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107007 A.A. PORTATIL CARME</b>     |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 756,85   | -756,85   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. PORTATIL VICE 3.95 DE 5       |          | 256,98   | -1.013,83 |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 1.013,83 |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 1.013,83 | 1.013,83 | 0,00      |
| <b>Cuenta: 28107008 A.A. PORTATIL</b>           |         |                                    |          |          |           |
| 01/01/2020                                      | 0       | Asiento de Apertura                |          | 349,26   | -349,26   |
| 30/11/2020                                      | 0       | A.A. PORTATIL SEU 2 2.83 FR 5      |          | 190,84   | -540,10   |
| 31/12/2020                                      | 0       | ASIENTO DE CIERRE                  | 540,10   |          | 0,00      |
| Saldo final:                                    |         |                                    | 540,10   | 540,10   | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                            | Asiento | Concepto                                     | Debe            | Haber           | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Cuenta: 28107009 A.A. PORTATIL TRESORER</b>                   |         |                                              |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                                       | 0       | Asiento de Apertura                          |                 | 316,93          | -316,93     |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL TRESORER                       |                 | 180,75          | -497,68     |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            | 497,68          |                 | 0,00        |
|                                                                  |         | <b>Saldo final:</b>                          | <b>497,68</b>   | <b>497,68</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 28107010 A.A. ORDINADOR</b>                           |         |                                              |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                                       | 0       | Asiento de Apertura                          |                 | 230,20          | -230,20     |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PC GEMMA- 2,15 DE 5                     |                 | 201,01          | -431,21     |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            | 431,21          |                 | 0,00        |
|                                                                  |         | <b>Saldo final:</b>                          | <b>431,21</b>   | <b>431,21</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 28107011 A.A. CAMARA</b>                              |         |                                              |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                                       | 0       | Asiento de Apertura                          |                 | 65,10           | -65,10      |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A CAMARA 1.59 DE 5                         |                 | 111,03          | -176,13     |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            | 176,13          |                 | 0,00        |
|                                                                  |         | <b>Saldo final:</b>                          | <b>176,13</b>   | <b>176,13</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 28107012 A.A. TORRE</b>                               |         |                                              |                 |                 |             |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PC 0.18 DE 5                            |                 | 21,56           | -21,56      |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            | 21,56           |                 | 0,00        |
|                                                                  |         | <b>Saldo final:</b>                          | <b>21,56</b>    | <b>21,56</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 28107013 A.. PORTATIL</b>                             |         |                                              |                 |                 |             |
| 30/11/2020                                                       | 0       | PORTATIL 0.60 DE 5                           |                 | 98,72           | -98,72      |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            | 98,72           |                 | 0,00        |
|                                                                  |         | <b>Saldo final:</b>                          | <b>98,72</b>    | <b>98,72</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 28200001 AMORTITZACIO ACUMULADA D'IMMOBILITZAT MA</b> |         |                                              |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                                       | 0       | Asiento de Apertura                          |                 | 3.774,74        | -3.774,74   |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            | 3.774,74        |                 | 0,00        |
|                                                                  |         | <b>Saldo final:</b>                          | <b>3.774,74</b> | <b>3.774,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 40000001 PROVEIDORS VARIS</b>                         |         |                                              |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                                       | 0       | Asiento de Apertura                          |                 | 3.156,35        | -3.156,35   |
| 29/01/2020                                                       | 0       | FRA 200044 INDE EDITORIAL ED. DIALEGS ESPORT | 3.000,00        |                 | -156,35     |
| 29/01/2020                                                       | 0       | FRA 191466 ECOSOL DELE.GIRONA                | 65,55           |                 | -90,80      |
| 25/02/2020                                                       | 0       | FRA 2073 INSIGNIES PUJOL INSIGNIES PLATA     |                 | 1.052,70        | -1.143,50   |
| 25/02/2020                                                       | 0       | FRA 2073 INSIGNIES PUJOL                     | 1.052,70        |                 | -90,80      |
| 28/02/2020                                                       | 0       | FRA 41575320 MEDIAMARKT MOVIL GERENCIA       |                 | 410,98          | -501,78     |
| 03/03/2020                                                       | 0       | FRA 41575320 MEDIAMARKT MOVIL                | 410,98          |                 | -90,80      |
| 04/03/2020                                                       | 0       | FRA 46736 VILA MOLI D'OLI                    |                 | 342,00          | -432,80     |
| 04/03/2020                                                       | 0       | FRA 46736 VILA MOLI D'OLI                    | 342,00          |                 | -90,80      |
| 01/04/2020                                                       | 0       | FRA 61850667 MEDIAMARTK                      |                 | 1.148,00        | -1.238,80   |
| 01/04/2020                                                       | 0       | FRA 1468703 MEDIAMARKT IMPRESORA             |                 | 159,99          | -1.398,79   |
| 01/04/2020                                                       | 0       | FRA 61850667 PC MEDIAMALKT                   | 1.148,00        |                 | -250,79     |
| 01/04/2020                                                       | 0       | FRA 1468703 IMPRESORA                        | 159,99          |                 | -90,80      |
| 23/06/2020                                                       | 0       | FRA RP/20200000009268 MASCARILLAS            |                 | 289,00          | -379,80     |
| 01/07/2020                                                       | 0       | FRA RP/20200000009268 MASCARILLAS            | 289,00          |                 | -90,80      |
| 13/07/2020                                                       | 0       | FRA 2000049 INDE DIALEGS SOBRE L'ESPORT      |                 | 2.527,20        | -2.618,00   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento             | Concepto                    | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/08/2020   | 0 FRA 62064369      | PORTATIL                    | 1.148,99  |           | -1.469,01 |
| 01/08/2020   | 0 FRA 61997382      | MOVIL PERE                  | 189,00    |           | -1.280,01 |
| 06/08/2020   | 0 FRA 2000049       | INDE DIALEGS SOBRE L'ESPORT | 2.527,20  |           | 1.247,19  |
| 21/10/2020   | 0 FRA 20C1-035794   | SEMIC PC                    | 737,37    |           | 1.984,56  |
| 28/10/2020   | 0 FRA 20C1-035794   | SEMIC PC                    |           | 743,97    | 1.240,59  |
| 05/11/2020   | 0 FRA 52/2020       | POL ALVAREZ XUFRE           |           | 636,00    | 604,59    |
| 14/11/2020   | 0 FRA 65500139      | MEDIAMARKT PORTATIL         |           | 1.148,99  | -544,40   |
| 18/11/2020   | 0 FRA F20/1139      | AMPLIFICADOR DE RED         |           | 223,85    | -768,25   |
| 19/11/2020   | 0 FRA F20/1139      | AMPLIFICADOR DE RED         | 223,85    |           | -544,40   |
| 26/11/2020   | 0 FRA 52/2020       | POL ALVAREZ XUFRE           | 636,00    |           | 91,60     |
| 15/12/2020   | 0 FRA 20C1-035794   | SEMIC PC                    | 6,60      |           | 98,20     |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE CIERRE |                             |           | 98,20     | 0,00      |
| Saldo final: |                     |                             | 11.937,23 | 11.937,23 | 0,00      |

## Cuenta: 40000003

## CORREUS

|              |                       |         |        |        |        |
|--------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   | 0 Asiento de Apertura |         | 427,57 |        | 427,57 |
| 31/01/2020   | 0 FRA FRO20200397754  | CORREOS |        | 33,86  | 393,71 |
| 29/02/2020   | 0 FRA FRO20200723046  | CORREOS |        | 6,50   | 387,21 |
| 31/03/2020   | 0 FRA FRO20200945713  | CORREUS |        | 46,80  | 340,41 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE CIERRE   |         |        | 340,41 | 0,00   |
| Saldo final: |                       |         | 427,57 | 427,57 | 0,00   |

## Cuenta: 40000006

## AGBAR MANTENIMIENTO, S.A. (MUSA)

|              |                  |      |       |       |       |
|--------------|------------------|------|-------|-------|-------|
| 15/09/2020   | 0 FRA A916344-13 | MUSA | 18,78 |       | 18,78 |
| 01/10/2020   | 0 FRA A916344-13 | MUSA |       | 18,78 | 0,00  |
| Saldo final: |                  |      | 18,78 | 18,78 | 0,00  |

## Cuenta: 40000008

## FINCAS ANZIZU, S.L.

|              |                              |  |          |          |         |
|--------------|------------------------------|--|----------|----------|---------|
| 02/01/2020   | 0 FINCAS ANZIZU 1R TRIMESTRE |  | 258,77   |          | 258,77  |
| 02/01/2020   | 0 FINCAS ANZIZU 1R TRIMESTRE |  |          | 258,77   | 0,00    |
| 05/03/2020   | 0 FINCAS ANZIZU MARÇ         |  | 52,40    |          | 52,40   |
| 05/03/2020   | 0 FINCAS ANZIZU MARÇ         |  |          | 52,40    | 0,00    |
| 02/04/2020   | 0 FINCAS ANZIZU ABRIL        |  |          | 258,77   | -258,77 |
| 02/04/2020   | 0 FINCAS ANZIZU ABRIL        |  | 258,77   |          | 0,00    |
| 06/05/2020   | 0 FINCAS ANZIZU MAIG         |  |          | 52,40    | -52,40  |
| 06/05/2020   | 0 FINCAS ANZIZU MAIG         |  | 52,40    |          | 0,00    |
| 01/06/2020   | 0 FINQUES ANZIZU JUNY        |  |          | 52,39    | -52,39  |
| 01/06/2020   | 0 FINQUES ANZIZU JUNY        |  | 52,39    |          | 0,00    |
| 01/07/2020   | 0 FINCAS ANZIZU JUNY         |  |          | 258,77   | -258,77 |
| 01/07/2020   | 0 FINCAS ANZIZU JUNY         |  | 258,77   |          | 0,00    |
| 05/08/2020   | 0 FINCAS ANZIZU AGOST        |  |          | 199,71   | -199,71 |
| 05/08/2020   | 0 FINCAS ANZIZU AGOST        |  | 199,71   |          | 0,00    |
| 07/09/2020   | 0 FINCAS ANZIZU SETEMBRE     |  |          | 199,71   | -199,71 |
| 07/09/2020   | 0 FINCAS ANZIZU SETEMBRE     |  | 199,71   |          | 0,00    |
| 01/10/2020   | 0 FINCAS ANZIZU OCTUBRE      |  |          | 258,77   | -258,77 |
| 01/10/2020   | 0 FINCAS ANZIZU OCTUBRE      |  | 258,77   |          | 0,00    |
| 05/11/2020   | 0 FINCAS ANZIZU-NOVEMBRE     |  |          | 52,39    | -52,39  |
| 05/11/2020   | 0 FINCAS ANZIZU-NOVEMBRE     |  | 52,39    |          | 0,00    |
| 07/12/2020   | 0 FINCAS ANZIZU - DESEMBRE   |  |          | 52,39    | -52,39  |
| 07/12/2020   | 0 FINCAS ANZIZU - DESEMBRE   |  | 52,39    |          | 0,00    |
| Saldo final: |                              |  | 1.696,47 | 1.696,47 | 0,00    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                      | Asiento | Concepto             | Debe          | Haber         | Saldo       |
|--------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Cuenta: 40000009 BC ASSESSORS, S.L.</b> |         |                      |               |               |             |
| 21/09/2020                                 | 0 FRA   | 2010940-O ECOLOGIC   | 132,00        |               | 132,00      |
| 01/10/2020                                 | 0 FRA   | 2010940-O ECOLOGIC   |               | 132,00        | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                        |         |                      | <b>132,00</b> | <b>132,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 40000010 TIFFON</b>             |         |                      |               |               |             |
| 07/01/2020                                 | 0 FRA   | F/41 TIFFON GENER    |               | 84,70         | -84,70      |
| 07/01/2020                                 | 0 FRA   | F/41 TIFFON GENER    | 84,70         |               | 0,00        |
| 20/01/2020                                 | 0 FRA   | L/9 TIFFON IRPF      |               | 614,68        | -614,68     |
| 21/01/2020                                 | 0 FRA   | L/9 TIFFON IRPF      | 614,68        |               | 0,00        |
| 07/02/2020                                 | 0 FRA   | F/120 TIFFON FEBRER  |               | 84,70         | -84,70      |
| 10/02/2020                                 | 0 FRA   | F/120 TIFFON FEBRER  | 84,70         |               | 0,00        |
| 19/02/2020                                 | 0 FRA   | L/91 TIFFON IT GEMMA |               | 367,84        | -367,84     |
| 19/02/2020                                 | 0 FRA   | L/91 TIFFON IT GEMMA | 367,84        |               | 0,00        |
| 03/03/2020                                 | 0 FRA   | F/160 TIFFON MARÇ    | 84,70         |               | 84,70       |
| 20/03/2020                                 | 0 FRA   | L/171 TIFFON         |               | 217,80        | -133,10     |
| 20/03/2020                                 | 0 FRA   | L/171 TIFFON         | 217,80        |               | 84,70       |
| 23/03/2020                                 | 0 FRA   | F/160 TIFFON MARÇ    |               | 84,70         | 0,00        |
| 24/03/2020                                 | 0 FRA   | L/243 TIFFON         |               | 151,25        | -151,25     |
| 25/03/2020                                 | 0 FRA   | L/243 TIFFON         | 151,25        |               | 0,00        |
| 02/04/2020                                 | 0 FRA   | F/228 TIFFON         |               | 84,70         | -84,70      |
| 03/04/2020                                 | 0 FRA   | F/228 TIFFON         | 84,70         |               | 0,00        |
| 20/04/2020                                 | 0 FRA   | L/294 TIFFON         |               | 370,87        | -370,87     |
| 21/04/2020                                 | 0 FRA   | L/294 TIFFON         | 370,87        |               | 0,00        |
| 02/05/2020                                 | 0 FRA   | F/308 TIFFON         |               | 84,70         | -84,70      |
| 05/05/2020                                 | 0 FRA   | F/308 TIFFON         | 84,70         |               | 0,00        |
| 20/05/2020                                 | 0 FRA   | L/365 TIFFON MAIG    |               | 256,52        | -256,52     |
| 21/05/2020                                 | 0 FRA   | L/365 TIFFON MAIG    | 256,52        |               | 0,00        |
| 03/06/2020                                 | 0 FRA   | F/335 TIFFON JUNY    |               | 84,70         | -84,70      |
| 03/06/2020                                 | 0 FRA   | F/335 TIFFON JUNY    | 84,70         |               | 0,00        |
| 22/06/2020                                 | 0 FRA   | L/450 TIFFON JUNIO   |               | 310,97        | -310,97     |
| 22/06/2020                                 | 0 FRA   | L/450 TIFFON JUNIO   | 310,97        |               | 0,00        |
| 03/07/2020                                 | 0 FRA   | F/487 TIFFON         |               | 84,70         | -84,70      |
| 03/07/2020                                 | 0 FRA   | F/487 TIFFON         | 84,70         |               | 0,00        |
| 20/07/2020                                 | 0 FRA   | L/538 TIFFON JULIOL  |               | 326,40        | -326,40     |
| 20/07/2020                                 | 0 FRA   | L/538 TIFFON         | 326,40        |               | 0,00        |
| 03/08/2020                                 | 0 FRA   | F/573 TIFFON AGOST   |               | 84,70         | -84,70      |
| 03/08/2020                                 | 0 FRA   | F/573 TIFFON AGOST   | 84,70         |               | 0,00        |
| 20/08/2020                                 | 0 FRA   | L/622 TIFFON         | 191,18        |               | 191,18      |
| 01/09/2020                                 | 0 FRA   | F/573 TIFFON         | 84,70         |               | 275,88      |
| 21/09/2020                                 | 0 FRA   | L/698 TIFFON         | 280,72        |               | 556,60      |
| 01/10/2020                                 | 0 FRA   | L/622 TIFFON         |               | 191,18        | 365,42      |
| 01/10/2020                                 | 0 FRA   | F/617 TIFFON         |               | 84,70         | 280,72      |
| 01/10/2020                                 | 0 FRA   | L/698 TIFFON         |               | 280,72        | 0,00        |
| 01/10/2020                                 | 0 FRA   | F/617 TIFFON         | 84,70         |               | 84,70       |
| 19/10/2020                                 | 0 FRA   | L/778 TIFFON         |               | 356,65        | -271,95     |
| 19/10/2020                                 | 0 FRA   | L/778 TIFFON         | 356,65        |               | 84,70       |
| 26/10/2020                                 | 0 FRA   | F/699 TIFFON         |               | 84,70         | 0,00        |
| 02/11/2020                                 | 0 FRA   | F/789 TIFFON         |               | 84,70         | -84,70      |
| 02/11/2020                                 | 0 FRA   | F/789 TIFFON         | 84,70         |               | 0,00        |
| 20/11/2020                                 | 0 FRA   | L/878 TIFFON         |               | 204,49        | -204,49     |
| 20/11/2020                                 | 0 FRA   | L/878 TIFFON         | 204,49        |               | 0,00        |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento     | Concepto | Debe            | Haber           | Saldo       |
|--------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/12/2020   | 0 FRA F/854 | TIFFON   |                 | 84,70           | -84,70      |
| 02/12/2020   | 0 FRA F/854 | TIFFON   | 84,70           |                 | 0,00        |
| 18/12/2020   | 0 FRA L/962 | TIFFON   |                 | 337,59          | -337,59     |
| 18/12/2020   | 0 FRA L/962 | TIFFON   | 337,59          |                 | 0,00        |
| Saldo final: |             |          | <b>5.003,36</b> | <b>5.003,36</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 40000011 FECSA ENDESA

|              |                      |        |                 |                 |             |
|--------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 13/02/2020   | 0 FRA PLR001N0067365 | ENDESA |                 | 249,47          | -249,47     |
| 21/02/2020   | 0 FRA PLR001N0067365 | ENDESA | 249,47          |                 | 0,00        |
| 23/04/2020   | 0 FRA XXXX           | ENDESA | 185,98          |                 | 185,98      |
| 11/06/2020   | 0 FRA PLR001N0273887 | ENDESA |                 | 125,37          | 60,61       |
| 19/06/2020   | 0 FRA PLR001N0273887 | ENDESA | 125,37          |                 | 185,98      |
| 01/07/2020   | 0 FRA PLR001N0165162 | ENDESA |                 | 185,98          | 0,00        |
| 14/08/2020   | 0 FRA PLR001N0370374 | ENDESA |                 | 218,45          | -218,45     |
| 24/08/2020   | 0 FRA PLR001N0370374 | ENDESA | 218,45          |                 | 0,00        |
| 26/10/2020   | 0 FRA PLR001N0468540 | ENDESA |                 | 190,42          | -190,42     |
| 27/10/2020   | 0 FRA PLR001N0468540 | ENDESA | 190,42          |                 | 0,00        |
| 15/12/2020   | 0 FRA PLR001N0567221 | ENDESA |                 | 204,39          | -204,39     |
| 23/12/2020   | 0 FRA PLR001N0567221 | ENDESA | 204,39          |                 | 0,00        |
| Saldo final: |                      |        | <b>1.174,08</b> | <b>1.174,08</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 40000012 BNP PARIBAS RENTING IMPRESORA

|              |                    |                    |                 |                 |             |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/01/2020   | 0 FRA FLG FBA24041 | BNP PARIBAS GENER  |                 | 423,26          | -423,26     |
| 07/01/2020   | 0 FRA FLG FBA24041 | BNP PARIBAS GENER  | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/02/2020   | 0 FRA FLG FBA79460 | BNP PARIBAS FEBRER |                 | 423,26          | -423,26     |
| 05/02/2020   | 0 FRA FLG FBA79460 | BNP PARIBAS FERBER | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/03/2020   | 0 FRA FLG FBB45419 | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 05/03/2020   | 0 FRA FLG FBB45419 | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/04/2020   | 0 FRA FBC21576     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 06/04/2020   | 0 FRA FBC21576     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/05/2020   | 0 FRA FBC72774     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 06/05/2020   | 0 FRA FBC72774     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/06/2020   | 0 FRA FBC95488     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 423,26      |
| 05/07/2020   | 0 FRA FBC95488     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | 0,00        |
| 06/07/2020   | 0 FRA FBD92063     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 06/07/2020   | 0 FRA FBD92063     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/08/2020   | 0 FRA FBE60701     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 05/08/2020   | 0 FRA FBE60701     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/09/2020   | 0 FRA FBE98448     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 07/09/2020   | 0 FRA FBE98448     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/10/2020   | 0 FRA FBF30212     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 09/10/2020   | 0 FRA FBE98448     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/11/2020   | 0 FRA FBG39288     | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 05/11/2020   | 0 FRA FBG39288     | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| 05/12/2020   | 0 FRA FBH4238      | BNP PARIBAS        |                 | 423,26          | -423,26     |
| 10/12/2020   | 0 FRA FBH4238      | BNP PARIBAS        | 423,26          |                 | 0,00        |
| Saldo final: |                    |                    | <b>5.079,12</b> | <b>5.079,12</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 40000013 INFOSERVEIS

|            |                   |                 |          |          |          |
|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 03/09/2020 | 0 FRA A6001770060 | SAGE RENOVACION | 2.338,90 |          | 2.338,90 |
| 01/10/2020 | 0 FRA A6001770060 | SAGE RENOVACION |          | 2.338,89 | 0,01     |
| 31/12/2020 | 0 REGULARITZACIO  | COMPTE          |          | 0,01     | 0,00     |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                           | Asiento           | Concepto                       | Debe     | Haber    | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| Saldo final:                                                    |                   |                                | 2.338,90 | 2.338,90 | 0,00      |
| <b>Cuenta: 40000015 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,</b> |                   |                                |          |          |           |
| 05/02/2020                                                      | 0 FRA 20200875929 | AIGUES DE BARCELONA            |          | 77,09    | -77,09    |
| 12/02/2020                                                      | 0 FRA 20200875929 | AIGUES DE BARCELONA            | 77,09    |          | 0,00      |
| 24/03/2020                                                      | 0 FRA 20202340397 | SOC. GENERAL AIGUES BCN        |          | 75,06    | -75,06    |
| 16/04/2020                                                      | 0 FRA 20202340397 | SOC. GENERAL AIGUES            | 75,06    |          | 0,00      |
| 09/06/2020                                                      | 0 FRA 20203819766 | AIGUES DE BARCELONA            |          | 71,86    | -71,86    |
| 16/06/2020                                                      | 0 FRA 20203819766 | AIGUES BCN                     | 71,86    |          | 0,00      |
| 01/07/2020                                                      | 0 FRA 20202340397 | AIGUES DE BARCELONA            |          | 75,06    | -75,06    |
| 17/08/2020                                                      | 0 FRA 20205287816 | AIGUES BCN                     | 74,31    |          | -0,75     |
| 01/10/2020                                                      | 0 FRA 20205287816 | AIGUES BCN                     |          | 74,31    | -75,06    |
| 08/10/2020                                                      | 0 FRA 20206821615 | AIGUES BCN                     |          | 74,31    | -149,37   |
| 16/10/2020                                                      | 0 FRA 20206821615 | AIGUES BCN                     | 74,31    |          | -75,06    |
| 17/12/2020                                                      | 0 FRA 20206821615 | AIGUES DE BARCELONA            | 74,31    |          | -0,75     |
| 31/12/2020                                                      | 0                 | REGULARITZACIO COMPTE          | 0,75     |          | 0,00      |
| Saldo final:                                                    |                   |                                | 447,69   | 447,69   | 0,00      |
| <b>Cuenta: 40000016 PG SPORTS</b>                               |                   |                                |          |          |           |
| 28/02/2020                                                      | 0 FRA 00082       | PG SPORTS BOLIGRAFS            |          | 164,56   | -164,56   |
| 04/03/2020                                                      | 0 FRA 00093       | PG SPORTS SAMARRETES           |          | 2.583,35 | -2.747,91 |
| 04/03/2020                                                      | 0 FRA 00094       | PG SPORTS BANDERA PUBLICITARIA |          | 493,68   | -3.241,59 |
| 09/03/2020                                                      | 0 FRA 00098       | PG SPORTS                      |          | 1.270,50 | -4.512,09 |
| 11/03/2020                                                      | 0 FRA 00104       | PG SPORTS MEMORIAS             |          | 577,17   | -5.089,26 |
| 01/04/2020                                                      | 0 FRA 00082       | PG SPORTS BOLIGRAFS            | 164,56   |          | -4.924,70 |
| 02/04/2020                                                      | 0 FRA 00093       | PG SPORTS SAMARRETES           | 2.583,35 |          | -2.341,35 |
| 02/04/2020                                                      | 0 FRA 00104       | PG SPORTS MEMORIAS             | 577,17   |          | -1.764,18 |
| 02/04/2020                                                      | 0 FRA 00098       | PG SPORTS                      | 1.270,50 |          | -493,68   |
| 02/04/2020                                                      | 0 FRA 00094       | PG SPORTS BANDERA PUBLICITARIA | 493,68   |          | 0,00      |
| 23/11/2020                                                      | 0 FRA 00395       | PG SPORTS MASCARETA AMB LOGO   |          | 1.058,75 | -1.058,75 |
| 26/11/2020                                                      | 0 FRA 00395       | PG SPORTS MASCARETA AMB LOGO   | 1.058,75 |          | 0,00      |
| Saldo final:                                                    |                   |                                | 6.148,01 | 6.148,01 | 0,00      |
| <b>Cuenta: 40000017 CULLERE LAVILLA ABOGADOS, S.C.P.</b>        |                   |                                |          |          |           |
| 01/01/2020                                                      | 0                 | Asiento de Apertura            |          | 3.339,00 | -3.339,00 |
| 01/01/2020                                                      | 0                 | MINUTA 1 CULLERE LAVILLA       |          | 424,00   | -3.763,00 |
| 09/01/2020                                                      | 0                 | MINUTA 22 CULLERE LAVILLA      |          | 795,00   | -4.558,00 |
| 14/01/2020                                                      | 0                 | MINUTA 24 CULLERE LAVILLA      |          | 795,00   | -5.353,00 |
| 14/01/2020                                                      | 0                 | MINUTA 232 CULLERE LAVILLA     | 424,00   |          | -4.929,00 |
| 29/01/2020                                                      | 0                 | MINUTA 241 CULLERE LAVILLA     | 2.226,00 |          | -2.703,00 |
| 31/01/2020                                                      | 0                 | MINUTA 242 CULLERE LAVILLA     | 689,00   |          | -2.014,00 |
| 01/02/2020                                                      | 0                 | MINUTA 42 CULLERE LAVILLA      |          | 424,00   | -2.438,00 |
| 04/02/2020                                                      | 0                 | MINUTA 1 CULLERE LAVILLA       | 424,00   |          | -2.014,00 |
| 04/02/2020                                                      | 0                 | MINUTA 22 CULLERE LAVILLA      | 795,00   |          | -1.219,00 |
| 04/02/2020                                                      | 0                 | MINUTA 24 CULLERE LAVILLA      | 795,00   |          | -424,00   |
| 27/02/2020                                                      | 0                 | MINUTA 42 CULLERE LAVILLA      | 424,00   |          | 0,00      |
| 01/03/2020                                                      | 0                 | MINUTA 46 CULLERE LAVILLA      |          | 424,00   | -424,00   |
| 01/04/2020                                                      | 0                 | MINUTA 69 CULLERE LAVILLA      |          | 424,00   | -848,00   |
| 02/04/2020                                                      | 0                 | MINUTA 46 CULLERE LAVILLA      | 424,00   |          | -424,00   |
| 30/04/2020                                                      | 0                 | MINUTA 69 CULLERE LAVIILLA     | 424,00   |          | 0,00      |
| 01/05/2020                                                      | 0                 | MINUTA 88 CULLERE LAVILLA      |          | 424,00   | -424,00   |
| 19/05/2020                                                      | 0                 | MINUTA 105 CULLERE LAVILLA     |          | 159,00   | -583,00   |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                       | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/05/2020   | 0       | MINUTA 88 CULLERE LAVILLA      | 424,00    |           | -159,00   |
| 26/05/2020   | 0       | MINUTA 105 CULLERE LAVILLA     | 159,00    |           | 0,00      |
| 01/06/2020   | 0       | MINUTA 111 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -424,00   |
| 29/06/2020   | 0       | MINUTA 111 CULLERE LAVILLA     | 424,00    |           | 0,00      |
| 01/07/2020   | 0       | MINUTA 111 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -424,00   |
| 01/07/2020   | 0       | MINUTA 134 CULLERE LAVILLA     |           | 795,00    | -1.219,00 |
| 02/08/2020   | 0       | MINUTA 156 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -1.643,00 |
| 03/08/2020   | 0       | MINUTA 133 CULLERE LAVILLA     | 424,00    |           | -1.219,00 |
| 03/08/2020   | 0       | MINUTA 149 CULLERE LAVILLA     | 424,00    |           | -795,00   |
| 05/08/2020   | 0       | MINUTA 134 CULLERE LAVILLA     | 795,00    |           | 0,00      |
| 01/09/2020   | 0       | MINUTA 174 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -424,00   |
| 03/09/2020   | 0       | MINUTA 188 CULLERE LAVILLA     |           | 795,00    | -1.219,00 |
| 03/09/2020   | 0       | MINUTA 189 CULLERE LAVILLA     |           | 159,00    | -1.378,00 |
| 07/09/2020   | 0       | MINUTA 156 CULLERE LAVILLA     | 424,00    |           | -954,00   |
| 28/09/2020   | 0       | MINUTA 174 CULLERE LAVILLA     | 424,00    |           | -530,00   |
| 01/10/2020   | 0       | MINUTA 194 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -954,00   |
| 07/10/2020   | 0       | MINUTA 211 CULLERE LAVILLA     |           | 795,00    | -1.749,00 |
| 28/10/2020   | 0       | MINUTA 194-211 CULLERE LAVILLA | 1.219,00  |           | -530,00   |
| 02/11/2020   | 0       | MINUTA 217 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -954,00   |
| 26/11/2020   | 0       | MINUTA 217 CULLERE LAVILLA     | 424,00    |           | -530,00   |
| 01/12/2020   | 0       | MINUTA 238 CULLERE LAVILLA     |           | 424,00    | -954,00   |
| 15/12/2020   | 0       | MINUTA 188-189 CULLERE LAVILLA | 954,00    |           | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                | 12.720,00 | 12.720,00 | 0,00      |

## Cuenta: 40000018

## IDGRUP

|              |   |                                 |        |        |        |
|--------------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura             |        | 36,26  | -36,26 |
| 03/01/2020   | 0 | FRA 22000043 IDGRUP             |        | 18,13  | -54,39 |
| 16/01/2020   | 0 | FRA 21905656 - 21906203 IDGRUP  | 36,26  |        | -18,13 |
| 29/01/2020   | 0 | FRA 22000043 IDGRUP             | 18,13  |        | 0,00   |
| 03/02/2020   | 0 | FRA 22000596 ID GRUP            |        | 18,13  | -18,13 |
| 27/02/2020   | 0 | FRA 22000596 IDGRUP             | 18,13  |        | 0,00   |
| 03/03/2020   | 0 | FRA 22001204 IDGRUP             |        | 18,13  | -18,13 |
| 02/04/2020   | 0 | FRA 22001204 IDGRUP             | 18,13  |        | 0,00   |
| 02/07/2020   | 0 | FRA 22003277 IDGRUP             |        | 18,13  | -18,13 |
| 20/07/2020   | 0 | FRA 22002797-22003277 IDGRUP    | 36,26  |        | 18,13  |
| 01/09/2020   | 0 | FRA 2202216 IDGRUP              |        | 18,13  | 0,00   |
| 01/09/2020   | 0 | FRA 22001690 IDGRUP             |        | 18,13  | -18,13 |
| 28/09/2020   | 0 | FRA 22003783 IDGRUP             | 18,13  |        | 0,00   |
| 01/10/2020   | 0 | FRA 22003783 IDGRUP             |        | 18,13  | -18,13 |
| 05/10/2020   | 0 | FRA 22004855IDGRUP              |        | 18,13  | -36,26 |
| 22/10/2020   | 0 | FRA 22005131 IDGRUP             |        | 36,25  | -72,51 |
| 28/10/2020   | 0 | FRA 22005131- 22004855 IDGRUP   | 54,38  |        | -18,13 |
| 02/12/2020   | 0 | FRA 220060266 IDGRUP            |        | 18,13  | -36,26 |
| 03/12/2020   | 0 | FRA 22005454 IDGRUP             |        | 18,13  | -54,39 |
| 15/12/2020   | 0 | FRA 220060266 Y 22005454 IDGRUP | 36,26  |        | -18,13 |
| 16/12/2020   | 0 | FRA 22006330 ID GRUP            |        | 18,13  | -36,26 |
| 23/12/2020   | 0 | FRA 22006330 IDGRUP             | 18,13  |        | -18,13 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE               | 18,13  |        | 0,00   |
| Saldo final: |   |                                 | 271,94 | 271,94 | 0,00   |

## Cuenta: 40000019

## SPRINT COPY

|            |   |                                 |  |       |        |
|------------|---|---------------------------------|--|-------|--------|
| 28/01/2020 | 0 | FRA 200175 SPRINTCOPY MAPA DEFC |  | 24,20 | -24,20 |
|------------|---|---------------------------------|--|-------|--------|

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento          | Concepto               | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------|------------------|------------------------|--------|--------|---------|
| 12/02/2020   | 0 FRA 200175     | SPRINTCOPY MAPA DEFC   | 24,20  |        | 0,00    |
| 04/03/2020   | 0 FRA 200484     | SPRINTCOPY DIPLOMES    |        | 101,64 | -101,64 |
| 19/03/2020   | 0 FRA 200484     | SPRINTCOPY DIPLOMAS    | 101,64 |        | 0,00    |
| 02/10/2020   | 0 FRA 201182     | SPRINTCOPY - DIPLOMAS  |        | 67,00  | -67,00  |
| 19/10/2020   | 0 FRA 201182     | SPRINT COPY - DIPLOMAS | 67,76  |        | 0,76    |
| 31/12/2020   | 0 REGULARITZACIO | COMPTE                 |        | 0,76   | 0,00    |
| Saldo final: |                  |                        | 193,60 | 193,60 | 0,00    |

## Cuenta: 40000021 COMERCIAL ARIES, S.A

|              |                       |                 |        |        |         |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0 Asiento de Apertura |                 |        | 27,20  | -27,20  |
| 14/01/2020   | 0 FRA A/126395        | COMERCIAL ARIES | 27,20  |        | 0,00    |
| 14/02/2020   | 0 FRA W/127189        | COMERCIAL ARIES |        | 123,04 | -123,04 |
| 02/03/2020   | 0 FRA W/127189        | COMERCIAL ARIES | 123,04 |        | 0,00    |
| 16/11/2020   | 0 FRA Q/130104        | COMERCIAL ARIES |        | 67,01  | -67,01  |
| 01/12/2020   | 0 FRA Q/130104        | COMERCIAL ARIES | 67,01  |        | 0,00    |
| Saldo final: |                       |                 | 217,25 | 217,25 | 0,00    |

## Cuenta: 40000022 VISUAL BARCELONA

|              |                  |                                   |        |        |         |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|
| 31/01/2020   | 0 FRA FB/2200015 | VISUAL BCN ROLL UP PLATAFORMA EST |        | 193,60 | -193,60 |
| 27/02/2020   | 0 FRA FB/2200015 | ROLLUP PLAT. EST.                 | 193,60 |        | 0,00    |
| Saldo final: |                  |                                   | 193,60 | 193,60 | 0,00    |

## Cuenta: 40000028 FRANCESC X.NAVARRO MASSA

|              |             |                                 |           |           |           |
|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/01/2020   | 0 FRA 24010 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 27/01/2020   | 0 FRA 24010 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 10/02/2020   | 0 FRA 24020 | FRANCESC NAVARRO GENER          |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 10/02/2020   | 0 FRA 24021 | FRANCESC NAVARRO PLATAFORMA EST |           | 1.275,00  | -2.975,00 |
| 25/02/2020   | 0 FRA 24020 | FRANCESC NAVARRO GENER          | 1.700,00  |           | -1.275,00 |
| 25/02/2020   | 0 FRA 24021 | FRANCESC NAVARRO PLATAFORMA EST | 1.275,00  |           | 0,00      |
| 09/03/2020   | 0 FRA 24030 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 27/03/2020   | 0 FRA 24030 | FRANCESC NAVARRRO               | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 14/04/2020   | 0 FRA 24040 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 27/04/2020   | 0 FRA 24040 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 08/05/2020   | 0 FRA 24050 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 26/05/2020   | 0 FRA 24050 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 11/06/2020   | 0 FRA 24060 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 26/06/2020   | 0 FRA 24060 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 13/07/2020   | 0 FRA 24070 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 24/07/2020   | 0 FRA 2407  | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 04/08/2020   | 0 FRA 24080 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 27/08/2020   | 0 FRA 24080 | FRANCESC NAVARRO JULIOL         | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 14/09/2020   | 0 FRA 24090 | FRANCESC NAVARRO SETEMBRE       |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 28/09/2020   | 0 FRA 24090 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 15/10/2020   | 0 FRA 24100 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 27/10/2020   | 0 FRA 24100 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 16/11/2020   | 0 FRA 24110 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | -1.700,00 |
| 25/11/2020   | 0 FRA 24110 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 0,00      |
| 23/12/2020   | 0 FRA 24100 | FRANCESC NAVARRO                | 1.700,00  |           | 1.700,00  |
| 30/12/2020   | 0 FRA 24120 | FRANCESC NAVARRO                |           | 1.700,00  | 0,00      |
| Saldo final: |             |                                 | 21.675,00 | 21.675,00 | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                            | Asiento                                            | Concepto | Debe          | Haber         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Cuenta: 40000029 ECOLOGIC</b>                                 |                                                    |          |               |               |             |
| 20/11/2020                                                       | 0 FRA 2010940-O ECOLOGIC                           |          | 73,81         |               | 73,81       |
| 31/12/2020                                                       | 0 ASIENTO DE CIERRE                                |          |               | 73,81         | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                                                    |          | <b>73,81</b>  | <b>73,81</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 40000035 NOMINALIA INTERNET, S.L.</b>                 |                                                    |          |               |               |             |
| 01/01/2020                                                       | 0 Asiento de Apertura                              |          |               | 2,18          | -2,18       |
| 10/01/2020                                                       | 0 FRA 7200002629 NOMINALIA                         |          |               | 13,79         | -15,97      |
| 01/02/2020                                                       | 0 FRA XXXX NOMINALIA                               |          | 13,80         |               | -2,17       |
| 12/03/2020                                                       | 0 FRA 7200023112 NOMINALIA                         |          |               | 41,14         | -43,31      |
| 01/04/2020                                                       | 0 FRA XXXXX NOMINALIA                              |          | 41,14         |               | -2,17       |
| 25/07/2020                                                       | 0 FRA 7200068599 NOMINALIA                         |          |               | 1,21          | -3,38       |
| 01/08/2020                                                       | 0 FRA 7200065599 NOMINALIA                         |          | 1,21          |               | -2,17       |
| 01/09/2020                                                       | 0 FRA 7200077515 NOMINALIA INTERNET                |          | 41,14         |               | 38,97       |
| 01/10/2020                                                       | 0 FRA 7200083831 NOMINALIA                         |          |               | 82,28         | -43,31      |
| 01/10/2020                                                       | 0 FRA 7200077515 NOMINALIA                         |          |               | 41,14         | -84,45      |
| 01/10/2020                                                       | 0 FRA 7200083831 NOMINALIA                         |          | 82,28         |               | -2,17       |
| 23/11/2020                                                       | 0 FRA 7200106397 NOMINALIA                         |          |               | 41,14         | -43,31      |
| 01/12/2020                                                       | 0 FRA 7200106397 NOMINALIA                         |          | 41,14         |               | -2,17       |
| 20/12/2020                                                       | 0 FRA 7200114771 NOMINALIA                         |          |               | 13,79         | -15,96      |
| 31/12/2020                                                       | 0 REGULARITZACIO COMPTE                            |          | 2,17          |               | -13,79      |
| 31/12/2020                                                       | 0 ASIENTO DE CIERRE                                |          | 13,79         |               | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                                                    |          | <b>236,67</b> | <b>236,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 40000041 AQUASERVICE</b>                              |                                                    |          |               |               |             |
| 23/01/2020                                                       | 0 FRA B201012862 AQUASERVICE                       |          |               | 5,93          | -5,93       |
| 24/01/2020                                                       | 0 FRA B201012862 AQUASERVICE                       |          | 5,93          |               | 0,00        |
| 21/02/2020                                                       | 0 FRA B201038741 AQUASERVICE                       |          |               | 39,63         | -39,63      |
| 25/02/2020                                                       | 0 FRA B201038741 AQUASERVICE                       |          | 39,63         |               | 0,00        |
| 20/03/2020                                                       | 0 FRA B201065336 AQUASERVICE                       |          |               | 35,09         | -35,09      |
| 23/03/2020                                                       | 0 FRA 6201665336 AQUASERVICE                       |          | 35,09         |               | 0,00        |
| 06/07/2020                                                       | 0 FRA B201163200 AQUASERVICE                       |          |               | 35,09         | -35,09      |
| 07/07/2020                                                       | 0 FRA B201163200 AQUASERVICE                       |          | 35,09         |               | 0,00        |
| 30/07/2020                                                       | 0 FRA B201188291 AQUASERVICE                       |          |               | 35,09         | -35,09      |
| 03/08/2020                                                       | 0 FRA B201188291 AQUASERVICE                       |          | 35,09         |               | 0,00        |
| 31/08/2020                                                       | 0 FRA B201219388 AQUASERVICE                       |          | 5,93          |               | 5,93        |
| 24/09/2020                                                       | 0 FRA B201251924 AQUASERVICE                       |          |               | 53,24         | -47,31      |
| 28/09/2020                                                       | 0 FRA B201251924 AQUASERVICE                       |          | 53,24         |               | 5,93        |
| 01/10/2020                                                       | 0 FRA B201219388 AQUASERVICE                       |          |               | 5,93          | 0,00        |
| 22/10/2020                                                       | 0 FRA B201284973 AQUASERVICE                       |          |               | 35,09         | -35,09      |
| 26/10/2020                                                       | 0 FRA B201284973 AQUASERVICE                       |          | 35,09         |               | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                                                    |          | <b>245,09</b> | <b>245,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 40000044 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI (PROCURADOR)</b> |                                                    |          |               |               |             |
| 17/04/2020                                                       | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-6952  |          |               | 400,00        | -400,00     |
| 17/04/2020                                                       | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-6411  |          |               | 400,00        | -800,00     |
| 17/04/2020                                                       | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-6953  |          |               | 400,00        | -1.200,00   |
| 30/06/2020                                                       | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-7158  |          |               | 400,00        | -1.600,00   |
| 03/07/2020                                                       | 0 REF P-3029 Mª PILAR ALBACAR                      |          | 400,00        |               | -1.200,00   |
| 24/08/2020                                                       | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN - A7172 |          |               | 400,00        | -1.600,00   |
| 27/08/2020                                                       | 0 N EXP . A-7172 M PILAR ALBACAR                   |          | 400,00        |               | -1.200,00   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                                         | Debe     | Haber    | Saldo     |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 17/09/2020   | 0       | MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-7178  |          | 400,00   | -1.600,00 |
| 28/09/2020   | 0       | MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 | 5,60     |          | -1.594,40 |
| 28/09/2020   | 0       | N EXP A-6953 M PILAR ALBACAR - COPLEFC.          | 400,00   |          | -1.194,40 |
| 01/10/2020   | 0       | MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 | 400,00   |          | -794,40   |
| 01/10/2020   | 0       | MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 |          | 455,24   | -1.249,64 |
| 28/10/2020   | 0       | EXP A-7185 MARIA PILAR ALBACAR                   | 400,00   |          | -849,64   |
| 30/10/2020   | 0       | ANUL·LACIO DEPOSIT 7158                          |          | 400,00   | -1.249,64 |
| 30/10/2020   | 0       | FRA 119-2020 Mª PILAR AY. CERDANYOLA             | 410,60   |          | -839,04   |
| 30/10/2020   | 0       | FRA 119-2020 Mª PILAR AY. CERDANYOLA             |          | 31,65    | -870,69   |
| 11/11/2020   | 0       | FRA 119-2020 Mª PILAR ALBACAR AY. CERDANYOLA     | 31,65    |          | -839,04   |
| 18/11/2020   | 0       | ANUL·LACIO DEPOSIT 7178                          |          | 400,00   | -1.239,04 |
| 18/11/2020   | 0       | FRA 164-2020 MªPILAR AY. CARDONA                 | 287,96   |          | -951,08   |
| 18/11/2020   | 0       | FRA 164-2020 MªPILAR AY. CARDONA                 | 95,06    |          | -856,02   |
| 20/11/2020   | 0       | FRA 164-2020 MªPILAR AY. CARDONA                 |          | 95,06    | -951,08   |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE                                | 951,08   |          | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                                  | 3.781,95 | 3.781,95 | 0,00      |

Cuenta: 40000046

RETH-MAR NETEGES, S.L.

|              |   |                                                |          |          |           |
|--------------|---|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura                            |          | 452,66   | -452,66   |
| 29/01/2020   | 0 | FRA A816 RETHMAR NETEJES                       | 452,66   |          | 0,00      |
| 30/01/2020   | 0 | FRA 2001/13 RETHMAR NETEJES                    |          | 452,66   | -452,66   |
| 27/02/2020   | 0 | FRA 2001-13 RETHMAR NETEJES                    | 452,66   |          | 0,00      |
| 29/02/2020   | 0 | FRA 2002/13 RETH MAR NETEJES FEBRER            |          | 459,45   | -459,45   |
| 30/03/2020   | 0 | FRA 2003-13 RETH MAR NETEJES                   |          | 459,45   | -918,90   |
| 01/04/2020   | 0 | FRA 2002/13 RETHMAR NETEJES FEBRER             | 459,45   |          | -459,45   |
| 07/04/2020   | 0 | FRA 2002/13 RETHMAR NETEJES FEBRER             |          | 459,45   | -918,90   |
| 02/06/2020   | 0 | FRA 2005/12 RETHMAR NETEJES                    |          | 229,72   | -1.148,62 |
| 02/06/2020   | 0 | FRA 2002/13 RETHMAR NETEJES                    | 459,45   |          | -689,17   |
| 02/06/2020   | 0 | FRA 2005/12 RETHMAR NETEJES                    | 229,72   |          | -459,45   |
| 23/06/2020   | 0 | FRA 2006-12 RETHMAR NETEJES JUNY               |          | 459,42   | -918,87   |
| 30/07/2020   | 0 | FRA 2007-11 RETHMAR                            |          | 459,42   | -1.378,29 |
| 30/08/2020   | 0 | FRA 2008-11 RETHMAR                            |          | 459,45   | -1.837,74 |
| 21/09/2020   | 0 | FRA 2007-11 2008-11 I 2002-13 RETH MAR NETEJES | 1.378,35 |          | -459,39   |
| 30/09/2020   | 0 | FRA 2009-11 RETHMAR                            |          | 459,45   | -918,84   |
| 28/10/2020   | 0 | FRA 2009-11 RETHMAR                            | 459,45   |          | -459,39   |
| 30/10/2020   | 0 | FRA 2010/11 RETHMAR NETEJES                    |          | 459,45   | -918,84   |
| 26/11/2020   | 0 | FRA 2010/11 RETH MAR                           | 459,45   |          | -459,39   |
| 30/11/2020   | 0 | FRA 2011-13 RETHMAR NOVENBRE                   |          | 305,72   | -765,11   |
| 30/12/2020   | 0 | FRA 2012-14RETHMAR DESEMBRE                    |          | 306,30   | -1.071,41 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                              | 1.071,41 |          | 0,00      |
| Saldo final: |   |                                                | 5.422,60 | 5.422,60 | 0,00      |

Cuenta: 40000047

ECOSOL SL

|              |   |                                 |       |       |        |
|--------------|---|---------------------------------|-------|-------|--------|
| 01/01/2020   | 0 | FRA 191596 ECOSOL GIRONA NETEJA |       | 65,55 | -65,55 |
| 14/01/2020   | 0 | FRA 191596 ECOSOL               | 65,50 |       | -0,05  |
| 31/12/2020   | 0 | REGULARITZACIO COMPTE           | 0,05  |       | 0,00   |
| Saldo final: |   |                                 | 65,55 | 65,55 | 0,00   |

Cuenta: 40000051

AUXI-FOC, S.L.

|            |   |                         |       |       |        |
|------------|---|-------------------------|-------|-------|--------|
| 07/02/2020 | 0 | FRA X-202000722 AUXIFOC |       | 59,05 | -59,05 |
| 27/02/2020 | 0 | FRA x-202000722 AUXIFOC | 59,05 |       | 0,00   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                  | Asiento | Concepto                            | Debe      | Haber     | Saldo      |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Saldo final:                                           |         |                                     | 59,05     | 59,05     | 0,00       |
| <b>Cuenta: 40000059      DATAX PROTECCIÓ DE DADES</b>  |         |                                     |           |           |            |
| 30/11/2020                                             | 0       | FRA DO200371 DATAX                  |           | 171,82    | -171,82    |
| 03/12/2020                                             | 0       | FRA DO 200371 DATAX                 | 171,82    |           | 0,00       |
| 04/12/2020                                             | 0       | FRA RE201249 DATAX                  |           | 447,70    | -447,70    |
| 07/12/2020                                             | 0       | FRA RE201249 DATAX                  | 447,70    |           | 0,00       |
| 29/12/2020                                             | 0       | FRA DO200411 DATAX                  |           | 171,82    | -171,82    |
| 31/12/2020                                             | 0       | ASIENTO DE CIERRE                   | 171,82    |           | 0,00       |
| Saldo final:                                           |         |                                     | 791,34    | 791,34    | 0,00       |
| <b>Cuenta: 40000062      MAPFRE SEGURO DE EMPRESAS</b> |         |                                     |           |           |            |
| 01/05/2020                                             | 0       | POLIZA MAPFRE                       |           | 20.974,74 | -20.974,74 |
| 11/05/2020                                             | 0       | POLIZA MAPFRE                       | 20.974,74 |           | 0,00       |
| Saldo final:                                           |         |                                     | 20.974,74 | 20.974,74 | 0,00       |
| <b>Cuenta: 40000065      VISTAPRINT</b>                |         |                                     |           |           |            |
| 30/01/2020                                             | 0       | FRA 9386935971 VISTAPRINT T.VISITES |           | 52,94     | -52,94     |
| 01/03/2020                                             | 0       | FRA XXXX VISTAPRINT                 | 52,94     |           | 0,00       |
| Saldo final:                                           |         |                                     | 52,94     | 52,94     | 0,00       |
| <b>Cuenta: 40000101      VODAFONE</b>                  |         |                                     |           |           |            |
| 01/01/2020                                             | 0       | Asiento de Apertura                 | 769,23    |           | 769,23     |
| 17/01/2020                                             | 0       | FRA 2019000133460 VODATRG           | 29,04     |           | 798,27     |
| 17/01/2020                                             | 0       | FRA 2019000133457 VODAGIR           | 29,04     |           | 827,31     |
| 17/01/2020                                             | 0       | FRA 2019000133456 VODABCN           | 29,04     |           | 856,35     |
| 17/01/2020                                             | 0       | FRA 000133458 VODALLEIDA            | 29,04     |           | 885,39     |
| 21/01/2020                                             | 0       | FRA 2020000003088 VODABCN           |           | 29,04     | 856,35     |
| 21/01/2020                                             | 0       | FRA 2020000003089 VODAGIR           |           | 29,04     | 827,31     |
| 21/01/2020                                             | 0       | FRA 2020000003090 VODALLEI          |           | 29,04     | 798,27     |
| 21/01/2020                                             | 0       | FRA 2020000003092 VODATRG           |           | 29,04     | 769,23     |
| 22/01/2020                                             | 0       | FRA CI0915695180 VODAFONE           |           | 119,16    | 650,07     |
| 05/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000003092 VODATRG           | 29,04     |           | 679,11     |
| 05/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000003089 VODAGIR           | 29,04     |           | 708,15     |
| 05/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000003088 VODABCN           | 29,04     |           | 737,19     |
| 05/02/2020                                             | 0       | FRA 000003090 VODALLEIDA            | 29,04     |           | 766,23     |
| 21/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000015355 VODABCN           |           | 29,04     | 737,19     |
| 21/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000015356 VODAGIRONA        |           | 29,04     | 708,15     |
| 21/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000015357 VODALLEI          |           | 29,04     | 679,11     |
| 21/02/2020                                             | 0       | FRA 2020000015359 VODATRG           |           | 29,04     | 650,07     |
| 05/03/2020                                             | 0       | FRA 2020000015355 VODABCN           | 29,04     |           | 679,11     |
| 05/03/2020                                             | 0       | FRA 000015357 VODALLEIDA            | 29,04     |           | 708,15     |
| 05/03/2020                                             | 0       | FRA 202000015359 VODATRGONA         | 29,04     |           | 737,19     |
| 05/03/2020                                             | 0       | FRA 2020000015356 VODAGIRONA        | 29,04     |           | 766,23     |
| 21/03/2020                                             | 0       | FRA 2020000027728 VODALLEIDA        |           | 29,04     | 737,19     |
| 21/03/2020                                             | 0       | FRA 2020000027730 VODATRGONA        |           | 29,04     | 708,15     |
| 23/03/2020                                             | 0       | FRA 202000027731 VODABCN            |           | 29,04     | 679,11     |
| 23/03/2020                                             | 0       | FRA 2020000027730 VODAGIRONA        |           | 29,04     | 650,07     |
| 01/04/2020                                             | 0       | FRA CI09415969079 VODAFONE          |           | 152,98    | 497,09     |
| 06/04/2020                                             | 0       | FRA 202000027731 VODABCN            | 29,04     |           | 526,13     |
| 06/04/2020                                             | 0       | FRA 000027728 VODALLEIDA            | 29,04     |           | 555,17     |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento               | Concepto        | Debe     | Haber    | Saldo   |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 06/04/2020   | 0 FRA 202000027730    | VODATRGONA      | 29,04    |          | 584,21  |
| 06/04/2020   | 0 FRA 2020000227730   | VODAGIRONA      | 29,04    |          | 613,25  |
| 21/04/2020   | 0 FRA 202000039922    | VODABCN         |          | 29,04    | 584,21  |
| 21/04/2020   | 0 FRA 202000039923    | VODAGIRONA      |          | 29,04    | 555,17  |
| 22/04/2020   | 0 FRA CI0916104807    | VODAFONE        |          | 125,80   | 429,37  |
| 13/05/2020   | 0 FRA IR2020000039922 | VODABCN         | 29,04    |          | 458,41  |
| 13/05/2020   | 0 FRA 20200039923     | VODAGIRONA      | 29,04    |          | 487,45  |
| 21/05/2020   | 0 FRA IR2020000052103 | VODABCN         |          | 29,04    | 458,41  |
| 21/05/2020   | 0 FRA IR2020000052104 | VODAGIR         |          | 29,04    | 429,37  |
| 22/05/2020   | 0 FRA CI0916239874    | VODAFONE        |          | 131,91   | 297,46  |
| 05/06/2020   | 0 FRA IR2020000052103 | VODABCN         | 29,04    |          | 326,50  |
| 05/06/2020   | 0 FRA 202000052104    | VODAGIRONA      | 29,04    |          | 355,54  |
| 30/06/2020   | 0 FRA CI0916375068    | VODAFONE        |          | 124,92   | 230,62  |
| 01/07/2020   | 0 FRA 2020000064238   | VODAFONE GIRONA |          | 29,04    | 201,58  |
| 01/07/2020   | 0 FRA 2020000064237   | VODABCN         |          | 29,04    | 172,54  |
| 01/07/2020   | 0 FRA CI0915832218    | VODAFONE        |          | 156,44   | 16,10   |
| 06/07/2020   | 0 FRA 10200064237     | VODABCN         | 29,04    |          | 45,14   |
| 06/07/2020   | 0 FRA 2020000064238   | VODAFONE GIRONA | 29,04    |          | 74,18   |
| 21/07/2020   | 0 FRA 2020000075981   | VODABCN         |          | 29,04    | 45,14   |
| 21/07/2020   | 0 FRA 202000075982    | VODAGIRONA      |          | 29,04    | 16,10   |
| 31/07/2020   | 0 FRA CI0916510005    | VODAFONE        |          | 124,61   | -108,51 |
| 31/07/2020   | 0 FRA 16510005        | VODAFONE        | 50,30    |          | -58,21  |
| 13/08/2020   | 0 FRA 202000075981    | VODABCN         | 29,04    |          | -29,17  |
| 13/08/2020   | 0 FRA 202000075982    | VODAGIRONA      | 29,04    |          | -0,13   |
| 21/08/2020   | 0 FRA 202000087141    | VODA GIRONA     |          | 29,04    | -29,17  |
| 21/08/2020   | 0 FRA 202000087140    | VODABCN         |          | 29,04    | -58,21  |
| 22/08/2020   | 0 FRA CI0916645298    | VODAFONE        |          | 172,11   | -230,32 |
| 31/08/2020   | 0 FRA 16645298        | VODAFONE        | 172,11   |          | -58,21  |
| 09/09/2020   | 0 FRA 202000087140    | VODABCN         | 29,04    |          | -29,17  |
| 09/09/2020   | 0 FRA 202000087141    | VODAGIRONA      | 29,04    |          | -0,13   |
| 21/09/2020   | 0 FRA 2020000098230   | VODAGIRONA      |          | 29,04    | -29,17  |
| 21/09/2020   | 0 FRA 202000098229    | VODABCN         |          | 29,04    | -58,21  |
| 30/09/2020   | 0 FRA CI0916780418    | VODAFONE        |          | 124,65   | -182,86 |
| 30/09/2020   | 0 FRA 16780418        | VODAFONE        | 124,65   |          | -58,21  |
| 04/10/2020   | 0 FRA 202000098230    | VODAGIRONA      | 29,04    |          | -29,17  |
| 05/10/2020   | 0 FRA 202000098229    | VODABCN         | 29,04    |          | -0,13   |
| 30/10/2020   | 0 FRA CI096915095     | VODAFONE        |          | 126,46   | -126,59 |
| 30/10/2020   | 0 FRA CI096915095     | VODAFONE        | 126,46   |          | -0,13   |
| 05/11/2020   | 0 FRA 2020000109169   | VODABCN         |          | 29,04    | -29,17  |
| 05/11/2020   | 0 FRA 2020000109170   | VODAGIR         |          | 29,04    | -58,21  |
| 09/11/2020   | 0 FRA 2020000109169   | VODABCN         | 29,04    |          | -29,17  |
| 09/11/2020   | 0 FRA 2020000109170   | VODAFONE        | 29,04    |          | -0,13   |
| 21/11/2020   | 0 FRA 2020000119922   | VODABCN         |          | 29,04    | -29,17  |
| 21/11/2020   | 0 FRA 2020000119923   | VODAGIRONA      |          | 29,04    | -58,21  |
| 30/11/2020   | 0 FRA CI0917049823    | VODAFONE        |          | 128,64   | -186,85 |
| 30/11/2020   | 0 FRA CI0917049823    | VODAFONE        | 128,64   |          | -58,21  |
| 07/12/2020   | 0 FRA 2020000119922   | VODABCN         | 29,04    |          | -29,17  |
| 07/12/2020   | 0 FRA 2020000119923   | VODAGIRONA      | 29,04    |          | -0,13   |
| 30/12/2020   | 0 FRA CI0917183965    | VODAFONE        |          | 242,63   | -242,76 |
| 30/12/2020   | 0 FRA CI0917183965    | VODAFONE        | 210,20   |          | -32,56  |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE CIERRE   |                 | 32,56    |          | 0,00    |
| Saldo final: |                       |                 | 2.543,43 | 2.543,43 | 0,00    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                          | Asiento             | Concepto | Debe         | Haber        | Saldo       |
|--------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Cuenta: 40000102 PARLEM</b> |                     |          |              |              |             |
| 01/04/2020                     | 0 FRA E0028879      | PARLEM   | 5,13         |              | 5,13        |
| 04/05/2020                     | 0 FRA E0030358      | PARLEM   | 7,01         |              | 12,14       |
| 05/06/2020                     | 0 FRA E0033488      | PARLEM   | 7,01         |              | 19,15       |
| 01/07/2020                     | 0 FRA E0028879      | PARLEM   |              | 5,13         | 14,02       |
| 07/07/2020                     | 0 FRA E0035134      | PARLEM   | 7,01         |              | 21,03       |
| 26/08/2020                     | 0 FRA E0035134      | PARLEM   | 7,01         |              | 28,04       |
| 04/09/2020                     | 0 FRA E0036846      | PARLEM   |              | 7,01         | 21,03       |
| 18/09/2020                     | 0 FRA E0036846      | PARLEM   | 7,01         |              | 28,04       |
| 01/10/2020                     | 0 FRA E0031869      | PARLEM   |              | 7,01         | 21,03       |
| 01/10/2020                     | 0 FRA E0033488      | PARLEM   |              | 7,01         | 14,02       |
| 05/10/2020                     | 0 FRA E0035134      | PARLEM   |              | 7,01         | 7,01        |
| 06/10/2020                     | 0 FRA E0038587      | PARLEM   |              | 7,01         | 0,00        |
| 06/10/2020                     | 0 FRA E0038587      | PARLEM   | 7,01         |              | 7,01        |
| 05/11/2020                     | 0 FRA E0040394      | PARLEM   |              | 7,01         | 0,00        |
| 05/11/2020                     | 0 FRA E0040394      | PARLEM   | 7,01         |              | 7,01        |
| 12/12/2020                     | 0 FRA FCP20-0041521 | PARLEM   |              | 7,00         | 0,01        |
| 14/12/2020                     | 0 FRA FCP20-0041521 | PARLEM   | 7,00         |              | 7,01        |
| 31/12/2020                     | 0 REGULARITZACIO    | COMPTE   |              | 7,01         | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>            |                     |          | <b>61,20</b> | <b>61,20</b> | <b>0,00</b> |

|                                          |                              |  |          |          |           |
|------------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| <b>Cuenta: 40000200 SEGUROS SOCIALES</b> |                              |  |          |          |           |
| 01/01/2020                               | 0 Asiento de Apertura        |  |          | 62,07    | -62,07    |
| 31/01/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE |  | 6.008,24 |          | 5.946,17  |
| 31/01/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE |  | 106,08   |          | 6.052,25  |
| 31/01/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ENERO     |  |          | 5.908,29 | 143,96    |
| 24/02/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES FEBRERO   |  |          | 6.522,49 | -6.378,53 |
| 28/02/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ENERO     |  | 5.743,12 |          | -635,41   |
| 28/02/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ENERO     |  | 88,27    |          | -547,14   |
| 28/02/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ENERO     |  | 76,90    |          | -470,24   |
| 31/03/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 6.445,59 |          | 5.975,35  |
| 31/03/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 76,90    |          | 6.052,25  |
| 31/03/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 39,73    |          | 6.091,98  |
| 22/04/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES MARZO     |  |          | 6.179,54 | -87,56    |
| 27/04/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ABRIL     |  |          | 6.479,56 | -6.567,12 |
| 30/04/2020                               | 0 SEG .SOCIALES              |  | 5.893,93 |          | -673,19   |
| 30/04/2020                               | 0 SEG. SOCIALES              |  | 76,90    |          | -596,29   |
| 29/05/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ABRIL     |  | 6.402,66 |          | 5.806,37  |
| 29/05/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES ABRIL     |  | 76,90    |          | 5.883,27  |
| 31/05/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES MAYO      |  |          | 6.479,56 | -596,29   |
| 26/06/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES JUNY      |  |          | 6.479,56 | -7.075,85 |
| 30/06/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES MAYO      |  | 6.402,66 |          | -673,19   |
| 30/06/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES MAYO      |  | 76,90    |          | -596,29   |
| 24/07/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES JULIO     |  |          | 6.479,56 | -7.075,85 |
| 30/07/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 76,90    |          | -6.998,95 |
| 31/07/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 6.402,66 |          | -596,29   |
| 24/08/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES AGOST     |  |          | 6.479,56 | -7.075,85 |
| 31/08/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 6.402,66 |          | -673,19   |
| 31/08/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 76,90    |          | -596,29   |
| 23/09/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES SETEMBRE  |  |          | 6.556,46 | -7.152,75 |
| 30/09/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 6.402,66 |          | -750,09   |
| 30/09/2020                               | 0 SEGUROS SOCIALES           |  | 76,90    |          | -673,19   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                       | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23/10/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE       |           | 6.556,92  | -7.230,11 |
| 30/10/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES               | 76,90     |           | -7.153,21 |
| 30/10/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES               | 6.402,66  |           | -750,55   |
| 30/10/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES               | 76,90     |           | -673,65   |
| 25/11/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     |           | 6.556,46  | -7.230,11 |
| 30/11/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES               | 76,90     |           | -7.153,21 |
| 30/11/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES               | 76,90     |           | -7.076,31 |
| 30/11/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES               | 6.402,66  |           | -673,65   |
| 25/12/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE     |           | 6.556,46  | -7.230,11 |
| 31/12/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     | 6.402,66  |           | -827,45   |
| 31/12/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     | 76,90     |           | -750,55   |
| 31/12/2020   | 0       | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     | 76,90     |           | -673,65   |
| 31/12/2020   | 0       | APUNT3 RECLASIFICACIO AUDITORS | 673,65    |           | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                | 77.296,49 | 77.296,49 | 0,00      |

## Cuenta: 41000001

## CONSEJO GENERAL

|              |   |                          |           |           |            |
|--------------|---|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/03/2020   | 0 | DESPESES PLENO LLEIDA    |           | 1.700,63  | -1.700,63  |
| 01/04/2020   | 0 | DESPESES PLENO LLEIDA    | 1.700,63  |           | 0,00       |
| 26/06/2020   | 0 | PAGAMEN CONSEJO GENERAL  | 35.139,28 |           | 35.139,28  |
| 25/09/2020   | 0 | CONSEJO GENERAL          |           | 84.975,30 | -49.836,02 |
| 28/09/2020   | 0 | PAGAMENT CONSEJO GENERAL | 49.836,02 |           | 0,00       |
| Saldo final: |   |                          | 86.675,93 | 86.675,93 | 0,00       |

## Cuenta: 41000002

## CREDITORS VARIS

|            |   |                                               |          |           |            |
|------------|---|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura                           |          | 13.273,77 | -13.273,77 |
| 01/01/2020 | 0 | FRA 8044396 HP REPARACIO PORTATIL             |          | 320,65    | -13.594,42 |
| 08/01/2020 | 0 | FRA 214 REFORMAS BCN 200                      |          | 544,50    | -14.138,92 |
| 09/01/2020 | 0 | FRA F200001 JESSICA GARCIA RECURS AJ.CADAQUES |          | 127,20    | -14.266,12 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA 2-2020 JORDI ABELLA                       |          | 303,47    | -14.569,59 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA2020002377 UB - MASTER                     | 2.120,00 |           | -12.449,59 |
| 15/01/2020 | 0 | FRA F/20001 INK DESGRAF DESPLEGABLE ACORDEON  |          | 638,88    | -13.088,47 |
| 16/01/2020 | 0 | FRA 2087 REUNIO GIRONA                        | 105,27   |           | -12.983,20 |
| 16/01/2020 | 0 | FRA F/20001 INK DESGRAF DESPLEGABLE ACORDEON  | 638,88   |           | -12.344,32 |
| 16/01/2020 | 0 | FRA 348 CONSELL ESPORTIU GARRIGUES EUPAP      | 6.000,00 |           | -6.344,32  |
| 18/01/2020 | 0 | FRA 2020021 ENOS                              |          | 100,00    | -6.444,32  |
| 20/01/2020 | 0 | FRA D20/000006 COL PERIODISTES RODA PREMSA    |          | 605,00    | -7.049,32  |
| 21/01/2020 | 0 | FRA D20/000006 COL PERIODISTES RODA PREMSA    | 605,00   |           | -6.444,32  |
| 29/01/2020 | 0 | FRA 3-2020 JORDI ABELLA                       |          | 329,12    | -6.773,44  |
| 29/01/2020 | 0 | FRA 8044396 HP REPARACIO PORTATIL             | 320,65   |           | -6.452,79  |
| 29/01/2020 | 0 | FRA 2-202 JORDI ABELLA                        | 303,47   |           | -6.149,32  |
| 30/01/2020 | 0 | FRA 1/020 RAQUEL MIRABET NOVA LLEI            |          | 2.125,00  | -8.274,32  |
| 04/02/2020 | 0 | FRA 3-2020 JORDI ABELLA                       | 329,12   |           | -7.945,20  |
| 11/02/2020 | 0 | FRA AHF 15274 MONTERRAT HOTEL COLLBATO        |          | 1.286,89  | -9.232,09  |
| 11/02/2020 | 0 | FRA 1 JESSICA GARCIA RECURS AJ. CADAQUES      | 127,20   |           | -9.104,89  |
| 11/02/2020 | 0 | FRA B/100471 HOGREFE TEA MARC GUILLEM         |          | 391,36    | -9.496,25  |
| 11/02/2020 | 0 | FRA 002-19 ACGEF                              | 1.350,00 |           | -8.146,25  |
| 11/02/2020 | 0 | FRA 01-020 RAQUEL MIRABET FORMACIO            | 2.125,00 |           | -6.021,25  |
| 13/02/2020 | 0 | FRA AHF 15274 MONTERRAT HOTEL COLBATO         | 1.286,89 |           | -4.734,36  |
| 20/02/2020 | 0 | FRA 368 CONSELL ESPORTIU GARRIGUES EUPAP      | 6.000,00 |           | 1.265,64   |
| 27/02/2020 | 0 | FRA 2020021 ENOS                              | 100,00   |           | 1.365,64   |
| 02/03/2020 | 0 | FRA 027LEG/2020 IOLANDA LATORRE               |          | 371,00    | 994,64     |
| 23/03/2020 | 0 | FRA 192 ATLAS ESPORT SEGELL QUALITAT          |          | 5.082,00  | -4.087,36  |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                | Concepto                                  | Debe     | Haber    | Saldo     |
|------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/04/2020 | 0 FRA 61856188         | MEDIAMARTK IMPRESORA                      |          | 159,99   | -4.247,35 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 214              | REFORMES BCN 2000                         | 544,50   |          | -3.702,85 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 9 2020           | JORDI ABELLA MARÇ                         |          | 318,34   | -4.021,19 |
| 02/04/2020 | 0 FRA B/100471         | HOGREFE TEA MARC GUILLEM                  | 391,36   |          | -3.629,83 |
| 02/04/2020 | 0 FRA 192              | ATLAS ESPORT SEGELL QUALITAT              | 5.082,00 |          | 1.452,17  |
| 02/04/2020 | 0 FRA 027LEG/2020      | IOLANDA LATORRE                           | 371,00   |          | 1.823,17  |
| 05/04/2020 | 0 FRA B002             | MARTINA CUMOVA                            |          | 6.890,00 | -5.066,83 |
| 27/04/2020 | 0 FRA B002             | MARTINA CUMOVA                            | 6.890,00 |          | 1.823,17  |
| 27/04/2020 | 0 FRA 9-2020           | JORDI ABELLA                              | 318,10   |          | 2.141,27  |
| 30/04/2020 | 0 FRA 12-2020          | JORDI ABELLA ABRIL                        |          | 194,24   | 1.947,03  |
| 13/05/2020 | 0 FRA N134N0019791     | HOTEL PETIT PALACE                        |          | 333,90   | 1.613,13  |
| 20/05/2020 | 0 FRA UP807            | SMS UP                                    |          | 459,80   | 1.153,33  |
| 22/05/2020 | 0 FRA 700522163142940  | WIX                                       |          | 181,50   | 971,83    |
| 26/05/2020 | 0 FRA 12-2020          | JORDI ABELLA ABRIL                        | 194,25   |          | 1.166,08  |
| 27/05/2020 | 0 FRA 7005221631429400 | WIX1                                      | 181,50   |          | 1.347,58  |
| 27/05/2020 | 0 FRA UP-807           | SMS UP                                    | 459,80   |          | 1.807,38  |
| 02/06/2020 | 0 FRA 15-2020          | JORDI ABELLA                              |          | 240,88   | 1.566,50  |
| 03/06/2020 | 0 FRA F202000001600    | BOX TRGONA                                |          | 183,72   | 1.382,78  |
| 03/06/2020 | 0 FRA M20200000007     | BOXTGN                                    |          | 350,90   | 1.031,88  |
| 03/06/2020 | 0 FRA 20F0077          | RPLAY VIDEOS CONSELLS ESPORTIUS COVID19   |          | 2.153,80 | -1.121,92 |
| 03/06/2020 | 0 FRA 015-2020         | POL ALVAREZ XUFRE                         | 265,00   |          | -856,92   |
| 04/06/2020 | 0 FRA M20200000007     | BOXTGN                                    | 350,90   |          | -506,02   |
| 10/06/2020 | 0 FRA F20200002063     | BOXTGN                                    | 183,12   |          | -322,90   |
| 19/06/2020 | 0 FRA 43/2020          | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-AJ. TORTOSA      |          | 150,52   | -473,42   |
| 19/06/2020 | 0 FRA 3/2020           | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-TOSSA DE MAR     | 150,00   |          | -323,42   |
| 25/06/2020 | 0 FRA 3073             | CMPUSALUS                                 |          | 272,25   | -595,67   |
| 25/06/2020 | 0 FRA 3026PREVINTEGRAL | RISCOS LABORALS                           |          | 749,80   | -1.345,47 |
| 26/06/2020 | 0 FRA 15-2020          | JORDI ABELLA                              | 240,89   |          | -1.104,58 |
| 26/06/2020 | 0 FRA 20F0077          | RPLAY VIDEOS CONSELLS ESPORTIUS COVID2019 | 2.153,80 |          | 1.049,22  |
| 30/06/2020 | 0 FRA 21-06            | JORDI ABELLA JUNY                         |          | 252,55   | 796,67    |
| 01/07/2020 | 0 FRA F20200001631     | BOX TRGONA                                |          | 108,90   | 687,77    |
| 01/07/2020 | 0 FRA 3073             | CMPUSALUS                                 | 272,25   |          | 960,02    |
| 01/07/2020 | 0 FRA 3/2020           | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-TOSSA DE MAR     |          | 150,52   | 809,50    |
| 01/07/2020 | 0 FRA F20200001631     | BOXTRGONA                                 | 108,90   |          | 918,40    |
| 02/07/2020 | 0 FRA 3026PREVINTEGRAL | RISCOS LABORALS                           | 749,80   |          | 1.668,20  |
| 10/07/2020 | 0 FRA 21-06            | JORDI ABELLA JUNY                         | 252,55   |          | 1.920,75  |
| 20/07/2020 | 0 CONVENI              | UVIC                                      | 5.047,70 |          | 6.968,45  |
| 29/07/2020 | 0 FRA 24-2020          | JORDI ABELLA JULIOL                       |          | 205,91   | 6.762,54  |
| 01/08/2020 | 0 FRA F20200002063     | BOXTGN                                    |          | 108,90   | 6.653,64  |
| 03/08/2020 | 0 FRA F20200002065     | BOX TRGONA                                | 108,90   |          | 6.762,54  |
| 06/08/2020 | 0 FRA 194              | ATLAS SPORT                               | 2.516,80 |          | 9.279,34  |
| 28/08/2020 | 0 FRA 196              | ATLAS SPORT                               |          | 2.516,80 | 6.762,54  |
| 31/08/2020 | 0 FRA 27-2020          | JORDI ABELLA AGOST                        |          | 194,25   | 6.568,29  |
| 31/08/2020 | 0 FRA 2020/01/100      | FUNDACIO BLANQUERNA                       |          | 3.630,00 | 2.938,29  |
| 01/09/2020 | 0 FRA F20200002411     | CUBICA TGN                                |          | 108,90   | 2.829,39  |
| 01/09/2020 | 0 FRA F20200002411     | CUBICA TGN                                | 108,90   |          | 2.938,29  |
| 07/09/2020 | 0 FRA 196              | ATLAS SPORT                               | 2.516,80 |          | 5.455,09  |
| 28/09/2020 | 0 FRA 198              | ATLAS SPORT                               |          | 2.516,80 | 2.938,29  |
| 28/09/2020 | 0 FRA 27-2020          | JORDI ABELLA AGOST                        | 194,25   |          | 3.132,54  |
| 30/09/2020 | 0 FRA 28- 2020         | JORDI ABELLA SETEMBRE                     |          | 194,25   | 2.938,29  |
| 30/09/2020 | 0 FRA 198              | ATLAS SPORT                               | 2.516,80 |          | 5.455,09  |
| 01/10/2020 | 0 FRA F20200002631     | CUBICA TGONA                              |          | 108,90   | 5.346,19  |
| 01/10/2020 | 0 FRA 194              | ATLAS SPORT                               |          | 2.516,80 | 2.829,39  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                                  | Debe      | Haber     | Saldo      |
|--------------|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/10/2020   | 0       | FRA 015/2020 POL ALVAREZ COPLEFC ACTIVA   |           | 265,00    | 2.564,39   |
| 01/10/2020   | 0       | FRA F20200002631 CUBICA TGN               | 108,90    |           | 2.673,29   |
| 05/10/2020   | 0       | CONVENI UVIC PREJECTE LESIONS             |           | 5.047,70  | -2.374,41  |
| 05/10/2020   | 0       | FRA PRO/20075312 EURONA                   |           | 78,31     | -2.452,72  |
| 07/10/2020   | 0       | FRA 2020/01/100 BLANQUERNA                | 3.630,00  |           | 1.177,28   |
| 09/10/2020   | 0       | FRA 171 CONSEEL ESPORTIU GARRIGUES- EUPAP |           | 15.000,00 | -13.822,72 |
| 13/10/2020   | 0       | FRA2020002377 UB - MASTER                 |           | 2.120,00  | -15.942,72 |
| 15/10/2020   | 0       | FRA 2020-1-112 BLANQUERNA                 |           | 1.210,00  | -17.152,72 |
| 21/10/2020   | 0       | FRA 2020-1-112 BLANQUERNA                 | 1.210,00  |           | -15.942,72 |
| 28/10/2020   | 0       | FRA 199 ATLAS SPORT                       |           | 2.516,80  | -18.459,52 |
| 28/10/2020   | 0       | FRA 28- 2020 JORDI ABELLA SETEMBRE        | 194,25    |           | -18.265,27 |
| 30/10/2020   | 0       | FRA 29-2020 JORDI ABELLA OCTUBRE          |           | 194,24    | -18.459,51 |
| 01/11/2020   | 0       | FRA F2020003042 CUBICA                    |           | 108,90    | -18.568,41 |
| 02/11/2020   | 0       | FRA F20200003042 CUBICA                   | 108,90    |           | -18.459,51 |
| 04/11/2020   | 0       | FRA 20/P/91 BITCOM PUBLICITAT             |           | 6.546,10  | -25.005,61 |
| 06/11/2020   | 0       | FRA 20/P/91 BITCOM PUBLICITAT             | 6.546,10  |           | -18.459,51 |
| 06/11/2020   | 0       | FRA 171 CONSEEL ESPORTIU GARRIGUES- EUPAP | 15.000,00 |           | -3.459,51  |
| 06/11/2020   | 0       | FRA 199 ATLAS SPORT                       | 2.516,80  |           | -942,71    |
| 19/11/2020   | 0       | FRA PROFORMA EL DETALLISTA                |           | 273,87    | -1.216,58  |
| 25/11/2020   | 0       | FRA 2020 ATLAS SPORT                      |           | 2.516,80  | -3.733,38  |
| 26/11/2020   | 0       | FRA 202 ATLAS SPORTS                      | 2.516,80  |           | -1.216,58  |
| 26/11/2020   | 0       | FRA PROF EL DETALLISTA 19-11              | 273,87    |           | -942,71    |
| 26/11/2020   | 0       | FRA 29-2020 JORDI ABELLA OCTUBRE          | 194,25    |           | -748,46    |
| 30/11/2020   | 0       | FRA 1 IVETTE CALLORDA- GUIA PEFS          | 1.020,00  |           | 271,54     |
| 30/11/2020   | 0       | FRA 30-2020JORDI ABELLA NOVIEMBRE         |           | 264,20    | 7,34       |
| 30/11/2020   | 0       | FRA PRO/20075312 EURONA                   | 78,31     |           | 85,65      |
| 01/12/2020   | 0       | FRA F20200003357 CUBICA TRGONA            | 108,90    |           | 194,55     |
| 04/12/2020   | 0       | FRA XXX ELDETALLISTA LOTS NADAL           |           | 627,23    | -432,68    |
| 15/12/2020   | 0       | FRA 0001 IVETTE CALLORDA GUIA PEFS        |           | 1.020,00  | -1.452,68  |
| 23/12/2020   | 0       | FRA XXX EL DETALLISTA LOTS NADAL          | 627,23    |           | -825,45    |
| 29/12/2020   | 0       | FRA XXX EL DETALLISTA LOTS NADAL          | 24,90     |           | -800,55    |
| 30/12/2020   | 0       | FRA F20200003357 CUBICA TRGONA            |           | 108,90    | -909,45    |
| 31/12/2020   | 0       | FRA 31-2020 JORDI ABELLA DISEMBRE         |           | 264,21    | -1.173,66  |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE                         | 1.173,66  |           | 0,00       |
| Saldo final: |         |                                           | 88.914,22 | 88.914,22 | 0,00       |

Cuenta: 41000004

PLA ESPORT AJUNTAMENT DE BARCELONA

|              |   |                                     |        |        |         |
|--------------|---|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/07/2020   | 0 | AJUT TESI DOCTORAL - CLARA TEIXIDOR |        | 700,00 | -700,00 |
| 01/07/2020   | 0 | AJUT TESI DOCTORAL - CLARA TEIXIDOR | 700,00 |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                     | 700,00 | 700,00 | 0,00    |

Cuenta: 41000006

OCISPORT

|            |   |                     |        |        |           |
|------------|---|---------------------|--------|--------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura |        | 806,66 | -806,66   |
| 02/01/2020 | 0 | FRA N/90 OCISPORT   |        | 806,66 | -1.613,32 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA N-89 OCISPORT   | 806,66 |        | -806,66   |
| 03/02/2020 | 0 | FRA N/93 OCISPORT   |        | 806,66 | -1.613,32 |
| 12/02/2020 | 0 | FRA N/90 OCISPORT   | 806,66 |        | -806,66   |
| 27/02/2020 | 0 | FRA N/93 OCISPORT   | 806,66 |        | 0,00      |
| 02/03/2020 | 0 | FRA N96 OCISPORT    |        | 806,66 | -806,66   |
| 02/04/2020 | 0 | FRA N96 OCISPORT    | 806,66 |        | 0,00      |
| 01/07/2020 | 0 | FRA N99 OCISPORT    |        | 806,66 | -806,66   |
| 03/08/2020 | 0 | FRA N-100 OCISPORT  |        | 806,66 | -1.613,32 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento             | Concepto | Debe            | Haber           | Saldo       |
|--------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/09/2020   | 0 FRA N101          | OCISPORT |                 | 806,66          | -2.419,98   |
| 17/09/2020   | 0 FRA N99-N100-N101 | OCISPORT | 2.419,98        |                 | 0,00        |
| 01/10/2020   | 0 FRA N-103         | OCISPORT |                 | 806,66          | -806,66     |
| 28/10/2020   | 0 FRA N-103         | OCISPORT | 806,66          |                 | 0,00        |
| 01/12/2020   | 0 FRA N104          | OCISPORT |                 | 806,66          | -806,66     |
| 30/12/2020   | 0 ANUL.             | FRA N104 | 806,66          |                 | 0,00        |
| Saldo final: |                     |          | <b>7.259,94</b> | <b>7.259,94</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 41000009 PREMI FOTOGRAFIC

|              |                  |                              |               |               |             |
|--------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 01/06/2020   | 0 PREMI ESPECIAL | HECTOR DE LUNA P. FOTOGRAFIC |               | 162,00        | -162,00     |
| 01/06/2020   | 0 GUANYADOR      | GERARD ALEMANY               |               | 324,00        | -486,00     |
| 29/06/2020   | 0 GUANYADOR      | GERARD ALEMANY               | 324,00        |               | -162,00     |
| 29/06/2020   | 0 PREMI ESPECIAL | HECTOR DE LUNA P.FOTOGRAFIC  | 162,00        |               | 0,00        |
| Saldo final: |                  |                              | <b>486,00</b> | <b>486,00</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 41000013 LLEIDA.NET

|              |                     |                   |              |              |             |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 05/06/2020   | 0 FRA FAC0120005433 | LLEIDANET RECARGA |              | 25,00        | -25,00      |
| 01/07/2020   | 0 FRA FAC0200005433 | LLEIDANET         | 25,00        |              | 0,00        |
| Saldo final: |                     |                   | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 41000015 PROFESSORS CURSOS

|            |                       |                                   |          |          |           |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de Apertura |                                   |          | 8.248,02 | -8.248,02 |
| 14/01/2020 | 0 FRA 2019-013        | XAVIER GONZALEZ CAPSULES OPOS     | 423,50   |          | -7.824,52 |
| 14/01/2020 | 0 FRA 224             | TXEMA CORDOBA CURS OPOS           | 153,00   |          | -7.671,52 |
| 14/01/2020 | 0 FRA 2019-CU0002     | GERSON GARROSA                    | 229,50   |          | -7.442,02 |
| 14/01/2020 | 0 FRA C003            | CONSULTORIA RRHH MARTINA CUMOVA   | 6.360,00 |          | -1.082,02 |
| 15/01/2020 | 0 FRA 1               | DAVID CASTILLO AFMN - COPLEFC     | 76,50    |          | -1.005,52 |
| 20/01/2020 | 0 FRA 1               | JUDIT VIAÑA COPLEFC AULA          |          | 255,00   | -1.260,52 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 1               | LORENA LOZANO - REP. WORKSHOP     | 170,00   |          | -1.090,52 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 1               | JAVIER GIL QUINTANA - WORKSHOP    | 85,00    |          | -1.005,52 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 1               | SOFIA PEREIRA - WORKSHOP          | 85,00    |          | -920,52   |
| 21/01/2020 | 0 FRA 1               | LEANNE NORMAN PONENCIA WORKSHOP   | 170,00   |          | -750,52   |
| 24/01/2020 | 0 FRA 2020-001        | XAVIER GONZALEZ CAPSULES OPOS     |          | 423,50   | -1.174,02 |
| 11/02/2020 | 0 FRA 1               | PERE ALASTRUE CURS OPOS           |          | 114,75   | -1.288,77 |
| 11/02/2020 | 0 FRA 1               | ALBERT RAMIREZ CURS OPOS          |          | 114,75   | -1.403,52 |
| 11/02/2020 | 0 FRA 1               | JUDIT VIAÑA COPLEFC AULA          | 255,00   |          | -1.148,52 |
| 12/02/2020 | 0 FRA 2019-013        | XAVIER GONZALEZ                   | 423,50   |          | -725,02   |
| 20/02/2020 | 0 FRA 1               | CARLES COMBARROS COPLEFC AULA     |          | 306,00   | -1.031,02 |
| 23/02/2020 | 0 FRA 2               | CARLES COMBARROS COPLEFC AULA     |          | 306,00   | -1.337,02 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 1               | ALBERT RAMIREZ CURS OPOS          | 114,75   |          | -1.222,27 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 1               | PERE ALASTRUE CURS OPOS           | 114,75   |          | -1.107,52 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 1/2             | CARLES COMBARROS COPLEFC AULA     | 612,00   |          | -495,52   |
| 10/07/2020 | 0 FRA 2/2020          | CARLES GONZALEZ CURS OPOS COPLEFC |          | 1.500,25 | -1.995,77 |
| 17/07/2020 | 0 FRA 1/2020          | ORIOL MARCO CURS COACH            |          | 612,00   | -2.607,77 |
| 20/07/2020 | 0 FRA 2               | PERE VILA CURS COACH COPLEFC      |          | 918,00   | -3.525,77 |
| 20/07/2020 | 0 FRA 1               | JOAN ORTI CURS OPOS               |          | 612,00   | -4.137,77 |
| 20/07/2020 | 0 FRA 2/2020          | MERITXELL MONGUILLOT CURS COACH   |          | 306,00   | -4.443,77 |
| 21/07/2020 | 0 FRA 1/2020          | SERGI ESCRIU MATEU                |          | 306,00   | -4.749,77 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 20205           | ALBERT BATALLA CURS COACH COPLEFC |          | 1.224,00 | -5.973,77 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 1/2020          | LLUIS ALMIRALL CURS OPOS COPLEFC  |          | 1.500,25 | -7.474,02 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 7/20            | JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC    |          | 1.224,00 | -8.698,02 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 8/20            | JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC    |          | 102,00   | -8.800,02 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento         | Concepto                                  | Debe      | Haber     | Saldo      |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 23/07/2020   | 0 FRA 2         | CARLES VENTURA CURS COACH COPLEFC         |           | 612,00    | -9.412,02  |
| 24/07/2020   | 0 FRA 1/2020    | INES CASTRO CURS COACH COPLEFC            |           | 918,00    | -10.330,02 |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1/2020    | INES CASTRO CURS COACH COPLEFC            | 918,00    |           | -9.412,02  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 2         | CARLES VENTURA CURS COACH COPLEFC         | 612,00    |           | -8.800,02  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 2/2020    | CARLES GONZALEZ CURS OPOS COPLEFC         | 1.500,25  |           | -7.299,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1         | JOSEP SOLA CURS OPOS                      | 612,00    |           | -6.687,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1         | ORIOI MARCO - CURS OPOS                   | 612,00    |           | -6.075,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1         | MERITXELL MONGUILLLOT - CURS OPOS         | 306,00    |           | -5.769,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1         | PERE VILA - CURS OPOS                     | 918,00    |           | -4.851,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1         | SERGI ESCRIU - CURS OPOS                  | 306,00    |           | -4.545,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 20205     | ALBERT BATALLA CURS COACH COPLEFC         | 1.224,00  |           | -3.321,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 002       | TOMAS PEIRE CURS COACH COPLEFC            | 1.224,00  |           | -2.097,77  |
| 06/08/2020   | 0 FRA 7/20      | I 08/20 JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC    | 1.326,00  |           | -771,77    |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1         | JOAN ORTI CURS OPOS                       | 612,00    |           | -159,77    |
| 06/08/2020   | 0 FRA 1/2020    | LLUIS ALMIRALL CURS OPOS COPLEFC          | 1.500,25  |           | 1.340,48   |
| 20/09/2020   | 0 FRA 1         | SAMUEL VILLAR - CURS COACH                |           | 1.224,00  | 116,48     |
| 25/09/2020   | 0 FRA 1         | RAQUEL FONT LLADO CURS COACH              |           | 612,00    | -495,52    |
| 25/09/2020   | 0 FRA 7/2020    | CARLOS ZURITA CURS COACH                  |           | 612,00    | -1.107,52  |
| 30/09/2020   | 0 FRA 1         | ANOTNIO SOLIS CURS COACH                  |           | 1.224,00  | -2.331,52  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 002       | TOMAS PEIRE CURS COACH COPLEFC            |           | 918,00    | -3.249,52  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 1         | LLUIS DOMINGUEZ - CURS COACH              |           | 1.224,00  | -4.473,52  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 1         | JOSEP SOLA - CURS OPOS                    |           | 612,00    | -5.085,52  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 1         | JOAN GOMILA CURS COACH                    |           | 612,00    | -5.697,52  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 15        | LLUIS RODON VILA                          |           | 85,00     | -5.782,52  |
| 04/10/2020   | 0 FRA 1-2020    | DAVID GARIJO CURS COACH                   |           | 1.224,00  | -7.006,52  |
| 07/10/2020   | 0 FRA 2020-0587 | ENRIC VIOLAN                              |           | 85,00     | -7.091,52  |
| 03/11/2020   | 0 FRA 1         | TOMAS PEIRE COACH COPLEFC                 |           | 306,00    | -7.397,52  |
| 04/11/2020   | 0 FRA 2020-0587 | ENRIC VIOLAN                              | 85,00     |           | -7.312,52  |
| 04/11/2020   | 0 FRA 15        | LLUIS RODON                               | 85,00     |           | -7.227,52  |
| 04/11/2020   | 0 FRA 1         | LLUIS DOMINGUEZ - CURS COACH              | 1.224,00  |           | -6.003,52  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 7/2020    | CARLOS ZURITA CURS COACH                  | 612,00    |           | -5.391,52  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 1-2020    | DAVID GARIJO CURS COACH                   | 1.224,00  |           | -4.167,52  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 1         | ANOTNIO SOLIS CURS COACH                  | 1.224,00  |           | -2.943,52  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 1         | SAMUEL VILLAR - CURS COACH                | 1.224,00  |           | -1.719,52  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 1         | RAQUEL FONT LLADO CURS COACH              | 612,00    |           | -1.107,52  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 1         | JOAN GOMILA CURS COACH                    | 612,00    |           | -495,52    |
| 23/12/2020   | 0 FRA 1 J M     | ANDRES FORMACIO COPLEFC INFO LESGISLATIVA |           | 1.500,00  | -1.995,52  |
| 30/12/2020   | 0 FRA 1 J M     | ANDRES FORMACIO COPLEFC INFO LEGISLATIVA  | 1.500,00  |           | -495,52    |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE    | CIERRE                                    | 495,52    |           | 0,00       |
| Saldo final: |                 |                                           | 29.840,52 | 29.840,52 | 0,00       |

Cuenta: 41000018

GOOGLE

|            |                  |          |        |        |         |
|------------|------------------|----------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de     | Apertura |        | 155,05 | -155,05 |
| 07/01/2020 | 0 FRA 3677720306 | GOOGLE   | 155,05 |        | 0,00    |
| 31/01/2020 | 0 FRA 3690636379 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00  |
| 06/02/2020 | 0 FRA 3690636379 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00    |
| 29/02/2020 | 0 FRA 3702979880 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00  |
| 05/03/2020 | 0 FRA 3702979880 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00    |
| 01/04/2020 | 0 FRA 3717803644 | GOOGLE   |        | 15,19  | -15,19  |
| 08/04/2020 | 0 FRA 3717803644 | GOOGLE   | 15,19  |        | 0,00    |
| 30/04/2020 | 0 FRA 3727860664 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00  |
| 06/05/2020 | 0 FRA 3727860664 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00    |
| 31/05/2020 | 0 FRA 3740679987 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento          | Concepto | Debe   | Haber  | Saldo  |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|
| 05/06/2020   | 0 FRA 3740679987 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| 30/06/2020   | 0 FRA 3754496581 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00 |
| 07/07/2020   | 0 FRA 3754496581 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| 31/07/2020   | 0 FRA 3768391878 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00 |
| 05/08/2020   | 0 FRA 3768391878 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| 31/08/2020   | 0 FRA 3783271230 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00 |
| 08/09/2020   | 0 FRA 3783271230 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| 30/09/2020   | 0 FRA 3796704975 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00 |
| 07/10/2020   | 0 FRA 3796704975 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| 31/10/2020   | 0 FRA 3812474433 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00 |
| 06/11/2020   | 0 FRA 3812474433 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| 30/11/2020   | 0 FRA 3824025202 | GOOGLE   |        | 15,00  | -15,00 |
| 08/12/2020   | 0 FRA 3824025202 | GOOGLE   | 15,00  |        | 0,00   |
| Saldo final: |                  |          | 320,24 | 320,24 | 0,00   |

Cuenta: 41000019

PROSEGUR

|              |                     |                  |        |        |        |
|--------------|---------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   | 0 FRA E631912043283 | PROSEGUR         |        | 50,89  | -50,89 |
| 02/01/2020   | 0 FRA E632010138972 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 0,00   |
| 31/01/2020   | 0 FRA E631912043283 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 50,89  |
| 31/01/2020   | 0 FRA E632001146304 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 0,00   |
| 29/02/2020   | 0 FRA E632002139478 | PROSEGUR         |        | 50,89  | -50,89 |
| 02/03/2020   | 0 FRA E632001146304 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 0,00   |
| 31/03/2020   | 0 FRA B632003060242 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 50,89  |
| 03/04/2020   | 0 FRA B632003060242 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 0,00   |
| 30/04/2020   | 0 FRA e632004130928 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 50,89  |
| 31/05/2020   | 0 FRA E632005134875 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 0,00   |
| 01/06/2020   | 0 FRA B632003060242 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 50,89  |
| 30/06/2020   | 0 FRA E632005134875 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 101,78 |
| 06/07/2020   | 0 FRA E632006172752 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 50,89  |
| 31/07/2020   | 0 FRA E632007123651 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 0,00   |
| 31/07/2020   | 0 FRA E632007123651 | PROSEGUR ALARMAS | 50,89  |        | 50,89  |
| 31/08/2020   | 0 FRA E632008187653 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 101,78 |
| 31/08/2020   | 0 FRA E632008187653 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 50,89  |
| 30/09/2020   | 0 FRA E632009150310 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 0,00   |
| 30/09/2020   | 0 FRA E632009150310 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 50,89  |
| 31/10/2020   | 0 FRA E632010138972 | PROSEGUR         |        | 50,89  | 0,00   |
| 30/11/2020   | 0 FRA E632011070156 | PROSEGUR         |        | 50,89  | -50,89 |
| 30/11/2020   | 0 FRA E632011070156 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 0,00   |
| 31/12/2020   | 0 FRA E632012141935 | PROSEGUR         |        | 50,89  | -50,89 |
| 31/12/2020   | 0 FRA E632012141935 | PROSEGUR         | 50,89  |        | 0,00   |
| Saldo final: |                     |                  | 610,68 | 610,68 | 0,00   |

Cuenta: 41000020

TOURSA-ROSGA MISSATGERS

|            |                           |               |        |         |
|------------|---------------------------|---------------|--------|---------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de Apertura     |               | 222,60 | -222,60 |
| 06/01/2020 | 0 FRA FA0080492019 001800 | ROSGA COURIER | 222,60 | 0,00    |
| 31/01/2020 | 0 FRA FA0080492020 000260 | ROSGA COURIER |        | -249,94 |
| 05/02/2020 | 0 FRA FA0080492020 000260 | ROSGA COURIER | 249,94 | 0,00    |
| 29/02/2020 | 0 FRA FA0080492020000614  | ROSGA COURIER |        | -170,10 |
| 05/03/2020 | 0 FRA FA0080492020000614  | ROSGA COURIER | 170,10 | 0,00    |
| 01/04/2020 | 0 FRA N2020/000727        | ROSGA COURIER |        | -504,15 |
| 06/04/2020 | 0 FRA N2020/000727        | ROSGA COURIER | 504,15 | 0,00    |
| 07/05/2020 | 0 FRA XXXX TOURSA         |               | 43,56  | 43,56   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento             | Concepto      | Debe     | Haber    | Saldo  |
|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|--------|
| 08/06/2020   | 0 FRA N2020/001251  | ROSGA COURIER | 19,55    |          | 63,11  |
| 05/08/2020   | 0 FRA N 2020/001733 | ROSGA COURIER | 406,29   |          | 469,40 |
| 01/10/2020   | 0 FRA N 2020/001733 | ROSGA COURIER |          | 406,29   | 63,11  |
| 01/10/2020   | 0 FRA N 2020/001251 | ROSGA COURIER |          | 19,55    | 43,56  |
| 31/10/2020   | 0 FRA N 2020/002442 | ROSGA COURIER |          | 72,31    | -28,75 |
| 05/11/2020   | 0 FRA N 2020/002442 | ROSGA COURIER | 72,31    |          | 43,56  |
| 31/12/2020   | 0 REGULARITZACIO    | COMPTE        |          | 43,56    | 0,00   |
| Saldo final: |                     |               | 1.688,50 | 1.688,50 | 0,00   |

## Cuenta: 41000021

## FEEL

|            |                                                 |          |          |            |
|------------|-------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de Apertura                           |          | 5.468,95 | -5.468,95  |
| 27/01/2020 | 0 FRA 2003 FEEL EPICENTRO PLATAFORMA E.S.T.     |          | 8.772,50 | -14.241,45 |
| 29/01/2020 | 0 FRA 190177 FEEL EPICENTRO                     | 2.722,50 |          | -11.518,95 |
| 30/01/2020 | 0 FRA 2004 FEEL EPICENTRO BOSSA HORES           |          | 726,00   | -12.244,95 |
| 30/01/2020 | 0 FRA 2005 FEEL EPICENTRO MEMORIA 2019          |          | 2.867,70 | -15.112,65 |
| 31/01/2020 | 0 FRA 190171 FEEL EPICENTRO                     | 1.264,45 |          | -13.848,20 |
| 31/01/2020 | 0 FRA 190178 FEEL EPICENTRO                     | 1.452,00 |          | -12.396,20 |
| 07/02/2020 | 0 FRA 2003 FEEL EPICENTRO PLATAFORMA EST        | 8.772,50 |          | -3.623,70  |
| 27/02/2020 | 0 FRA 25005 FEEL MEMORIA 2019                   | 2.867,70 |          | -756,00    |
| 27/02/2020 | 0 FRA 2004 FEEL BOSSA D HORES                   | 726,00   |          | -30,00     |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2025 FEEL PLATAFORMA                      |          | 3.781,25 | -3.811,25  |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2014 FEEL MEMORIA                         |          | 2.867,70 | -6.678,95  |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2015 FEEL EPICENTRO                       |          | 726,00   | -7.404,95  |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2014 FEEL MEMORIA                         | 2.867,70 |          | -4.537,25  |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2015 FEEL EPICENTRO                       | 726,00   |          | -3.811,25  |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2025 FEEL EPICENTRO                       | 3.781,25 |          | -30,00     |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2039 FELL SPICENTRO                       | 998,25   |          | 968,25     |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2047 FEEL EPICENTRO                       |          | 363,00   | 605,25     |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2042 FEEL EPICENTRO                       |          | 2.904,00 | -2.298,75  |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2041 FEEL EPICENTRO                       |          | 2.444,20 | -4.742,95  |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2030 FEEL EPICENTRO                       | 1.452,00 |          | -3.290,95  |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2029 FEEL EPICENTRO                       | 5.154,60 |          | 1.863,65   |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2014 FEEL EPICENTRO                       | 2.867,70 |          | 4.731,35   |
| 29/05/2020 | 0 FRA 2050 FEEL                                 |          | 1.294,70 | 3.436,65   |
| 29/05/2020 | 0 FRA 2052 FEEL EPICENTRO                       |          | 3.375,90 | 60,75      |
| 03/06/2020 | 0 FRA 2047 FEEL EPICENTRO                       | 363,00   |          | 423,75     |
| 03/06/2020 | 0 FRA 2042 FEEL EPICENTRO                       | 2.904,00 |          | 3.327,75   |
| 03/06/2020 | 0 FRA 2041 FEEL EPICENTRO                       | 2.444,20 |          | 5.771,95   |
| 29/06/2020 | 0 FRA 2051 FEEL EPICENTRO                       | 726,00   |          | 6.497,95   |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2064 FEEL EPICENTRO                       |          | 1.294,70 | 5.203,25   |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2065 FEEL BOSSA HORES - DEFC              |          | 1.452,00 | 3.751,25   |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2066 FEEL EPICENTRO                       |          | 1.058,75 | 2.692,50   |
| 01/07/2020 | 0 FRA 2051 FEEL EPICENTRO                       |          | 726,00   | 1.966,50   |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2075 FEEL EPICENTRO                       |          | 1.294,70 | 671,80     |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2076 FEEL EPICENTRO - TU AMB QUI ENTRENES |          | 1.058,75 | -386,95    |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2074 FEEL BOSSA D' HORES                  |          | 726,00   | -1.112,95  |
| 24/07/2020 | 0 FRA 2066 FEEL                                 | 1.058,75 |          | -54,20     |
| 24/07/2020 | 0 FRA 2065 FEEL                                 | 1.452,00 |          | 1.397,80   |
| 24/07/2020 | 0 FRA 2064 FEEL                                 | 1.294,70 |          | 2.692,50   |
| 24/07/2020 | 0 FRA 2052 FEEL EPICENTRO                       | 3.375,90 |          | 6.068,40   |
| 24/07/2020 | 0 FRA 2075 FEEL EPICENTRO                       | 1.294,70 |          | 7.363,10   |
| 07/09/2020 | 0 FRA 2084 FEEL EPICENTRO                       | 726,00   |          | 8.089,10   |
| 07/09/2020 | 0 FRA 2074 FEEL EPICENTRO                       | 726,00   |          | 8.815,10   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento                 | Concepto                      | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 07/09/2020   | 0 FRA 2075              | FEEL EPICENTRO                | 1.294,70  |           | 10.109,80 |
| 07/09/2020   | 0 FRA 2076              | FEEL EPICENTRO                | 1.058,75  |           | 11.168,55 |
| 07/09/2020   | 0 FRA 2086              | FEEL EPICENTRO                | 3.025,00  |           | 14.193,55 |
| 07/09/2020   | 0 FRA 2085              | FEEL EPICENTRO                | 1.294,70  |           | 15.488,25 |
| 30/09/2020   | 0 FRA 2095              | FEEL - TU AMB QUI ENTRENES    |           | 3.327,50  | 12.160,75 |
| 30/09/2020   | 0 FRA 2096              | FEEL EPICENTRO BS             |           | 1.452,00  | 10.708,75 |
| 30/09/2020   | 0 FRA 2094              | FEEL GESTIO PLATAFORMES       |           | 1.294,70  | 9.414,05  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2039              | FEEL E.S.T.                   |           | 998,25    | 8.415,80  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2028              | FEEL EPICENTRO MEMORIA        |           | 2.867,70  | 5.548,10  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2030              | FEEL BOSSA HORES              |           | 1.452,00  | 4.096,10  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2029              | FEEL EPICENTRO COPLEFC ACTIVA |           | 5.154,60  | -1.058,50 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2086              | FEEL - TU AMB QUI ENTRENES    |           | 3.025,00  | -4.083,50 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2085              | FEEL - PLATAFORMES            |           | 1.294,70  | -5.378,20 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2084              | FEEL BOSA HORES               |           | 726,00    | -6.104,20 |
| 28/10/2020   | 0 FRA 2095              | FEEL - TU AMB QUI ENTRENES    | 3.327,50  |           | -2.776,70 |
| 28/10/2020   | 0 FRA 2030              | FEEL BOSSA HORES              | 1.452,00  |           | -1.324,70 |
| 28/10/2020   | 0 FRA 2085              | FEEL - PLATAFORMES            | 1.294,70  |           | -30,00    |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2111              | FEEL EPICENTRO                |           | 726,00    | -756,00   |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2112              | FEEL EPICENTRO                |           | 1.294,70  | -2.050,70 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2113              | FEEL EPICENTRO                |           | 2.662,00  | -4.712,70 |
| 26/11/2020   | 0 FRA 2113              | FEEL EPICENTRO                | 2.662,00  |           | -2.050,70 |
| 26/11/2020   | 0 FRA 2112              | FEEL EPICENTRO                | 1.294,70  |           | -756,00   |
| 26/11/2020   | 0 FRA 2111              | FEEL EPICENTRO                | 726,00    |           | -30,00    |
| 27/11/2020   | 0 FRA 2127              | FEEL EPICENTRO                |           | 2.783,00  | -2.813,00 |
| 27/11/2020   | 0 FRA 2125              | FEEL PLATAFORMES              |           | 1.294,70  | -4.107,70 |
| 27/11/2020   | 0 FRA 2126              | FEEL GESTIO PLATAFORMES B16   |           | 1.294,70  | -5.402,40 |
| 31/12/2020   | 0 REGULARITZACIO COMPTE |                               | 30,00     |           | -5.372,40 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE CIERRE     |                               | 5.372,40  |           | 0,00      |
| Saldo final: |                         |                               | 74.850,35 | 74.850,35 | 0,00      |

## Cuenta: 41000022 FAURA-CASAS - AUDITORIES

|              |                 |              |          |          |           |
|--------------|-----------------|--------------|----------|----------|-----------|
| 01/04/2020   | 0 FRA A20200638 | FAURACASAS   |          | 2.619,80 | -2.619,80 |
| 03/04/2020   | 0 FRA A20200638 | FAURA CASAS  | 2.619,80 |          | 0,00      |
| 23/06/2020   | 0 FRA A20201631 | FAURA CASASA |          | 2.619,81 | -2.619,81 |
| 26/06/2020   | 0 FRA A20201631 | FAURA CASAS  | 2.619,81 |          | 0,00      |
| Saldo final: |                 |              | 5.239,61 | 5.239,61 | 0,00      |

## Cuenta: 41000023 DANIEL MARTINEZ

|            |                       |                       |        |        |           |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de Apertura |                       |        | 636,00 | -636,00   |
| 31/01/2020 | 0 FRA 19036-2019      | DANI MARTINEZ         | 636,00 |        | 0,00      |
| 31/01/2020 | 0 FRA 2002/2020       | DANI MARTINEZ         |        | 636,00 | -636,00   |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2005-2020       | DANI MARTIENZ FEBRER  |        | 636,00 | -1.272,00 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 2002/2020       | DANIEL MARTINEZ       | 636,00 |        | -636,00   |
| 31/03/2020 | 0 FRA 2008-2020       | DANIEL MARTINEZ MARZO |        | 636,00 | -1.272,00 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2005- 2002      | DANIEL MARTINEZ MARZO | 636,00 |        | -636,00   |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2008-2020       | DANIEL MARTINEZ       | 636,00 |        | 0,00      |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2010-2020       | DANI MARTINEZ ABRIL   |        | 636,00 | -636,00   |
| 29/05/2020 | 0 FRA 2011/2020       | DANI MARTINEZ         |        | 636,00 | -1.272,00 |
| 09/06/2020 | 0 FRA 2010 -2020      | DANI MARTINEZ         | 636,00 |        | -636,00   |
| 29/06/2020 | 0 FRA 2011/2020       | DANI MARTINEZ         | 636,00 |        | 0,00      |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2012-2020       | DANI MARTINEZ         |        | 636,00 | -636,00   |
| 24/07/2020 | 0 FRA 2012-2020       | DANIEL MARTINEZ       | 636,00 |        | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento   | Concepto                              | Debe     | Haber    | Saldo     |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 03/08/2020   | 0 FRA     | 2014-2020 DANI MARTINEZ JUNIO         |          | 636,00   | -636,00   |
| 03/08/2020   | 0 FRA     | 2015-2020 DANIEL MARTINEZ AGOST       |          | 636,00   | -1.272,00 |
| 28/09/2020   | 0 FRA     | 18020-2018 Y 18022-2018 DANI MARTINEZ | 1.272,00 |          | 0,00      |
| 30/09/2020   | 0 FRA     | 2016-2020 DANI MARTINEZ               |          | 636,00   | -636,00   |
| 28/10/2020   | 0 FRA     | 2016-2020 DANI MARTINEZ               | 636,00   |          | 0,00      |
| 30/10/2020   | 0 FRA     | 2017/2020 DANI MARTINEZ               |          | 636,00   | -636,00   |
| 26/11/2020   | 0 FRA     | 2017/2020 DANI MARTINEZ               | 636,00   |          | 0,00      |
| 30/11/2020   | 0 FRA     | 2018/2020 DANIEL MARTINEZ NOVIEMBRE   |          | 636,00   | -636,00   |
| 24/12/2020   | 0 FRA     | 2020-2020 DANIEL MARTINEZ DICIEMBRE   |          | 636,00   | -1.272,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO | DE CIERRE                             | 1.272,00 |          | 0,00      |
| Saldo final: |           |                                       | 8.268,00 | 8.268,00 | 0,00      |

## Cuenta: 41000024

## MAILCHIMP

|              |           |                       |          |          |         |
|--------------|-----------|-----------------------|----------|----------|---------|
| 12/01/2020   | 0 FRA     | MC08876413 MAILCHIMP  |          | 158,17   | -158,17 |
| 01/02/2020   | 0 FRA     | MC08876413 MAILCHIMP  | 158,17   |          | 0,00    |
| 12/02/2020   | 0 FRA     | MC08993549 MAILCHIMP  |          | 160,99   | -160,99 |
| 01/03/2020   | 0 FRA     | XXXXXX MAILCHIMP      | 160,99   |          | 0,00    |
| 12/03/2020   | 0 FRA     | MC09114205 MAILCHIMP  |          | 155,75   | -155,75 |
| 01/04/2020   | 0 FRA     | MC0944205 MAILCHIMP   | 155,75   |          | 0,00    |
| 12/04/2020   | 0 FRA     | MC09233533 MAILCHIMP  |          | 160,59   | -160,59 |
| 01/05/2020   | 0 FRA     | MC09233533 MAILCHIMP  | 160,59   |          | 0,00    |
| 12/05/2020   | 0 FRA     | MC09425601 MAILCHIMP  |          | 162,13   | -162,13 |
| 27/05/2020   | 0 FRA     | MC095XXXXX MAILCHIMP  | 162,13   |          | 0,00    |
| 12/06/2020   | 0 FRA     | MC9593337 MAILCHIMP   |          | 155,34   | -155,34 |
| 01/07/2020   | 0 FRA     | MC9593337 MAILCHIMP   | 155,34   |          | 0,00    |
| 12/07/2020   | 0 FRA     | MC09746453 MAILCHIMP  |          | 155,79   | -155,79 |
| 01/08/2020   | 0 FRA     | MCC9746453 MAILCHIMP  | 155,79   |          | 0,00    |
| 12/08/2020   | 0 FRA     | MC09899361 MAILCHIMP  |          | 149,57   | -149,57 |
| 01/09/2020   | 0 FRA     | MC09899361 MAILCHIMP  | 149,57   |          | 0,00    |
| 12/09/2020   | 0 FRA     | MC10052625 MAILCHIMP  |          | 148,61   | -148,61 |
| 01/10/2020   | 0 FRA     | xxxx MAILCHIMP        | 148,61   |          | 0,00    |
| 12/10/2020   | 0 FRA     | MC10201033 MAILCHIMP  |          | 149,19   | -149,19 |
| 01/11/2020   | 0 FRA     | MC177098806 MAILCHIMP | 149,19   |          | 0,00    |
| 12/11/2020   | 0 FRA     | MC10349409 MAILCHIMP  |          | 158,26   | -158,26 |
| 01/12/2020   | 0 FRA     | MC177098806 MAILCHIMP | 158,26   |          | 0,00    |
| 12/12/2020   | 0 FRA     | MC10494281 MAILCHIMP  |          | 154,01   | -154,01 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO | DE CIERRE             | 154,01   |          | 0,00    |
| Saldo final: |           |                       | 1.868,40 | 1.868,40 | 0,00    |

## Cuenta: 41000025

## MR TRASTER

|            |       |                            |        |        |         |
|------------|-------|----------------------------|--------|--------|---------|
| 02/01/2020 | 0 FRA | UT9441 MR. TRASTER GENER   | 129,59 |        | 129,59  |
| 02/01/2020 | 0 FRA | UT9441 MR. TRASTER GENER   |        | 129,59 | 0,00    |
| 28/01/2020 | 0 FRA | UT10296 MR. TRASTER FEBRER |        | 131,15 | -131,15 |
| 03/02/2020 | 0 FRA | UT10296 MR. TRASTER FEBRER | 131,15 |        | 0,00    |
| 26/02/2020 | 0 FRA | UT11179 MR. TRASTER MARÇ   |        | 131,15 | -131,15 |
| 02/03/2020 | 0 FRA | UT11179 MR. TRASTER        | 131,15 |        | 0,00    |
| 01/04/2020 | 0 FRA | UT11975 MR. TRASTER        |        | 131,15 | -131,15 |
| 01/04/2020 | 0 FRA | UT11975 MR. TRASTER        | 131,15 |        | 0,00    |
| 27/04/2020 | 0 FRA | UT12807 MR. TRASTER        |        | 131,15 | -131,15 |
| 04/05/2020 | 0 FRA | UT12807 MR. TRASTER        | 131,15 |        | 0,00    |
| 28/05/2020 | 0 FRA | UT13681 MR. TRASTER        |        | 131,15 | -131,15 |
| 01/06/2020 | 0 FRA | UT13681 MR. TRASTER        | 131,15 |        | 0,00    |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                   | Debe     | Haber    | Saldo   |
|--------------|---------|----------------------------|----------|----------|---------|
| 27/06/2020   | 0 FRA   | UT14500 MR TRASTER JULIOL  |          | 131,15   | -131,15 |
| 02/07/2020   | 0 FRA   | UT14500 MR. TRASTER JULIOL | 131,15   |          | 0,00    |
| 28/07/2020   | 0 FRA   | UT15382 MR. TRASTER        |          | 131,15   | -131,15 |
| 03/08/2020   | 0 FRA   | UT15382 MR. TRASTER        | 131,15   |          | 0,00    |
| 02/09/2020   | 0 FRA   | UT16211 MRTRASTER          | 131,15   |          | 131,15  |
| 28/09/2020   | 0 FRA   | UT17068 MISTER TRASTER     |          | 131,15   | 0,00    |
| 01/10/2020   | 0 FRA   | UT16211 MR TRASTER         |          | 131,15   | -131,15 |
| 01/10/2020   | 0 FRA   | UT17068 MR. TRASTER        | 131,15   |          | 0,00    |
| 28/10/2020   | 0 FRA   | UT17886 MR TRASTER         |          | 131,15   | -131,15 |
| 04/11/2020   | 0 FRA   | UT17886 MR. TRASTER        | 131,15   |          | 0,00    |
| 27/11/2020   | 0 FRA   | UT18713 MR TRASTER         |          | 131,15   | -131,15 |
| 01/12/2020   | 0 FRA   | UT18713 MR. TRASTER        | 131,15   |          | 0,00    |
| 28/12/2020   | 0 FRA   | UT19535 MR TRASTER         |          | 131,15   | -131,15 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE          | 131,15   |          | 0,00    |
| Saldo final: |         |                            | 1.703,39 | 1.703,39 | 0,00    |

## Cuenta: 41000027

## PIMEC

|              |         |                 |          |          |         |
|--------------|---------|-----------------|----------|----------|---------|
| 20/03/2020   | 0 1R    | TRIMESTRE PIMEC | 606,54   |          | 606,54  |
| 20/03/2020   | 0 1R    | TRIMESTRE PIMEC |          | 606,54   | 0,00    |
| 22/06/2020   | 0 2N    | TRIMESTRE PIMEC |          | 606,54   | -606,54 |
| 22/06/2020   | 0 2N    | TRIMESTRE PIMEC | 606,54   |          | 0,00    |
| 21/09/2020   | 0 PIMEC | 3R TRIMESTRE    |          | 606,54   | -606,54 |
| 21/09/2020   | 0 PIMEC | 3R TRIMESTRE    | 606,54   |          | 0,00    |
| 21/12/2020   | 0 PIMEC | 4T TRIMESTRE    |          | 606,54   | -606,54 |
| 21/12/2020   | 0 PIMEC | 4T TRIMESTRE    | 606,54   |          | 0,00    |
| Saldo final: |         |                 | 2.426,16 | 2.426,16 | 0,00    |

## Cuenta: 41100001

## PRESIDENT

|              |              |                                |          |          |           |
|--------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 Asiento de | Apertura                       |          | 2.480,00 | -2.480,00 |
| 12/02/2020   | 0 ASS        | 4T TRIMESTRE PERE MANUEL       | 2.410,25 |          | -69,75    |
| 25/02/2020   | 0 DESPESES   | TICKETS 2019 PRESIDENT         | 69,75    |          | 0,00      |
| 31/03/2020   | 0 ASS.       | 1R TRIMES PERE MANUEL          |          | 1.958,19 | -1.958,19 |
| 30/06/2020   | 0 LIQ.       | ASS 2N TRIMESTRE - PERE MANUEL |          | 308,75   | -2.266,94 |
| 24/07/2020   | 0 ASS        | 2N TRIMESTRE                   | 308,75   |          | -1.958,19 |
| 30/09/2020   | 0 PERE       | MANUEL - 3R TRIMESTRE ASS      |          | 409,50   | -2.367,69 |
| 28/10/2020   | 0 PERE       | MANUEL - 3R TRIMESTRE          | 409,50   |          | -1.958,19 |
| 18/11/2020   | 0 ASS.       | 1R TRIMESTRE PERE MANUEL       | 1.958,19 |          | 0,00      |
| Saldo final: |              |                                | 5.156,44 | 5.156,44 | 0,00      |

## Cuenta: 41100002

## VICEPRESIDENT

|              |              |                                   |          |          |           |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 Asiento de | Apertura                          |          | 2.823,12 | -2.823,12 |
| 12/02/2020   | 0 ASS        | 4T TRIMESTRE CARMEN ERCILLA       | 2.271,98 |          | -551,14   |
| 25/02/2020   | 0 DESPESA    | TICKETS 2019 VICEPRESIDENCIA      | 559,50   |          | 8,36      |
| 31/03/2020   | 0 ASS.       | 1R TRIMES CARMEN ERCILLA          |          | 1.669,73 | -1.661,37 |
| 30/06/2020   | 0 LIQ.       | ASS 2N TRIMESTRE - CARMEN ERCILLA |          | 1.095,25 | -2.756,62 |
| 05/08/2020   | 0 ASS        | 2N TRIMESTRE- CARMEN ERCILLA      | 1.095,25 |          | -1.661,37 |
| 30/09/2020   | 0 CARMEN     | ERCILLA- ASS 3R TRIMESTRE         |          | 628,87   | -2.290,24 |
| 28/10/2020   | 0 CARMEN     | ERCILLA - 3R TRIMESTRE            | 628,88   |          | -1.661,36 |
| 18/11/2020   | 0 ASS.       | 1R TRIMESTRE CARMEN ERCILLA       | 1.669,73 |          | 8,37      |
| 31/12/2020   | 0            | ASIENTO DE CIERRE                 |          | 8,37     | 0,00      |
| Saldo final: |              |                                   | 6.225,34 | 6.225,34 | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                     | Asiento | Concepto                                | Debe            | Haber           | Saldo       |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Cuenta: 41100003 SECRETARI/A</b>       |         |                                         |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                | 0       | Asiento de Apertura                     |                 | 729,95          | -729,95     |
| 12/02/2020                                | 0       | ASS 4 TRIMESTRE BETH BOLOIX             | 403,00          |                 | -326,95     |
| 25/02/2020                                | 0       | DESPEsa TICKETS 2019 SECRETARIA         | 326,95          |                 | 0,00        |
| 31/03/2020                                | 0       | ASS. 1R TRIMES BETH BOLOIX              |                 | 839,73          | -839,73     |
| 30/06/2020                                | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - BETH BOLOIX     |                 | 243,75          | -1.083,48   |
| 05/08/2020                                | 0       | ASS 2N TRIMETRE BETH BOLOIX             | 243,75          |                 | -839,73     |
| 30/09/2020                                | 0       | BETH BOLOIX- ASS 4T TRIIMESTRE          |                 | 182,00          | -1.021,73   |
| 28/10/2020                                | 0       | BETH BOLOIX - 3R TRIMESTRE              | 182,00          |                 | -839,73     |
| 18/11/2020                                | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE BETH BOLOIX           | 839,73          |                 | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                       |         |                                         | <b>1.995,43</b> | <b>1.995,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 41100004 TRESORER</b>          |         |                                         |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                | 0       | Asiento de Apertura                     |                 | 837,61          | -837,61     |
| 12/02/2020                                | 0       | ASS.4 TRIMESTRE OSCAR DURAN             | 647,90          |                 | -189,71     |
| 25/02/2020                                | 0       | DESPEsa TICKETS 2019 TRESORERIA         | 189,71          |                 | 0,00        |
| 31/03/2020                                | 0       | ASS. 1R TRIMES OSCAR DURAN              |                 | 483,80          | -483,80     |
| 30/06/2020                                | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - OSCAR DURAN     |                 | 146,25          | -630,05     |
| 05/08/2020                                | 0       | ASS 2N TRIMESTRE OSCAR DURAN            | 146,25          |                 | -483,80     |
| 30/09/2020                                | 0       | OSCAR DURAN - 3R TRIMESTRE ASS          |                 | 182,00          | -665,80     |
| 28/10/2020                                | 0       | OSCAR DURAN - 3R TRIMESTRE              | 182,00          |                 | -483,80     |
| 18/11/2020                                | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE OSCAR DURAN           | 483,80          |                 | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                       |         |                                         | <b>1.649,66</b> | <b>1.649,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 41100005 DELEGAT GIRONA</b>    |         |                                         |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                | 0       | Asiento de Apertura                     |                 | 256,75          | -256,75     |
| 12/02/2020                                | 0       | ASS 4T TRIMESTRE MAICA RUBINAT          | 256,75          |                 | 0,00        |
| 06/07/2020                                | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE -MAICA RUBINAT    |                 | 52,00           | -52,00      |
| 05/08/2020                                | 0       | ASS 2N TRIMESTRE- MAICA                 | 52,00           |                 | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                       |         |                                         | <b>308,75</b>   | <b>308,75</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 41100006 DELEGAT TARRAGONA</b> |         |                                         |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                | 0       | Asiento de Apertura                     |                 | 318,50          | -318,50     |
| 12/02/2020                                | 0       | ASS 4 TRIMESTRE SERGIO LOU              | 318,50          |                 | 0,00        |
| 12/02/2020                                | 0       | NOTES DESPESES SERGIO LOU               | 71,30           |                 | 71,30       |
| 12/02/2020                                | 0       | NOTES DESPESES SERGIO LOU               |                 | 71,30           | 0,00        |
| 30/06/2020                                | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - SERGIO LOU      |                 | 361,80          | -361,80     |
| 05/08/2020                                | 0       | ASS 2N TRIMESTRE SERGIO LOU             | 361,80          |                 | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                       |         |                                         | <b>751,60</b>   | <b>751,60</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 41100007 DELEGAT LLEIDA</b>    |         |                                         |                 |                 |             |
| 01/01/2020                                | 0       | Asiento de Apertura                     |                 | 568,75          | -568,75     |
| 11/02/2020                                | 0       | DESPESES DELEGAT LLEIDA                 | 358,01          |                 | -210,74     |
| 11/02/2020                                | 0       | DESPESES DELEGAT LLEIDA                 |                 | 358,01          | -568,75     |
| 12/02/2020                                | 0       | ASS 4T TRIMESTRE AGUSTIN LARUMBE        | 568,75          |                 | 0,00        |
| 30/06/2020                                | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - PEP CASTARLENES |                 | 39,00           | -39,00      |
| 05/08/2020                                | 0       | ASS 2N TRIMESTRE - PEP CASTARLENES      | 39,00           |                 | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                       |         |                                         | <b>965,76</b>   | <b>965,76</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 41100008 INDESCAT</b>          |         |                                         |                 |                 |             |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                 | Debe     | Haber    | Saldo     |
|--------------|---------|--------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0       | Asiento de Apertura      |          | 1.042,35 | -1.042,35 |
| 28/01/2020   | 0       | FRA 19319 INDESCAT ANUAL | 1.000,00 |          | -42,35    |
| 01/12/2020   | 0       | FRA 20180 INDESCAT       |          | 1.000,00 | -1.042,35 |
| 24/12/2020   | 0       | FRA 20180 INDESCAT       | 1.000,00 |          | -42,35    |
| 31/12/2020   | 0       | REGULARITZACIO COMPTE    | 42,35    |          | 0,00      |
| Saldo final: |         |                          | 2.042,35 | 2.042,35 | 0,00      |

## Cuenta: 41100009 VOCAL - CLARA TEIXIDOR

|              |   |                                  |        |        |         |
|--------------|---|----------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura              |        | 149,50 | -149,50 |
| 11/02/2020   | 0 | DESPESES CLARA TEIXIDOR          | 27,74  |        | -121,76 |
| 11/02/2020   | 0 | DESPESES CLARA TEIXIDOR          |        | 27,74  | -149,50 |
| 12/02/2020   | 0 | ASS 4T TRIMESTRE CLARA TEIXIDOR  | 130,00 |        | -19,50  |
| 31/03/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMES. CLARA TEIXIDOR   |        | 234,00 | -253,50 |
| 18/11/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMESTRE CALRA TEIXIDOR | 234,00 |        | -19,50  |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                | 19,50  |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                  | 411,24 | 411,24 | 0,00    |

## Cuenta: 41100010 VOCAL MONTSE OSORIO -RM

|              |   |                                  |        |        |         |
|--------------|---|----------------------------------|--------|--------|---------|
| 31/03/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMES- RAFEL MAGRINYA   |        | 114,10 | -114,10 |
| 18/11/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMESTRE RAFEL MAGRINYA | 114,10 |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                  | 114,10 | 114,10 | 0,00    |

## Cuenta: 41100011 DESPLAÇAMENTS PENDENTS COMISSIONS

|              |   |                                            |        |        |         |
|--------------|---|--------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura                        |        | 390,86 | -390,86 |
| 28/01/2020   | 0 | ALBA PARDO - PLENARI COMISSIO EXPERTS      | 52,10  |        | -338,76 |
| 28/01/2020   | 0 | ALEX AGUIAR - PLENARI COMISSIO EXPERTS     | 109,01 |        | -229,75 |
| 28/01/2020   | 0 | JORDI SEGUI - PLENARI COMSSIO EXPERTS      | 36,48  |        | -193,27 |
| 28/01/2020   | 0 | J.M. PIULACHS - PLENARI COMSSIO EXPERTS    | 22,42  |        | -170,85 |
| 28/01/2020   | 0 | RAQUEL MIRABET - PLENARI COMSSIO EXPERTS   | 29,10  |        | -141,75 |
| 28/01/2020   | 0 | MONTSE GENESCA - PLENARI COMSSIO EXPERTS   | 29,26  |        | -112,49 |
| 28/01/2020   | 0 | EVA HIGUERA - PLENARI COMSSIO EXPERTS      | 29,11  |        | -83,38  |
| 28/01/2020   | 0 | STEPHANIE MEDINA - PLENARI COMSSIO EXPERTS | 39,88  |        | -43,50  |
| 28/01/2020   | 0 | IVETTE CALLORDA - PLE COMISSIONS EXPERTS   | 35,15  |        | -8,35   |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                          | 8,35   |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                            | 390,86 | 390,86 | 0,00    |

## Cuenta: 41100012 VOCAL - DANIEL CORDOBA

|              |   |                                  |        |        |         |
|--------------|---|----------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura              |        | 81,25  | -81,25  |
| 11/02/2020   | 0 | DESPESES DANIEL CORDOBA          | 424,87 |        | 343,62  |
| 11/02/2020   | 0 | DESPESES DANIEL CORDOBA          |        | 424,87 | -81,25  |
| 12/02/2020   | 0 | ASS 4T TRIMESTRE                 | 81,25  |        | 0,00    |
| 31/03/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMES DANIEL CORDOBA    |        | 331,50 | -331,50 |
| 18/11/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMESTRE DANIEL CORDOBA | 331,50 |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                  | 837,62 | 837,62 | 0,00    |

## Cuenta: 41100013 VOCAL JORDI ABELLA -XB

|              |   |                                 |        |        |         |
|--------------|---|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 31/03/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMES XAVIER BAYER     |        | 313,23 | -313,23 |
| 18/11/2020   | 0 | ASS. 1R TRIMESTRE XAVIER BAYERN | 313,23 |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                 | 313,23 | 313,23 | 0,00    |

## Cuenta: 41300003 BENEFICIARIS BORSA ESTUDIS

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto            | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------|---------|---------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0       | Asiento de Apertura |        | 300,00 | -300,00 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE   | 300,00 |        | 0,00    |
| Saldo final: |         |                     | 300,00 | 300,00 | 0,00    |

## Cuenta: 43000001 CENTRE D'ALT RENDIMENT

|              |   |                                          |        |        |        |
|--------------|---|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 15/10/2020   | 0 | FRA 116/2020 FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO | 181,50 |        | 181,50 |
| 26/11/2020   | 0 | FRA 116/2020 FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO |        | 181,50 | 0,00   |
| Saldo final: |   |                                          | 181,50 | 181,50 | 0,00   |

## Cuenta: 43000010 DEUTORS VARIS

|              |   |                     |        |        |        |
|--------------|---|---------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 907,50 |        | 907,50 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   |        | 907,50 | 0,00   |
| Saldo final: |   |                     | 907,50 | 907,50 | 0,00   |

## Cuenta: 43000011 TECNOCREDIT

|              |   |                                           |          |          |          |
|--------------|---|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/07/2020   | 0 | FRA 89/2020 SABADELL ATLANTICO PUBLI 2020 | 2.571,25 |          | 2.571,25 |
| 04/08/2020   | 0 | FRA 89-2020 PUBLICITAT SABADELL           |          | 2.571,25 | 0,00     |
| Saldo final: |   |                                           | 2.571,25 | 2.571,25 | 0,00     |

## Cuenta: 43000031 EUROGESTIO

|              |   |                             |          |          |          |
|--------------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura         | 2.061,51 |          | 2.061,51 |
| 24/02/2020   | 0 | FRA EU/2019-24 EUROGESTIO   |          | 1.578,25 | 483,26   |
| 24/02/2020   | 0 | INGRES EUROGESTIÓ 2019      |          | 102,90   | 380,36   |
| 30/03/2020   | 0 | FRA EU/2020-07 EUROGESTIO   | 711,09   |          | 1.091,45 |
| 30/03/2020   | 0 | FRA EU/2020-07 EUROGESTIO   |          | 711,09   | 380,36   |
| 31/10/2020   | 0 | FRA EU/2020-27 ALERTIS BROK | 1.926,88 |          | 2.307,24 |
| 03/11/2020   | 0 | FRA EU/2020-27 ALERTIS BROK |          | 1.926,88 | 380,36   |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE           |          | 380,36   | 0,00     |
| Saldo final: |   |                             | 4.699,48 | 4.699,48 | 0,00     |

## Cuenta: 43000100 NOUS COL.LEGIATS (REMESES)

|            |   |                               |          |          |           |
|------------|---|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura           | 1.291,24 |          | 1.291,24  |
| 01/01/2020 | 0 | REMESES NOUS DESEMBRE         |          | 1.291,24 | 0,00      |
| 01/01/2020 | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE      | 2.845,94 |          | 2.845,94  |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE      |          | 2.845,94 | 0,00      |
| 01/02/2020 | 0 | REMESA NOUS GENER             | 1.994,51 |          | 1.994,51  |
| 04/02/2020 | 0 | REMESA NOUS GENER             |          | 1.994,51 | 0,00      |
| 01/03/2020 | 0 | REMESA NOUS FEBRER            | 1.483,80 |          | 1.483,80  |
| 03/03/2020 | 0 | REMESA NOUS FEBRER            |          | 1.483,80 | 0,00      |
| 01/05/2020 | 0 | REMESA NOUS MARÇ 2020         | 496,05   |          | 496,05    |
| 01/05/2020 | 0 | REMESA NOUS ABRIL             | 1.523,52 |          | 2.019,57  |
| 03/05/2020 | 0 | REMESA NOUS ABRIL COL-LEGIATS |          | 1.523,52 | 496,05    |
| 03/05/2020 | 0 | REMESA NOUS MARÇ COL-LEGIATS  |          | 496,05   | 0,00      |
| 04/05/2020 | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE 50%       |          | 2.360,75 | -2.360,75 |
| 05/05/2020 | 0 | REMESA NOUS 50% 2N TRIMESTRE  | 2.360,75 |          | 0,00      |
| 01/06/2020 | 0 | REMESA NOUS MAIG 2020         | 669,73   |          | 669,73    |
| 03/06/2020 | 0 | REMESA NOUS MAIG              |          | 669,73   | 0,00      |
| 30/06/2020 | 0 | REMESA NOUS JUNY              | 3.194,97 |          | 3.194,97  |
| 01/07/2020 | 0 | REMESA NOUS 3R TRIMESTRE      | 2.207,12 |          | 5.402,09  |
| 01/07/2020 | 0 | REMESA 3R TRIMESTRE COL 50%   |          | 2.207,12 | 3.194,97  |
| 02/07/2020 | 0 | REMESA NOUS JUNY COL          |          | 3.194,97 | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                 | Debe      | Haber     | Saldo    |
|--------------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/07/2020   | 0       | REMESA NOUS JULIOL       | 1.570,17  |           | 1.570,17 |
| 04/08/2020   | 0       | REMESA NOUS JULIOL COL   |           | 1.518,92  | 51,25    |
| 05/08/2020   | 0       | REMESA NOUS JULIOL       |           | 51,25     | 0,00     |
| 25/08/2020   | 0       | REMESA NOUS AGOST        | 519,91    |           | 519,91   |
| 07/09/2020   | 0       | REMESA NOUS AGOST COL    |           | 519,91    | 0,00     |
| 30/09/2020   | 0       | REMESA NOUS SETEMBRE     | 1.016,57  |           | 1.016,57 |
| 01/10/2020   | 0       | REMESA 2N TRIMESTRE 50 % | 2.494,54  |           | 3.511,11 |
| 04/10/2020   | 0       | REMESA NOUS SETEMBRE     |           | 1.016,57  | 2.494,54 |
| 05/10/2020   | 0       | REMESA NOUS 4T 2020      |           | 2.494,54  | 0,00     |
| 30/10/2020   | 0       | REMESA NOUS COL· OCTUBRE | 1.551,80  |           | 1.551,80 |
| 30/10/2020   | 0       | REMESA NOUS NOVENBRE     | 1.617,43  |           | 3.169,23 |
| 04/11/2020   | 0       | REMESA NOUS OCTUBRE      |           | 1.551,80  | 1.617,43 |
| 06/12/2020   | 0       | REMESA NOUS NOVENBRE     |           | 1.617,43  | 0,00     |
| 30/12/2020   | 0       | REMESA NOUS DESEMBRE     | 646,97    |           | 646,97   |
| 30/12/2020   | 0       | REMESA NOUS DESEMBRE COL |           | 646,97    | 0,00     |
| Saldo final: |         |                          | 27.485,02 | 27.485,02 | 0,00     |

## Cuenta: 43000101

## REMESA NOUS ASSOCIATS

|              |   |                               |          |          |         |
|--------------|---|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura           |          | 29,63    | -29,63  |
| 01/01/2020   | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE      | 20,00    |          | -9,63   |
| 05/01/2020   | 0 | REMESA NOUS ASSOCIATS         |          | 20,00    | -29,63  |
| 01/03/2020   | 0 | REMESA NOUS FEBRER            | 183,99   |          | 154,36  |
| 04/03/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS. FEBRER       |          | 183,99   | -29,63  |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS 2N TRIMESTRE  | 20,00    |          | -9,63   |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS ABRIL         | 92,00    |          | 82,37   |
| 03/05/2020   | 0 | QUOTA 2N TRIMESTRE COL·LEGIAT |          | 92,00    | -9,63   |
| 04/05/2020   | 0 | REMESA 50% ASS 2N TRIMESTRE   |          | 20,00    | -29,63  |
| 01/06/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS MAIG          | 183,99   |          | 154,36  |
| 04/06/2020   | 0 | REMESA NOUS MAIG ASSOCIATS    |          | 183,99   | -29,63  |
| 01/07/2020   | 0 | REMESA NOUS JUNY ASS          |          | 146,68   | -176,31 |
| 01/07/2020   | 0 | REMESA NOUS JUNY              | 146,68   |          | -29,63  |
| 30/10/2020   | 0 | REMESA NOUS ASSO OCTUBRE      | 79,25    |          | 49,62   |
| 04/11/2020   | 0 | REMESA NOUS OCTUBRE           |          | 79,25    | -29,63  |
| 25/11/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS NOVENBRE      | 325,32   |          | 295,69  |
| 06/12/2020   | 0 | REMESA ASSO NOVENBRE          |          | 325,32   | -29,63  |
| 31/12/2020   | 0 | REGULARITZACIO COMPTE         | 29,63    |          | 0,00    |
| Saldo final: |   |                               | 1.080,86 | 1.080,86 | 0,00    |

## Cuenta: 43000200

## QUOTES COLLEGIALS

|            |   |                                      |            |            |             |
|------------|---|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura                  | 64,00      |            | 64,00       |
| 01/01/2020 | 0 | REMESA1R TRIMESTRE COL               | 148.000,75 |            | 148.064,75  |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA 1R TRIMESTRE COL. 2020        |            | 891,25     | 147.173,50  |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA 1R TRIMESTRE COL·LEGIAT 2020  |            | 146.554,25 | 619,25      |
| 06/01/2020 | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE COL·LEGIATS |            | 459,25     | 160,00      |
| 01/05/2020 | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE 2020             | 147.023,25 |            | 147.183,25  |
| 03/05/2020 | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE COL·LEGIAT       |            | 145.576,75 | 1.606,50    |
| 04/05/2020 | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE COL·LEGIATS      |            | 1.382,50   | 224,00      |
| 06/05/2020 | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE                  |            | 32,00      | 192,00      |
| 02/07/2020 | 0 | REMESA 3R TRIMESTRE COL              |            | 146.594,00 | -146.402,00 |
| 05/07/2020 | 0 | REMESA 3R TRIMESTRE COLLEGIATS       | 146.626,00 |            | 224,00      |
| 05/10/2020 | 0 | REMESA 4T TRIMESTRE COL              | 149.685,00 |            | 149.909,00  |
| 05/10/2020 | 0 | REMESA 4T TRIMESTRE COL              |            | 148.243,25 | 1.665,75    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto              | Debe       | Haber      | Saldo  |
|--------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------|
| 06/10/2020   |         | 0 REMESA 4T TRIMESTRE |            | 1.409,75   | 256,00 |
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE CIERRE   |            | 256,00     | 0,00   |
| Saldo final: |         |                       | 591.399,00 | 591.399,00 | 0,00   |

## Cuenta: 43000201 QUOTES ASSOCIATS (REMESES)

|              |  |                                  |          |          |           |
|--------------|--|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020   |  | 0 REMESA ASSO . 1R TRIMESTRE     | 923,25   |          | 923,25    |
| 06/01/2020   |  | 0 REMESA NOUS 1R TRIMESTRE ASS.  |          | 923,25   | 0,00      |
| 06/01/2020   |  | 0 REMESA 1R TRIMESTRE ASS. 2020  |          | 32,00    | -32,00    |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA 2N TRIMESTRE ASS        | 982,50   |          | 950,50    |
| 05/05/2020   |  | 0 REMESA ASSOCIANTS 2N TRIMESTRE |          | 982,50   | -32,00    |
| 01/07/2020   |  | 0 REMESA 3R TRIMESTRE ASS        | 1.313,75 |          | 1.281,75  |
| 02/07/2020   |  | 0 REMESA ASS. 3R TRIMESTRE       |          | 1.313,75 | -32,00    |
| 05/10/2020   |  | 0 REMESA ASS. 4T TRIMESTRE       |          | 1.320,25 | -1.352,25 |
| 06/10/2020   |  | 0 REMESA ASS 4T TRIMESTRE        |          | 64,00    | -1.416,25 |
| 30/10/2020   |  | 0 REMESA ASS 4T TRIMESTRE        | 1.384,25 |          | -32,00    |
| 31/12/2020   |  | 0 REGULARITZACIO COMPTE          | 32,00    |          | 0,00      |
| Saldo final: |  |                                  | 4.635,75 | 4.635,75 | 0,00      |

## Cuenta: 43000300 RECOBROS (REMESES)

|            |  |                                                          |          |          |          |
|------------|--|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020 |  | 0 Asiento de Apertura                                    | 3.099,25 |          | 3.099,25 |
| 01/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 61,50    |          | 3.160,75 |
| 02/01/2020 |  | 0 REGULARTIZACIO AUDITORS 1 - IMPAGATS BAIXA ESTATUTARIA |          | 1.860,50 | 1.300,25 |
| 04/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS DESEMBRE                               | 70,67    |          | 1.370,92 |
| 05/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 32,00    |          | 1.402,92 |
| 06/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATA                                        | 73,34    |          | 1.476,26 |
| 07/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 614,50   |          | 2.090,76 |
| 07/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE                           | 83,25    |          | 2.174,01 |
| 08/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE                           | 128,00   |          | 2.302,01 |
| 08/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE                           | 72,00    |          | 2.374,01 |
| 09/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATA REMESA TRIM                            | 444,88   |          | 2.818,89 |
| 09/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS REMESA TRIM                            | 1.110,50 |          | 3.929,39 |
| 10/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATSC 1R TRIMESTRE                          | 230,50   |          | 4.159,89 |
| 10/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE                           | 32,00    |          | 4.191,89 |
| 11/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 147,25   |          | 4.339,14 |
| 13/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 32,00    |          | 4.371,14 |
| 13/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 19,25    |          | 4.390,39 |
| 14/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 32,00    |          | 4.422,39 |
| 15/01/2020 |  | 0 PAGAMENT IMPAGAT ERIC MENDEZ                           |          | 155,50   | 4.266,89 |
| 15/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 64,00    |          | 4.330,89 |
| 15/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 19,25    |          | 4.350,14 |
| 16/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 32,00    |          | 4.382,14 |
| 17/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 32,00    |          | 4.414,14 |
| 20/01/2020 |  | 0 RETORN IMPAGATS                                        | 64,00    |          | 4.478,14 |
| 21/01/2020 |  | 0 REOTRN IMPAGATS                                        | 32,00    |          | 4.510,14 |
| 22/01/2020 |  | 0 IMP- RETORN 1R TRIMESTRE                               | 32,00    |          | 4.542,14 |
| 23/01/2020 |  | 0 RETORN REMESA IMP.                                     | 19,25    |          | 4.561,39 |
| 23/01/2020 |  | 0 RETORN REMESA 1R TRIMESTRE                             | 32,00    |          | 4.593,39 |
| 26/01/2020 |  | 0 REMESA IMPAGATS 1                                      |          | 590,67   | 4.002,72 |
| 27/01/2020 |  | 0 REMESA IMPAGATS 1                                      |          | 32,00    | 3.970,72 |
| 06/02/2020 |  | 0 REMESA IMPAGATS 1                                      |          | 32,00    | 3.938,72 |
| 06/02/2020 |  | 0 REMESA IMPAGATS 1                                      |          | 366,50   | 3.572,22 |
| 08/02/2020 |  | 0 RETORN REMESA COL·LEGIATS                              | 32,00    |          | 3.604,22 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento Concepto                      | Debe     | Haber    | Saldo    |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 08/02/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 32,00    |          | 3.636,22 |
| 25/02/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE        | 64,00    |          | 3.700,22 |
| 29/04/2020 | 0 REMESA IMPAGATS                     |          | 256,00   | 3.444,22 |
| 29/04/2020 | 0 RETORN QUOTA IMPAGATS               | 32,00    |          | 3.476,22 |
| 03/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 32,00    |          | 3.508,22 |
| 04/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 32,00    |          | 3.540,22 |
| 04/05/2020 | 0 REMESA2N TRIMESTRE 50 % COL·LEGIATS |          | 393,93   | 3.146,29 |
| 05/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 1.423,42 |          | 4.569,71 |
| 05/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 96,00    |          | 4.665,71 |
| 06/05/2020 | 0 RETORN QUOTES 2N TRIMESTRE          | 531,25   |          | 5.196,96 |
| 06/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 795,25   |          | 5.992,21 |
| 06/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 16,00    |          | 6.008,21 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 32,00    |          | 6.040,21 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 8,00     |          | 6.048,21 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 224,00   |          | 6.272,21 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 160,00   |          | 6.432,21 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 16,00    |          | 6.448,21 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 32,00    |          | 6.480,21 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 307,25   |          | 6.787,46 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 96,00    |          | 6.883,46 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 64,00    |          | 6.947,46 |
| 09/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 467,25   |          | 7.414,71 |
| 09/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 16,00    |          | 7.430,71 |
| 11/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 953,75   |          | 8.384,46 |
| 11/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 80,00    |          | 8.464,46 |
| 11/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 32,00    |          | 8.496,46 |
| 11/05/2020 | 0 REMESA IMPAGATS                     |          | 307,25   | 8.189,21 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 32,00    |          | 8.221,21 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 32,00    |          | 8.253,21 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 160,00   |          | 8.413,21 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 870,50   |          | 9.283,71 |
| 13/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 51,25    |          | 9.334,96 |
| 13/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 262,50   |          | 9.597,46 |
| 14/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            | 115,25   |          | 9.712,71 |
| 15/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            | 16,00    |          | 9.728,71 |
| 15/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            | 64,00    |          | 9.792,71 |
| 15/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            | 128,00   |          | 9.920,71 |
| 16/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            | 19,25    |          | 9.939,96 |
| 17/05/2020 | 0 REMESA IMP 17-05                    |          | 1.045,00 | 8.894,96 |
| 18/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 160,00   |          | 9.054,96 |
| 19/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 40,00    |          | 9.094,96 |
| 19/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 64,00    |          | 9.158,96 |
| 20/05/2020 | 0 ABONAMENT IMPAGATS 2N TRIMESTRE     |          | 135,25   | 9.023,71 |
| 20/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 4,00     |          | 9.027,71 |
| 20/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 83,25    |          | 9.110,96 |
| 21/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        | 32,00    |          | 9.142,96 |
| 22/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE IMP             | 32,00    |          | 9.174,96 |
| 23/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE IMPAGATS        | 8,00     |          | 9.182,96 |
| 25/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE                 | 32,00    |          | 9.214,96 |
| 26/05/2020 | 0 REMESA IMPAGATS 26/05               |          | 48,00    | 9.166,96 |
| 26/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     | 8,00     |          | 9.174,96 |
| 28/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE                 | 32,00    |          | 9.206,96 |
| 01/06/2020 | 0 REMESA IMPAGATS                     |          | 8,00     | 9.198,96 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                          | Debe   | Haber    | Saldo     |
|------------|---------|-----------------------------------|--------|----------|-----------|
| 02/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE    | 32,00  |          | 9.230,96  |
| 03/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE    | 96,00  |          | 9.326,96  |
| 04/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 |        | 452,00   | 8.874,96  |
| 06/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS REMESA 3R TRIME | 36,00  |          | 8.910,96  |
| 15/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 8.942,96  |
| 17/06/2020 |         | 0 REMESA IMPAGATS                 |        | 1.030,05 | 7.912,91  |
| 17/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 7.944,91  |
| 19/06/2020 |         | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE        | 198,50 |          | 8.143,41  |
| 22/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 8.175,41  |
| 22/06/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 4,00   |          | 8.179,41  |
| 24/06/2020 |         | 0 QUOTA ROBERTO DANTE             |        | 64,00    | 8.115,41  |
| 03/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 8.147,41  |
| 03/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 128,00 |          | 8.275,41  |
| 04/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 705,75 |          | 8.981,16  |
| 05/07/2020 |         | 0 REMESA IMPAGATS                 |        | 108,00   | 8.873,16  |
| 06/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 193,75 |          | 9.066,91  |
| 06/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 117,33 |          | 9.184,24  |
| 07/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 462,50 |          | 9.646,74  |
| 07/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE    | 662,50 |          | 10.309,24 |
| 07/07/2020 |         | 0 REGORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 10.341,24 |
| 08/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 115,25 |          | 10.456,49 |
| 09/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 9,63   |          | 10.466,12 |
| 09/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 96,00  |          | 10.562,12 |
| 09/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 32,00  |          | 10.594,12 |
| 09/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 9,63   |          | 10.603,75 |
| 10/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 96,00  |          | 10.699,75 |
| 11/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 32,00  |          | 10.731,75 |
| 14/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 32,00  |          | 10.763,75 |
| 15/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 19,25  |          | 10.783,00 |
| 15/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGAT 3R TRIMESTRE     | 32,00  |          | 10.815,00 |
| 20/07/2020 |         | 0 QUOTA ROBERTO INNOCENZO         |        | 32,00    | 10.783,00 |
| 26/07/2020 |         | 0 REMESA IMPAGATS                 |        | 436,00   | 10.347,00 |
| 27/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 19,25  |          | 10.366,25 |
| 29/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 10.398,25 |
| 29/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 10.430,25 |
| 29/07/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 10.462,25 |
| 03/08/2020 |         | 0 QUOTA COL·LEGIAL JOSEP MORELL   |        | 64,00    | 10.398,25 |
| 04/08/2020 |         | 0 REMESA NOUS JULIOL              |        | 32,00    | 10.366,25 |
| 04/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 10.398,25 |
| 05/08/2020 |         | 0 REMESA IMPAGATS                 |        | 1.228,34 | 9.169,91  |
| 06/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 9.201,91  |
| 06/08/2020 |         | 0 REMESA IMPAGATS                 |        | 559,25   | 8.642,66  |
| 07/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 102,50 |          | 8.745,16  |
| 08/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 32,00  |          | 8.777,16  |
| 10/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 32,00  |          | 8.809,16  |
| 11/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 96,00  |          | 8.905,16  |
| 19/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 96,00  |          | 9.001,16  |
| 19/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE    | 32,00  |          | 9.033,16  |
| 28/08/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTREW   | 65,28  |          | 9.098,44  |
| 23/09/2020 |         | 0 RETORN IMPAGAT 3R TRIMESTRE     | 32,00  |          | 9.130,44  |
| 23/09/2020 |         | 0 REMESA IMPAGATS                 |        | 846,88   | 8.283,56  |
| 24/09/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 38,50  |          | 8.322,06  |
| 25/09/2020 |         | 0 RETORN IMPAGATS                 | 147,25 |          | 8.469,31  |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                     | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/09/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 8.501,31  |
| 29/09/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 8.533,31  |
| 02/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 8.565,31  |
| 07/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 547,50    |           | 9.112,81  |
| 07/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 168,00    |           | 9.280,81  |
| 08/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T           | 5,00      |           | 9.285,81  |
| 08/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 192,00    |           | 9.477,81  |
| 08/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 1.014,75  |           | 10.492,56 |
| 08/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIM      | 32,00     |           | 10.524,56 |
| 09/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 160,00    |           | 10.684,56 |
| 09/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 73,63     |           | 10.758,19 |
| 10/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 320,00    |           | 11.078,19 |
| 12/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T           | 5,33      |           | 11.083,52 |
| 12/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 32,00     |           | 11.115,52 |
| 13/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T           | 32,00     |           | 11.147,52 |
| 13/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 40,00     |           | 11.187,52 |
| 14/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 48,00     |           | 11.235,52 |
| 14/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 32,00     |           | 11.267,52 |
| 16/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 11.299,52 |
| 16/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 11.331,52 |
| 16/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE | 32,00     |           | 11.363,52 |
| 26/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              |           | 819,96    | 10.543,56 |
| 27/10/2020   | 0       | QUOTA ROBERTO INNOCENZO      |           | 32,00     | 10.511,56 |
| 27/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 10.543,56 |
| 27/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 10.575,56 |
| 27/10/2020   | 0       | REMESA IMPAGATS              |           | 8,00      | 10.567,56 |
| 28/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 10.599,56 |
| 28/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 19,25     |           | 10.618,81 |
| 29/10/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 64,00     |           | 10.682,81 |
| 03/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 8,00      |           | 10.690,81 |
| 04/11/2020   | 0       | REMESA NOUS OCTUBRE          |           | 112,50    | 10.578,31 |
| 06/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGAT               | 79,25     |           | 10.657,56 |
| 09/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 76,00     |           | 10.733,56 |
| 10/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 10.765,56 |
| 15/11/2020   | 0       | REMESA IMPAGATS              |           | 466,50    | 10.299,06 |
| 17/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 83,25     |           | 10.382,31 |
| 18/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 76,00     |           | 10.458,31 |
| 27/11/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 32,00     |           | 10.490,31 |
| 20/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              |           | 411,25    | 10.079,06 |
| 21/12/2020   | 0       | REMSA IMPAGATS               |           | 8,00      | 10.071,06 |
| 23/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T           | 32,00     |           | 10.103,06 |
| 23/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS              | 187,25    |           | 10.290,31 |
| 29/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGAT 4T            | 8,00      |           | 10.298,31 |
| 31/12/2020   | 0       | BAIXES ESTATUTARIES          |           | 1.651,75  | 8.646,56  |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE            |           | 8.646,56  | 0,00      |
| Saldo final: |         |                              | 22.239,64 | 22.239,64 | 0,00      |

Cuenta: 44600001

DEUDORES DE DUDOSO COBRO

|            |   |                                                        |          |          |          |
|------------|---|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura                                    | 484,00   |          | 484,00   |
| 02/01/2020 | 0 | REGULARTIZACIO AUDITORS 1 - IMPAGATS BAIXA ESTATUTARIA | 1.860,50 |          | 2.344,50 |
| 31/12/2020 | 0 | APUNT 1 RECLASIFICACIO AUDITORS                        |          | 1.860,50 | 484,00   |
| 31/12/2020 | 0 | ASIENTO DE CIERRE                                      |          | 484,00   | 0,00     |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                             | Asiento | Concepto                  | Debe     | Haber    | Saldo      |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|------------|
| Saldo final:                                      |         |                           | 2.344,50 | 2.344,50 | 0,00       |
| <b>Cuenta: 46500000 SOUS PENDENTS DE PAGAMENT</b> |         |                           |          |          |            |
| 01/01/2020                                        | 0       | Asiento de Apertura       |          | 7.658,40 | -7.658,40  |
| 09/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 256,81   | -7.915,21  |
| 09/01/2020                                        | 0       | FINIQUITO                 |          | 3.156,59 | -11.071,80 |
| 09/01/2020                                        | 0       | FINIQUITO                 | 3.156,59 |          | -7.915,21  |
| 09/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 256,81   |          | -7.658,40  |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 2.492,87 | -10.151,27 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 1.803,37 | -11.954,64 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 1.600,00 | -13.554,64 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 933,82   | -14.488,46 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 1.205,81 | -15.694,27 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 1.370,32 | -17.064,59 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 852,09   | -17.916,68 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 190,00   | -18.106,68 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            |          | 190,00   | -18.296,68 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 852,09   |          | -17.444,59 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 1.205,81 |          | -16.238,78 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 2.492,87 |          | -13.745,91 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 2.492,87 |          | -11.253,04 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER - ANUL.LACIO |          | 2.492,87 | -13.745,91 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 1.803,37 |          | -11.942,54 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 190,00   |          | -11.752,54 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 933,82   |          | -10.818,72 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 190,00   |          | -10.628,72 |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 1.600,00 |          | -9.028,72  |
| 27/01/2020                                        | 0       | NOMINA GENER -            | 1.370,32 |          | -7.658,40  |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 2.492,87 | -10.151,27 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 1.803,37 | -11.954,64 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 933,82   | -12.888,46 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 1.600,00 | -14.488,46 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 1.389,63 | -15.878,09 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 1.086,40 | -16.964,49 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 1.405,04 | -18.369,53 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 1.038,03 | -19.407,56 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 190,00   | -19.597,56 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER -           |          | 190,00   | -19.787,56 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA -           | 1.389,63 |          | -18.397,93 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA .           | 2.492,87 |          | -15.905,06 |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER-            | 190,00   |          | -15.715,06 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA-            | 1.803,37 |          | -13.911,69 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA -           | 933,53   |          | -12.978,16 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA -           | 190,00   |          | -12.788,16 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA -           | 1.600,00 |          | -11.188,16 |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA -           | 1.405,04 |          | -9.783,12  |
| 25/02/2020                                        | 0       | FEBRER NOMINA-            | 1.038,03 |          | -8.745,09  |
| 25/02/2020                                        | 0       | NOMINA FEBRER-            | 1.086,40 |          | -7.658,69  |
| 07/03/2020                                        | 0       | NOMINA MARÇ -             |          | 1.600,00 | -9.258,69  |
| 23/03/2020                                        | 0       | FINIQUITO PILAR           |          | 1.069,79 | -10.328,48 |
| 27/03/2020                                        | 0       | NOMINA MARC -             | 1.111,71 |          | -9.216,77  |
| 27/03/2020                                        | 0       | NOMINA MARÇ -             | 886,51   |          | -8.330,26  |
| 27/03/2020                                        | 0       | NOMINA MARÇ -             | 1.600,00 |          | -6.730,26  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto       | Debe     | Haber    | Saldo      |
|------------|---------|----------------|----------|----------|------------|
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 190,00   |          | -6.540,26  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 933,82   |          | -5.606,44  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 1.803,37 |          | -3.803,07  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 2.492,87 |          | -1.310,20  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 1.246,61 |          | -63,59     |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 1.246,61 | -1.310,20  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARC -  |          | 2.526,72 | -3.836,92  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 1.111,71 | -4.948,63  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 886,51   | -5.835,14  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 1.803,37 | -7.638,51  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 933,82   | -8.572,33  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 190,00   | -8.762,33  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  |          | 1.370,32 | -10.132,65 |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 1.370,32 |          | -8.762,33  |
| 27/03/2020 | 0       | FINIQUITO      | 1.069,79 |          | -7.692,54  |
| 27/03/2020 | 0       | NOMINA MARÇ -  | 473,43   |          | -7.219,11  |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 1.370,32 | -8.589,43  |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 1.246,61 | -9.836,04  |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 1.111,71 | -10.947,75 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 1.600,00 | -12.547,75 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 1.803,37 | -14.351,12 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 886,51   | -15.237,63 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 933,82   | -16.171,45 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 190,00   | -16.361,45 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - |          | 2.492,87 | -18.854,32 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 2.492,87 |          | -16.361,45 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 933,82   |          | -15.427,63 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 190,00   |          | -15.237,63 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 1.111,71 |          | -14.125,92 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 1.246,61 |          | -12.879,31 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 1.370,32 |          | -11.508,99 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 886,86   |          | -10.622,13 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 1.600,00 |          | -9.022,13  |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL - | 1.803,37 |          | -7.218,76  |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 2.492,87 | -9.711,63  |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 1.803,37 | -11.515,00 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 1.600,00 | -13.115,00 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 1.246,61 | -14.361,61 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 1.370,32 | -15.731,93 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 886,51   | -16.618,44 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 1.111,71 | -17.730,15 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 933,82   | -18.663,97 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  |          | 190,00   | -18.853,97 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 1.246,61 |          | -17.607,36 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 2.492,87 |          | -15.114,49 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 1.803,37 |          | -13.311,12 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 933,82   |          | -12.377,30 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 190,00   |          | -12.187,30 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 1.600,00 |          | -10.587,30 |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 1.111,71 |          | -9.475,59  |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 886,51   |          | -8.589,08  |
| 26/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -  | 1.370,32 |          | -7.218,76  |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -   |          | 2.748,32 | -9.967,08  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto          | Debe     | Haber    | Saldo      |
|------------|---------|-------------------|----------|----------|------------|
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    |          | 1.974,11 | -11.941,19 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    |          | 1.755,14 | -13.696,33 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    |          | 1.292,86 | -14.989,19 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    |          | 957,44   | -15.946,63 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    |          | 1.500,32 | -17.446,95 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    |          | 495,14   | -17.942,09 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 1.292,86 |          | -16.649,23 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 1.500,32 |          | -15.148,91 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 2.748,32 |          | -12.400,59 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 1.974,11 |          | -10.426,48 |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 495,14   |          | -9.931,34  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 957,44   |          | -8.973,90  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 1.755,14 |          | -7.218,76  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 2.492,87 | -9.711,63  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 1.803,37 | -11.515,00 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 1.600,00 | -13.115,00 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 1.246,61 | -14.361,61 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 1.370,32 | -15.731,93 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 886,51   | -16.618,44 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 933,82   | -17.552,26 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 1.111,71 | -18.663,97 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   |          | 190,00   | -18.853,97 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.246,61 |          | -17.607,36 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 2.492,87 |          | -15.114,49 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.803,37 |          | -13.311,12 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 933,53   |          | -12.377,59 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 190,00   |          | -12.187,59 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 886,51   |          | -11.301,08 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.111,71 |          | -10.189,37 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.370,32 |          | -8.819,05  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.600,00 |          | -7.219,05  |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 1.246,61 |          | -5.972,44  |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 2.491,82 |          | -3.480,62  |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 1.803,37 |          | -1.677,25  |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 886,51   |          | -790,74    |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 1.370,32 |          | 579,58     |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 1.111,71 |          | 1.691,29   |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 1.600,00 |          | 3.291,29   |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 933,82   |          | 4.225,11   |
| 24/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - | 190,00   |          | 4.415,11   |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 2.491,82 | 1.923,29   |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 1.803,37 | 119,92     |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 1.600,00 | -1.480,08  |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 1.246,61 | -2.726,69  |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 1.370,32 | -4.097,01  |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 886,51   | -4.983,52  |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 1.111,71 | -6.095,23  |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 933,82   | -7.029,05  |
| 27/07/2020 |         | 0 NOMINA JULIOL - |          | 190,00   | -7.219,05  |
| 25/08/2020 |         | 0 NOMINA AGOST -  |          | 2.491,82 | -9.710,87  |
| 27/08/2020 |         | 0 NOMINA AGOST -  | 190,00   |          | -9.520,87  |
| 27/08/2020 |         | 0 NOMINA AGOST    | 1.111,71 |          | -8.409,16  |
| 27/08/2020 |         | 0 NOMINA AGOST -  | 2.491,82 |          | -5.917,34  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto          | Debe     | Haber    | Saldo      |
|------------|---------|-------------------|----------|----------|------------|
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    | 1.803,37 |          | -4.113,97  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST      | 1.600,00 |          | -2.513,97  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    | 1.246,61 |          | -1.267,36  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    | 933,82   |          | -333,54    |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST      | 886,51   |          | 552,97     |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST 57   | 1.370,32 |          | 1.923,29   |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 1.803,37 | 119,92     |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 1.600,00 | -1.480,08  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST-     |          | 1.246,61 | -2.726,69  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 933,82   | -3.660,51  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 886,51   | -4.547,02  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 1.370,32 | -5.917,34  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 190,00   | -6.107,34  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 1.111,71 | -7.219,05  |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 1.246,61 |          | -5.972,44  |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 2.491,82 |          | -3.480,62  |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 1.803,37 |          | -1.677,25  |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 933,82   |          | -743,43    |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 190,00   |          | -553,43    |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 1.600,00 |          | 1.046,57   |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 886,51   |          | 1.933,08   |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 1.370,32 |          | 3.303,40   |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 1.111,71 |          | 4.415,11   |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 190,00   | 4.225,11   |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 1.111,71 | 3.113,40   |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 1.370,32 | 1.743,08   |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 886,51   | 856,57     |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 1.600,00 | -743,43    |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 190,00   | -933,43    |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 933,82   | -1.867,25  |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 1.803,37 | -3.670,62  |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 2.491,82 | -6.162,44  |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 1.246,61 | -7.409,05  |
| 28/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE - | 190,00   |          | -7.219,05  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 190,00   | -7.409,05  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 1.111,71 | -8.520,76  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 1.370,32 | -9.891,08  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 886,51   | -10.777,59 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA-   |          | 1.600,00 | -12.377,59 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 190,00   | -12.567,59 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 933,82   | -13.501,41 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 1.803,37 | -15.304,78 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 2.491,82 | -17.796,60 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 1.246,61 | -19.043,21 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 1.246,61 |          | -17.796,60 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 2.491,82 |          | -15.304,78 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 1.803,37 |          | -13.501,41 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 933,82   |          | -12.567,59 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 190,00   |          | -12.377,59 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 1.600,00 |          | -10.777,59 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 886,51   |          | -9.891,08  |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 1.370,32 |          | -8.520,76  |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -  | 1.111,71 |          | -7.409,05  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto             | Debe     | Haber    | Saldo      |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|------------|
| 27/10/2020 |         | 0 NOMINA OCTUBRE -   | 190,00   |          | -7.219,05  |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 1.111,71 | -8.330,76  |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 1.370,32 | -9.701,08  |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 886,51   | -10.587,59 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 190,00   | -10.777,59 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 933,82   | -11.711,41 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 1.803,37 | -13.514,78 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 2.491,82 | -16.006,60 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 1.246,61 | -17.253,21 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 1.600,00 | -18.853,21 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - |          | 190,00   | -19.043,21 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 1.246,61 |          | -17.796,60 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 2.491,82 |          | -15.304,78 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 1.803,37 |          | -13.501,41 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 933,82   |          | -12.567,59 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 190,00   |          | -12.377,59 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 886,51   |          | -11.491,08 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 1.370,32 |          | -10.120,76 |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 1.111,71 |          | -9.009,05  |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 190,00   |          | -8.819,05  |
| 25/11/2020 |         | 0 NOMINA NOVIEMBRE - | 1.600,00 |          | -7.219,05  |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 1.974,11 | -9.193,16  |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 2.747,28 | -11.940,44 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 1.483,72 | -13.424,16 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 957,44   | -14.381,60 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 1.500,32 | -15.881,92 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 1.097,33 | -16.979,25 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   |          | 1.755,14 | -18.734,39 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 1.097,33 |          | -17.637,06 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 1.500,32 |          | -16.136,74 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 957,44   |          | -15.179,30 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 1.483,72 |          | -13.695,58 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 2.747,28 |          | -10.948,30 |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 1.974,11 |          | -8.974,19  |
| 14/12/2020 |         | 0 EXTRA DISEMBRE -   | 1.755,14 |          | -7.219,05  |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 2.491,82 | -9.710,87  |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 1.366,44 | -11.077,31 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 1.600,00 | -12.677,31 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 190,00   | -12.867,31 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 1.111,71 | -13.979,02 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 1.370,32 | -15.349,34 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 886,51   | -16.235,85 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 190,00   | -16.425,85 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 933,82   | -17.359,67 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  |          | 1.803,37 | -19.163,04 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 1.366,44 |          | -17.796,60 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 2.491,82 |          | -15.304,78 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 1.803,37 |          | -13.501,41 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 933,82   |          | -12.567,59 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 190,00   |          | -12.377,59 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 886,51   |          | -11.491,08 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 1.370,32 |          | -10.120,76 |
| 29/12/2020 |         | 0 NOMINA DISEMBRE -  | 1.111,71 |          | -9.009,05  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto          | Debe       | Haber      | Saldo     |
|--------------|---------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - | 190,00     |            | -8.819,05 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - | 1.600,00   |            | -7.219,05 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE | 7.219,05   |            | 0,00      |
| Saldo final: |         |                   | 176.900,05 | 176.900,05 | 0,00      |

## Cuenta: 46500001 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

|              |   |                   |        |        |        |
|--------------|---|-------------------|--------|--------|--------|
| 31/12/2020   | 0 | AJUST 7 AUDITORS  | 447,47 |        | 447,47 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE |        | 447,47 | 0,00   |
| Saldo final: |   |                   | 447,47 | 447,47 | 0,00   |

## Cuenta: 47000001 H.P.DEUTORA PER IVA

|              |   |                        |        |        |        |
|--------------|---|------------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura    | 113,10 |        | 113,10 |
| 31/03/2020   | 0 | LIQUIDACION PERIODO: 1 | 87,59  |        | 200,69 |
| 30/06/2020   | 0 | LIQUIDACION PERIODO: 2 | 87,59  |        | 288,28 |
| 30/09/2020   | 0 | LIQUIDACION PERIODO: 3 |        | 161,84 | 126,44 |
| 20/10/2020   | 0 | IVA 3R TRIMESTRE       | 161,84 |        | 288,28 |
| 31/12/2020   | 0 | LIQUIDACION PERIODO: 4 | 77,04  |        | 365,32 |
| 31/12/2020   | 0 | AJUST 9 AUDITORIA      |        | 365,32 | 0,00   |
| Saldo final: |   |                        | 527,16 | 527,16 | 0,00   |

## Cuenta: 47000008 DEUDORA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

|              |   |                            |           |           |           |
|--------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura        | 30.000,00 |           | 30.000,00 |
| 25/11/2020   | 0 | SUBVENCIO DIPUTACIO LLEIDA |           | 30.000,00 | 0,00      |
| Saldo final: |   |                            | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00      |

## Cuenta: 47009000 H,P.DEUDORA PER DEV. D'IMPOSTOS

|              |   |                     |       |       |       |
|--------------|---|---------------------|-------|-------|-------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 79,58 |       | 79,58 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   |       | 79,58 | 0,00  |
| Saldo final: |   |                     | 79,58 | 79,58 | 0,00  |

## Cuenta: 47200004 IVA SOPORTADO 4%

|              |   |                                 |      |      |      |
|--------------|---|---------------------------------|------|------|------|
| 04/12/2020   | 0 | FRA XXX ELDETALLISTA LOTS NADAL | 3,31 |      | 3,31 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE               |      | 3,31 | 0,00 |
| Saldo final: |   |                                 | 3,31 | 3,31 | 0,00 |

## Cuenta: 47200015 IVA SOPORTADO 4% COMUNITARIO

|              |   |                        |       |       |        |
|--------------|---|------------------------|-------|-------|--------|
| 30/09/2020   | 0 | LIQUIDACION PERIODO: 3 |       | 97,20 | -97,20 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE      | 97,20 |       | 0,00   |
| Saldo final: |   |                        | 97,20 | 97,20 | 0,00   |

## Cuenta: 47200019 IVA SOPORTADO 4% INV SUJETO P

|              |   |                                         |       |       |       |
|--------------|---|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 13/07/2020   | 0 | FRA 2000049 INDE DIALEGS SOBRE L'ESPORT | 97,20 |       | 97,20 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                       |       | 97,20 | 0,00  |
| Saldo final: |   |                                         | 97,20 | 97,20 | 0,00  |

## Cuenta: 47200021 IVA SOPORTADO 21%

|            |   |                                   |       |  |        |
|------------|---|-----------------------------------|-------|--|--------|
| 01/01/2020 | 0 | FRA 8044396 HP REPARACIO PORTATIL | 55,65 |  | 55,65  |
| 01/01/2020 | 0 | MINUTA 1 CULLERE LAVILLA          | 84,00 |  | 139,65 |
| 01/01/2020 | 0 | FRA 191596 ECOSOL GIRONA NETEJA   | 11,38 |  | 151,03 |
| 01/01/2020 | 0 | FRA E631912043283 PROSEGUR        | 8,83  |  | 159,86 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                   | Concepto                          | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|
| 02/01/2020 | 0 FRA N/90                | OCISPORT                          | 140,00   |       | 299,86   |
| 02/01/2020 | 0 FRA UT9441              | MR. TRASTER GENER                 | 22,49    |       | 322,35   |
| 03/01/2020 | 0 FRA 22000043            | IDGRUP                            | 3,15     |       | 325,50   |
| 05/01/2020 | 0 FRA FLG FBA24041        | BNP PARIBAS GENER                 | 73,46    |       | 398,96   |
| 07/01/2020 | 0 FRA F/41                | TIFFON GENER                      | 14,70    |       | 413,66   |
| 08/01/2020 | 0 FRA 214                 | REFORMAS BCN 200                  | 94,50    |       | 508,16   |
| 09/01/2020 | 0 MINUTA 22               | CULLERE LAVILLA                   | 157,50   |       | 665,66   |
| 09/01/2020 | 0 FRA F200001             | JESSICA GARCIA RECURS AJ.CADAQUES | 25,20    |       | 690,86   |
| 10/01/2020 | 0 FRA 7200002629          | NOMINALIA                         | 2,39     |       | 693,25   |
| 14/01/2020 | 0 MINUTA 24               | CULLERE LAVILLA                   | 157,50   |       | 850,75   |
| 14/01/2020 | 0 FRA 2-2020              | JORDI ABELLA                      | 54,65    |       | 905,40   |
| 15/01/2020 | 0 FRA F/20001             | INK DESGRAF DESPLEGABLE ACORDEON  | 110,88   |       | 1.016,28 |
| 20/01/2020 | 0 FRA L/9                 | TIFFON IRPF                       | 106,68   |       | 1.122,96 |
| 20/01/2020 | 0 FRA D20/000006          | COL PERIODISTES RODA PREMSA       | 105,00   |       | 1.227,96 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 2020000003088       | VODABCN                           | 5,04     |       | 1.233,00 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 2020000003089       | VODAGIR                           | 5,04     |       | 1.238,04 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 2020000003090       | VODALLEI                          | 5,04     |       | 1.243,08 |
| 21/01/2020 | 0 FRA 2020000003092       | VODATRG                           | 5,04     |       | 1.248,12 |
| 22/01/2020 | 0 FRA CI0915695180        | VODAFONE                          | 20,68    |       | 1.268,80 |
| 23/01/2020 | 0 FRA B201012862          | AQUASERVICE                       | 1,03     |       | 1.269,83 |
| 24/01/2020 | 0 FRA 2020-001            | XAVIER GONZALEZ CAPSULES OPOS     | 73,50    |       | 1.343,33 |
| 27/01/2020 | 0 FRA 2003                | FEEL EPICENTRO PLATAFORMA E.S.T.  | 1.522,50 |       | 2.865,83 |
| 28/01/2020 | 0 FRA UT10296             | MR TRASTER FEBRER                 | 22,76    |       | 2.888,59 |
| 28/01/2020 | 0 FRA 200175              | SPRINTCOPY MAPA DEFC              | 4,20     |       | 2.892,79 |
| 29/01/2020 | 0 FRA 3-2020              | JORDI ABELLA                      | 61,58    |       | 2.954,37 |
| 30/01/2020 | 0 FRA 9386935971          | VISTAPRINT T.VISITES              | 9,19     |       | 2.963,56 |
| 30/01/2020 | 0 FRA 2001/13             | RETHMAR NETEJES                   | 78,56    |       | 3.042,12 |
| 30/01/2020 | 0 FRA 2004                | FEEL EPICENTRO BOSSA HORES        | 126,00   |       | 3.168,12 |
| 30/01/2020 | 0 FRA 2005                | FEEL EPICENTRO MEMORIA 2019       | 497,70   |       | 3.665,82 |
| 31/01/2020 | 0 FRA FA0080492020        | 000260 ROSGA COURIER              | 43,38    |       | 3.709,20 |
| 31/01/2020 | 0 FRA 2002/2020           | DANI MARTINEZ                     | 126,00   |       | 3.835,20 |
| 31/01/2020 | 0 FRA E632001146304       | PROSEGUR                          | 8,83     |       | 3.844,03 |
| 31/01/2020 | 0 FRA FB/2200015          | VISUAL BCN ROLL UP PLATAFORMA EST | 33,60    |       | 3.877,63 |
| 01/02/2020 | 0 MINUTA 42               | CULLERE LAVILLA                   | 84,00    |       | 3.961,63 |
| 03/02/2020 | 0 FRA N/93                | OCISPORT                          | 140,00   |       | 4.101,63 |
| 03/02/2020 | 0 FRA 22000596            | ID GRUP                           | 3,15     |       | 4.104,78 |
| 05/02/2020 | 0 FRA FLG FBA79460        | BNP PARIBAS FEBRER                | 73,46    |       | 4.178,24 |
| 07/02/2020 | 0 FRA F/120               | TIFFON FEBRER                     | 14,70    |       | 4.192,94 |
| 07/02/2020 | 0 FRA X-202000722         | AUXIFOC                           | 10,25    |       | 4.203,19 |
| 11/02/2020 | 0 FRA AHF 15274           | MONTERRAT HOTEL COLLBATO          | 25,39    |       | 4.228,58 |
| 11/02/2020 | 0 FRA B/100471            | HOGREFE TEA MARC GUILLEM          | 67,92    |       | 4.296,50 |
| 13/02/2020 | 0 FRA ESINV20000000050447 | IKEA MARCOS FOTO                  | 3,12     |       | 4.299,62 |
| 13/02/2020 | 0 FRA PLR001N0067365      | ENDESA                            | 43,30    |       | 4.342,92 |
| 14/02/2020 | 0 FRA W/127189            | COMERCIAL ARIES                   | 21,35    |       | 4.364,27 |
| 19/02/2020 | 0 FRA L/91                | TIFFON IT GEMMA                   | 63,84    |       | 4.428,11 |
| 21/02/2020 | 0 FRA 2020000015355       | VODABCN                           | 5,04     |       | 4.433,15 |
| 21/02/2020 | 0 FRA 2020000015356       | VODAGIRONA                        | 5,04     |       | 4.438,19 |
| 21/02/2020 | 0 FRA 2020000015357       | VODALLEI                          | 5,04     |       | 4.443,23 |
| 21/02/2020 | 0 FRA 2020000015359       | VODATRG                           | 5,04     |       | 4.448,27 |
| 21/02/2020 | 0 FRA B201038741          | AQUASERVICE                       | 0,79     |       | 4.449,06 |
| 25/02/2020 | 0 FRA 20/73               | INSIGNIES PUJOL INSIGNIES PLATA   | 182,70   |       | 4.631,76 |
| 26/02/2020 | 0 FRA UT11179             | MR. TRASTER MARÇ                  | 22,76    |       | 4.654,52 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 41575320            | MEDIAMARKT MOVIL GERENCIA         | 69,25    |       | 4.723,77 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                  | Concepto                       | Debe     | Haber    | Saldo    |
|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 28/02/2020 | 0 FRA 2025               | FEEL PLATAFORMA                | 656,25   |          | 5.380,02 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2014               | FEEL MEMORIA                   | 497,70   |          | 5.877,72 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2015               | FEEL EPICENTRO                 | 126,00   |          | 6.003,72 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 2005-2020          | DANI MARTIENZ FEBRER           | 126,00   |          | 6.129,72 |
| 28/02/2020 | 0 FRA 00082              | PG SPORTS BOLIGRAFS            | 28,56    |          | 6.158,28 |
| 29/02/2020 | 0 FRA FA0080492020000614 | ROSGA COURIER                  | 29,52    |          | 6.187,80 |
| 29/02/2020 | 0 FRA E632002139478      | PROSEGUR                       | 8,83     |          | 6.196,63 |
| 29/02/2020 | 0 FRA 2002/13            | RETH MAR NETEJES FEBRER        | 79,74    |          | 6.276,37 |
| 01/03/2020 | 0 MINUTA 46              | CULLERE LAVILLA                | 84,00    |          | 6.360,37 |
| 02/03/2020 | 0 FRA 027LEG/2020        | IOLANDA LATORRE                | 73,50    |          | 6.433,87 |
| 02/03/2020 | 0 FRA N96                | OCISPORT                       | 140,00   |          | 6.573,87 |
| 03/03/2020 | 0 FRA 22001204           | IDGRUP                         | 3,15     |          | 6.577,02 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 200484             | SPRINTCOPY DIPLOMES            | 17,64    |          | 6.594,66 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 00093              | PG SPORTS SAMARRETES           | 448,35   |          | 7.043,01 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 00094              | PG SPORTS BANDERA PUBLICITARIA | 85,68    |          | 7.128,69 |
| 05/03/2020 | 0 FRA FLG FBB45419       | BNP PARIBAS                    | 73,46    |          | 7.202,15 |
| 09/03/2020 | 0 FRA 00098              | PG SPORTS                      | 220,50   |          | 7.422,65 |
| 11/03/2020 | 0 FRA 00104              | PG SPORTS MEMORIAS             | 100,17   |          | 7.522,82 |
| 20/03/2020 | 0 FRA L/171              | TIFFON                         | 37,80    |          | 7.560,62 |
| 21/03/2020 | 0 FRA 2020000027728      | VODALLEIDA                     | 5,04     |          | 7.565,66 |
| 21/03/2020 | 0 FRA 2020000027730      | VODATRGONA                     | 5,04     |          | 7.570,70 |
| 23/03/2020 | 0 FRA F/160              | TIFFON MARÇ                    | 14,70    |          | 7.585,40 |
| 23/03/2020 | 0 FRA 192                | ATLAS ESPORT SEGELL QUALITAT   | 882,00   |          | 8.467,40 |
| 23/03/2020 | 0 FRA 202000027731       | VODABCN                        | 5,04     |          | 8.472,44 |
| 23/03/2020 | 0 FRA 20200000227730     | VODAGIRONA                     | 5,04     |          | 8.477,48 |
| 24/03/2020 | 0 FRAL/243               | TIFFON                         | 26,25    |          | 8.503,73 |
| 30/03/2020 | 0 FRA 2003-13            | RETH MAR NETEJES               | 79,74    |          | 8.583,47 |
| 31/03/2020 | 0 FRA 2008-2020          | DANIEL MARTINEZ MARZO          | 126,00   |          | 8.709,47 |
| 31/03/2020 | 0                        | LIQUIDACION PERIODO: 1         |          | 8.645,42 | 64,05    |
| 01/04/2020 | 0 FRA 61856188           | MEDIAMARTK IMPRESORA           | 27,77    |          | 91,82    |
| 01/04/2020 | 0 FRA A20200638          | FAURACASAS                     | 454,68   |          | 546,50   |
| 01/04/2020 | 0 MINUTA 69              | CULLERE LAVILLA                | 84,00    |          | 630,50   |
| 01/04/2020 | 0 FRA 61850667           | MEDIAMARTK PC                  | 173,38   |          | 803,88   |
| 01/04/2020 | 0 FRA 1468703            | MEDIAMARKT IMPRESORA           | 27,77    |          | 831,65   |
| 01/04/2020 | 0 FRA CI09415969079      | VODAFONE                       | 26,55    |          | 858,20   |
| 01/04/2020 | 0 FRA N2020/000727       | ROSGA COURIER                  | 87,50    |          | 945,70   |
| 01/04/2020 | 0 FRA UT11975            | MR TRASTER                     | 22,76    |          | 968,46   |
| 01/04/2020 | 0 FRA 9 2020             | JORDI ABELLA MARÇ              | 50,03    |          | 1.018,49 |
| 02/04/2020 | 0 FRA F/228              | TIFFON                         | 14,70    |          | 1.033,19 |
| 03/04/2020 | 0 FRA B632003060242      | PROSEGUR                       | 8,83     |          | 1.042,02 |
| 05/04/2020 | 0 FRA FBC21576           | BNP PARIBAS                    | 73,46    |          | 1.115,48 |
| 05/04/2020 | 0 FRA B002               | MARTINA CUMOVA                 | 1.365,00 |          | 2.480,48 |
| 20/04/2020 | 0 FRA L/294              | TIFFON                         | 64,37    |          | 2.544,85 |
| 21/04/2020 | 0 FRA 2020000039922      | VODABCN                        | 5,04     |          | 2.549,89 |
| 21/04/2020 | 0 FRA 202000039923       | VODAGIRONA                     | 5,04     |          | 2.554,93 |
| 22/04/2020 | 0 FRA CI0916104807       | VODAFONE                       | 21,83    |          | 2.576,76 |
| 27/04/2020 | 0 FRA UT12807            | MR TRASTER                     | 22,76    |          | 2.599,52 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 12-2020            | JORDI ABELLA ABRIL             | 38,48    |          | 2.638,00 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2047               | FEEL EPICENTRO                 | 63,00    |          | 2.701,00 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2042               | FEEL EPICENTRO                 | 504,00   |          | 3.205,00 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2041               | FEEL EPICENTRO                 | 424,20   |          | 3.629,20 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2010-2020          | DANI MARTINEZ ABRIL            | 126,00   |          | 3.755,20 |
| 01/05/2020 | 0 MINUTA 88              | CULLERE LAVILLA                | 84,00    |          | 3.839,20 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                  | Concepto                                | Debe   | Haber    | Saldo    |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|----------|
| 02/05/2020 | 0 FRA F/308              | TIFFON                                  | 14,70  |          | 3.853,90 |
| 05/05/2020 | 0 FRA FBC72774           | BNP PARIBAS                             | 73,46  |          | 3.927,36 |
| 19/05/2020 | 0 MINUTA 105             | CULLERE LAVILLA                         | 31,50  |          | 3.958,86 |
| 20/05/2020 | 0 FRA UP807              | SMS UP                                  | 79,80  |          | 4.038,66 |
| 20/05/2020 | 0 FRA L/365              | TIFFON MAIG                             | 44,52  |          | 4.083,18 |
| 21/05/2020 | 0 FRA IR2020000052103    | VODABCN                                 | 5,04   |          | 4.088,22 |
| 21/05/2020 | 0 FRA IR2020000052104    | VODAGIR                                 | 5,04   |          | 4.093,26 |
| 22/05/2020 | 0 FRA CI0916239874       | VODAFONE                                | 22,89  |          | 4.116,15 |
| 27/05/2020 | 0 FRA 64083135           | PC MEDIAMARKT                           |        | 173,38   | 3.942,77 |
| 28/05/2020 | 0 FRA UT13681            | MR TRASTER                              | 22,76  |          | 3.965,53 |
| 29/05/2020 | 0 FRA 2050               | FEEL                                    | 224,70 |          | 4.190,23 |
| 29/05/2020 | 0 FRA 2052               | FEEL EPICENTRO                          | 585,90 |          | 4.776,13 |
| 29/05/2020 | 0 FRA 2011/2020          | DANI MARTINEZ                           | 126,00 |          | 4.902,13 |
| 31/05/2020 | 0 FRA E632005134875      | PROSEGUR                                | 8,83   |          | 4.910,96 |
| 01/06/2020 | 0 MINUTA 111             | CULLERE LAVILLA                         | 84,00  |          | 4.994,96 |
| 02/06/2020 | 0 FRA 2005/12            | RETHMAR NETEJES                         | 39,87  |          | 5.034,83 |
| 02/06/2020 | 0 FRA 15-2020            | JORDI ABELLA                            | 47,72  |          | 5.082,55 |
| 03/06/2020 | 0 FRA F202000001600      | BOX TRGONA                              | 16,76  |          | 5.099,31 |
| 03/06/2020 | 0 FRA M20200000007       | BOXTGN                                  | 60,90  |          | 5.160,21 |
| 03/06/2020 | 0 FRA F/335              | TIFFON JUNY                             | 14,70  |          | 5.174,91 |
| 03/06/2020 | 0 FRA 20F0077            | RPLAY VIDEOS CONSELLS ESPORTIUS COVID19 | 373,80 |          | 5.548,71 |
| 05/06/2020 | 0 FRA FAC0120005433      | LLEIDANET RECARGA                       | 4,34   |          | 5.553,05 |
| 11/06/2020 | 0 FRA PLR001N0273887     | ENDESA                                  | 21,76  |          | 5.574,81 |
| 19/06/2020 | 0 FRA 43/2020            | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-AJ. TORTOSA    | 29,82  |          | 5.604,63 |
| 22/06/2020 | 0 FRA L/450              | TIFFON JUNIO                            | 53,97  |          | 5.658,60 |
| 23/06/2020 | 0 FRA A20201631          | FAURA CASASA                            | 454,68 |          | 6.113,28 |
| 23/06/2020 | 0 FRA RP/20200000009268  | MASCARILLAS                             | 50,15  |          | 6.163,43 |
| 23/06/2020 | 0 FRA 2006-12            | RETHMAR NETEJES JUNY                    | 79,71  |          | 6.243,14 |
| 25/06/2020 | 0 FRA 3073               | CMPUSALUS                               | 47,25  |          | 6.290,39 |
| 25/06/2020 | 0 FRA 3026               | PREVINTEGRAL RISCOS LABORALS            | 130,13 |          | 6.420,52 |
| 27/06/2020 | 0 FRA UT14500            | MR TRASTER JULIOL                       | 22,76  |          | 6.443,28 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2064               | FEEL EPICENTRO                          | 224,70 |          | 6.667,98 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2065               | FEEL BOSSA HORES - DEFC                 | 252,00 |          | 6.919,98 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2066               | FEEL EPICENTRO                          | 183,75 |          | 7.103,73 |
| 30/06/2020 | 0 FRA CI0916375068       | VODAFONE                                | 21,68  |          | 7.125,41 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 21-06              | JORDI ABELLA JUNY                       | 50,03  |          | 7.175,44 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2012-2020          | DANI MARTINEZ                           | 126,00 |          | 7.301,44 |
| 30/06/2020 | 0 LIQUIDACION PERIODO: 2 |                                         |        | 7.111,39 | 190,05   |
| 01/07/2020 | 0 FRA F20200001631       | BOX TRGONA                              | 18,90  |          | 208,95   |
| 01/07/2020 | 0 MINUTA 111             | CULLERE LAVILLA                         | 84,00  |          | 292,95   |
| 01/07/2020 | 0 FRA 2051               | FEEL EPICENTRO                          | 126,00 |          | 418,95   |
| 01/07/2020 | 0 FRA 3/2020             | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-TOSSA DE MAR   | 29,82  |          | 448,77   |
| 01/07/2020 | 0 FRA N99                | OCISPORT                                | 140,00 |          | 588,77   |
| 01/07/2020 | 0 FRA 2020000064238      | VODAFONE GIRONA                         | 5,04   |          | 593,81   |
| 01/07/2020 | 0 FRA 2020000064237      | VODABCN                                 | 5,04   |          | 598,85   |
| 01/07/2020 | 0 FRA PLR001N0165162     | ENDESA                                  | 39,68  |          | 638,53   |
| 01/07/2020 | 0 FRA CI0915832218       | VODAFONE                                | 27,15  |          | 665,68   |
| 01/07/2020 | 0 FRA E0028879           | PARLEM                                  | 0,89   |          | 666,57   |
| 01/07/2020 | 0 MINUTA 134             | CULLERE LAVILLA                         | 157,50 |          | 824,07   |
| 02/07/2020 | 0 FRA 22003277           | IDGRUP                                  | 3,15   |          | 827,22   |
| 03/07/2020 | 0 FRA F/487              | TIFFON                                  | 14,70  |          | 841,92   |
| 05/07/2020 | 0 FRA FBC95488           | BNP PARIBAS                             | 73,46  |          | 915,38   |
| 06/07/2020 | 0 FRA FBD92063           | BNP PARIBAS                             | 73,46  |          | 988,84   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                  | Concepto                             | Debe   | Haber    | Saldo    |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|
| 06/07/2020 | 0 FRA E632006172752      | PROSEGUR                             | 8,83   |          | 997,67   |
| 07/07/2020 | 0 FRA 0380/147607        | BUREAU VALLEE                        | 1,73   |          | 999,40   |
| 20/07/2020 | 0 FRA L/538              | TIFFON JULIOL                        | 56,65  |          | 1.056,05 |
| 21/07/2020 | 0 FRA 202000075981       | VODABCN                              | 5,04   |          | 1.061,09 |
| 21/07/2020 | 0 FRA 202000075982       | VODAGIRONA                           | 5,04   |          | 1.066,13 |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2075               | FEEL EPICENTRO                       | 224,70 |          | 1.290,83 |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2076               | FEEL EPICENTRO - TU AMB QUI ENTRENES | 183,75 |          | 1.474,58 |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2074               | FEEL BOSSA D' HORES                  | 126,00 |          | 1.600,58 |
| 25/07/2020 | 0 FRA 7200068599         | NOMINALIA                            | 0,21   |          | 1.600,79 |
| 28/07/2020 | 0 FRA UT15382            | MR. TRASTER                          | 22,76  |          | 1.623,55 |
| 29/07/2020 | 0 FRA 24-2020            | JORDI ABELLA JULIOL                  | 40,79  |          | 1.664,34 |
| 30/07/2020 | 0 FRA 2007-11            | RETHMAR                              | 79,71  |          | 1.744,05 |
| 31/07/2020 | 0 FRA E632007123651      | PROSEGUR                             | 8,83   |          | 1.752,88 |
| 31/07/2020 | 0 FRA CI0916510005       | VODAFONE                             | 21,63  |          | 1.774,51 |
| 01/08/2020 | 0 FRA F20200002063       | BOXTGN                               | 18,90  |          | 1.793,41 |
| 02/08/2020 | 0 MINUTA 156             | CULLERE LAVILLA                      | 84,00  |          | 1.877,41 |
| 03/08/2020 | 0 FRA F/573              | TIFFON AGOST                         | 14,70  |          | 1.892,11 |
| 03/08/2020 | 0 FRA 2014-2020          | DANI MARTINEZ JUNIO                  | 126,00 |          | 2.018,11 |
| 03/08/2020 | 0 FRA N-100              | OCISPORT                             | 140,00 |          | 2.158,11 |
| 03/08/2020 | 0 FRA 2015-2020          | DANIEL MARTINEZ AGOST                | 126,00 |          | 2.284,11 |
| 05/08/2020 | 0 FRA FBE60701           | BNP PARIBAS                          | 73,46  |          | 2.357,57 |
| 14/08/2020 | 0 FRA PLR001N0370374     | ENDESA                               | 46,61  |          | 2.404,18 |
| 21/08/2020 | 0 FRA 202000087141       | VODA GIRONA                          | 5,04   |          | 2.409,22 |
| 21/08/2020 | 0 FRA 202000087140       | VODABCN                              | 5,04   |          | 2.414,26 |
| 22/08/2020 | 0 FRA CI0916645298       | VODAFONE                             | 29,87  |          | 2.444,13 |
| 28/08/2020 | 0 FRA 196                | ATLAS SPORT                          | 436,80 |          | 2.880,93 |
| 30/08/2020 | 0 FRA 2008-11            | RETHMAR                              | 79,74  |          | 2.960,67 |
| 31/08/2020 | 0 FRA 27-2020            | JORDI ABELLA AGOST                   | 38,48  |          | 2.999,15 |
| 31/08/2020 | 0 FRA 2020/01/100        | FUNDACIO BLANQUERNA                  | 630,00 |          | 3.629,15 |
| 31/08/2020 | 0 FRA E632008187653      | PROSEGUR                             | 8,83   |          | 3.637,98 |
| 01/09/2020 | 0 FRA N101               | OCISPORT                             | 140,00 |          | 3.777,98 |
| 01/09/2020 | 0 MINUTA 174             | CULLERE LAVILLA                      | 84,00  |          | 3.861,98 |
| 01/09/2020 | 0 FRA 2202216            | IDGRUP                               | 3,15   |          | 3.865,13 |
| 01/09/2020 | 0 FRA 22001690           | IDGRUP                               | 3,15   |          | 3.868,28 |
| 01/09/2020 | 0 FRA F20200002411       | CUBICA TGN                           | 18,90  |          | 3.887,18 |
| 03/09/2020 | 0 MINUTA 188             | CULLERE LAVILLA                      | 157,50 |          | 4.044,68 |
| 03/09/2020 | 0 MINUTA 189             | CULLERE LAVILLA                      | 31,50  |          | 4.076,18 |
| 04/09/2020 | 0 FRA E0036846           | PARLEM                               | 1,22   |          | 4.077,40 |
| 05/09/2020 | 0 FRA FBE98448           | BNP PARIBAS                          | 73,46  |          | 4.150,86 |
| 21/09/2020 | 0 FRA 202000098230       | VODAGIRONA                           | 5,04   |          | 4.155,90 |
| 21/09/2020 | 0 FRA 202000098229       | VODABCN                              | 5,04   |          | 4.160,94 |
| 24/09/2020 | 0 FRA B201251924         | AQUASERVICE                          | 3,15   |          | 4.164,09 |
| 28/09/2020 | 0 FRA UT17068            | MISTER TRASTER                       | 22,76  |          | 4.186,85 |
| 28/09/2020 | 0 FRA 198                | ATLAS SPORT                          | 436,80 |          | 4.623,65 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 2095               | FEEL - TU AMB QUI ENTRENES           | 577,50 |          | 5.201,15 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 2096               | FEEL EPICENTRO BS                    | 252,00 |          | 5.453,15 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 2094               | FEEL GESTIO PLATAFORMES              | 224,70 |          | 5.677,85 |
| 30/09/2020 | 0 FRA CI0916780418       | VODAFONE                             | 21,63  |          | 5.699,48 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 2009-11            | RETHMAR                              | 79,74  |          | 5.779,22 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 2016-2020          | DANI MARTINEZ                        | 126,00 |          | 5.905,22 |
| 30/09/2020 | 0 FRA E632009150310      | PROSEGUR                             | 8,83   |          | 5.914,05 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 28- 2020           | JORDI ABELLA SETEMBRE                | 38,48  |          | 5.952,53 |
| 30/09/2020 | 0 LIQUIDACION PERIODO: 3 |                                      |        | 5.888,48 | 64,05    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                                            | Concepto                      | Debe   | Haber | Saldo    |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|----------|
| 01/10/2020 | 0 FRA F20200002631                                 | CUBICA TGONA                  | 18,90  |       | 82,95    |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2039                                         | FEEL E.S.T.                   | 173,25 |       | 256,20   |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2028                                         | FEEL EPICENTRO MEMORIA        | 497,70 |       | 753,90   |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2030                                         | FEEL BOSSA HORES              | 252,00 |       | 1.005,90 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2029                                         | FEEL EPICENTRO COPLEFC ACTIVA | 894,60 |       | 1.900,50 |
| 01/10/2020 | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 |                               | 69,49  |       | 1.969,99 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 7200083831                                   | NOMINALIA                     | 14,28  |       | 1.984,27 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 7200077515                                   | NOMINALIA                     | 7,14   |       | 1.991,41 |
| 01/10/2020 | 0 FRA A6001770060                                  | SAGE RENOVACION               | 405,92 |       | 2.397,33 |
| 01/10/2020 | 0 FRA B201219388                                   | AQUASERVICE                   | 1,03   |       | 2.398,36 |
| 01/10/2020 | 0 FRA UT16211                                      | MR TRASTER                    | 22,76  |       | 2.421,12 |
| 01/10/2020 | 0 FRA L/622                                        | TIFFON                        | 33,18  |       | 2.454,30 |
| 01/10/2020 | 0 FRA F/617                                        | TIFFON                        | 14,70  |       | 2.469,00 |
| 01/10/2020 | 0 FRA N-103                                        | OCISPORT                      | 140,00 |       | 2.609,00 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 22003783                                     | IDGRUP                        | 3,15   |       | 2.612,15 |
| 01/10/2020 | 0 FRA L/698                                        | TIFFON                        | 48,72  |       | 2.660,87 |
| 01/10/2020 | 0 FRA N 2020/001733                                | ROSGA COURIER                 | 70,51  |       | 2.731,38 |
| 01/10/2020 | 0 FRA N 2020/001251                                | ROSGA COURIER                 | 3,39   |       | 2.734,77 |
| 01/10/2020 | 0 FRA A916344-13                                   | MUSA                          | 3,26   |       | 2.738,03 |
| 01/10/2020 | 0 FRA E0031869                                     | PARLEM                        | 1,22   |       | 2.739,25 |
| 01/10/2020 | 0 FRA E0033488                                     | PARLEM                        | 1,22   |       | 2.740,47 |
| 01/10/2020 | 0 MINUTA 194                                       | CULLERE LAVILLA               | 84,00  |       | 2.824,47 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 194                                          | ATLAS SPORT                   | 436,80 |       | 3.261,27 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2086                                         | FEEL - TU AMB QUI ENTRENES    | 525,00 |       | 3.786,27 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2085                                         | FEEL - PLATAFORMES            | 224,70 |       | 4.010,97 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 015/2020                                     | POL ALVAREZ COPLEFC ACTIVA    | 52,50  |       | 4.063,47 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 2084                                         | FEEL BOSA HORES               | 126,00 |       | 4.189,47 |
| 02/10/2020 | 0 FRA 201182                                       | SPRINTCOPY - DIPLOMAS         | 11,00  |       | 4.200,47 |
| 05/10/2020 | 0 FRA FBF30212                                     | BNP PARIBAS                   | 73,46  |       | 4.273,93 |
| 05/10/2020 | 0 FRA 22004855                                     | IDGRUP                        | 3,15   |       | 4.277,08 |
| 05/10/2020 | 0 FRA E0035134                                     | PARLEM                        | 1,22   |       | 4.278,30 |
| 05/10/2020 | 0 FRA PRO/20075312                                 | EURONA                        | 13,59  |       | 4.291,89 |
| 06/10/2020 | 0 FRA E0038587                                     | PARLEM                        | 1,22   |       | 4.293,11 |
| 07/10/2020 | 0 MINUTA 211                                       | CULLERE LAVILLA               | 157,50 |       | 4.450,61 |
| 15/10/2020 | 0 FRA 2020-1-112                                   | BLANQUERNA                    | 210,00 |       | 4.660,61 |
| 19/10/2020 | 0 FRA L/778                                        | TIFFON                        | 61,90  |       | 4.722,51 |
| 22/10/2020 | 0 FRA 22005131                                     | IDGRUP                        | 6,29   |       | 4.728,80 |
| 26/10/2020 | 0 FRA F/699                                        | TIFFON                        | 14,70  |       | 4.743,50 |
| 26/10/2020 | 0 FRA PLR001N0468540                               | ENDESA                        | 33,05  |       | 4.776,55 |
| 28/10/2020 | 0 FRA UT17886                                      | MR TRASTER                    | 22,76  |       | 4.799,31 |
| 28/10/2020 | 0 FRA 20C1-035794                                  | SEMIC PC                      | 129,12 |       | 4.928,43 |
| 28/10/2020 | 0 FRA 199                                          | ATLAS SPORT                   | 436,80 |       | 5.365,23 |
| 30/10/2020 | 0 FRA CI096915095                                  | VODAFONE                      | 21,95  |       | 5.387,18 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 2010/11                                      | RETHMAR NETEJES               | 79,74  |       | 5.466,92 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 2017/2020                                    | DANI MARTINEZ                 | 126,00 |       | 5.592,92 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 2111                                         | FEEL EPICENTRO                | 126,00 |       | 5.718,92 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 2112                                         | FEEL EPICENTRO                | 224,70 |       | 5.943,62 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 2113                                         | FEEL EPICENTRO                | 462,00 |       | 6.405,62 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 29-2020                                      | JORDI ABELLA OCTUBRE          | 38,48  |       | 6.444,10 |
| 30/10/2020 | 0 FRA 119-2020                                     | Mª PILAR AY. CERDANYOLA       | 73,69  |       | 6.517,79 |
| 31/10/2020 | 0 FRA E632010138972                                | PROSEGUR                      | 8,83   |       | 6.526,62 |
| 31/10/2020 | 0 FRA N 2020/002442                                | ROSGA COURIER                 | 12,55  |       | 6.539,17 |
| 02/11/2020 | 0 FRA F/789                                        | TIFFON                        | 14,70  |       | 6.553,87 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                               | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/11/2020   | 0       | MINUTA 217 CULLERE LAVILLA             | 84,00     |           | 6.637,87  |
| 04/11/2020   | 0       | FRA 20/P/91 BITCOM PUBLICITAT          | 1.136,10  |           | 7.773,97  |
| 05/11/2020   | 0       | FRA FBG39288 BNP PARIBAS               | 73,46     |           | 7.847,43  |
| 05/11/2020   | 0       | FRA 2020000109169 VODABCN              | 5,04      |           | 7.852,47  |
| 05/11/2020   | 0       | FRA 2020000109170 VODAGIR              | 5,04      |           | 7.857,51  |
| 05/11/2020   | 0       | FRA E0040394 PARLEM                    | 1,22      |           | 7.858,73  |
| 05/11/2020   | 0       | FRA 52/2020 POL ALVAREZ XUFRE          | 126,00    |           | 7.984,73  |
| 14/11/2020   | 0       | FRA 65500139 MEDIAMARKT PORTATIL MARC  | 173,55    |           | 8.158,28  |
| 16/11/2020   | 0       | FRA Q/130104 COMERCIAL ARIES           | 11,63     |           | 8.169,91  |
| 18/11/2020   | 0       | FRA 164-2020 MªPILAR AY. CARDONA       | 59,45     |           | 8.229,36  |
| 18/11/2020   | 0       | FRA F20/1139 AMPLIFICADOR DE RED       | 38,85     |           | 8.268,21  |
| 19/11/2020   | 0       | FRA PROFORMA EL DETALLISTA             | 26,19     |           | 8.294,40  |
| 20/11/2020   | 0       | FRA L/878 TIFFON                       | 35,49     |           | 8.329,89  |
| 21/11/2020   | 0       | FRA 2020000119922 VODABCN              | 5,04      |           | 8.334,93  |
| 21/11/2020   | 0       | FRA 2020000119923 VODAGIRONA           | 5,04      |           | 8.339,97  |
| 23/11/2020   | 0       | FRA 00395 PG SPORTS MASCARETA AMB LOGO | 183,75    |           | 8.523,72  |
| 23/11/2020   | 0       | FRA 7200106397 NOMINALIA               | 7,14      |           | 8.530,86  |
| 25/11/2020   | 0       | FRA 2020 ATLAS SPORT                   | 436,80    |           | 8.967,66  |
| 27/11/2020   | 0       | FRA 2127 FEEL EPICENTRO                | 483,00    |           | 9.450,66  |
| 27/11/2020   | 0       | FRA 2125 FEEL PLATAFORMES              | 224,70    |           | 9.675,36  |
| 27/11/2020   | 0       | FRA UT18713 MR TRASTER                 | 22,76     |           | 9.698,12  |
| 27/11/2020   | 0       | FRA 2126 FEEL GESTIO PLATAFORMES B16   | 224,70    |           | 9.922,82  |
| 30/11/2020   | 0       | FRA CI0917049823 VODAFONE              | 22,33     |           | 9.945,15  |
| 30/11/2020   | 0       | FRA 2018/2020 DANI MARTINEZ NOVIEMBRE  | 126,00    |           | 10.071,15 |
| 30/11/2020   | 0       | FRA 2011-13 RETHMAR NOVIEMBRE          | 53,06     |           | 10.124,21 |
| 30/11/2020   | 0       | FRA DO200371 DATAX                     | 29,82     |           | 10.154,03 |
| 30/11/2020   | 0       | FRA 30-2020JORDI ABELLA NOVIEMBRE      | 52,34     |           | 10.206,37 |
| 30/11/2020   | 0       | FRA E632011070156 PROSEGUR             | 8,83      |           | 10.215,20 |
| 01/12/2020   | 0       | MINUTA 238 CULLERE LAVILLA             | 84,00     |           | 10.299,20 |
| 01/12/2020   | 0       | FRA N104 OCISPORT                      | 140,00    |           | 10.439,20 |
| 02/12/2020   | 0       | FRA F/854 TIFFON                       | 14,70     |           | 10.453,90 |
| 02/12/2020   | 0       | FRA 220060266 IDGRUP                   | 3,15      |           | 10.457,05 |
| 03/12/2020   | 0       | FRA 22005454 IDGRUP                    | 3,15      |           | 10.460,20 |
| 04/12/2020   | 0       | FRA RE201249 DATAX                     | 77,70     |           | 10.537,90 |
| 04/12/2020   | 0       | FRA XXX ELDETALLISTA LOTS NADAL        | 34,59     |           | 10.572,49 |
| 05/12/2020   | 0       | FRA FBH4238 BNP PARIBAS                | 73,46     |           | 10.645,95 |
| 12/12/2020   | 0       | FRA FCP20-0041521 PARLEM               | 1,21      |           | 10.647,16 |
| 15/12/2020   | 0       | FRA PLR001N0567221 ENDESA              | 35,47     |           | 10.682,63 |
| 16/12/2020   | 0       | FRA 22006330 ID GRUP                   | 3,15      |           | 10.685,78 |
| 18/12/2020   | 0       | FRA L/962 TIFFON                       | 58,59     |           | 10.744,37 |
| 20/12/2020   | 0       | FRA 7200114771 NOMINALIA               | 2,39      |           | 10.746,76 |
| 24/12/2020   | 0       | FRA 2020-2020 DANIEL MARTINEZ DISEMBRE | 126,00    |           | 10.872,76 |
| 28/12/2020   | 0       | FRA UT19535 MR TRASTER                 | 22,76     |           | 10.895,52 |
| 29/12/2020   | 0       | FRA DO200411 DATAX                     | 29,82     |           | 10.925,34 |
| 30/12/2020   | 0       | FRA F20200003357 CUBICA TRGONA         | 18,90     |           | 10.944,24 |
| 30/12/2020   | 0       | FRA 2012-14RETHMAR DISEMBRE            | 53,16     |           | 10.997,40 |
| 30/12/2020   | 0       | FRA CI0917183965 VODAFONE              | 42,11     |           | 11.039,51 |
| 30/12/2020   | 0       | ANUL. FRA N104                         |           | 140,00    | 10.899,51 |
| 31/12/2020   | 0       | FRA E632012141935 PROSEGUR             | 8,83      |           | 10.908,34 |
| 31/12/2020   | 0       | FRA 31-2020 JORDI ABELLA DISEMBRE      | 52,34     |           | 10.960,68 |
| 31/12/2020   | 0       | LIQUIDACION PERIODO: 4                 |           | 10.798,34 | 162,34    |
| 31/12/2020   | 0       | AJUST 9 AUDITORIA                      |           | 162,34    | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                        | 32.919,35 | 32.919,35 | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                            | Asiento                  | Concepto                 | Debe          | Haber         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Cuenta: 47200030 IVA SOPORTADO 10%</b>                        |                          |                          |               |               |             |
| 13/05/2020                                                       | 0 FRA N134N0019791       | HOTEL PETIT PALACE       | 30,35         |               | 30,35       |
| 31/12/2020                                                       | 0 AJUST 9 AUDITORIA      |                          |               | 30,35         | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                          |                          | <b>30,35</b>  | <b>30,35</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 47200046 IVA SOPORTADO 10,00%</b>                     |                          |                          |               |               |             |
| 11/02/2020                                                       | 0 FRA AHF 15274          | MONTERRAT HOTEL COLLBATO | 103,69        |               | 103,69      |
| 21/02/2020                                                       | 0 FRA B201038741         | AQUASERVICE              | 3,19          |               | 106,88      |
| 20/03/2020                                                       | 0 FRA B201065336         | AQUASERVICE              | 3,19          |               | 110,07      |
| 24/03/2020                                                       | 0 FRA 20202340397        | SOC. GENERAL AIGUES BCN  | 3,01          |               | 113,08      |
| 31/03/2020                                                       | 0 LIQUIDACION PERIODO: 1 |                          |               | 113,08        | 0,00        |
| 09/06/2020                                                       | 0 FRA 20203819766        | AIGUES DE BARCELONA      | 2,90          |               | 2,90        |
| 30/06/2020                                                       | 0 LIQUIDACION PERIODO: 2 |                          |               | 2,90          | 0,00        |
| 01/07/2020                                                       | 0 FRA 20202340397        | AIGUES DE BARCELONA      | 3,01          |               | 3,01        |
| 06/07/2020                                                       | 0 FRA B201163200         | AQUASERVICE              | 3,19          |               | 6,20        |
| 30/07/2020                                                       | 0 FRA B201188291         | AQUASERVICE              | 3,19          |               | 9,39        |
| 24/09/2020                                                       | 0 FRA B201251924         | AQUASERVICE              | 3,19          |               | 12,58       |
| 30/09/2020                                                       | 0 LIQUIDACION PERIODO: 3 |                          |               | 12,58         | 0,00        |
| 01/10/2020                                                       | 0 FRA 20205287816        | AIGUES BCN               | 3,07          |               | 3,07        |
| 01/10/2020                                                       | 0 FRA 2010940-O          | ECOLOGIC                 | 12,00         |               | 15,07       |
| 08/10/2020                                                       | 0 FRA 20206821615        | AIGUES BCN               | 3,07          |               | 18,14       |
| 22/10/2020                                                       | 0 FRA B201284973         | AQUASERVICE              | 3,19          |               | 21,33       |
| 19/11/2020                                                       | 0 FRA PROFORMA EL        | DETALLISTA               | 11,18         |               | 32,51       |
| 04/12/2020                                                       | 0 FRA XXX ELDETALLISTA   | LOTS NADAL               | 31,08         |               | 63,59       |
| 31/12/2020                                                       | 0 LIQUIDACION PERIODO: 4 |                          |               | 52,41         | 11,18       |
| 31/12/2020                                                       | 0 AJUST 9 AUDITORIA      |                          |               | 11,18         | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                          |                          | <b>192,15</b> | <b>192,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 47200104 HP IVA SOPRTAT 4%</b>                        |                          |                          |               |               |             |
| 31/12/2020                                                       | 0 LIQUIDACION PERIODO: 4 |                          |               | 3,31          | -3,31       |
| 31/12/2020                                                       | 0 ASIENTO DE CIERRE      |                          | 3,31          |               | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                          |                          | <b>3,31</b>   | <b>3,31</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 47200110 HP IVA SOPORTAT 10 %</b>                     |                          |                          |               |               |             |
| 05/02/2020                                                       | 0 FRA 20200875929        | AIGUES DE BARCELONA      | 3,30          |               | 3,30        |
| 04/03/2020                                                       | 0 FRA 46736              | VILA MOLI D'OLI          | 31,09         |               | 34,39       |
| 31/03/2020                                                       | 0 LIQUIDACION PERIODO: 1 |                          |               | 34,39         | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                          |                          | <b>34,39</b>  | <b>34,39</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 47200121 HP IVA SOPORTAT 21 %</b>                     |                          |                          |               |               |             |
| 01/11/2020                                                       | 0 FRA F2020003042        | CUBICA                   | 18,90         |               | 18,90       |
| 31/12/2020                                                       | 0 AJUST 9 AUDITORIA      |                          |               | 18,90         | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                          |                          | <b>18,90</b>  | <b>18,90</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 47405000 CREDIT PER A PÈRDUES A COMPENSAR EXERCIC</b> |                          |                          |               |               |             |
| 01/01/2020                                                       | 0 Asiento de Apertura    |                          | 722,71        |               | 722,71      |
| 31/12/2020                                                       | 0 I.S.                   |                          |               | 114,38        | 608,33      |
| 31/12/2020                                                       | 0 ASIENTO DE CIERRE      |                          |               | 608,33        | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                                              |                          |                          | <b>722,71</b> | <b>722,71</b> | <b>0,00</b> |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                          | Asiento | Concepto          | Debe          | Haber         | Saldo       |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Cuenta: 47500000 H.P. Acreedora por IVA</b> |         |                   |               |               |             |
| 23/03/2020                                     | 0       | FINIQUITO PILAR   |               | 3,00          | -3,00       |
| 31/12/2020                                     | 0       | AJUST 9 AUDITORIA |               | 138,67        | -141,67     |
| 31/12/2020                                     | 0       | ASIENTO DE CIERRE | 141,67        |               | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                            |         |                   | <b>141,67</b> | <b>141,67</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                 |   |                                               |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Cuenta: 47500002 H.P.Creditora IRPF professionals-autono</b> |   |                                               |          |          |           |
| 01/01/2020                                                      | 0 | Asiento de Apertura                           |          | 7.534,70 | -7.534,70 |
| 01/01/2020                                                      | 0 | MINUTA 1 CULLERE LAVILLA                      |          | 60,00    | -7.594,70 |
| 09/01/2020                                                      | 0 | MINUTA 22 CULLERE LAVILLA                     |          | 112,50   | -7.707,20 |
| 09/01/2020                                                      | 0 | FRA F200001 JESSICA GARCIA RECURS AJ.CADAQUES |          | 18,00    | -7.725,20 |
| 10/01/2020                                                      | 0 | FRA 24010 FRANCESC NAVARRO                    |          | 300,00   | -8.025,20 |
| 14/01/2020                                                      | 0 | MINUTA 24 CULLERE LAVILLA                     |          | 112,50   | -8.137,70 |
| 14/01/2020                                                      | 0 | FRA 2-2020 JORDI ABELLA                       |          | 39,04    | -8.176,74 |
| 20/01/2020                                                      | 0 | FRA 1 JUDIT VIAÑA COPLEFC AULA                |          | 45,00    | -8.221,74 |
| 20/01/2020                                                      | 0 | IRPF 4 TRIMESTRE                              | 7.425,78 |          | -795,96   |
| 29/01/2020                                                      | 0 | FRA 3-2020 JORDI ABELLA                       |          | 43,99    | -839,95   |
| 30/01/2020                                                      | 0 | FRA 1/020 RAQUEL MIRABET NOVA LLEI            |          | 375,00   | -1.214,95 |
| 31/01/2020                                                      | 0 | FRA 2002/2020 DANI MARTINEZ                   |          | 90,00    | -1.304,95 |
| 01/02/2020                                                      | 0 | MINUTA 42 CULLERE LAVILLA                     |          | 60,00    | -1.364,95 |
| 10/02/2020                                                      | 0 | FRA 24020 FRANCESC NAVARRO GENER              |          | 300,00   | -1.664,95 |
| 10/02/2020                                                      | 0 | FRA 24021 FRANCESC NAVARRO PLATAFORMA EST     |          | 225,00   | -1.889,95 |
| 11/02/2020                                                      | 0 | FRA 1 PERE ALASTRUE CURS OPOS                 |          | 20,25    | -1.910,20 |
| 11/02/2020                                                      | 0 | FRA 1 ALBERT RAMIREZ CURS OPOS                |          | 20,25    | -1.930,45 |
| 20/02/2020                                                      | 0 | FRA 1 CARLES COMBARROS COPLEFC AULA           |          | 54,00    | -1.984,45 |
| 23/02/2020                                                      | 0 | FRA 2 CARLES COMBARROS COPLEFC AULA           |          | 54,00    | -2.038,45 |
| 28/02/2020                                                      | 0 | FRA 2005-2020 DANI MARTIENZ FEBRER            |          | 90,00    | -2.128,45 |
| 01/03/2020                                                      | 0 | MINUTA 46 CULLERE LAVILLA                     |          | 60,00    | -2.188,45 |
| 02/03/2020                                                      | 0 | FRA 027LEG/2020 IOLANDA LATORRE               |          | 52,50    | -2.240,95 |
| 09/03/2020                                                      | 0 | FRA 24030 FRANCESC NAVARRO                    |          | 300,00   | -2.540,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | FRA 2008-2020 DANIEL MARTINEZ MARZO           |          | 90,00    | -2.630,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES- RAFEL MAGRINYA                |          | 42,00    | -2.672,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES XAVIER BAYER                   |          | 126,00   | -2.798,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES. CLARA TEIXIDOR                |          | 126,00   | -2.924,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES OSCAR DURAN                    |          | 238,00   | -3.162,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES BETH BOLOIX                    |          | 409,50   | -3.572,45 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES CARMEN ERCILLA                 |          | 815,50   | -4.387,95 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES PERE MANUEL                    |          | 719,25   | -5.107,20 |
| 31/03/2020                                                      | 0 | ASS. 1R TRIMES DANIEL CORDOBA                 |          | 178,50   | -5.285,70 |
| 01/04/2020                                                      | 0 | MINUTA 69 CULLERE LAVILLA                     |          | 60,00    | -5.345,70 |
| 01/04/2020                                                      | 0 | FRA 9 2020 JORDI ABELLA MARÇ                  |          | 35,74    | -5.381,44 |
| 05/04/2020                                                      | 0 | FRA B002 MARTINA CUMOVA                       |          | 975,00   | -6.356,44 |
| 14/04/2020                                                      | 0 | FRA 24040 FRANCESC NAVARRO                    |          | 300,00   | -6.656,44 |
| 20/04/2020                                                      | 0 | IRPF 1R TRIMESTRE                             | 5.167,66 |          | -1.488,78 |
| 30/04/2020                                                      | 0 | FRA 12-2020 JORDI ABELLA ABRIL                |          | 27,49    | -1.516,27 |
| 30/04/2020                                                      | 0 | FRA 2010-2020 DANI MARTINEZ ABRIL             |          | 90,00    | -1.606,27 |
| 01/05/2020                                                      | 0 | MINUTA 88 CULLERE LAVILLA                     |          | 60,00    | -1.666,27 |
| 08/05/2020                                                      | 0 | FRA 24050 FRANCESC NAVARRO                    |          | 300,00   | -1.966,27 |
| 19/05/2020                                                      | 0 | MINUTA 105 CULLERE LAVILLA                    |          | 22,50    | -1.988,77 |
| 29/05/2020                                                      | 0 | FRA 2011/2020 DANI MARTINEZ                   |          | 90,00    | -2.078,77 |
| 01/06/2020                                                      | 0 | MINUTA 111 CULLERE LAVILLA                    |          | 60,00    | -2.138,77 |
| 02/06/2020                                                      | 0 | FRA 15-2020 JORDI ABELLA                      |          | 34,09    | -2.172,86 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                       | Concepto                              | Debe     | Haber  | Saldo     |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 11/06/2020 | 0 FRA 24060                   | FRANCESS NAVARRO                      |          | 300,00 | -2.472,86 |
| 19/06/2020 | 0 FRA 43/2020                 | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-AJ. TORTOSA  |          | 21,30  | -2.494,16 |
| 30/06/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | - SERGIO LOU                          |          | 169,75 | -2.663,91 |
| 30/06/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | - PEP CASTARLENES                     |          | 21,00  | -2.684,91 |
| 30/06/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | - OSCAR DURAN                         |          | 78,75  | -2.763,66 |
| 30/06/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | - PERE MANUEL                         |          | 166,25 | -2.929,91 |
| 30/06/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | - CARMEN ERCILLA                      |          | 589,75 | -3.519,66 |
| 30/06/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | - BETH BOLOIX                         |          | 131,25 | -3.650,91 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 21-06                   | JORDI ABELLA JUNY                     |          | 35,74  | -3.686,65 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 2012-2020               | DANI MARTINEZ                         |          | 90,00  | -3.776,65 |
| 01/07/2020 | 0 MINUTA 111                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 60,00  | -3.836,65 |
| 01/07/2020 | 0 FRA 3/2020                  | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-TOSSA DE MAR |          | 21,30  | -3.857,95 |
| 01/07/2020 | 0 MINUTA 134                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 112,50 | -3.970,45 |
| 06/07/2020 | 0 LIQ. ASS 2N TRIMESTRE       | -MAICA RUBINAT                        |          | 28,00  | -3.998,45 |
| 10/07/2020 | 0 FRA 2/2020                  | CARLES GONZALEZ CURS OPOS COPLEFC     |          | 264,75 | -4.263,20 |
| 13/07/2020 | 0 FRA 24070                   | FRANCESS NAVARRO                      |          | 300,00 | -4.563,20 |
| 17/07/2020 | 0 FRA 1/2020                  | ORIOL MARCO CURS COACH                |          | 108,00 | -4.671,20 |
| 20/07/2020 | 0 FRA 2PERE VILA              | CURS COACH COPLEFC                    |          | 162,00 | -4.833,20 |
| 20/07/2020 | 0 FRA 1 JOAN ORTI             | CURS OPOS                             |          | 108,00 | -4.941,20 |
| 20/07/2020 | 0 FRA 2/2020                  | MERITXELL MONGUILLLOT CURS COACH      |          | 54,00  | -4.995,20 |
| 20/07/2020 | 0 IRPF 2N TRIMESTRE           |                                       | 2.960,01 |        | -2.035,19 |
| 21/07/2020 | 0 FRA 1/2020                  | SERGI ESCRIU MATEU                    |          | 54,00  | -2.089,19 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 20205                   | ALBERT BATALLA CURS COACH COPLEFC     |          | 216,00 | -2.305,19 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 1/2020                  | LLUIS ALMIRALL CURS OPOS COPLEFC      |          | 264,75 | -2.569,94 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 7/20                    | JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC        |          | 216,00 | -2.785,94 |
| 22/07/2020 | 0 FRA 8/20                    | JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC        |          | 18,00  | -2.803,94 |
| 23/07/2020 | 0 FRA 2                       | CARLES VENTURA CURS COACH COPLEFC     |          | 108,00 | -2.911,94 |
| 24/07/2020 | 0 FRA 1/2020                  | INES CASTRO CURS COACH COPLEFC        |          | 162,00 | -3.073,94 |
| 29/07/2020 | 0 FRA 24-2020                 | JORDI ABELLA JULIOL                   |          | 29,13  | -3.103,07 |
| 02/08/2020 | 0 MINUTA 156                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 60,00  | -3.163,07 |
| 03/08/2020 | 0 FRA 2014-2020               | DANI MARTINEZ JUNIO                   |          | 90,00  | -3.253,07 |
| 03/08/2020 | 0 FRA 2015-2020               | DANIEL MARTINEZ AGOST                 |          | 90,00  | -3.343,07 |
| 04/08/2020 | 0 FRA 24080                   | FRANCESS NAVARRO                      |          | 300,00 | -3.643,07 |
| 31/08/2020 | 0 FRA 27-2020                 | JORDI ABELLA AGOST                    |          | 27,49  | -3.670,56 |
| 01/09/2020 | 0 MINUTA 174                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 60,00  | -3.730,56 |
| 03/09/2020 | 0 MINUTA 188                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 112,50 | -3.843,06 |
| 03/09/2020 | 0 MINUTA 189                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 22,50  | -3.865,56 |
| 14/09/2020 | 0 FRA 24090                   | FRANCESS NAVARRO SETEMBRE             |          | 300,00 | -4.165,56 |
| 20/09/2020 | 0 FRA 1 SAMUEL VILLAR         | - CURS COACH                          |          | 216,00 | -4.381,56 |
| 25/09/2020 | 0 FRA 1 RAQUEL FONT LLADO     | CURS COACH                            |          | 108,00 | -4.489,56 |
| 25/09/2020 | 0 FRA 7/2020                  | CARLOS ZURITA CURS COACH              |          | 108,00 | -4.597,56 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 2016-2020               | DANI MARTINEZ                         |          | 90,00  | -4.687,56 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 1 ANOTNIO SOLIS         | CURS COACH                            |          | 216,00 | -4.903,56 |
| 30/09/2020 | 0 OSCAR DURAN                 | - 3R TRIMESTRE ASS                    |          | 98,00  | -5.001,56 |
| 30/09/2020 | 0 BETH BOLOIX-                | ASS 4T TRIIMESTRE                     |          | 98,00  | -5.099,56 |
| 30/09/2020 | 0 CARMEN ERCILLA-             | ASS 3R TRIMESTRE                      |          | 338,63 | -5.438,19 |
| 30/09/2020 | 0 PERE MANUEL                 | - 3R TRIMESTRE ASS                    |          | 220,50 | -5.658,69 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 28- 2020                | JORDI ABELLA SETEMBRE                 |          | 27,48  | -5.686,17 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 002                     | TOMAS PEIRE CURS COACH COPLEFC        |          | 162,00 | -5.848,17 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 1 LLUIS DOMINGUEZ       | - CURS COACH                          |          | 216,00 | -6.064,17 |
| 01/10/2020 | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI | - C. ADM. BCN A-6953                  |          | 49,64  | -6.113,81 |
| 01/10/2020 | 0 MINUTA 194                  | CULLERE LAVILLA                       |          | 60,00  | -6.173,81 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 1 JOSEP SOLA            | - CURS OPOS                           |          | 108,00 | -6.281,81 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento             | Concepto                                  | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/10/2020   | 0 FRA 015/2020      | POL ALVAREZ COPLEFC ACTIVA                |           | 37,50     | -6.319,31 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 1             | JOAN GOMILA CURS COACH                    |           | 108,00    | -6.427,31 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 15            | LLUIS RODON VILA                          |           | 15,00     | -6.442,31 |
| 04/10/2020   | 0 FRA 1-2020        | DAVID GARIJO CURS COACH                   |           | 216,00    | -6.658,31 |
| 07/10/2020   | 0 MINUTA 211        | CULLERE LAVILLA                           |           | 112,50    | -6.770,81 |
| 07/10/2020   | 0 FRA 2020-0587     | ENRIC VIOLAN                              |           | 15,00     | -6.785,81 |
| 15/10/2020   | 0 FRA 24100         | FRANCESC NAVARRO                          |           | 300,00    | -7.085,81 |
| 20/10/2020   | 0 IRPF 3R           | TRIMESTRE                                 | 3.386,42  |           | -3.699,39 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2017/2020     | DANI MARTINEZ                             |           | 90,00     | -3.789,39 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 29-2020       | JORDI ABELLA OCTUBRE                      |           | 27,49     | -3.816,88 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 119-2020      | Mª PILAR AY. Cerdanyola                   |           | 52,64     | -3.869,52 |
| 02/11/2020   | 0 MINUTA 217        | CULLERE LAVILLA                           |           | 60,00     | -3.929,52 |
| 05/11/2020   | 0 FRA 52/2020       | POL ALVAREZ XUFRE                         |           | 90,00     | -4.019,52 |
| 16/11/2020   | 0 FRA 24110         | FRANCESC NAVARRO                          |           | 300,00    | -4.319,52 |
| 18/11/2020   | 0 FRA 164-2020      | MªPILAR AY. CARDONA                       |           | 42,47     | -4.361,99 |
| 30/11/2020   | 0 FRA 2018/2020     | DANI MARTINEZ NOVIEMBRE                   |           | 90,00     | -4.451,99 |
| 30/11/2020   | 0 FRA 30-2020       | JORDI ABELLA NOVIEMBRE                    |           | 37,39     | -4.489,38 |
| 01/12/2020   | 0 MINUTA 238        | CULLERE LAVILLA                           |           | 60,00     | -4.549,38 |
| 15/12/2020   | 0 FRA 0001          | IVETTE CALLORDA GUIA PEFS                 |           | 180,00    | -4.729,38 |
| 23/12/2020   | 0 FRA 1 J M         | ANDRES FORMACIO COPLEFC INFO LESGISLATIVA |           | 264,70    | -4.994,08 |
| 24/12/2020   | 0 FRA 2020-2020     | DANIEL MARTINEZ DESEMBRE                  |           | 90,00     | -5.084,08 |
| 30/12/2020   | 0 FRA 24120         | FRANCESC NAVARRO                          |           | 300,00    | -5.384,08 |
| 31/12/2020   | 0 FRA 31-2020       | JORDI ABELLA DESEMBRE                     |           | 37,38     | -5.421,46 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE CIERRE |                                           | 5.421,46  |           | 0,00      |
| Saldo final: |                     |                                           | 24.361,33 | 24.361,33 | 0,00      |

Cuenta: 47500003

H.P.Creditora IRPF empleats

|            |                       |          |          |           |
|------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de Apertura |          | 8.261,39 | -8.261,39 |
| 20/01/2020 | 0 IRPF 4 TRIMESTRE    | 8.261,39 |          | 0,00      |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER -      |          | 741,97   | -741,97   |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER -      |          | 427,68   | -1.169,65 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER -      |          | 339,05   | -1.508,70 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER -      |          | 111,63   | -1.620,33 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER -      |          | 202,97   | -1.823,30 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER -      |          | 254,44   | -2.077,74 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 741,97   | -2.819,71 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 427,68   | -3.247,39 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 111,63   | -3.359,02 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 339,05   | -3.698,07 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 244,97   | -3.943,04 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 31,59    | -3.974,63 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 256,67   | -4.231,30 |
| 25/02/2020 | 0 NOMINA FEBRER -     |          | 43,55    | -4.274,85 |
| 07/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 339,05   | -4.613,90 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 219,08   | -4.832,98 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 751,10   | -5.584,08 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 46,66    | -5.630,74 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 427,68   | -6.058,42 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 111,63   | -6.170,05 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -       |          | 254,44   | -6.424,49 |
| 20/04/2020 | 0 IRPF 1R TRIMESTRE   | 6.424,49 |          | 0,00      |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -      |          | 254,44   | -254,44   |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -      |          | 219,80   | -474,24   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto          | Debe     | Haber  | Saldo     |
|------------|---------|-------------------|----------|--------|-----------|
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL -    |          | 46,66  | -520,90   |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL -    |          | 339,05 | -859,95   |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL -    |          | 427,68 | -1.287,63 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL -    |          | 111,63 | -1.399,26 |
| 27/04/2020 | 0       | NOMINA ABRIL -    |          | 741,97 | -2.141,23 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 741,97 | -2.883,20 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 427,68 | -3.310,88 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 339,05 | -3.649,93 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 219,08 | -3.869,01 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 254,44 | -4.123,45 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 46,66  | -4.170,11 |
| 25/05/2020 | 0       | NOMINA MAIG -     |          | 111,63 | -4.281,74 |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -      |          | 741,17 | -5.022,91 |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -      |          | 426,02 | -5.448,93 |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -      |          | 339,05 | -5.787,98 |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -      |          | 207,67 | -5.995,65 |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -      |          | 254,44 | -6.250,09 |
| 15/06/2020 | 0       | EXTRA JUNY -      |          | 19,18  | -6.269,27 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 741,97 | -7.011,24 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 427,68 | -7.438,92 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 339,05 | -7.777,97 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 219,08 | -7.997,05 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 254,44 | -8.251,49 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 111,63 | -8.363,12 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -     |          | 46,66  | -8.409,78 |
| 20/07/2020 | 0       | IRPF 2N TRIMESTRE | 8.409,78 |        | 0,00      |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 743,02 | -743,02   |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 427,68 | -1.170,70 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 339,05 | -1.509,75 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 219,08 | -1.728,83 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 254,44 | -1.983,27 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 46,66  | -2.029,93 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -   |          | 111,63 | -2.141,56 |
| 25/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 743,02 | -2.884,58 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 427,68 | -3.312,26 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 339,05 | -3.651,31 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 219,08 | -3.870,39 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 111,63 | -3.982,02 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 254,44 | -4.236,46 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -    |          | 46,66  | -4.283,12 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 46,66  | -4.329,78 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 254,41 | -4.584,19 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 339,05 | -4.923,24 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 111,63 | -5.034,87 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 427,68 | -5.462,55 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 743,02 | -6.205,57 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA - |          | 219,08 | -6.424,65 |
| 20/10/2020 | 0       | IRPF 3R TRIMESTRE | 7.885,79 |        | 1.461,14  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 46,66  | 1.414,48  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 254,44 | 1.160,04  |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 339,05 | 820,99    |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 111,63 | 709,36    |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |          | 427,68 | 281,68    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto          | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/10/2020   | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |           | 743,02    | -461,34   |
| 27/10/2020   | 0       | OCTUBRE NOMINA -  |           | 219,08    | -680,42   |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 46,66     | -727,08   |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 254,44    | -981,52   |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 3,14      | -984,66   |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 111,63    | -1.096,29 |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 427,68    | -1.523,97 |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 743,02    | -2.266,99 |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 219,08    | -2.486,07 |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 339,05    | -2.825,12 |
| 25/11/2020   | 0       | NOMINA NOVENBRE - |           | 3,14      | -2.828,26 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -  |           | 426,02    | -3.254,28 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -  |           | 742,21    | -3.996,49 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -  |           | 99,25     | -4.095,74 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -  |           | 254,44    | -4.350,18 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -  |           | 42,52     | -4.392,70 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -  |           | 339,05    | -4.731,75 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 743,02    | -5.474,77 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 99,25     | -5.574,02 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 339,05    | -5.913,07 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 46,66     | -5.959,73 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 254,44    | -6.214,17 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 111,63    | -6.325,80 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE - |           | 427,68    | -6.753,48 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE | 6.753,48  |           | 0,00      |
| Saldo final: |         |                   | 37.734,93 | 37.734,93 | 0,00      |

## Cuenta: 47500004 H.P. Creditora IRPF premis

|              |   |                                             |        |        |         |
|--------------|---|---------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura                         |        | 16,00  | -16,00  |
| 01/06/2020   | 0 | PREMI ESPECIAL HECTOR DE LUNA P. FOTOGRAFIC |        | 38,00  | -54,00  |
| 01/06/2020   | 0 | GUANYADOR GERARD ALEMANY                    |        | 76,00  | -130,00 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                           | 130,00 |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                             | 130,00 | 130,00 | 0,00    |

## Cuenta: 47502000 IS

|              |   |                     |       |       |        |
|--------------|---|---------------------|-------|-------|--------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura |       | 72,92 | -72,92 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   | 72,92 |       | 0,00   |
| Saldo final: |   |                     | 72,92 | 72,92 | 0,00   |

## Cuenta: 47600001 Seguretat Social Creditora

|            |   |                     |  |          |           |
|------------|---|---------------------|--|----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura |  | 6.103,92 | -6.103,92 |
| 09/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 23,75    | -6.127,67 |
| 09/01/2020 | 0 | FINIQUITO           |  | 14,84    | -6.142,51 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 258,45   | -6.400,96 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 178,41   | -6.579,37 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 155,14   | -6.734,51 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 70,89    | -6.805,40 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 112,72   | -6.918,12 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 130,00   | -7.048,12 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 68,17    | -7.116,29 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 12,88    | -7.129,17 |
| 27/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -      |  | 12,88    | -7.142,05 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                   | Debe     | Haber  | Saldo     |
|------------|---------|----------------------------|----------|--------|-----------|
| 31/01/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES ENERO   | 1.038,13 |        | -6.103,92 |
| 24/02/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES FEBRERO | 1.093,90 |        | -5.010,02 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 258,45 | -5.268,47 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 178,41 | -5.446,88 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 70,89  | -5.517,77 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 155,14 | -5.672,91 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 125,73 | -5.798,64 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 87,00  | -5.885,64 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 130,97 | -6.016,61 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 86,07  | -6.102,68 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 12,88  | -6.115,56 |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER -          |          | 12,88  | -6.128,44 |
| 07/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 155,14 | -6.283,58 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 117,28 | -6.400,86 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARC -            |          | 258,45 | -6.659,31 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 92,68  | -6.751,99 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 70,93  | -6.822,92 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 178,41 | -7.001,33 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 70,89  | -7.072,22 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 12,88  | -7.085,10 |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -            |          | 130,00 | -7.215,10 |
| 22/04/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES MARZO   | 1.121,77 |        | -6.093,33 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 130,00 | -6.223,33 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 116,56 | -6.339,89 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 92,68  | -6.432,57 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 155,14 | -6.587,71 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 178,41 | -6.766,12 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 70,93  | -6.837,05 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 70,89  | -6.907,94 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 12,88  | -6.920,82 |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -           |          | 258,45 | -7.179,27 |
| 27/04/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES ABRIL   | 1.086,66 |        | -6.092,61 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 258,45 | -6.351,06 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 178,41 | -6.529,47 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 155,14 | -6.684,61 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 117,28 | -6.801,89 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 130,00 | -6.931,89 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 70,93  | -7.002,82 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 92,68  | -7.095,50 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 70,89  | -7.166,39 |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -            |          | 12,88  | -7.179,27 |
| 31/05/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES MAYO    | 1.086,66 |        | -6.092,61 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 258,45 | -6.351,06 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 178,41 | -6.529,47 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 155,14 | -6.684,61 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 117,28 | -6.801,89 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 130,00 | -6.931,89 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 70,93  | -7.002,82 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 70,89  | -7.073,71 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 92,68  | -7.166,39 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -            |          | 12,88  | -7.179,27 |
| 26/06/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES JUNY    | 1.086,66 |        | -6.092,61 |
| 24/07/2020 |         | 0 SEGUROS SOCIALES JULIO   | 1.086,66 |        | -5.005,95 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                   | Debe     | Haber  | Saldo     |
|------------|---------|----------------------------|----------|--------|-----------|
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 258,45 | -5.264,40 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 178,41 | -5.442,81 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 155,14 | -5.597,95 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 117,28 | -5.715,23 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 130,00 | -5.845,23 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 70,93  | -5.916,16 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 92,68  | -6.008,84 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 70,89  | -6.079,73 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -            |          | 12,88  | -6.092,61 |
| 24/08/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES AGOST     | 1.086,66 |        | -5.005,95 |
| 25/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 258,45 | -5.264,40 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 178,41 | -5.442,81 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 155,14 | -5.597,95 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 117,28 | -5.715,23 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 70,89  | -5.786,12 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 70,93  | -5.857,05 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 130,00 | -5.987,05 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 12,88  | -5.999,93 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -             |          | 92,68  | -6.092,61 |
| 23/09/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES SETEMBRE  | 1.099,54 |        | -4.993,07 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 12,88  | -5.005,95 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 92,68  | -5.098,63 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 130,03 | -5.228,66 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 70,93  | -5.299,59 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 155,14 | -5.454,73 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 12,88  | -5.467,61 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 70,89  | -5.538,50 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 178,41 | -5.716,91 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 258,45 | -5.975,36 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -          |          | 117,28 | -6.092,64 |
| 23/10/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE   | 1.100,00 |        | -4.992,64 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 12,88  | -5.005,52 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 92,68  | -5.098,20 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 130,00 | -5.228,20 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 70,93  | -5.299,13 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 155,14 | -5.454,27 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 12,88  | -5.467,15 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 70,89  | -5.538,04 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 178,41 | -5.716,45 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 258,45 | -5.974,90 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -           |          | 117,28 | -6.092,18 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 92,68  | -6.184,86 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 130,00 | -6.314,86 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 70,93  | -6.385,79 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 9,74   | -6.395,53 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 70,89  | -6.466,42 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 178,41 | -6.644,83 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 258,45 | -6.903,28 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 117,28 | -7.020,56 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 155,14 | -7.175,70 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -         |          | 9,74   | -7.185,44 |
| 25/11/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE | 1.099,54 |        | -6.085,90 |
| 25/12/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE | 1.099,54 |        | -4.986,36 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                       | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 258,45    | -5.244,81 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 117,28    | -5.362,09 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 155,14    | -5.517,23 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 12,88     | -5.530,11 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 92,68     | -5.622,79 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 130,00    | -5.752,79 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 70,93     | -5.823,72 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 12,88     | -5.836,60 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 70,89     | -5.907,49 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -              |           | 178,41    | -6.085,90 |
| 31/12/2020   | 0       | APUNT3 RECLASIFICACIO AUDITORS |           | 673,65    | -6.759,55 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE              | 6.759,55  |           | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                | 19.845,27 | 19.845,27 | 0,00      |

## Cuenta: 47700001 IVA REPERCUTIDO

|              |   |                                           |        |        |         |
|--------------|---|-------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/07/2020   | 0 | FRA 89/2020 SABADELL ATLANTICO PUBLI 2020 |        | 446,25 | -446,25 |
| 30/09/2020   | 0 | LIQUIDACION PERIODO: 3                    | 446,25 |        | 0,00    |
| 15/10/2020   | 0 | FRA 116/2020 FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO  |        | 31,50  | -31,50  |
| 31/12/2020   | 0 | AJUST 9 AUDITORIA                         | 31,50  |        | 0,00    |
| Saldo final: |   |                                           | 477,75 | 477,75 | 0,00    |

## Cuenta: 48000000 DESPESES ANTICIPADES

|              |   |                     |          |          |          |
|--------------|---|---------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 7.107,80 |          | 7.107,80 |
| 31/12/2020   | 0 | AJUST 8 AUDITORS    | 494,66   |          | 7.602,46 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   |          | 7.602,46 | 0,00     |
| Saldo final: |   |                     | 7.602,46 | 7.602,46 | 0,00     |

## Cuenta: 49000000 DETERIORAMENT DEL VALOR DE CREDITS PER OPER. COMERCIALS

|              |   |                                                        |          |          |           |
|--------------|---|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 02/01/2020   | 0 | REGULARTIZACIO AUDITORS 1 - IMPAGATS BAIXA ESTATUTARIA |          | 1.860,50 | -1.860,50 |
| 31/12/2020   | 0 | APUNT 1 RECLASIFICACIO AUDITORS                        | 2.052,50 |          | 192,00    |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                                      |          | 192,00   | 0,00      |
| Saldo final: |   |                                                        | 2.052,50 | 2.052,50 | 0,00      |

## Cuenta: 54800001 DISPOSITS C/T LA CAIXA

|              |   |                     |           |           |           |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 66.000,00 |           | 66.000,00 |
| 01/08/2020   | 0 | ANUL·LACIO ?        |           | 66.000,00 | 0,00      |
| Saldo final: |   |                     | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00      |

## Cuenta: 54800002 DIPOSITS C/T SABADELL

|              |   |                     |           |           |           |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 40.000,00 |           | 40.000,00 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   |           | 40.000,00 | 0,00      |
| Saldo final: |   |                     | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00      |

## Cuenta: 54800003 DIPOSITS C/T GUISSONA

|              |   |                     |           |           |           |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 30.000,00 |           | 30.000,00 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   |           | 30.000,00 | 0,00      |
| Saldo final: |   |                     | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00      |

## Cuenta: 55400003 DELEGACIO GIRONA

|            |   |                     |        |  |        |
|------------|---|---------------------|--------|--|--------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura | 130,00 |  | 130,00 |
|------------|---|---------------------|--------|--|--------|

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto            | Debe   | Haber  | Saldo |
|--------------|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE CIERRE |        | 130,00 | 0,00  |
| Saldo final: |         |                     | 130,00 | 130,00 | 0,00  |

## Cuenta: 55400005 CULLERE LAVILLA (PROVISSIO FONTS)

|              |  |                                                 |          |          |          |
|--------------|--|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   |  | 0 Asiento de Apertura                           | 2.000,00 |          | 2.000,00 |
| 02/01/2020   |  | 0 REGULARITZACIO 8 AUDITORS - PROVISION CULLERE |          | 2.000,00 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                                 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00     |

## Cuenta: 57000001 CAIXA METALIC

|              |  |                                            |          |          |          |
|--------------|--|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   |  | 0 Asiento de Apertura                      | 383,16   |          | 383,16   |
| 13/02/2020   |  | 0 FRA ESINV20000000050447 IKEA MARCOS FOTO |          | 18,00    | 365,16   |
| 11/03/2020   |  | 0 TRASPAS CAIXA METALICA                   | 950,00   |          | 1.315,16 |
| 07/07/2020   |  | 0 FRA 0380/147607 BUREAU VALLEE            |          | 9,95     | 1.305,21 |
| 31/12/2020   |  | 0 08.01: CLAREL                            |          | 22,83    | 1.282,38 |
| 31/12/2020   |  | 0 22.01: BUREAU FUNDAS TRANSPARENTES       |          | 5,18     | 1.277,20 |
| 31/12/2020   |  | 0 22.01: TAXI RODA PREMSA                  |          | 6,90     | 1.270,30 |
| 31/12/2020   |  | 0 29.01: CAPRABO                           |          | 1,52     | 1.268,78 |
| 31/12/2020   |  | 0 31.01: CLAREL                            |          | 4,45     | 1.264,33 |
| 31/12/2020   |  | 0 03.02: CLAREL                            |          | 22,61    | 1.241,72 |
| 31/12/2020   |  | 0 11.02: CAPRABO                           |          | 2,30     | 1.239,42 |
| 31/12/2020   |  | 0 12.02: ENVOLTORIOS REGALO VISITA         |          | 7,90     | 1.231,52 |
| 31/12/2020   |  | 0 12.02: AIGUES PONENTS XERRADA OPOS       |          | 2,20     | 1.229,32 |
| 31/12/2020   |  | 0 12.02: FARMACIA                          |          | 3,95     | 1.225,37 |
| 31/12/2020   |  | 0 17.02: FOTOS CONCURS FOTOGRÀFIC          |          | 7,00     | 1.218,37 |
| 31/12/2020   |  | 0 20.02: REUNIO MAYORETTY                  |          | 2,70     | 1.215,67 |
| 31/12/2020   |  | 0 20.02: REUNIO CULLERE                    |          | 19,05    | 1.196,62 |
| 31/12/2020   |  | 0 24.02: PREMSA DEL DIA ANUNCI PLATAFORMA  |          | 5,30     | 1.191,32 |
| 31/12/2020   |  | 0 27.02: BUREAU RETOLADORS PLENO           |          | 2,07     | 1.189,25 |
| 31/12/2020   |  | 0 27.02: CLAREL                            |          | 9,17     | 1.180,08 |
| 31/12/2020   |  | 0 02.03: BOSSES BIODEGRADABLES             |          | 3,40     | 1.176,68 |
| 31/12/2020   |  | 0 03.03: TAXI RECOLLIDA PINS               |          | 15,45    | 1.161,23 |
| 31/12/2020   |  | 0 05.03: PLATOS Y CUBIERTOS SEDE           |          | 6,59     | 1.154,64 |
| 31/12/2020   |  | 0 06.03: CORREOS                           |          | 30,00    | 1.124,64 |
| 31/12/2020   |  | 0 10.03: SIGNATURA CONVENI UVIC            |          | 21,20    | 1.103,44 |
| 31/12/2020   |  | 0 11.03: XERRADA CICLES FORMATIUS INEF     |          | 2,40     | 1.101,04 |
| 31/12/2020   |  | 0 12.03: TROBADA DE CICLES FORMATIUS       |          | 35,38    | 1.065,66 |
| 31/12/2020   |  | 0 18.05: TAXI MARC                         |          | 16,20    | 1.049,46 |
| 31/12/2020   |  | 0 08.06: CAPRABO PH                        |          | 6,39     | 1.043,07 |
| 31/12/2020   |  | 0 05.10: PRODUCTES NETEJA                  |          | 24,70    | 1.018,37 |
| 31/12/2020   |  | 0 11.11: CAPRABO PH                        |          | 4,51     | 1.013,86 |
| 31/12/2020   |  | 0 18.11: FULLES A4 160GR                   |          | 7,10     | 1.006,76 |
| 31/12/2020   |  | 0 25.11: FULLES A4 160GR 2N PACK           |          | 7,10     | 999,66   |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE CIERRE                        |          | 999,66   | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                            | 1.333,16 | 1.333,16 | 0,00     |

## Cuenta: 57000002 CAIXA METALICA- GIRONA

|              |  |                       |          |          |          |
|--------------|--|-----------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   |  | 0 Asiento de Apertura | 1.614,60 |          | 1.614,60 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE CIERRE   |          | 1.614,60 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                       | 1.614,60 | 1.614,60 | 0,00     |

## Cuenta: 57000003 CAIXA METALICA - LLEIDA

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto            | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   | 0       | Asiento de Apertura | 1.092,97 |          | 1.092,97 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE   |          | 1.092,97 | 0,00     |
| Saldo final: |         |                     | 1.092,97 | 1.092,97 | 0,00     |

## Cuenta: 57000004 CAIXA METALICA - TARRAGONA

|              |   |                     |       |       |       |
|--------------|---|---------------------|-------|-------|-------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura | 49,39 |       | 49,39 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE   |       | 49,39 | 0,00  |
| Saldo final: |   |                     | 49,39 | 49,39 | 0,00  |

## Cuenta: 57200000 BANCS

|              |   |                              |      |      |       |
|--------------|---|------------------------------|------|------|-------|
| 09/07/2020   | 0 | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE |      | 9,63 | -9,63 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE            | 9,63 |      | 0,00  |
| Saldo final: |   |                              | 9,63 | 9,63 | 0,00  |

## Cuenta: 57200001 LA CAIXA

|              |   |                      |           |           |           |
|--------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura  | 19.763,54 |           | 19.763,54 |
| 02/01/2020   | 0 | MANTENIMENT          |           | 12,00     | 19.751,54 |
| 29/02/2020   | 0 | CORRESP .            |           | 0,79      | 19.750,75 |
| 04/03/2020   | 0 | CERTIF. AUDITORS     |           | 42,35     | 19.708,40 |
| 01/04/2020   | 0 | MANTENIMENT CAIXA    |           | 12,00     | 19.696,40 |
| 30/04/2020   | 0 | CORRESP. 30/04       |           | 0,79      | 19.695,61 |
| 01/08/2020   | 0 | ANUL·LACIO ?         | 66.000,00 |           | 85.695,61 |
| 01/08/2020   | 0 | REGULARITZACIO CAIXA |           | 1,58      | 85.694,03 |
| 31/08/2020   | 0 | CORRESP.             |           | 0,79      | 85.693,24 |
| 02/10/2020   | 0 | MANTENIMENT          |           | 12,00     | 85.681,24 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE    |           | 85.681,24 | 0,00      |
| Saldo final: |   |                      | 85.763,54 | 85.763,54 | 0,00      |

## Cuenta: 57200002 BANC SABADELL/DESPESES(12)

|            |   |                                            |           |           |           |
|------------|---|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura                        | 4.131,85  |           | 4.131,85  |
| 02/01/2020 | 0 | FINCAS ANZIZU 1R TRIMESTRE                 |           | 258,77    | 3.873,08  |
| 03/01/2020 | 0 | CURSOS FORMACIO COPLEFC                    | 150,00    |           | 4.023,08  |
| 03/01/2020 | 0 | COMISSIONS TPV                             |           | 0,90      | 4.022,18  |
| 06/01/2020 | 0 | FRA FA0080492019 001800 ROSGA COURIER      |           | 222,60    | 3.799,58  |
| 07/01/2020 | 0 | FRA FLG FBA24041 BNP PARIBAS GENER         |           | 423,26    | 3.376,32  |
| 07/01/2020 | 0 | CURSOS FORMACIO COPLEFC                    | 150,00    |           | 3.526,32  |
| 07/01/2020 | 0 | COMISSIONS TPV                             |           | 0,90      | 3.525,42  |
| 07/01/2020 | 0 | CURSOS FORMACIO COPLEFC                    | 160,00    |           | 3.685,42  |
| 07/01/2020 | 0 | COMISSIONS TPV                             |           | 0,96      | 3.684,46  |
| 09/01/2020 | 0 | DEVOLUCIO CURSOS FORMACIO COPLEFC          |           | 80,00     | 3.604,46  |
| 10/01/2020 | 0 | CURSOS FORMACIO COPLEFC                    | 160,00    |           | 3.764,46  |
| 10/01/2020 | 0 | COMISSIONS TPV                             |           | 0,96      | 3.763,50  |
| 10/01/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                            | 15.241,77 |           | 19.005,27 |
| 13/01/2020 | 0 | CURSOS FORMACIO COPLEFC                    | 530,00    |           | 19.535,27 |
| 13/01/2020 | 0 | COMISSIONS TPV                             |           | 3,18      | 19.532,09 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA A/126395 COMERCIAL ARIES               |           | 27,20     | 19.504,89 |
| 14/01/2020 | 0 | CURSOS FORMACIO COPLEFC                    | 220,00    |           | 19.724,89 |
| 14/01/2020 | 0 | COMISSIONS TPV                             |           | 1,32      | 19.723,57 |
| 14/01/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                            |           | 10.000,00 | 9.723,57  |
| 14/01/2020 | 0 | FRA 2019-013 XAVIER GONZALEZ CAPSULES OPOS |           | 423,50    | 9.300,07  |
| 14/01/2020 | 0 | DEVOLUCIO QUOTA                            |           | 32,00     | 9.268,07  |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                     | Debe     | Haber    | Saldo     |
|------------|---------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 14/01/2020 | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                              |          | 86,67    | 9.181,40  |
| 15/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 220,00   |          | 9.401,40  |
| 15/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,32     | 9.400,08  |
| 15/01/2020 | 0       | PAGAMENT IMPAGAT ERIC MENDEZ                 | 155,50   |          | 9.555,58  |
| 17/01/2020 | 0       | FRA 2019000133456 VODABCN                    |          | 29,04    | 9.526,54  |
| 17/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 770,00   |          | 10.296,54 |
| 17/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 4,62     | 10.291,92 |
| 21/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 730,00   |          | 11.021,92 |
| 21/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 4,38     | 11.017,54 |
| 21/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 440,00   |          | 11.457,54 |
| 22/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 920,00   |          | 12.377,54 |
| 22/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 5,52     | 12.372,02 |
| 23/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 220,00   |          | 12.592,02 |
| 23/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,32     | 12.590,70 |
| 24/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 330,00   |          | 12.920,70 |
| 24/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,98     | 12.918,72 |
| 27/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 220,00   |          | 13.138,72 |
| 27/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,32     | 13.137,40 |
| 27/01/2020 | 0       | SERVEI TPV                                   |          | 18,00    | 13.119,40 |
| 28/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 1.020,00 |          | 14.139,40 |
| 28/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 6,12     | 14.133,28 |
| 28/01/2020 | 0       | ALBA PARDO - PLENARI COMISSIO EXPERTS        |          | 52,10    | 14.081,18 |
| 28/01/2020 | 0       | ALEX AGUIAR - PLENARI COMISSIO EXPERTS       |          | 109,01   | 13.972,17 |
| 28/01/2020 | 0       | JORDI SEGUI - PLENARI COMSSIO EXPERTS        |          | 36,48    | 13.935,69 |
| 28/01/2020 | 0       | J.M. PIULACHS - PLENARI COMSSIO EXPERTS      |          | 22,42    | 13.913,27 |
| 28/01/2020 | 0       | RAQUEL MIRABET - PLENARI COMSSIO EXPERTS     |          | 29,10    | 13.884,17 |
| 28/01/2020 | 0       | MONTSE GENESCA - PLENARI COMSSIO EXPERTS     |          | 29,26    | 13.854,91 |
| 28/01/2020 | 0       | EVA HIGUERA - PLENARI COMSSIO EXPERTS        |          | 29,11    | 13.825,80 |
| 28/01/2020 | 0       | STEPHANIE MEDINA - PLENARI COMSSIO EXPERTS   |          | 39,88    | 13.785,92 |
| 29/01/2020 | 0       | DEVOLUCIO CURSOS FORMACIO COPLEFC            |          | 480,00   | 13.305,92 |
| 29/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                              |          | 5.000,00 | 8.305,92  |
| 29/01/2020 | 0       | FRA 8044396 HP REPARACIO PORTATIL            |          | 320,65   | 7.985,27  |
| 29/01/2020 | 0       | FRA 200044 INDE EDITORIAL ED. DIALEGS ESPORT |          | 3.000,00 | 4.985,27  |
| 29/01/2020 | 0       | FRA 2-202 JORDI ABELLA                       |          | 303,47   | 4.681,80  |
| 29/01/2020 | 0       | FRA 22000043 IDGRUP                          |          | 18,13    | 4.663,67  |
| 29/01/2020 | 0       | FRA 191466 ECOSOL DELE.GIRONA                |          | 65,55    | 4.598,12  |
| 30/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 220,00   |          | 4.818,12  |
| 30/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,32     | 4.816,80  |
| 31/01/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 220,00   |          | 5.036,80  |
| 31/01/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,32     | 5.035,48  |
| 03/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 150,00   |          | 5.185,48  |
| 03/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 0,90     | 5.184,58  |
| 03/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 580,00   |          | 5.764,58  |
| 03/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 3,48     | 5.761,10  |
| 05/02/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU FEBRER                         |          | 52,40    | 5.708,70  |
| 05/02/2020 | 0       | FRA 2020000003088 VODABCN                    |          | 29,04    | 5.679,66  |
| 05/02/2020 | 0       | FRA FA0080492020 000260 ROSGA COURIER        |          | 249,94   | 5.429,72  |
| 05/02/2020 | 0       | FRA FLG FBA79460 BNP PARIBAS FERBER          |          | 423,26   | 5.006,46  |
| 06/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 30,00    |          | 5.036,46  |
| 06/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 0,18     | 5.036,28  |
| 10/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 270,00   |          | 5.306,28  |
| 10/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                               |          | 1,62     | 5.304,66  |
| 11/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 320,00   |          | 5.624,66  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                             | Debe     | Haber    | Saldo    |
|------------|---------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 11/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 1,92     | 5.622,74 |
| 12/02/2020 | 0       | FRA 200175 SPRINTCOPY MAPA DEFC      |          | 24,20    | 5.598,54 |
| 12/02/2020 | 0       | FRA 20200875929 AIGUES DE BARCELONA  |          | 77,09    | 5.521,45 |
| 12/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 170,00   |          | 5.691,45 |
| 12/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 1,32     | 5.690,13 |
| 14/02/2020 | 0       | DEVOLUCIO CURSOS FORMACIO COPLEFC    |          | 130,00   | 5.560,13 |
| 17/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 370,00   |          | 5.930,13 |
| 17/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 2,22     | 5.927,91 |
| 19/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 370,00   |          | 6.297,91 |
| 19/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 2,22     | 6.295,69 |
| 20/02/2020 | 0       | CERTIFICAT AUDITORIA                 |          | 36,30    | 6.259,39 |
| 21/02/2020 | 0       | FRA PLR001N0067365 ENDESA            |          | 249,47   | 6.009,92 |
| 24/02/2020 | 0       | FRA EU/2019-24 EUROGESTIO            | 1.578,25 |          | 7.588,17 |
| 24/02/2020 | 0       | INGRES EUROGESTIÓ 2019               | 102,90   |          | 7.691,07 |
| 25/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 890,00   |          | 8.581,07 |
| 25/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 5,34     | 8.575,73 |
| 25/02/2020 | 0       | DESPESES TICKETS 2019 PRESIDENT      |          | 69,75    | 8.505,98 |
| 25/02/2020 | 0       | DESPESA TICKETS 2019 VICEPRESIDENCIA |          | 559,50   | 7.946,48 |
| 25/02/2020 | 0       | DESPESA TICKETS 2019 SECRETARIA      |          | 326,95   | 7.619,53 |
| 25/02/2020 | 0       | DESPESA TICKETS 2019 TRESORERIA      |          | 189,71   | 7.429,82 |
| 25/02/2020 | 0       | FRA 24020 FRANCESC NAVARRO GENER     |          | 1.700,00 | 5.729,82 |
| 25/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 18,00    | 5.711,82 |
| 27/02/2020 | 0       | FRA 2020021 ENOS                     |          | 100,00   | 5.611,82 |
| 27/02/2020 | 0       | COMISSIONS                           |          | 4,50     | 5.607,32 |
| 28/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 150,00   |          | 5.757,32 |
| 28/02/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 0,90     | 5.756,42 |
| 02/03/2020 | 0       | FRA W/127189 COMERCIAL ARIES         |          | 123,04   | 5.633,38 |
| 02/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 220,00   |          | 5.853,38 |
| 02/03/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 1,32     | 5.852,06 |
| 03/03/2020 | 0       | I.B.I 1R TRIMESTRE                   |          | 209,02   | 5.643,04 |
| 03/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 220,00   |          | 5.863,04 |
| 03/03/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 1,32     | 5.861,72 |
| 04/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 960,00   |          | 6.821,72 |
| 04/03/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 5,76     | 6.815,96 |
| 04/03/2020 | 0       | VARIS TICKETS GERENCIA               |          | 186,90   | 6.629,06 |
| 04/03/2020 | 0       | FRA 46736 VILA MOLI D'OLI            |          | 342,00   | 6.287,06 |
| 04/03/2020 | 0       | INSCRIPCIO ORGANS GOVERN             |          | 21,85    | 6.265,21 |
| 05/03/2020 | 0       | FRA FA0080492020000614 ROSGA COURIER |          | 170,10   | 6.095,11 |
| 05/03/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU MARÇ                   |          | 52,40    | 6.042,71 |
| 05/03/2020 | 0       | FRA FLG FBB45419 BNP PARIBAS         |          | 423,26   | 5.619,45 |
| 05/03/2020 | 0       | FRA 2020000015355 VODABCN            |          | 29,04    | 5.590,41 |
| 05/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 180,00   |          | 5.770,41 |
| 05/03/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 1,08     | 5.769,33 |
| 09/03/2020 | 0       | CONSEJO GENERAL TRANSPORT PRESIDENT  | 201,71   |          | 5.971,04 |
| 11/03/2020 | 0       | TRASPAS CAIXA METALICA               |          | 950,00   | 5.021,04 |
| 12/03/2020 | 0       | TICKETS                              |          | 11,00    | 5.010,04 |
| 12/03/2020 | 0       | GEL DESINFECTANTE                    |          | 15,96    | 4.994,08 |
| 12/03/2020 | 0       | TICKETS VARIS                        |          | 44,14    | 4.949,94 |
| 18/03/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 1,80     | 4.948,14 |
| 18/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 300,00   |          | 5.248,14 |
| 19/03/2020 | 0       | FRA 200484 SPRINTCOPY DIPLOMAS       |          | 101,64   | 5.146,50 |
| 23/03/2020 | 0       | COMISSIONS TPV                       |          | 2,22     | 5.144,28 |
| 23/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 370,00   |          | 5.514,28 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                             | Debe   | Haber    | Saldo    |
|------------|---------|--------------------------------------|--------|----------|----------|
| 25/03/2020 | 0       | SERVEIS TPV                          |        | 18,00    | 5.496,28 |
| 30/03/2020 | 0       | FRA EU/2020-07 EUROGESTIO            | 711,09 |          | 6.207,37 |
| 31/03/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 30,00    | 6.177,37 |
| 01/04/2020 | 0       | FRA 2005- 2002 DANIEL MARTINEZ MARZO |        | 636,00   | 5.541,37 |
| 02/04/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU ABRIL                  |        | 258,77   | 5.282,60 |
| 03/04/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 1,32     | 5.281,28 |
| 03/04/2020 | 0       | CURSOS FORMACIÓ COPLEFC              | 220,00 |          | 5.501,28 |
| 06/04/2020 | 0       | FRA 202000027731 VODABCN             |        | 29,04    | 5.472,24 |
| 06/04/2020 | 0       | FRA FBC21576 BNP PARIBAS             |        | 423,26   | 5.048,98 |
| 06/04/2020 | 0       | FRA N2020/000727 ROSGA COURIER       |        | 504,15   | 4.544,83 |
| 07/04/2020 | 0       | CURSOS FORMACIÓ COPLEFC              | 370,00 |          | 4.914,83 |
| 07/04/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 2,22     | 4.912,61 |
| 08/04/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 2,22     | 4.910,39 |
| 08/04/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 150,00 |          | 5.060,39 |
| 16/04/2020 | 0       | FRA 20202340397 SOC. GENERAL AIGUES  |        | 75,06    | 4.985,33 |
| 23/04/2020 | 0       | FRA XXXX ENDESA                      |        | 185,98   | 4.799,35 |
| 27/04/2020 | 0       | SERVEI TPV                           |        | 18,00    | 4.781,35 |
| 27/04/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                      |        | 2.000,00 | 2.781,35 |
| 28/04/2020 | 0       | ANUL·LACIO TPV                       | 18,00  |          | 2.799,35 |
| 06/05/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU MAIG                   |        | 52,40    | 2.746,95 |
| 06/05/2020 | 0       | FRA FBC72774 BNP PARIBAS             |        | 423,26   | 2.323,69 |
| 07/05/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 1,32     | 2.322,37 |
| 07/05/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 220,00 |          | 2.542,37 |
| 07/05/2020 | 0       | FRA XXXX TOURSA                      |        | 43,56    | 2.498,81 |
| 11/05/2020 | 0       | DESPESES CLARA TEIXIDOR PLENO LLEIDA |        | 87,85    | 2.410,96 |
| 11/05/2020 | 0       | DESPESES DANI CORDOBA REUNIONS       |        | 266,12   | 2.144,84 |
| 13/05/2020 | 0       | FRA IR2020000039922 VODABCN          |        | 29,04    | 2.115,80 |
| 22/05/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 370,00 |          | 2.485,80 |
| 22/05/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 2,22     | 2.483,58 |
| 25/05/2020 | 0       | SERVEI TPV                           |        | 18,00    | 2.465,58 |
| 26/05/2020 | 0       | ANUL·LACIO SERVEI TPV                | 18,00  |          | 2.483,58 |
| 01/06/2020 | 0       | FINQUES ANZIZU JUNY                  |        | 52,39    | 2.431,19 |
| 05/06/2020 | 0       | FRA FBC95488 BNP PARIBAS             |        | 423,26   | 2.007,93 |
| 05/06/2020 | 0       | FRA IR2020000052103 VODABCN          |        | 29,04    | 1.978,89 |
| 08/06/2020 | 0       | FRA N2020/001251 ROSGA COURIER       |        | 19,55    | 1.959,34 |
| 09/06/2020 | 0       | RC JUNTA GOVERN                      |        | 549,64   | 1.409,70 |
| 10/06/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC                | 150,00 |          | 1.559,70 |
| 10/06/2020 | 0       | COMISIONS PTV                        |        | 0,90     | 1.558,80 |
| 16/06/2020 | 0       | FRA 20203819766 AIGUES BCN           |        | 71,86    | 1.486,94 |
| 19/06/2020 | 0       | FRA PLR001N0273887 ENDESA            |        | 125,37   | 1.361,57 |
| 24/06/2020 | 0       | QUOTA ROBERTO DANTE                  | 64,00  |          | 1.425,57 |
| 25/06/2020 | 0       | SERVEI TPV                           |        | 18,00    | 1.407,57 |
| 30/06/2020 | 0       | COMISIONS                            |        | 30,00    | 1.377,57 |
| 01/07/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU JUNY                   |        | 258,77   | 1.118,80 |
| 03/07/2020 | 0       | I.B.I. 2N TRIMESTRE                  |        | 209,02   | 909,78   |
| 06/07/2020 | 0       | FRA FBD92063 BNP PARIBAS             |        | 423,26   | 486,52   |
| 06/07/2020 | 0       | FRA 10200064237 VODABCN              |        | 29,04    | 457,48   |
| 13/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 50,00  |          | 507,48   |
| 13/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 0,30     | 507,18   |
| 13/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 100,00 |          | 607,18   |
| 13/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                        |        | 0,60     | 606,58   |
| 13/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC              | 25,00  |          | 631,58   |
| 13/07/2020 | 0       | COMISION TPV                         |        | 0,15     | 631,43   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                        | Debe     | Haber  | Saldo    |
|------------|---------|---------------------------------|----------|--------|----------|
| 14/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 50,00    |        | 681,43   |
| 14/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,30   | 681,13   |
| 15/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 680,98   |
| 15/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 25,00    |        | 705,98   |
| 16/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 100,00   |        | 805,98   |
| 16/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,60   | 805,38   |
| 20/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 75,00    |        | 880,38   |
| 20/07/2020 | 0       | COMMISIONS TPV                  |          | 0,45   | 879,93   |
| 20/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO                 | 50,00    |        | 929,93   |
| 20/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,30   | 929,63   |
| 20/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO TPV             | 25,00    |        | 954,63   |
| 20/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                 | 3.000,00 |        | 3.954,63 |
| 20/07/2020 | 0       | QUOTA ROBERTO INNOCENZO         | 32,00    |        | 3.986,63 |
| 20/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.986,48 |
| 22/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 395,00   |        | 4.381,48 |
| 22/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 2,37   | 4.379,11 |
| 27/07/2020 | 0       | SERVEI PTV                      |          | 18,00  | 4.361,11 |
| 29/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 220,00   |        | 4.581,11 |
| 29/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 1,32   | 4.579,79 |
| 31/07/2020 | 0       | FRA 16510005 VODAFONE           |          | 50,30  | 4.529,49 |
| 04/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 150,00   |        | 4.679,49 |
| 04/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,90   | 4.678,59 |
| 05/08/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU AGOST             |          | 199,71 | 4.478,88 |
| 05/08/2020 | 0       | FRA FBE60701 BNP PARIBAS        |          | 423,26 | 4.055,62 |
| 05/08/2020 | 0       | FRA N 2020/001733 ROSGA COURIER |          | 406,29 | 3.649,33 |
| 11/08/2020 | 0       | CUROS FORMACIO COPLEFC          | 50,00    |        | 3.699,33 |
| 11/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,30   | 3.699,03 |
| 13/08/2020 | 0       | CUROS FORMACIO COPLEFC          | 25,00    |        | 3.724,03 |
| 13/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.723,88 |
| 13/08/2020 | 0       | FRA 202000075981 VODABCN        |          | 29,04  | 3.694,84 |
| 17/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.694,69 |
| 17/08/2020 | 0       | FRA 20205287816 AIGUES BCN      |          | 74,31  | 3.620,38 |
| 17/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 25,00    |        | 3.645,38 |
| 18/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 25,00    |        | 3.670,38 |
| 18/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.670,23 |
| 21/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   | 25,00    |        | 3.695,23 |
| 21/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.695,08 |
| 24/08/2020 | 0       | FRA PLR001N0370374 ENDESA       |          | 218,45 | 3.476,63 |
| 25/08/2020 | 0       | SERVEI PTV                      |          | 18,00  | 3.458,63 |
| 26/08/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC           | 25,00    |        | 3.483,63 |
| 26/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.483,48 |
| 28/08/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC           | 75,00    |        | 3.558,48 |
| 28/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,45   | 3.558,03 |
| 31/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,15   | 3.557,88 |
| 31/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 50,00    |        | 3.607,88 |
| 31/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,30   | 3.607,58 |
| 31/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 25,00    |        | 3.632,58 |
| 31/08/2020 | 0       | FRA 16645298 VODAFONE           |          | 172,11 | 3.460,47 |
| 01/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 100,00   |        | 3.560,47 |
| 01/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                   |          | 0,60   | 3.559,87 |
| 02/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC         | 25,00    |        | 3.584,87 |
| 02/09/2020 | 0       | COMISIONS                       |          | 0,15   | 3.584,72 |
| 03/09/2020 | 0       | I.B.I. 3R TRI                   |          | 209,02 | 3.375,70 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                          | Debe     | Haber    | Saldo    |
|------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 03/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             | 450,00   |          | 3.825,70 |
| 03/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 2,70     | 3.823,00 |
| 03/09/2020 | 0       | FRA A6001770060 SAGE RENOVACION   |          | 2.338,90 | 1.484,10 |
| 04/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 225,00   |          | 1.709,10 |
| 04/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 1,35     | 1.707,75 |
| 07/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,15     | 1.707,60 |
| 07/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             | 25,00    |          | 1.732,60 |
| 07/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,15     | 1.732,45 |
| 07/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             | 220,00   |          | 1.952,45 |
| 07/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 1,32     | 1.951,13 |
| 07/09/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU SETEMBRE            |          | 199,71   | 1.751,42 |
| 07/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 250,00   |          | 2.001,42 |
| 07/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 1,50     | 1.999,92 |
| 07/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 25,00    |          | 2.024,92 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA FBE98448 BNP PARIBAS          |          | 423,26   | 1.601,66 |
| 08/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 50,00    |          | 1.651,66 |
| 08/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,75     | 1.650,91 |
| 09/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 50,00    |          | 1.700,91 |
| 09/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,45     | 1.700,46 |
| 09/09/2020 | 0       | FRA 202000087140 VODABCN          |          | 29,04    | 1.671,42 |
| 10/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 50,00    |          | 1.721,42 |
| 10/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,30     | 1.721,12 |
| 11/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 220,00   |          | 1.941,12 |
| 11/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 1,32     | 1.939,80 |
| 15/09/2020 | 0       | FRA A916344-13 MUSA               |          | 18,78    | 1.921,02 |
| 25/09/2020 | 0       | SERVEI TPV                        |          | 18,00    | 1.903,02 |
| 30/09/2020 | 0       | DEV CURS FORMACIO                 |          | 75,00    | 1.828,02 |
| 30/09/2020 | 0       | COMISIONS TPVB                    |          | 30,00    | 1.798,02 |
| 30/09/2020 | 0       | FRA 16780418 VODAFONE             |          | 124,65   | 1.673,37 |
| 01/10/2020 | 0       | FINCAS ANZIZU OCTUBRE             |          | 258,77   | 1.414,60 |
| 05/10/2020 | 0       | FRA 202000098229 VODABCN          |          | 29,04    | 1.385,56 |
| 07/10/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   | 2.000,00 |          | 3.385,56 |
| 09/10/2020 | 0       | FRA FBE98448 BNP PARIBAS          |          | 423,26   | 2.962,30 |
| 16/10/2020 | 0       | FRA 20206821615 AIGUES BCN        |          | 74,31    | 2.887,99 |
| 19/10/2020 | 0       | FRA 201182 SPRINT COPY - DIPLOMAS |          | 67,76    | 2.820,23 |
| 26/10/2020 | 0       | SERVEI TPV                        |          | 18,00    | 2.802,23 |
| 27/10/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 135,00   |          | 2.937,23 |
| 27/10/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,81     | 2.936,42 |
| 27/10/2020 | 0       | FRA PLR001N0468540 ENDESA         |          | 190,42   | 2.746,00 |
| 27/10/2020 | 0       | QUOTA ROBERTO INNOCENZO           | 32,00    |          | 2.778,00 |
| 29/10/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 73,00    |          | 2.851,00 |
| 29/10/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,44     | 2.850,56 |
| 30/10/2020 | 0       | FRA CI096915095 VODAFONE          |          | 126,46   | 2.724,10 |
| 30/10/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 45,00    |          | 2.769,10 |
| 30/10/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,27     | 2.768,83 |
| 02/11/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 45,00    |          | 2.813,83 |
| 02/11/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,27     | 2.813,56 |
| 03/11/2020 | 0       | FRA 1 TOMAS PEIRE COACH COPLEFC   | 306,00   |          | 3.119,56 |
| 03/11/2020 | 0       | SEGUROS ALLIANZ-ALERTIS           |          | 523,37   | 2.596,19 |
| 03/11/2020 | 0       | FRA EU/2020-27 ALERTIS BROK       | 1.926,88 |          | 4.523,07 |
| 04/11/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           | 45,00    |          | 4.568,07 |
| 04/11/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |          | 0,27     | 4.567,80 |
| 05/11/2020 | 0       | FRA FBG39288 BNP PARIBAS          |          | 423,26   | 4.144,54 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                                     | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 05/11/2020   | 0       | FINCAS ANZIZU-NOVEMBRE                       |           | 52,39     | 4.092,15  |
| 05/11/2020   | 0       | FRA N 2020/002442 ROSGA COURIER              |           | 72,31     | 4.019,84  |
| 09/11/2020   | 0       | FRA 2020000109169 VODABCN                    |           | 29,04     | 3.990,80  |
| 11/11/2020   | 0       | FRA 119-2020 Mª PILAR ALBACAR AY. CERDANYOLA |           | 31,65     | 3.959,15  |
| 20/11/2020   | 0       | FRA 164-2020 Mª PILAR AY. CARDONA            | 95,06     |           | 4.054,21  |
| 25/11/2020   | 0       | SUBVENCIO DIPUTACIO LLEIDA                   | 30.000,00 |           | 34.054,21 |
| 25/11/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 220,00    |           | 34.274,21 |
| 25/11/2020   | 0       | COMISSIONS TPV                               |           | 1,32      | 34.272,89 |
| 25/11/2020   | 0       | SERVEI TPV                                   |           | 18,00     | 34.254,89 |
| 30/11/2020   | 0       | FRA CI0917049823 VODAFONE                    |           | 128,64    | 34.126,25 |
| 30/11/2020   | 0       | FRA 1 IVETTE CALLORDA- GUIA PEFS             |           | 1.020,00  | 33.106,25 |
| 01/12/2020   | 0       | FRA Q/130104 COMERCIAL ARIES                 |           | 67,01     | 33.039,24 |
| 01/12/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 90,00     |           | 33.129,24 |
| 01/12/2020   | 0       | COMISSIONS TPV                               |           | 0,54      | 33.128,70 |
| 01/12/2020   | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                              |           | 8,00      | 33.120,70 |
| 03/12/2020   | 0       | FRA DO 200371 DATAX                          |           | 171,82    | 32.948,88 |
| 03/12/2020   | 0       | I.B.I 4T TRIMESTRE                           |           | 209,00    | 32.739,88 |
| 07/12/2020   | 0       | FRA 2020000119922 VODABCN                    |           | 29,04     | 32.710,84 |
| 07/12/2020   | 0       | FINCAS ANZIZU - DESEMBRE                     |           | 52,39     | 32.658,45 |
| 07/12/2020   | 0       | FRA RE201249 DATAX                           |           | 447,70    | 32.210,75 |
| 10/12/2020   | 0       | FRA FBH4238 BNP PARIBAS                      |           | 423,26    | 31.787,49 |
| 11/12/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC                      | 45,00     |           | 31.832,49 |
| 11/12/2020   | 0       | COMISSIONS TPV                               |           | 0,27      | 31.832,22 |
| 14/12/2020   | 0       | TRASPAS COPLEFC                              |           | 15.000,00 | 16.832,22 |
| 15/12/2020   | 0       | FRA 220060266 Y 22005454 IDGRUP              |           | 36,26     | 16.795,96 |
| 17/12/2020   | 0       | FRA 20206821615 AIGUES DE BARCELONA          |           | 74,31     | 16.721,65 |
| 18/12/2020   | 0       | REGAL PORTERO                                |           | 120,00    | 16.601,65 |
| 23/12/2020   | 0       | RESIDUOS BARCELONA                           |           | 196,91    | 16.404,74 |
| 23/12/2020   | 0       | FRA PLR001N0567221 ENDESA                    |           | 204,39    | 16.200,35 |
| 24/12/2020   | 0       | SUSCRIPCION INTERCOLEGIAL                    |           | 258,00    | 15.942,35 |
| 28/12/2020   | 0       | SERVEI TPV                                   |           | 18,00     | 15.924,35 |
| 29/12/2020   | 0       | TRASPAS COPLEFC                              |           | 10.000,00 | 5.924,35  |
| 30/12/2020   | 0       | FRA CI0917183965 VODAFONE                    |           | 210,20    | 5.714,15  |
| 31/12/2020   | 0       | COMISSIONS                                   |           | 30,00     | 5.684,15  |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE                            |           | 5.684,15  | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                              | 77.303,01 | 77.303,01 | 0,00      |

Cuenta: 57200003

BANC SABADELL/QUOTES(21)

|            |   |                                          |           |          |           |
|------------|---|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura                      | 15.083,15 |          | 15.083,15 |
| 02/01/2020 | 0 | FRA UT9441 MR. TRASTER GENER             |           | 129,59   | 14.953,56 |
| 02/01/2020 | 0 | FRA E632010138972 PROSEGUR               |           | 50,89    | 14.902,67 |
| 07/01/2020 | 0 | FRA 3677720306 GOOGLE                    |           | 155,05   | 14.747,62 |
| 07/01/2020 | 0 | FRA F/41 TIFFON GENER                    |           | 84,70    | 14.662,92 |
| 09/01/2020 | 0 | FINIQUITO                                |           | 3.156,59 | 11.506,33 |
| 09/01/2020 | 0 | NOMINA GENER -                           |           | 256,81   | 11.249,52 |
| 10/01/2020 | 0 | ASSEGUANÇA MOVIL PERE                    |           | 6,99     | 11.242,53 |
| 14/01/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                          | 10.000,00 |          | 21.242,53 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA 224 TXEMA CORDOBA CURS OPOS          |           | 153,00   | 21.089,53 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA 2019-CU0002 GERSON GARROSA           |           | 229,50   | 20.860,03 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA 191596 ECOSOL                        |           | 65,50    | 20.794,53 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA C003 CONSULTORIA RRHH MARTINA CUMOVA |           | 6.360,00 | 14.434,53 |
| 14/01/2020 | 0 | MINUTA 232 CULLERE LAVILLA               |           | 424,00   | 14.010,53 |
| 14/01/2020 | 0 | FRA N-89 OCISPORT                        |           | 806,66   | 13.203,87 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                     | Debe      | Haber     | Saldo     |
|------------|---------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14/01/2020 | 0       | FRA2020002377 UB - MASTER                    |           | 2.120,00  | 11.083,87 |
| 15/01/2020 | 0       | FRA 1 DAVID CASTILLO AFMN - COPLEFC          |           | 76,50     | 11.007,37 |
| 16/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                              | 15.000,00 |           | 26.007,37 |
| 16/01/2020 | 0       | FRA 2087 REUNIO GIRONA                       |           | 105,27    | 25.902,10 |
| 16/01/2020 | 0       | FRA F/20001 INK DESGRAF DESPLEGABLE ACORDEON |           | 638,88    | 25.263,22 |
| 16/01/2020 | 0       | REPRESENTACIO COPLEFC HEPA - SEBAS MAS       |           | 790,74    | 24.472,48 |
| 16/01/2020 | 0       | FRA 348 CONSELL ESPORTIU GARRIGUES EUPAP     |           | 6.000,00  | 18.472,48 |
| 16/01/2020 | 0       | FRA 21905656 - 21906203 IDGRUP               |           | 36,26     | 18.436,22 |
| 17/01/2020 | 0       | AEAT DEVOLUCIO                               | 6,74      |           | 18.442,96 |
| 20/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                              | 15.000,00 |           | 33.442,96 |
| 20/01/2020 | 0       | IRPF 4 TRIMESTRE                             |           | 15.687,17 | 17.755,79 |
| 21/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                              |           | 2.000,00  | 15.755,79 |
| 21/01/2020 | 0       | FRA L/9 TIFFON IRPF                          |           | 614,68    | 15.141,11 |
| 21/01/2020 | 0       | FRA 1 LORENA LOZANO - REP. WORKSHOP          |           | 170,00    | 14.971,11 |
| 21/01/2020 | 0       | FRA 1 JAVIER GIL QUINTANA - WORKSHOP         |           | 85,00     | 14.886,11 |
| 21/01/2020 | 0       | FRA 1 SOFIA PEREIRA - WORKSHOP               |           | 85,00     | 14.801,11 |
| 21/01/2020 | 0       | FRA 1 LEANNE NORMAN PONENCIA WORKSHOP        |           | 170,00    | 14.631,11 |
| 21/01/2020 | 0       | COMISSIONS                                   |           | 4,50      | 14.626,61 |
| 24/01/2020 | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                              |           | 24,00     | 14.602,61 |
| 24/01/2020 | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                              |           | 24,00     | 14.578,61 |
| 24/01/2020 | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                              |           | 12,75     | 14.565,86 |
| 24/01/2020 | 0       | FRA B201012862 AQUASERVICE                   |           | 5,93      | 14.559,93 |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 852,09    | 13.707,84 |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 1.205,81  | 12.502,03 |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 2.492,87  | 10.009,16 |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 2.492,87  | 7.516,29  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER - ANUL.LACIO                    | 2.492,87  |           | 10.009,16 |
| 27/01/2020 | 0       | COMISSIONS                                   |           | 25,00     | 9.984,16  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 1.803,37  | 8.180,79  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 190,00    | 7.990,79  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 933,82    | 7.056,97  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 190,00    | 6.866,97  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 1.600,00  | 5.266,97  |
| 27/01/2020 | 0       | REGULARITZACIO COMISSIONS                    | 25,00     |           | 5.291,97  |
| 27/01/2020 | 0       | NOMINA GENER -                               |           | 1.370,32  | 3.921,65  |
| 27/01/2020 | 0       | SOPAR REGAL TREBALLADORS                     |           | 278,15    | 3.643,50  |
| 27/01/2020 | 0       | VASRIS TICKETS ALEXIA                        |           | 193,08    | 3.450,42  |
| 27/01/2020 | 0       | FRA 24010 FRANCESC NAVARRO                   |           | 1.700,00  | 1.750,42  |
| 28/01/2020 | 0       | FRA 19319 INDESCAT ANUAL                     |           | 1.000,00  | 750,42    |
| 28/01/2020 | 0       | IVETTE CALLORDA - PLE COMISSIONS EXPERTS     |           | 35,15     | 715,27    |
| 29/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                              | 5.000,00  |           | 5.715,27  |
| 29/01/2020 | 0       | MINUTA 241 CULLERE LAVILLA                   |           | 2.226,00  | 3.489,27  |
| 29/01/2020 | 0       | FRA 190177 FEEL EPICENTRO                    |           | 2.722,50  | 766,77    |
| 29/01/2020 | 0       | FRA A816 RETHMAR NETEJES                     |           | 452,66    | 314,11    |
| 30/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                              | 15.000,00 |           | 15.314,11 |
| 31/01/2020 | 0       | FRA E631912043283 PROSEGUR                   |           | 50,89     | 15.263,22 |
| 31/01/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE                   |           | 6.008,24  | 9.254,98  |
| 31/01/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE                   |           | 106,08    | 9.148,90  |
| 31/01/2020 | 0       | FRA 190171 FEEL EPICENTRO                    |           | 1.264,45  | 7.884,45  |
| 31/01/2020 | 0       | FRA 190178 FEEL EPICENTRO                    |           | 1.452,00  | 6.432,45  |
| 31/01/2020 | 0       | FRA 19036-2019 DANI MARTINEZ                 |           | 636,00    | 5.796,45  |
| 31/01/2020 | 0       | MINUTA 242 CULLERE LAVILLA                   |           | 689,00    | 5.107,45  |
| 31/01/2020 | 0       | NOTES DESPESES MAICA RUBINAT                 |           | 134,87    | 4.972,58  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                       | Debe      | Haber    | Saldo     |
|------------|---------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 31/01/2020 | 0       | TICKETS APARCAMENT PERE                        |           | 98,60    | 4.873,98  |
| 31/01/2020 | 0       | TICKETS DESPESES PERE                          |           | 305,65   | 4.568,33  |
| 03/02/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                | 15.000,00 |          | 19.568,33 |
| 03/02/2020 | 0       | FRA UT10296 MR. TRASTER FEBRER                 |           | 131,15   | 19.437,18 |
| 04/02/2020 | 0       | ASSEGUANÇA MOVIL PERE                          |           | 30,99    | 19.406,19 |
| 04/02/2020 | 0       | FRA 3-2020 JORDI ABELLA                        |           | 329,12   | 19.077,07 |
| 04/02/2020 | 0       | MINUTA 1 CULLERE LAVILLA                       |           | 424,00   | 18.653,07 |
| 04/02/2020 | 0       | MINUTA 22 CULLERE LAVILLA                      |           | 795,00   | 17.858,07 |
| 04/02/2020 | 0       | MINUTA 24 CULLERE LAVILLA                      |           | 795,00   | 17.063,07 |
| 06/02/2020 | 0       | FRA 3690636379 GOOGLE                          |           | 15,00    | 17.048,07 |
| 07/02/2020 | 0       | FRA 2003 FEEL EPICENTRO PLATAFORMA EST         |           | 8.772,50 | 8.275,57  |
| 10/02/2020 | 0       | FRA F/120 TIFFON FEBRER                        |           | 84,70    | 8.190,87  |
| 10/02/2020 | 0       | TICKETS COLLBATÓ                               |           | 16,44    | 8.174,43  |
| 10/02/2020 | 0       | TICKETS DEBAT                                  |           | 16,66    | 8.157,77  |
| 11/02/2020 | 0       | FRA 1 JUDIT VIAÑA COPLEFC AULA                 |           | 255,00   | 7.902,77  |
| 11/02/2020 | 0       | FRA 1 JESSICA GARCIA RECURS AJ. CADAQUES       |           | 127,20   | 7.775,57  |
| 11/02/2020 | 0       | DESPESES CLARA TEIXIDOR                        |           | 27,74    | 7.747,83  |
| 11/02/2020 | 0       | DESPESES DANIEL CORDOBA                        |           | 424,87   | 7.322,96  |
| 11/02/2020 | 0       | DESPESES DELEGAT LLEIDA                        |           | 358,01   | 6.964,95  |
| 11/02/2020 | 0       | FRA 002-19 ACGEP                               |           | 1.350,00 | 5.614,95  |
| 11/02/2020 | 0       | FRA 01-020 RAQUEL MIRABET FORMACIO             |           | 2.125,00 | 3.489,95  |
| 12/02/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                | 15.000,00 |          | 18.489,95 |
| 12/02/2020 | 0       | FRA 2019-013 XAVIER GONZALEZ                   |           | 423,50   | 18.066,45 |
| 12/02/2020 | 0       | FRA N/90 OCISPORT                              |           | 806,66   | 17.259,79 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4T TRIMESTRE PERE MANUEL                   |           | 2.410,25 | 14.849,54 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4T TRIMESTRE CARMEN ERCILLA                |           | 2.271,98 | 12.577,56 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4 TRIMESTRE BETH BOLOIX                    |           | 403,00   | 12.174,56 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS.4 TRIMESTRE OSCAR DURAN                    |           | 647,90   | 11.526,66 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4 TRIMESTRE SERGIO LOU                     |           | 318,50   | 11.208,16 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4T TRIMESTRE MAICA RUBINAT                 |           | 256,75   | 10.951,41 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4T TRIMESTRE AGUSTIN LARUMBE               |           | 568,75   | 10.382,66 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4T TRIMESTRE CLARA TEIXIDOR                |           | 130,00   | 10.252,66 |
| 12/02/2020 | 0       | ASS 4T TRIMESTRE                               |           | 81,25    | 10.171,41 |
| 12/02/2020 | 0       | NOTES DESPESES SERGIO LOU                      |           | 71,30    | 10.100,11 |
| 13/02/2020 | 0       | - TELA                                         |           | 201,71   | 9.898,40  |
| 13/02/2020 | 0       | FRA AHF 15274 MONTSERRAT HOTEL COLBATO         |           | 1.286,89 | 8.611,51  |
| 13/02/2020 | 0       | TICKETS                                        |           | 65,45    | 8.546,06  |
| 19/02/2020 | 0       | FRA L/91 TIFFON IT                             |           | 367,84   | 8.178,22  |
| 20/02/2020 | 0       | FRA 368 CONSELL ESPORTIU GARRIGUES EUPAP       |           | 6.000,00 | 2.178,22  |
| 21/02/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                | 15.000,00 |          | 17.178,22 |
| 25/02/2020 | 0       | TRASPAS FRA 2003 FEEL EPICENTRO PLATAFORMA EST | 8.772,50  |          | 25.950,72 |
| 25/02/2020 | 0       | FRA B201038741 AQUASERVICE                     |           | 39,63    | 25.911,09 |
| 25/02/2020 | 0       | FRA 20/73 INSIGNIES PUJOL                      |           | 1.052,70 | 24.858,39 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA -                                |           | 1.389,63 | 23.468,76 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA .                                |           | 2.492,87 | 20.975,89 |
| 25/02/2020 | 0       | NOMINA FEBRER-                                 |           | 190,00   | 20.785,89 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA-                                 |           | 1.803,37 | 18.982,52 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA -                                |           | 933,53   | 18.048,99 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA -                                |           | 190,00   | 17.858,99 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA -                                |           | 1.600,00 | 16.258,99 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA -                                |           | 1.405,04 | 14.853,95 |
| 25/02/2020 | 0       | FEBRER NOMINA-                                 |           | 1.038,03 | 13.815,92 |
| 25/02/2020 | 0       | NOMINA FEBRER-                                 |           | 1.086,40 | 12.729,52 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento             | Concepto               | Debe      | Haber    | Saldo     |
|------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 27/02/2020 | 0 FRA 25005         | FEEL MEMORIA 2019      |           | 2.867,70 | 9.861,82  |
| 27/02/2020 | 0 FRA 2004          | FEEL BOSSA D HORES     |           | 726,00   | 9.135,82  |
| 27/02/2020 | 0 FRA 2001-13       | RETHMAR NETEJES        |           | 452,66   | 8.683,16  |
| 27/02/2020 | 0 MINUTA 42         | CULLERE LAVILLA        |           | 424,00   | 8.259,16  |
| 27/02/2020 | 0 FRA FB/2200015    | ROLLUP PLAT. EST.      |           | 193,60   | 8.065,56  |
| 27/02/2020 | 0 FRA N/93          | OCISPORT               |           | 806,66   | 7.258,90  |
| 27/02/2020 | 0 FRA 22000596      | IDGRUP                 |           | 18,13    | 7.240,77  |
| 27/02/2020 | 0 FRA x-202000722   | AUXIFOC                |           | 59,05    | 7.181,72  |
| 28/02/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES  | ENERO                  |           | 5.743,12 | 1.438,60  |
| 28/02/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES  | ENERO                  |           | 88,27    | 1.350,33  |
| 28/02/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES  | ENERO                  |           | 76,90    | 1.273,43  |
| 28/02/2020 | 0 TICKETS PERE      | MANUEL                 |           | 96,76    | 1.176,67  |
| 28/02/2020 | 0 TICKETS PERE      | MANUEL                 |           | 196,25   | 980,42    |
| 28/02/2020 | 0 FRA 1 ALBERT      | RAMIREZ CURS OPOS      |           | 114,75   | 865,67    |
| 28/02/2020 | 0 FRA 1PERE         | ALASTRUE CURS OPOS     |           | 114,75   | 750,92    |
| 02/03/2020 | 0 FRA E632001146304 | PROSEGUR               |           | 50,89    | 700,03    |
| 02/03/2020 | 0 TRASPAS           | COPLEFC                | 15.000,00 |          | 15.700,03 |
| 02/03/2020 | 0 FRA UT11179       | MR. TRASTER            |           | 131,15   | 15.568,88 |
| 03/03/2020 | 0 FRA F/160         | TIFFON MARÇ            |           | 84,70    | 15.484,18 |
| 03/03/2020 | 0 FRA 41575320      | MEDIAMARKT MOVIL       |           | 410,98   | 15.073,20 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 1/2 CARLES    | COMBARROS COPLEFC AULA |           | 612,00   | 14.461,20 |
| 04/03/2020 | 0 FRA 2002/2020     | DANIEL MARTINEZ        |           | 636,00   | 13.825,20 |
| 05/03/2020 | 0 FRA 3702979880    | GOOGLE                 |           | 15,00    | 13.810,20 |
| 20/03/2020 | 0 1R TRIMESTRE      | PIMEC                  |           | 606,54   | 13.203,66 |
| 20/03/2020 | 0 FRA L/171         | TIFFON                 |           | 217,80   | 12.985,86 |
| 23/03/2020 | 0 FRA 6201665336    | AQUASERVICE            |           | 35,09    | 12.950,77 |
| 24/03/2020 | 0 TRASPAS           | COPLEFC                | 15.000,00 |          | 27.950,77 |
| 25/03/2020 | 0 FRA L/243         | TIFFON                 |           | 151,25   | 27.799,52 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARC -     |                        |           | 1.111,71 | 26.687,81 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 886,51   | 25.801,30 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 1.600,00 | 24.201,30 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 190,00   | 24.011,30 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 933,82   | 23.077,48 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 1.803,37 | 21.274,11 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 2.492,87 | 18.781,24 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 1.246,61 | 17.534,63 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 1.370,32 | 16.164,31 |
| 27/03/2020 | 0 FINIQUITO         |                        |           | 1.069,79 | 15.094,52 |
| 27/03/2020 | 0 NOMINA MARÇ -     |                        |           | 473,43   | 14.621,09 |
| 27/03/2020 | 0 FRA 24030         | FRANCESC NAVARRRO      |           | 1.700,00 | 12.921,09 |
| 31/03/2020 | 0 FRA B632003060242 | PROSEGUR               |           | 50,89    | 12.870,20 |
| 31/03/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES  |                        |           | 6.445,59 | 6.424,61  |
| 31/03/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES  |                        |           | 76,90    | 6.347,71  |
| 31/03/2020 | 0 NOTES DESPESES    | PERE MANUEL            |           | 47,01    | 6.300,70  |
| 31/03/2020 | 0 PERE MANUEL       | VARIS TAXIS            |           | 189,78   | 6.110,92  |
| 31/03/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES  |                        |           | 39,73    | 6.071,19  |
| 01/04/2020 | 0 FRA 214           | REFORMES BCN 2000      |           | 544,50   | 5.526,69  |
| 01/04/2020 | 0 FRA UT11975       | MR TRASTER             |           | 131,15   | 5.395,54  |
| 01/04/2020 | 0 DESPESES PLENO    | LLEIDA                 |           | 1.700,63 | 3.694,91  |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2014          | FEEL MEMORIA           |           | 2.867,70 | 827,21    |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2002/13       | RETHMAR NETEJES FEBRER |           | 459,45   | 367,76    |
| 01/04/2020 | 0 FRA 2015          | FEEL EPICENTRO         |           | 726,00   | -358,24   |
| 01/04/2020 | 0 FRA 00082         | PG SPORTS BOLIGRAFS    |           | 164,56   | -522,80   |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                   | Concepto             | Debe      | Haber     | Saldo     |
|------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/04/2020 | 0 FRA E0028879            | PARLEM               |           | 5,13      | -527,93   |
| 02/04/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 15.000,00 |           | 14.472,07 |
| 02/04/2020 | 0 FRA 22001204            | IDGRUP               |           | 18,13     | 14.453,94 |
| 02/04/2020 | 0 FRA 00093 PG SPORTS     | SAMARRETES           |           | 2.583,35  | 11.870,59 |
| 02/04/2020 | 0 FRA 00104 PG SPORTS     | MEMORIAS             |           | 577,17    | 11.293,42 |
| 02/04/2020 | 0 FRA 00098 PG SPORTS     |                      |           | 1.270,50  | 10.022,92 |
| 02/04/2020 | 0 FRA 00094 PG SPORTS     | BANDERA PUBLICITARIA |           | 493,68    | 9.529,24  |
| 02/04/2020 | 0 MINUTA 46 CULLERE       | LAVILLA              |           | 424,00    | 9.105,24  |
| 02/04/2020 | 0 FRA N96 OCISPORT        |                      |           | 806,66    | 8.298,58  |
| 02/04/2020 | 0 FRA B/100471 HOGREFE    | TEA MARC GUILLEM     |           | 391,36    | 7.907,22  |
| 02/04/2020 | 0 NOTA DESPESA ALBERT     | BATALLA              |           | 28,96     | 7.878,26  |
| 02/04/2020 | 0 FRA 192 ATLAS ESPORT    | SEGELL QUALITAT      |           | 5.082,00  | 2.796,26  |
| 02/04/2020 | 0 FRA 027LEG/2020         | IOLANDA LATORRE      |           | 371,00    | 2.425,26  |
| 03/04/2020 | 0 FRA F/228 TIFFON        |                      |           | 84,70     | 2.340,56  |
| 03/04/2020 | 0 FRA A20200638 FAURA     | CASAS                |           | 2.619,80  | -279,24   |
| 06/04/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 15.000,00 |           | 14.720,76 |
| 07/04/2020 | 0 FRA 2002/13 RETHMAR     | NETEJES FEBRER       | 459,45    |           | 15.180,21 |
| 08/04/2020 | 0 FRA 3717803644          | GOOGLE               |           | 15,19     | 15.165,02 |
| 14/04/2020 | 0 ASSEGURANÇA JUNTA       | GOVERN               |           | 502,59    | 14.662,43 |
| 16/04/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 15.000,00 |           | 29.662,43 |
| 17/04/2020 | 0 DEVOLUCIO QUOTA         |                      |           | 32,00     | 29.630,43 |
| 20/04/2020 | 0 IRPF 1R TRIMESTRE       |                      |           | 11.592,15 | 18.038,28 |
| 21/04/2020 | 0 FRA L/294 TIFFON        |                      |           | 370,87    | 17.667,41 |
| 27/04/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 2.000,00  |           | 19.667,41 |
| 27/04/2020 | 0 FRA B002 MARTINA        | CUMOVA               |           | 6.890,00  | 12.777,41 |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 2.492,87  | 10.284,54 |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 933,82    | 9.350,72  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 190,00    | 9.160,72  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 1.111,71  | 8.049,01  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 1.246,61  | 6.802,40  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 1.370,32  | 5.432,08  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 886,86    | 4.545,22  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 1.600,00  | 2.945,22  |
| 27/04/2020 | 0 NOMINA ABRIL -          |                      |           | 1.803,37  | 1.141,85  |
| 27/04/2020 | 0 FRA 24040 FRANCESC      | NAVARRO              |           | 1.700,00  | -558,15   |
| 27/04/2020 | 0 FRA 9-2020 JORDI        | ABELLA               |           | 318,10    | -876,25   |
| 28/04/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 20.000,00 |           | 19.123,75 |
| 30/04/2020 | 0 FRA e632004130928       | PROSEGUR             |           | 50,89     | 19.072,86 |
| 30/04/2020 | 0 SEG .SOCIALES           |                      |           | 5.893,93  | 13.178,93 |
| 30/04/2020 | 0 SEG. SOCIALES           |                      |           | 76,90     | 13.102,03 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2008-2020 DANIEL    | MARTINEZ             |           | 636,00    | 12.466,03 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2039 FELL SPICENTRO |                      |           | 998,25    | 11.467,78 |
| 30/04/2020 | 0 MINUTA 69 CULLERE       | LAVIILLA             |           | 424,00    | 11.043,78 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2030 FEEL EPICENTRO |                      |           | 1.452,00  | 9.591,78  |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2029 FEEL EPICENTRO |                      |           | 5.154,60  | 4.437,18  |
| 30/04/2020 | 0 FRA 2014 FEEL EPICENTRO |                      |           | 2.867,70  | 1.569,48  |
| 04/05/2020 | 0 FRA UT12807 MR          | TRASTER              |           | 131,15    | 1.438,33  |
| 04/05/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 20.000,00 |           | 21.438,33 |
| 04/05/2020 | 0 FRA E0030358            | PARLEM               |           | 7,01      | 21.431,32 |
| 05/05/2020 | 0 FRA F/308 TIFFON        |                      |           | 84,70     | 21.346,62 |
| 06/05/2020 | 0 FRA 3727860664          | GOOGLE               |           | 15,00     | 21.331,62 |
| 11/05/2020 | 0 POLIZA MAPFRE           |                      |           | 20.974,74 | 356,88    |
| 12/05/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC         |                      | 20.000,00 |           | 20.356,88 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                                            | Concepto | Debe      | Haber    | Saldo     |
|------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 21/05/2020 | 0 FRA L/365 TIFFON MAIG                            |          |           | 256,52   | 20.100,36 |
| 21/05/2020 | 0 TGSS DEUDA                                       |          |           | 229,01   | 19.871,35 |
| 21/05/2020 | 0 TGSS DEUDA                                       |          |           | 21,52    | 19.849,83 |
| 26/05/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC                                  |          | 12.000,00 |          | 31.849,83 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 1.246,61 | 30.603,22 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 2.492,87 | 28.110,35 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 1.803,37 | 26.306,98 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 933,82   | 25.373,16 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 190,00   | 25.183,16 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 1.600,00 | 23.583,16 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 1.111,71 | 22.471,45 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 886,51   | 21.584,94 |
| 26/05/2020 | 0 NOMINA MAIG -                                    |          |           | 1.370,32 | 20.214,62 |
| 26/05/2020 | 0 FRA 12-2020 JORDI ABELLA ABRIL                   |          |           | 194,25   | 20.020,37 |
| 26/05/2020 | 0 FRA 24050 FRANCESC NAVARRO                       |          |           | 1.700,00 | 18.320,37 |
| 26/05/2020 | 0 MINUTA 88 CULLERE LAVILLA                        |          |           | 424,00   | 17.896,37 |
| 26/05/2020 | 0 MINUTA 105 CULLERE LAVILLA                       |          |           | 159,00   | 17.737,37 |
| 29/05/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES ABRIL                           |          |           | 6.402,66 | 11.334,71 |
| 29/05/2020 | 0 SEGUROS SOCIALES ABRIL                           |          |           | 76,90    | 11.257,81 |
| 01/06/2020 | 0 FRA B632003060242 PROSEGUR                       |          |           | 50,89    | 11.206,92 |
| 01/06/2020 | 0 FRA UT13681 MR.TRASTER                           |          |           | 131,15   | 11.075,77 |
| 02/06/2020 | 0 FRA 2002/13 RETHMAR NETEJES                      |          |           | 459,45   | 10.616,32 |
| 02/06/2020 | 0 FRA 2005/12 RETHMAR NETEJES                      |          |           | 229,72   | 10.386,60 |
| 03/06/2020 | 0 FRA F/335 TIFFON JUNY                            |          |           | 84,70    | 10.301,90 |
| 03/06/2020 | 0 FRA 2047 FEEL EPICENTRO                          |          |           | 363,00   | 9.938,90  |
| 03/06/2020 | 0 FRA 2042 FEEL EPICENTRO                          |          |           | 2.904,00 | 7.034,90  |
| 03/06/2020 | 0 FRA 2041 FEEL EPICENTRO                          |          |           | 2.444,20 | 4.590,70  |
| 03/06/2020 | 0 FRA 015-2020 POL ALVAREZ XUFRE                   |          |           | 265,00   | 4.325,70  |
| 04/06/2020 | 0 FRA M20200000007 BOXTGN                          |          |           | 350,90   | 3.974,80  |
| 05/06/2020 | 0 FRA 3740679987 GOOGLE                            |          |           | 15,00    | 3.959,80  |
| 05/06/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC                                  |          | 20.000,00 |          | 23.959,80 |
| 05/06/2020 | 0 FRA E0033488 PARLEM                              |          |           | 7,01     | 23.952,79 |
| 09/06/2020 | 0 FRA 2010 -2020 DANI MARTINEZ                     |          |           | 636,00   | 23.316,79 |
| 10/06/2020 | 0 FRA F20200002063 BOXTGN                          |          |           | 183,12   | 23.133,67 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 1.292,86 | 21.840,81 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 1.500,32 | 20.340,49 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 2.748,32 | 17.592,17 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 1.974,11 | 15.618,06 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 495,14   | 15.122,92 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 957,44   | 14.165,48 |
| 15/06/2020 | 0 EXTRA JUNY -                                     |          |           | 1.755,14 | 12.410,34 |
| 19/06/2020 | 0 FRA 3/2020 CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-TOSSA DE MAR |          |           | 150,00   | 12.260,34 |
| 22/06/2020 | 0 2N TRIMESTRE PIMEC                               |          |           | 606,54   | 11.653,80 |
| 22/06/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC                                  |          |           | 500,00   | 11.153,80 |
| 22/06/2020 | 0 FRA L/450 TIFFON JUNIO                           |          |           | 310,97   | 10.842,83 |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS -                             |          |           | 200,00   | 10.642,83 |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS - PAU MARCET                  |          |           | 200,00   | 10.442,83 |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS - LUIS RAMIREZ                |          |           | 150,00   | 10.292,83 |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS - JOSEP MORALES               |          |           | 150,00   | 10.142,83 |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS - JUDIT SOLDEVILA             |          |           | 187,50   | 9.955,33  |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS - ELIA BONADA                 |          |           | 187,50   | 9.767,83  |
| 22/06/2020 | 0 AJUT BORSA ESTUDIS - JOAN BARCELO                |          |           | 200,00   | 9.567,83  |
| 23/06/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC                                  |          | 15.000,00 |          | 24.567,83 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                              | Debe      | Haber     | Saldo     |
|------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 1.246,61  | 23.321,22 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 2.492,87  | 20.828,35 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 1.803,37  | 19.024,98 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 933,53    | 18.091,45 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 190,00    | 17.901,45 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 886,51    | 17.014,94 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 1.111,71  | 15.903,23 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 1.370,32  | 14.532,91 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -                                         |           | 1.600,00  | 12.932,91 |
| 26/06/2020 | 0       | FRA 24060 FRANCESC NAVARRO                            |           | 1.700,00  | 11.232,91 |
| 26/06/2020 | 0       | FRA 15-2020 JORDI ABELLA                              |           | 240,89    | 10.992,02 |
| 26/06/2020 | 0       | FRA A20201631 FAURA CASAS                             |           | 2.619,81  | 8.372,21  |
| 26/06/2020 | 0       | FRA 20F0077 RPLAY VIDEOS CONSELLS ESPORTIUS COVID2019 |           | 2.153,80  | 6.218,41  |
| 29/06/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                       | 10.000,00 |           | 16.218,41 |
| 29/06/2020 | 0       | FRA 2051 FEEL EPICENTRO                               |           | 726,00    | 15.492,41 |
| 29/06/2020 | 0       | FRA 2011/2020 DANI MARTINEZ                           |           | 636,00    | 14.856,41 |
| 29/06/2020 | 0       | MINUTA 111 CULLERE LAVILLA                            |           | 424,00    | 14.432,41 |
| 29/06/2020 | 0       | GUANYADOR GERARD ALEMANY                              |           | 324,00    | 14.108,41 |
| 29/06/2020 | 0       | PREMI ESPECIAL HECTOR DE LUNA P.FOTOGRAFIC            |           | 162,00    | 13.946,41 |
| 30/06/2020 | 0       | FRA E632005134875 PROSEGUR                            |           | 50,89     | 13.895,52 |
| 30/06/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES MAYO                                 |           | 6.402,66  | 7.492,86  |
| 30/06/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES MAYO                                 |           | 76,90     | 7.415,96  |
| 30/06/2020 | 0       | PARKING PERE                                          |           | 6,50      | 7.409,46  |
| 01/07/2020 | 0       | AJUT TESI DOCTORAL - CLARA TEIXIDOR                   |           | 700,00    | 6.709,46  |
| 01/07/2020 | 0       | FRA 3073 CMPUSALUS                                    |           | 272,25    | 6.437,21  |
| 02/07/2020 | 0       | FRA UT14500 MR.TRASTER JULIOL                         |           | 131,15    | 6.306,06  |
| 02/07/2020 | 0       | FRA 3026PREVINTEGRAL RISCOS LABORALS                  |           | 749,80    | 5.556,26  |
| 03/07/2020 | 0       | FRA F/487 TIFFON                                      |           | 84,70     | 5.471,56  |
| 03/07/2020 | 0       | REF P-3029 Mª PILAR ALBACAR                           |           | 400,00    | 5.071,56  |
| 07/07/2020 | 0       | FRA 3754496581 GOOGLE                                 |           | 15,00     | 5.056,56  |
| 07/07/2020 | 0       | FRA B201163200 AQUASERVICE                            |           | 35,09     | 5.021,47  |
| 07/07/2020 | 0       | FRA E0035134 PARLEM                                   |           | 7,01      | 5.014,46  |
| 10/07/2020 | 0       | DESPESES GERENCIA                                     |           | 202,63    | 4.811,83  |
| 10/07/2020 | 0       | FRA 21-06 JORDI ABELLA JUNY                           |           | 252,55    | 4.559,28  |
| 13/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                       | 15.000,00 |           | 19.559,28 |
| 15/07/2020 | 0       | DEV. POLISSA MAPFRE                                   | 1.731,86  |           | 21.291,14 |
| 20/07/2020 | 0       | CONVENI UVIC                                          |           | 5.047,70  | 16.243,44 |
| 20/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                       |           | 3.000,00  | 13.243,44 |
| 20/07/2020 | 0       | FRA 22002797-22003277 IDGRUP                          |           | 36,26     | 13.207,18 |
| 20/07/2020 | 0       | FRA L/538 TIFFON                                      |           | 326,40    | 12.880,78 |
| 20/07/2020 | 0       | IRPF 2N TRIMESTRE                                     |           | 11.369,79 | 1.510,99  |
| 22/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                       | 20.000,00 |           | 21.510,99 |
| 24/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                       | 25.000,00 |           | 46.510,99 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2066 FEEL                                         |           | 1.058,75  | 45.452,24 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2065 FEEL                                         |           | 1.452,00  | 44.000,24 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2064 FEEL                                         |           | 1.294,70  | 42.705,54 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2052 FEEL EPICENTRO                               |           | 3.375,90  | 39.329,64 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2012-2020 DANIEL MARTINEZ                         |           | 636,00    | 38.693,64 |
| 24/07/2020 | 0       | ASS 2N TRIMESTRE                                      |           | 308,75    | 38.384,89 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2075 FEEL EPICENTRO                               |           | 1.294,70  | 37.090,19 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                       |           | 1.246,61  | 35.843,58 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                       |           | 2.491,82  | 33.351,76 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                       |           | 1.803,37  | 31.548,39 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                        | Debe      | Haber    | Saldo     |
|------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                 |           | 886,51   | 30.661,88 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                 |           | 1.370,32 | 29.291,56 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                 |           | 1.111,71 | 28.179,85 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                 |           | 1.600,00 | 26.579,85 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                 |           | 933,82   | 25.646,03 |
| 24/07/2020 | 0       | FRA 2407 FRANCESC NAVARRO                       |           | 1.700,00 | 23.946,03 |
| 24/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -                                 |           | 190,00   | 23.756,03 |
| 30/07/2020 | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS MARIONA DURAN                |           | 100,00   | 23.656,03 |
| 30/07/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                                |           | 76,90    | 23.579,13 |
| 31/07/2020 | 0       | FRA E632007123651 PROSEGUR ALARMAS              |           | 50,89    | 23.528,24 |
| 31/07/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                                |           | 6.402,66 | 17.125,58 |
| 31/07/2020 | 0       | TICKETS PERE MANUEL PARKING                     |           | 54,85    | 17.070,73 |
| 31/07/2020 | 0       | TICKETS PERE MANUEL                             |           | 55,16    | 17.015,57 |
| 03/08/2020 | 0       | FRA B201188291 AQUASERVICE                      |           | 35,09    | 16.980,48 |
| 03/08/2020 | 0       | QUOTA COL·LEGIAL JOSEP MORELL                   | 64,00     |          | 17.044,48 |
| 03/08/2020 | 0       | FRA UT15382 MR. TRASTER                         |           | 131,15   | 16.913,33 |
| 03/08/2020 | 0       | MINUTA 133 CULLERE LAVILLA                      |           | 424,00   | 16.489,33 |
| 03/08/2020 | 0       | MINUTA 149 CULLERE LAVILLA                      |           | 424,00   | 16.065,33 |
| 03/08/2020 | 0       | FRA F/573 TIFFON AGOST                          |           | 84,70    | 15.980,63 |
| 04/08/2020 | 0       | FRA 89-2020 PUBLICITAT SABADELL                 | 2.571,25  |          | 18.551,88 |
| 05/08/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                 | 15.000,00 |          | 33.551,88 |
| 05/08/2020 | 0       | FRA 3768391878 GOOGLE                           |           | 15,00    | 33.536,88 |
| 05/08/2020 | 0       | ASS 2N TRIMETRE BETH BOLOIX                     |           | 243,75   | 33.293,13 |
| 05/08/2020 | 0       | ASS 2N TRIMESTRE OSCAR DURAN                    |           | 146,25   | 33.146,88 |
| 05/08/2020 | 0       | ASS 2N TRIMESTRE SERGIO LOU                     |           | 361,80   | 32.785,08 |
| 05/08/2020 | 0       | ASS 2N TRIMESTRE- MAICA                         |           | 52,00    | 32.733,08 |
| 05/08/2020 | 0       | ASS 2N TRIMESTRE - PEP CASTARLENES              |           | 39,00    | 32.694,08 |
| 05/08/2020 | 0       | ASS 2N TRIMESTRE- CARMEN ERCILLA                |           | 1.095,25 | 31.598,83 |
| 05/08/2020 | 0       | MINUTA 134 CULLERE LAVILLA                      |           | 795,00   | 30.803,83 |
| 06/08/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                 |           | 500,00   | 30.303,83 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 194 ATLAS SPORT                             |           | 2.516,80 | 27.787,03 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 2000049 INDE DIALEGS SOBRE L'ESPORT         |           | 2.527,20 | 25.259,83 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1/2020 INES CASTRO CURS COACH COPLEFC       |           | 918,00   | 24.341,83 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 2 CARLES VENTURA CURS COACH COPLEFC         |           | 612,00   | 23.729,83 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 2/2020 CARLES GONZALEZ CURS OPOS COPLEFC    |           | 1.500,25 | 22.229,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1 JOSEP SOLA CURS OPOS                      |           | 612,00   | 21.617,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1 ORIOL MARCO - CURS OPOS                   |           | 612,00   | 21.005,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1 MERITXELL MONGUILLOT - CURS OPOS          |           | 306,00   | 20.699,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1 PERE VILA - CURS OPOS                     |           | 918,00   | 19.781,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1 SERGI ESCRIU - CURS OPOS                  |           | 306,00   | 19.475,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 20205 ALBERT BATALLA CURS COACH COPLEFC     |           | 1.224,00 | 18.251,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 002 TOMAS PEIRE CURS COACH COPLEFC          |           | 1.224,00 | 17.027,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 7/20 I 08/20 JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC |           | 1.326,00 | 15.701,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1 JOAN ORTI CURS OPOS                       |           | 612,00   | 15.089,58 |
| 06/08/2020 | 0       | FRA 1/2020 LLUIS ALMIRALL CURS OPOS COPLEFC     |           | 1.500,25 | 13.589,33 |
| 20/08/2020 | 0       | FRA L/622 TIFFON                                |           | 191,18   | 13.398,15 |
| 26/08/2020 | 0       | FRA E0035134 PARLEM                             |           | 7,01     | 13.391,14 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -                                  |           | 190,00   | 13.201,14 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST                                    |           | 1.111,71 | 12.089,43 |
| 27/08/2020 | 0       | FRA 24080 FRANCESC NAVARRO JULIOL               |           | 1.700,00 | 10.389,43 |
| 27/08/2020 | 0       | N EXP . A-7172 M PILAR ALBACAR                  |           | 400,00   | 9.989,43  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -                                  |           | 2.491,82 | 7.497,61  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -                                  |           | 1.803,37 | 5.694,24  |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                         | Debe      | Haber    | Saldo     |
|------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST                                     |           | 1.600,00 | 4.094,24  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -                                   |           | 1.246,61 | 2.847,63  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -                                   |           | 933,82   | 1.913,81  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST                                     |           | 886,51   | 1.027,30  |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST 57                                  |           | 1.370,32 | -343,02   |
| 27/08/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                  | 20.000,00 |          | 19.656,98 |
| 31/08/2020 | 0       | FRA E632008187653 PROSEGUR                       |           | 50,89    | 19.606,09 |
| 31/08/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                                 |           | 6.402,66 | 13.203,43 |
| 31/08/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                                 |           | 76,90    | 13.126,53 |
| 31/08/2020 | 0       | TARJETA PICKETS PERE MANUEL                      |           | 6,06     | 13.120,47 |
| 31/08/2020 | 0       | FRA B201219388 AQUASERVICE                       |           | 5,93     | 13.114,54 |
| 01/09/2020 | 0       | FRA F/573 TIFFON                                 |           | 84,70    | 13.029,84 |
| 02/09/2020 | 0       | FRA UT16211 MRTRASTER                            |           | 131,15   | 12.898,69 |
| 07/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIÓ COPLEFC                          | 25,00     |          | 12.923,69 |
| 07/09/2020 | 0       | MINUTA 156 CULLERE LAVILLA                       |           | 424,00   | 12.499,69 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 2084 FEEL EPICENTRO                          |           | 726,00   | 11.773,69 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 2074 FEEL EPICENTRO                          |           | 726,00   | 11.047,69 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 2075 FEEL EPICENTRO                          |           | 1.294,70 | 9.752,99  |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 2076 FEEL EPICENTRO                          |           | 1.058,75 | 8.694,24  |
| 07/09/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                  | 20.000,00 |          | 28.694,24 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 196 ATLAS SPORT                              |           | 2.516,80 | 26.177,44 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 2086 FEEL EPICENTRO                          |           | 3.025,00 | 23.152,44 |
| 07/09/2020 | 0       | FRA 2085 FEEL EPICENTRO                          |           | 1.294,70 | 21.857,74 |
| 08/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC                            | 25,00     |          | 21.882,74 |
| 08/09/2020 | 0       | FRA 3783271230 GOOGLE                            |           | 15,00    | 21.867,74 |
| 17/09/2020 | 0       | FRA N99-N100-N101 OCISPORT                       |           | 2.419,98 | 19.447,76 |
| 18/09/2020 | 0       | FRA E0036846 PARLEM                              |           | 7,01     | 19.440,75 |
| 21/09/2020 | 0       | FRA L/698 TIFFON                                 |           | 280,72   | 19.160,03 |
| 21/09/2020 | 0       | FRA 2010940-O ECOLOGIC                           |           | 132,00   | 19.028,03 |
| 21/09/2020 | 0       | PIMEC 3R TRIMESTRE                               |           | 606,54   | 18.421,49 |
| 21/09/2020 | 0       | FRA 2007-11 2008-11 I 2002-13 RETH MAR NETEJES   |           | 1.378,35 | 17.043,14 |
| 25/09/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                                  | 15.000,00 |          | 32.043,14 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 1.246,61 | 30.796,53 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 2.491,82 | 28.304,71 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 1.803,37 | 26.501,34 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 933,82   | 25.567,52 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 190,00   | 25.377,52 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 1.600,00 | 23.777,52 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 886,51   | 22.891,01 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 1.370,32 | 21.520,69 |
| 25/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 1.111,71 | 20.408,98 |
| 28/09/2020 | 0       | TGSS 082000345916901                             |           | 22,83    | 20.386,15 |
| 28/09/2020 | 0       | NOMINA SETEMBRE -                                |           | 190,00   | 20.196,15 |
| 28/09/2020 | 0       | FRA 27-2020 JORDI ABELLA AGOST                   |           | 194,25   | 20.001,90 |
| 28/09/2020 | 0       | MINUTA 174 CULLERE LAVILLA                       |           | 424,00   | 19.577,90 |
| 28/09/2020 | 0       | FRA B201251924 AQUASERVICE                       |           | 53,24    | 19.524,66 |
| 28/09/2020 | 0       | FRA 18020-2018 Y 18022-2018 DANI MARTINEZ        |           | 1.272,00 | 18.252,66 |
| 28/09/2020 | 0       | FRA 22003783 IDGRUP                              |           | 18,13    | 18.234,53 |
| 28/09/2020 | 0       | FRA 24090 FRANCESC NAVARRO                       |           | 1.700,00 | 16.534,53 |
| 28/09/2020 | 0       | MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 |           | 5,60     | 16.528,93 |
| 28/09/2020 | 0       | N EXP A-6953 M PILAR ALBACAR - COPLEFC.          |           | 400,00   | 16.128,93 |
| 30/09/2020 | 0       | FRA E632009150310 PROSEGUR                       |           | 50,89    | 16.078,04 |
| 30/09/2020 | 0       | TICKER PERE                                      |           | 7,05     | 16.070,99 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                            | Debe      | Haber     | Saldo     |
|------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/09/2020 | 0       | TICKETS CARMEN ERCILLA              |           | 110,40    | 15.960,59 |
| 30/09/2020 | 0       | RETORN QUOTA MILLOR TFG             |           | 16,00     | 15.944,59 |
| 30/09/2020 | 0       | FRA 198 ATLAS SPORT                 |           | 2.516,80  | 13.427,79 |
| 30/09/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                    |           | 6.402,66  | 7.025,13  |
| 30/09/2020 | 0       | PARKING PERE MANUEL                 |           | 25,13     | 7.000,00  |
| 30/09/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                    |           | 76,90     | 6.923,10  |
| 30/09/2020 | 0       | TARJETA DINAR PERE MANUEL           |           | 56,35     | 6.866,75  |
| 01/10/2020 | 0       | FRA F/617 TIFFON                    |           | 84,70     | 6.782,05  |
| 01/10/2020 | 0       | FRA UT17068 MR. TRASTER             |           | 131,15    | 6.650,90  |
| 02/10/2020 | 0       | RETORN QUOTA - SUSANA SANCHEZ       |           | 48,00     | 6.602,90  |
| 06/10/2020 | 0       | FRA E0038587 PARLEM                 |           | 7,01      | 6.595,89  |
| 07/10/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                     |           | 2.000,00  | 4.595,89  |
| 07/10/2020 | 0       | FRA 3796704975 GOOGLE               |           | 15,00     | 4.580,89  |
| 07/10/2020 | 0       | FRA 2020/01/100 BLANQUERNA          |           | 3.630,00  | 950,89    |
| 19/10/2020 | 0       | FRA L/778 TIFFON                    |           | 356,65    | 594,24    |
| 20/10/2020 | 0       | DEVOLUCIO FORMACIO COPLEFC          |           | 180,00    | 414,24    |
| 20/10/2020 | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                     |           | 72,00     | 342,24    |
| 20/10/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                     | 20.000,00 |           | 20.342,24 |
| 20/10/2020 | 0       | IRPF 3R TRIMESTRE                   |           | 11.272,21 | 9.070,03  |
| 20/10/2020 | 0       | IVA 3R TRIMESTRE                    |           | 161,84    | 8.908,19  |
| 21/10/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                     | 20.000,00 |           | 28.908,19 |
| 21/10/2020 | 0       | FRA 20C1-035794 SEMIC PC TXEMA      |           | 737,37    | 28.170,82 |
| 21/10/2020 | 0       | FRA 2020-1-112 BLANQUERNA           |           | 1.210,00  | 26.960,82 |
| 26/10/2020 | 0       | FRA B201284973 AQUASERVICE          |           | 35,09     | 26.925,73 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 1.246,61  | 25.679,12 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 2.491,82  | 23.187,30 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 1.803,37  | 21.383,93 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 933,82    | 20.450,11 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 190,00    | 20.260,11 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 1.600,00  | 18.660,11 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 886,51    | 17.773,60 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 1.370,32  | 16.403,28 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 1.111,71  | 15.291,57 |
| 27/10/2020 | 0       | NOMINA OCTUBRE -                    |           | 190,00    | 15.101,57 |
| 27/10/2020 | 0       | FRA 24100 FRANCESC NAVARRO          |           | 1.700,00  | 13.401,57 |
| 28/10/2020 | 0       | TRANSFERENCIA COPLEFC               | 15.000,00 |           | 28.401,57 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 28- 2020 JORDI ABELLA SETEMBRE  |           | 194,25    | 28.207,32 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 2095 FEEL - TU AMB QUI ENTRENES |           | 3.327,50  | 24.879,82 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 2030 FEEL BOSSA HORES           |           | 1.452,00  | 23.427,82 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 2085 FEEL - PLATAFORMES         |           | 1.294,70  | 22.133,12 |
| 28/10/2020 | 0       | MINUTA 194-211 CULLERE LAVILLA      |           | 1.219,00  | 20.914,12 |
| 28/10/2020 | 0       | PERE MANUEL - 3R TRIMESTRE          |           | 409,50    | 20.504,62 |
| 28/10/2020 | 0       | CARMEN ERCILLA - 3R TRIMESTRE       |           | 628,88    | 19.875,74 |
| 28/10/2020 | 0       | BETH BOLOIX - 3R TRIMESTRE          |           | 182,00    | 19.693,74 |
| 28/10/2020 | 0       | OSCAR DURAN - 3R TRIMESTRE          |           | 182,00    | 19.511,74 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 2016-2020 DANI MARTINEZ         |           | 636,00    | 18.875,74 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA N-103 OCISPORT                  |           | 806,66    | 18.069,08 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 22005131- 22004855 IDGRUP       |           | 54,38     | 18.014,70 |
| 28/10/2020 | 0       | FRA 2009-11 RETHMAR                 |           | 459,45    | 17.555,25 |
| 28/10/2020 | 0       | EXP A-7185 MARIA PILAR ALBACAR      |           | 400,00    | 17.155,25 |
| 30/10/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                    |           | 76,90     | 17.078,35 |
| 30/10/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                    |           | 6.402,66  | 10.675,69 |
| 30/10/2020 | 0       | SEGUROS SOCIALES                    |           | 76,90     | 10.598,79 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                 | Debe      | Haber    | Saldo     |
|------------|---------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 30/10/2020 | 0       | TICKET PERE MANUEL                       |           | 0,90     | 10.597,89 |
| 02/11/2020 | 0       | FRA F/789 TIFFON                         |           | 84,70    | 10.513,19 |
| 04/11/2020 | 0       | FRA UT17886 MR. TRASTER                  |           | 131,15   | 10.382,04 |
| 04/11/2020 | 0       | FRA 2020-0587 ENRIC VIOLAN               |           | 85,00    | 10.297,04 |
| 04/11/2020 | 0       | FRA 15 LLUIS RODON                       |           | 85,00    | 10.212,04 |
| 04/11/2020 | 0       | FRA 1 LLUIS DOMINGUEZ - CURS COACH       |           | 1.224,00 | 8.988,04  |
| 05/11/2020 | 0       | FRA E0040394 PARLEM                      |           | 7,01     | 8.981,03  |
| 06/11/2020 | 0       | FRA 3812474433 GOOGLE                    |           | 15,00    | 8.966,03  |
| 11/11/2020 | 0       | DEVOLUCIO QUOTA                          |           | 32,00    | 8.934,03  |
| 16/11/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                          | 15.000,00 |          | 23.934,03 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE PERE MANUEL            |           | 1.958,19 | 21.975,84 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE CARMEN ERCILLA         |           | 1.669,73 | 20.306,11 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE BETH BOLOIX            |           | 839,73   | 19.466,38 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE OSCAR DURAN            |           | 483,80   | 18.982,58 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE RAFEL MAGRINYA         |           | 114,10   | 18.868,48 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE XAVIER BAYERN          |           | 313,23   | 18.555,25 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE CALRA TEIXIDOR         |           | 234,00   | 18.321,25 |
| 18/11/2020 | 0       | ASS. 1R TRIMESTRE DANI CORDOBA           |           | 331,50   | 17.989,75 |
| 19/11/2020 | 0       | FRA F20/1139 AMPLIFICADOR DE RED         |           | 223,85   | 17.765,90 |
| 19/11/2020 | 0       | VARIS TICKETS                            |           | 53,74    | 17.712,16 |
| 20/11/2020 | 0       | FRA 2010940-O ECOLOGIC                   |           | 73,81    | 17.638,35 |
| 20/11/2020 | 0       | FRA L/878 TIFFON                         |           | 204,49   | 17.433,86 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 1.246,61 | 16.187,25 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 2.491,82 | 13.695,43 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 1.803,37 | 11.892,06 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 933,82   | 10.958,24 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 190,00   | 10.768,24 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 886,51   | 9.881,73  |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 1.370,32 | 8.511,41  |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 1.111,71 | 7.399,70  |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 190,00   | 7.209,70  |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE -                       |           | 1.600,00 | 5.609,70  |
| 25/11/2020 | 0       | FRA 24110 FRANCESC NAVARRO               |           | 1.700,00 | 3.909,70  |
| 26/11/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                          | 20.000,00 |          | 23.909,70 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 116/2020 FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO | 181,50    |          | 24.091,20 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 2017/2020 DANI MARTINEZ              |           | 636,00   | 23.455,20 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 52/2020 POL ALVAREZ XUFRE            |           | 636,00   | 22.819,20 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 2113 FEEL EPICENTRO                  |           | 2.662,00 | 20.157,20 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 2112 FEEL EPICENTRO                  |           | 1.294,70 | 18.862,50 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 2111 FEEL EPICENTRO                  |           | 726,00   | 18.136,50 |
| 26/11/2020 | 0       | MINUTA 217 CULLERE LAVILLA               |           | 424,00   | 17.712,50 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 00395 PG SPORTS MASCARETA AMB LOGO   |           | 1.058,75 | 16.653,75 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 202 ATLAS SPORTS                     |           | 2.516,80 | 14.136,95 |
| 26/11/2020 | 0       | TICKET ENVIAMENT PC OSCAR                |           | 19,64    | 14.117,31 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 2010/11 RETH MAR                     |           | 459,45   | 13.657,86 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA PROF EL DETALLISTA 19-11             |           | 273,87   | 13.383,99 |
| 26/11/2020 | 0       | TICKET MAICA RUBINAT                     |           | 8,50     | 13.375,49 |
| 26/11/2020 | 0       | FRA 29-2020 JORDI ABELLA OCTUBRE         |           | 194,25   | 13.181,24 |
| 30/11/2020 | 0       | FRA PRO/20075312 EURONA                  |           | 78,31    | 13.102,93 |
| 30/11/2020 | 0       | FRA 7/2020 CARLOS ZURITA CURS COACH      |           | 612,00   | 12.490,93 |
| 30/11/2020 | 0       | FRA 1-2020 DAVID GARIJO CURS COACH       |           | 1.224,00 | 11.266,93 |
| 30/11/2020 | 0       | FRA 1 ANOTNIO SOLIS CURS COACH           |           | 1.224,00 | 10.042,93 |
| 30/11/2020 | 0       | FRA 1 SAMUEL VILLAR - CURS COACH         |           | 1.224,00 | 8.818,93  |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento                      | Concepto                       | Debe       | Haber      | Saldo     |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 30/11/2020   | 0 FRA 1                      | RAQUEL FONT LLADO CURS COACH   |            | 612,00     | 8.206,93  |
| 30/11/2020   | 0 FRA 1                      | JOAN GOMILA CURS COACH         |            | 612,00     | 7.594,93  |
| 30/11/2020   | 0                            | TARJETA PERE MANUEL            |            | 2,40       | 7.592,53  |
| 30/11/2020   | 0                            | TARJETA PARKING PERE MANUEL    |            | 7,80       | 7.584,73  |
| 30/11/2020   | 0                            | SEGUROS SOCIALES               |            | 76,90      | 7.507,83  |
| 30/11/2020   | 0                            | SEGUROS SOCIALES               |            | 76,90      | 7.430,93  |
| 30/11/2020   | 0                            | SEGUROS SOCIALES               |            | 6.402,66   | 1.028,27  |
| 30/11/2020   | 0 FRA E632011070156          | PROSEGUR                       |            | 50,89      | 977,38    |
| 01/12/2020   | 0 FRA UT18713                | MR. TRASTER                    |            | 131,15     | 846,23    |
| 02/12/2020   | 0 FRA F/854                  | TIFFON                         |            | 84,70      | 761,53    |
| 08/12/2020   | 0 FRA 3824025202             | GOOGLE                         |            | 15,00      | 746,53    |
| 14/12/2020   | 0 FRA FCP20-0041521          | PARLEM                         |            | 7,00       | 739,53    |
| 14/12/2020   | 0                            | TRASPAS COPLEFC                | 15.000,00  |            | 15.739,53 |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 1.097,33   | 14.642,20 |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 1.500,32   | 13.141,88 |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 957,44     | 12.184,44 |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 1.483,72   | 10.700,72 |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 2.747,28   | 7.953,44  |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 1.974,11   | 5.979,33  |
| 14/12/2020   | 0                            | EXTRA DESEMBRE -               |            | 1.755,14   | 4.224,19  |
| 15/12/2020   | 0 FRA 20C1-035794            | SEMIC PC TXEMA                 |            | 6,60       | 4.217,59  |
| 15/12/2020   | 0                            | MINUTA 188-189 CULLERE LAVILLA |            | 954,00     | 3.263,59  |
| 18/12/2020   | 0 FRA L/962                  | TIFFON                         |            | 337,59     | 2.926,00  |
| 21/12/2020   | 0                            | PIMEC 4T TRIMESTRE             |            | 606,54     | 2.319,46  |
| 22/12/2020   | 0                            | TRASPAS COPLEFC                | 15.000,00  |            | 17.319,46 |
| 23/12/2020   | 0 FRA XXX EL DETALLISTA LOTS | NADAL                          |            | 627,23     | 16.692,23 |
| 23/12/2020   | 0 FRA 24100                  | FRANCESC NAVARRO               |            | 1.700,00   | 14.992,23 |
| 23/12/2020   | 0 FRA 22006330               | IDGRUP                         |            | 18,13      | 14.974,10 |
| 24/12/2020   | 0 FRA 20180                  | INDESCAT                       |            | 1.000,00   | 13.974,10 |
| 29/12/2020   | 0                            | TRASPAS COPLEFC                | 10.000,00  |            | 23.974,10 |
| 29/12/2020   | 0 FRA XXX EL DETALLISTA LOTS | NADAL                          |            | 24,90      | 23.949,20 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 1.366,44   | 22.582,76 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 2.491,82   | 20.090,94 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 1.803,37   | 18.287,57 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 933,82     | 17.353,75 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 190,00     | 17.163,75 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 886,51     | 16.277,24 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 1.370,32   | 14.906,92 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 1.111,71   | 13.795,21 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 190,00     | 13.605,21 |
| 29/12/2020   | 0                            | NOMINA DESEMBRE -              |            | 1.600,00   | 12.005,21 |
| 30/12/2020   | 0                            | TRASPAS COPLEFC                | 20.000,00  |            | 32.005,21 |
| 30/12/2020   | 0 FRA 1 J M ANDRES FORMACIO  | COPLEFC INFO LEGISLATIVA       |            | 1.500,00   | 30.505,21 |
| 31/12/2020   | 0 FRA E632012141935          | PROSEGUR                       |            | 50,89      | 30.454,32 |
| 31/12/2020   | 0                            | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     |            | 6.402,66   | 24.051,66 |
| 31/12/2020   | 0                            | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     |            | 76,90      | 23.974,76 |
| 31/12/2020   | 0                            | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE     |            | 76,90      | 23.897,86 |
| 31/12/2020   | 0                            | TARJETA TICKETS PERE MANUEL    |            | 9,13       | 23.888,73 |
| 31/12/2020   | 0                            | ASIENTO DE CIERRE              |            | 23.888,73  | 0,00      |
| Saldo final: |                              |                                | 610.438,32 | 610.438,32 | 0,00      |

Cuenta: 57200004

BANC SABADELL (22)

|            |                       |  |           |  |           |
|------------|-----------------------|--|-----------|--|-----------|
| 01/01/2020 | 0 Asiento de Apertura |  | 15.241,77 |  | 15.241,77 |
|------------|-----------------------|--|-----------|--|-----------|

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                                       | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/01/2020   | 0       | TRASPAS COPLEFC                                |           | 15.241,77 | 0,00      |
| 21/01/2020   | 0       | TRASPAS COPLEFC                                | 2.000,00  |           | 2.000,00  |
| 21/01/2020   | 0       | FRA D20/000006 COL PERIODISTES RODA PREMSA     |           | 605,00    | 1.395,00  |
| 27/01/2020   | 0       | CLUBS DIR PROVISIO FONS PLATAFORMA EST         | 5.000,00  |           | 6.395,00  |
| 18/02/2020   | 0       | UCEC PROVISIO FONS PLATAFORMA EST              | 3.000,00  |           | 9.395,00  |
| 20/02/2020   | 0       | ANYTIME FITNESS PROVISIO FONS PLATAFORMA EST   | 5.000,00  |           | 14.395,00 |
| 25/02/2020   | 0       | TRASPAS FRA 2003 FEEL EPICENTRO PLATAFORMA EST |           | 8.772,50  | 5.622,50  |
| 25/02/2020   | 0       | FRA 24021 FRANCESC NAVARRO PLATAFORMA EST      |           | 1.275,00  | 4.347,50  |
| 10/03/2020   | 0       | FRA FC20482423 PARLEM                          |           | 7,10      | 4.340,40  |
| 31/03/2020   | 0       | SEGURO MOVIL PERE                              |           | 11,99     | 4.328,41  |
| 01/04/2020   | 0       | FRA 2025 FEEL EPICENTRO                        |           | 3.781,25  | 547,16    |
| 07/04/2020   | 0       | FRA FC20-513851 PARLEM                         |           | 10,64     | 536,52    |
| 30/04/2020   | 0       | TELEFON SEGURO PERE                            |           | 11,99     | 524,53    |
| 01/06/2020   | 0       | SEGURO TELEFON PERE                            |           | 11,99     | 512,54    |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE                              |           | 512,54    | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                                | 30.241,77 | 30.241,77 | 0,00      |

Cuenta: 57200005

CAIXA GUISSONA

|            |   |                                      |            |           |            |
|------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura                  | 163.434,77 |           | 163.434,77 |
| 01/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 61,50     | 163.373,27 |
| 01/01/2020 | 0 | MIRAR ASIENTO CURRO                  |            | 174,22    | 163.199,05 |
| 01/01/2020 | 0 | REMESES NOUS DESEMBRE                | 1.291,24   |           | 164.490,29 |
| 01/01/2020 | 0 | REGULARTIZACIO                       | 50,00      |           | 164.540,29 |
| 04/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS DESEMBRE             |            | 70,67     | 164.469,62 |
| 05/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 32,00     | 164.437,62 |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE             | 2.845,94   |           | 167.283,56 |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA 1R TRIMESTRE COL. 2020        | 891,25     |           | 168.174,81 |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA 1R TRIMESTRE COL·LEGIAT 2020  | 146.554,25 |           | 314.729,06 |
| 05/01/2020 | 0 | REMESA NOUS ASSOCIATS                | 20,00      |           | 314.749,06 |
| 06/01/2020 | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE COL·LEGIATS | 459,25     |           | 315.208,31 |
| 06/01/2020 | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE ASS.        | 923,25     |           | 316.131,56 |
| 06/01/2020 | 0 | REMESA 1R TRIMESTRE ASS. 2020        | 32,00      |           | 316.163,56 |
| 06/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 73,34     | 316.090,22 |
| 07/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 614,50    | 315.475,72 |
| 07/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE         |            | 83,25     | 315.392,47 |
| 08/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE         |            | 128,00    | 315.264,47 |
| 08/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE         |            | 72,00     | 315.192,47 |
| 09/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATA REMESA TRIM          |            | 444,88    | 314.747,59 |
| 09/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS REMESA TRIM          |            | 1.110,50  | 313.637,09 |
| 10/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATSC 1R TRIMESTRE        |            | 230,50    | 313.406,59 |
| 10/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE         |            | 32,00     | 313.374,59 |
| 11/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 147,25    | 313.227,34 |
| 13/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 32,00     | 313.195,34 |
| 13/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 19,25     | 313.176,09 |
| 14/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 32,00     | 313.144,09 |
| 15/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 64,00     | 313.080,09 |
| 15/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 19,25     | 313.060,84 |
| 16/01/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                      |            | 15.000,00 | 298.060,84 |
| 16/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 32,00     | 298.028,84 |
| 17/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 32,00     | 297.996,84 |
| 20/01/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                      |            | 15.000,00 | 282.996,84 |
| 20/01/2020 | 0 | RETORN IMPAGATS                      |            | 64,00     | 282.932,84 |
| 21/01/2020 | 0 | REOTRN IMPAGATS                      |            | 32,00     | 282.900,84 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                       | Debe       | Haber     | Saldo      |
|------------|---------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 22/01/2020 | 0       | IMP- RETORN 1R TRIMESTRE       |            | 32,00     | 282.868,84 |
| 23/01/2020 | 0       | RETORN REMESA IMP.             |            | 19,25     | 282.849,59 |
| 23/01/2020 | 0       | RETORN REMESA 1R TRIMESTRE     |            | 32,00     | 282.817,59 |
| 26/01/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS 1              | 590,67     |           | 283.408,26 |
| 27/01/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS 1              | 32,00      |           | 283.440,26 |
| 30/01/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 268.440,26 |
| 31/01/2020 | 0       | RETENCIÓ PLUS                  |            | 0,24      | 268.440,02 |
| 01/02/2020 | 0       | INTERES PLUS T17               | 1,26       |           | 268.441,28 |
| 01/02/2020 | 0       | FRA XXXX NOMINALIA             |            | 13,80     | 268.427,48 |
| 01/02/2020 | 0       | FRA MC08876413 MAILCHIMP       |            | 158,17    | 268.269,31 |
| 01/02/2020 | 0       | VARIS RENFE                    |            | 423,61    | 267.845,70 |
| 03/02/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 252.845,70 |
| 04/02/2020 | 0       | REMESA NOUS GENER              | 1.994,51   |           | 254.840,21 |
| 06/02/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS 1              | 32,00      |           | 254.872,21 |
| 06/02/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS 1              | 366,50     |           | 255.238,71 |
| 08/02/2020 | 0       | RETORN REMESA COL·LEGIATS      |            | 32,00     | 255.206,71 |
| 08/02/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                |            | 32,00     | 255.174,71 |
| 12/02/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 240.174,71 |
| 21/02/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 225.174,71 |
| 25/02/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 1R TRIMESTRE   |            | 64,00     | 225.110,71 |
| 29/02/2020 | 0       | INTERES PLUS T17               | 1,18       |           | 225.111,89 |
| 29/02/2020 | 0       | RETENCIO 19 T17                |            | 0,22      | 225.111,67 |
| 01/03/2020 | 0       | FRA XXXX VISTAPRINT            |            | 52,94     | 225.058,73 |
| 01/03/2020 | 0       | FRA XXXXX MAILCHIMP            |            | 160,99    | 224.897,74 |
| 01/03/2020 | 0       | VARIS RENFE                    |            | 785,79    | 224.111,95 |
| 02/03/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 209.111,95 |
| 03/03/2020 | 0       | REMESA NOUS FEBRER             | 1.483,80   |           | 210.595,75 |
| 04/03/2020 | 0       | REMESA NOUS ASS. FEBRER        | 183,99     |           | 210.779,74 |
| 24/03/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 195.779,74 |
| 31/03/2020 | 0       | INTERES PLUS T17               | 1,26       |           | 195.781,00 |
| 31/03/2020 | 0       | INTERES PLUS T17               |            | 0,24      | 195.780,76 |
| 01/04/2020 | 0       | FRA MC0944205 MAILCHIMP        |            | 155,75    | 195.625,01 |
| 01/04/2020 | 0       | FRA 61850667 PC MEDIAMALKT     |            | 1.148,00  | 194.477,01 |
| 01/04/2020 | 0       | FRA 1468703 IMPRESORA          |            | 159,99    | 194.317,02 |
| 01/04/2020 | 0       | FRA XXXXX NOMINALIA            |            | 41,14     | 194.275,88 |
| 01/04/2020 | 0       | VARIS DESPLAÇAMENTS            |            | 399,91    | 193.875,97 |
| 02/04/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 178.875,97 |
| 06/04/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 163.875,97 |
| 16/04/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 15.000,00 | 148.875,97 |
| 28/04/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 20.000,00 | 128.875,97 |
| 29/04/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                | 256,00     |           | 129.131,97 |
| 29/04/2020 | 0       | RETORN QUOTA IMPAGATS          |            | 32,00     | 129.099,97 |
| 30/04/2020 | 0       | INTERES PLUS T17               | 1,22       |           | 129.101,19 |
| 30/04/2020 | 0       | RETENCIO PLUS T19 V            |            | 0,24      | 129.100,95 |
| 01/05/2020 | 0       | FRA MC09233533 MAILCHIMP       |            | 160,59    | 128.940,36 |
| 01/05/2020 | 0       | RENOVACIO OFFICE               |            | 99,00     | 128.841,36 |
| 01/05/2020 | 0       | ZOOM                           |            | 216,92    | 128.624,44 |
| 03/05/2020 | 0       | REMESA NOUS ABRIL COL·LEGIATS  | 1.523,52   |           | 130.147,96 |
| 03/05/2020 | 0       | REMESA NOUS MARÇ COL·LEGIATS   | 496,05     |           | 130.644,01 |
| 03/05/2020 | 0       | REMESA 2N TRIMESTRE COL·LEGIAT | 145.576,75 |           | 276.220,76 |
| 03/05/2020 | 0       | QUOTA 2N TRIMESTRE COL·LEGIAT  | 92,00      |           | 276.312,76 |
| 03/05/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                |            | 32,00     | 276.280,76 |
| 04/05/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                |            | 20.000,00 | 256.280,76 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento Concepto                      | Debe     | Haber     | Saldo      |
|------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 04/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 32,00     | 256.248,76 |
| 04/05/2020 | 0 REMESA 2N TRIMESTRE 50%             | 2.360,75 |           | 258.609,51 |
| 04/05/2020 | 0 REMESA2N TRIMESTRE 50 % COL·LEGIATS | 393,93   |           | 259.003,44 |
| 04/05/2020 | 0 REMESA 2N TRIMESTRE COL·LEGIATS     | 1.382,50 |           | 260.385,94 |
| 04/05/2020 | 0 REMESA 50% ASS 2N TRIMESTRE         | 20,00    |           | 260.405,94 |
| 05/05/2020 | 0 REMESA ASSOCIANTS 2N TRIMESTRE      | 982,50   |           | 261.388,44 |
| 05/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 1.423,42  | 259.965,02 |
| 05/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 96,00     | 259.869,02 |
| 06/05/2020 | 0 RETORN QUOTES 2N TRIMESTRE          |          | 531,25    | 259.337,77 |
| 06/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 795,25    | 258.542,52 |
| 06/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 16,00     | 258.526,52 |
| 06/05/2020 | 0 REMESA 2N TRIMESTRE                 | 32,00    |           | 258.558,52 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 32,00     | 258.526,52 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 8,00      | 258.518,52 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 224,00    | 258.294,52 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 160,00    | 258.134,52 |
| 07/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 16,00     | 258.118,52 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 32,00     | 258.086,52 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 307,25    | 257.779,27 |
| 08/05/2020 | 0 REOTRN IMPAGATS                     |          | 96,00     | 257.683,27 |
| 08/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 64,00     | 257.619,27 |
| 09/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 467,25    | 257.152,02 |
| 09/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 16,00     | 257.136,02 |
| 11/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 953,75    | 256.182,27 |
| 11/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 80,00     | 256.102,27 |
| 11/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 32,00     | 256.070,27 |
| 11/05/2020 | 0 REMESA IMPAGATS                     | 307,25   |           | 256.377,52 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 32,00     | 256.345,52 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 32,00     | 256.313,52 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 160,00    | 256.153,52 |
| 12/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 870,50    | 255.283,02 |
| 12/05/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC                     |          | 20.000,00 | 235.283,02 |
| 13/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 51,25     | 235.231,77 |
| 13/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 262,50    | 234.969,27 |
| 14/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            |          | 115,25    | 234.854,02 |
| 15/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            |          | 16,00     | 234.838,02 |
| 15/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            |          | 64,00     | 234.774,02 |
| 15/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            |          | 128,00    | 234.646,02 |
| 16/05/2020 | 0 RETORN IMP. 2N TRIMESTRE            |          | 19,25     | 234.626,77 |
| 17/05/2020 | 0 REMESA IMP 17-05                    | 1.045,00 |           | 235.671,77 |
| 18/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 160,00    | 235.511,77 |
| 19/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 40,00     | 235.471,77 |
| 19/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 64,00     | 235.407,77 |
| 20/05/2020 | 0 ABONAMENT IMPAGATS 2N TRIMESTRE     | 135,25   |           | 235.543,02 |
| 20/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 4,00      | 235.539,02 |
| 20/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 83,25     | 235.455,77 |
| 21/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N TRIMESTRE        |          | 32,00     | 235.423,77 |
| 22/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE IMP             |          | 32,00     | 235.391,77 |
| 23/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE IMPAGATS        |          | 8,00      | 235.383,77 |
| 25/05/2020 | 0 RETORN 2N TRIMESTRE                 |          | 32,00     | 235.351,77 |
| 26/05/2020 | 0 REMESA IMPAGATS 26/05               | 48,00    |           | 235.399,77 |
| 26/05/2020 | 0 RETORN IMPAGATS                     |          | 8,00      | 235.391,77 |
| 26/05/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC                     |          | 12.000,00 | 223.391,77 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento                 | Concepto          | Debe       | Haber     | Saldo      |
|------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 27/05/2020 | 0 FRA 64083135          | PC MEDIAMARKT     | 1.148,00   |           | 224.539,77 |
| 27/05/2020 | 0 FRA 7005221631429400  | WIX1              |            | 181,50    | 224.358,27 |
| 27/05/2020 | 0 FRA MC095XXXXX        | MAILCHIMP         |            | 162,13    | 224.196,14 |
| 27/05/2020 | 0 FRA UP-807            | SMS UP            |            | 459,80    | 223.736,34 |
| 28/05/2020 | 0 RETORN 2N             | TRIMESTRE         |            | 32,00     | 223.704,34 |
| 31/05/2020 | 0 RETENCIO PLUS         | T17               |            | 0,24      | 223.704,10 |
| 31/05/2020 | 0 INTERES PLUS          | T17               | 1,26       |           | 223.705,36 |
| 01/06/2020 | 0 REMESA IMPAGATS       |                   | 8,00       |           | 223.713,36 |
| 02/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N    | TRIMESTRE         |            | 32,00     | 223.681,36 |
| 03/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N    | TRIMESTRE         |            | 96,00     | 223.585,36 |
| 03/06/2020 | 0 REMESAS NOUS          | MAIG              | 669,73     |           | 224.255,09 |
| 04/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   | 452,00     |           | 224.707,09 |
| 04/06/2020 | 0 REMESA NOUS           | MAIG ASSOCIATS    | 183,99     |           | 224.891,08 |
| 05/06/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC       |                   |            | 20.000,00 | 204.891,08 |
| 06/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       | REMESA 3R TRIME   |            | 36,00     | 204.855,08 |
| 15/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 32,00     | 204.823,08 |
| 17/06/2020 | 0 RMESA IMPAGATS        |                   | 1.030,05   |           | 205.853,13 |
| 17/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 32,00     | 205.821,13 |
| 19/06/2020 | 0 RETORN IMP.           | 2N TRIMESTRE      |            | 198,50    | 205.622,63 |
| 22/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 32,00     | 205.590,63 |
| 22/06/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 4,00      | 205.586,63 |
| 23/06/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC       |                   |            | 15.000,00 | 190.586,63 |
| 26/06/2020 | 0 PAGAMEN CONSEJO       | GENERAL           |            | 35.139,28 | 155.447,35 |
| 29/06/2020 | 0 TRASPAS COPLEFC       |                   |            | 10.000,00 | 145.447,35 |
| 30/06/2020 | 0 INTERESOS             |                   | 1,22       |           | 145.448,57 |
| 30/06/2020 | 0 RETENCIO PLUS         | T17               |            | 0,24      | 145.448,33 |
| 01/07/2020 | 0 FRA FAC0200005433     | LLEIDANET         |            | 25,00     | 145.423,33 |
| 01/07/2020 | 0 FRA RP/20200000009268 | MASCARILLAS       |            | 289,00    | 145.134,33 |
| 01/07/2020 | 0 FRA MC9593337         | MAILCHIMP         |            | 155,34    | 144.978,99 |
| 01/07/2020 | 0 FRA 8887999666        | ZOOM              |            | 20,63     | 144.958,36 |
| 01/07/2020 | 0 REMESA 3R             | TRIMESTRE COL 50% | 2.207,12   |           | 147.165,48 |
| 01/07/2020 | 0 REMESA NOUS           | JUNY ASS          | 146,68     |           | 147.312,16 |
| 02/07/2020 | 0 REMESA NOUS           | JUNY COL          | 3.194,97   |           | 150.507,13 |
| 02/07/2020 | 0 REMESA ASS.           | 3R TRIMESTRE      | 1.313,75   |           | 151.820,88 |
| 02/07/2020 | 0 REMESA 3R             | TRIMESTRE COL     | 146.594,00 |           | 298.414,88 |
| 03/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 32,00     | 298.382,88 |
| 03/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 128,00    | 298.254,88 |
| 04/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 705,75    | 297.549,13 |
| 05/07/2020 | 0 REMESA IMPAGATS       |                   | 108,00     |           | 297.657,13 |
| 06/07/2020 | 0 RETENCIO PLUS         | T17               |            | 0,02      | 297.657,11 |
| 06/07/2020 | 0 INTERES PLUS          | T17               | 0,12       |           | 297.657,23 |
| 06/07/2020 | 0 RETENCIO PLUS         | T17               |            | 0,02      | 297.657,21 |
| 06/07/2020 | 0 INTERES PLUS          | T17               | 0,12       |           | 297.657,33 |
| 06/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 193,75    | 297.463,58 |
| 06/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 117,33    | 297.346,25 |
| 07/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 462,50    | 296.883,75 |
| 07/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 2N    | TRIMESTRE         |            | 662,50    | 296.221,25 |
| 07/07/2020 | 0 REGORN IMPAGATS       |                   |            | 32,00     | 296.189,25 |
| 08/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 115,25    | 296.074,00 |
| 09/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 96,00     | 295.978,00 |
| 09/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 32,00     | 295.946,00 |
| 09/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS       |                   |            | 9,63      | 295.936,37 |
| 10/07/2020 | 0 RETORN IMPAGATS 3R    | TRIMESTRE         |            | 96,00     | 295.840,37 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                          | Debe     | Haber     | Saldo      |
|------------|---------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 11/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 32,00     | 295.808,37 |
| 13/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 15.000,00 | 280.808,37 |
| 14/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 32,00     | 280.776,37 |
| 15/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 19,25     | 280.757,12 |
| 15/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGAT 3R TRIMESTRE       |          | 32,00     | 280.725,12 |
| 22/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 20.000,00 | 260.725,12 |
| 24/07/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 25.000,00 | 235.725,12 |
| 26/07/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                   | 436,00   |           | 236.161,12 |
| 27/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 19,25     | 236.141,87 |
| 29/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 236.109,87 |
| 29/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 236.077,87 |
| 29/07/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 236.045,87 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA INV01239804 PREZI             |          | 52,60     | 235.993,27 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA 7200065599 NOMINALIA          |          | 1,21      | 235.992,06 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA MCC9746453 MAILCHIMP          |          | 155,79    | 235.836,27 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA 79P5L7WSR14Q DROPBOX          |          | 119,88    | 235.716,39 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA 62064369 PORTATIL             |          | 1.148,99  | 234.567,40 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA 61997382 MOVIL PERE           |          | 189,00    | 234.378,40 |
| 01/08/2020 | 0       | FRA 119722496 ZOOM                |          | 56,27     | 234.322,13 |
| 04/08/2020 | 0       | REMESA NOUS JULIOL                | 32,00    |           | 234.354,13 |
| 04/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 234.322,13 |
| 04/08/2020 | 0       | REMESA NOUS JULIOL COL            | 1.518,92 |           | 235.841,05 |
| 05/08/2020 | 0       | REMESA NOUS JULIOL                | 51,25    |           | 235.892,30 |
| 05/08/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                   | 1.228,34 |           | 237.120,64 |
| 05/08/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 15.000,00 | 222.120,64 |
| 06/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 222.088,64 |
| 06/08/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                   | 559,25   |           | 222.647,89 |
| 07/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 102,50    | 222.545,39 |
| 08/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 222.513,39 |
| 10/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 32,00     | 222.481,39 |
| 11/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 96,00     | 222.385,39 |
| 19/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 96,00     | 222.289,39 |
| 19/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTRE      |          | 32,00     | 222.257,39 |
| 27/08/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 20.000,00 | 202.257,39 |
| 28/08/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 3R TRIMESTREW     |          | 65,28     | 202.192,11 |
| 01/09/2020 | 0       | FRA 7200077515 NOMINALIA INTERNET |          | 41,14     | 202.150,97 |
| 01/09/2020 | 0       | FRA MC09899361 MAILCHIMP          |          | 149,57    | 202.001,40 |
| 07/09/2020 | 0       | REMESA NOUS AGOST COL             | 519,91   |           | 202.521,31 |
| 07/09/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 20.000,00 | 182.521,31 |
| 23/09/2020 | 0       | RETORN IMPAGAT 3R TRIMESTRE       |          | 32,00     | 182.489,31 |
| 23/09/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                   | 846,88   |           | 183.336,19 |
| 24/09/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 38,50     | 183.297,69 |
| 25/09/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 147,25    | 183.150,44 |
| 25/09/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                   |          | 15.000,00 | 168.150,44 |
| 28/09/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 168.118,44 |
| 28/09/2020 | 0       | PAGAMENT CONSEJO GENERAL          |          | 49.836,02 | 118.282,42 |
| 29/09/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 118.250,42 |
| 01/10/2020 | 0       | FRA xxxx MAILCHIMP                |          | 148,61    | 118.101,81 |
| 01/10/2020 | 0       | FRA 7200083831 NOMINALIA          |          | 82,28     | 118.019,53 |
| 02/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                   |          | 32,00     | 117.987,53 |
| 04/10/2020 | 0       | REMESA NOUS SETEMBRE              | 1.016,57 |           | 119.004,10 |
| 05/10/2020 | 0       | REMESA NOUS 4T 2020               | 2.494,54 |           | 121.498,64 |
| 05/10/2020 | 0       | REMESA ASS. 4T TRIMESTRE          | 1.320,25 |           | 122.818,89 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                                  | Debe       | Haber     | Saldo      |
|------------|---------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 05/10/2020 | 0       | REMESA 4T TRIMESTRE COL                   | 148.243,25 |           | 271.062,14 |
| 06/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 134,50    | 270.927,64 |
| 06/10/2020 | 0       | REMESA 4T TRIMESTRE                       | 1.409,75   |           | 272.337,39 |
| 06/10/2020 | 0       | REMESA ASS 4T TRIMESTRE                   | 64,00      |           | 272.401,39 |
| 07/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 547,50    | 271.853,89 |
| 07/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 168,00    | 271.685,89 |
| 08/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T                        |            | 5,00      | 271.680,89 |
| 08/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 192,00    | 271.488,89 |
| 08/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 1.014,75  | 270.474,14 |
| 08/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIM                   |            | 32,00     | 270.442,14 |
| 09/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 160,00    | 270.282,14 |
| 09/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 73,63     | 270.208,51 |
| 10/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 320,00    | 269.888,51 |
| 12/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T                        |            | 5,33      | 269.883,18 |
| 12/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 32,00     | 269.851,18 |
| 13/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T                        |            | 32,00     | 269.819,18 |
| 13/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 40,00     | 269.779,18 |
| 14/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 48,00     | 269.731,18 |
| 14/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 32,00     | 269.699,18 |
| 16/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 269.667,18 |
| 16/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 269.635,18 |
| 16/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS 4T TRIMESTRE              |            | 32,00     | 269.603,18 |
| 20/10/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                           |            | 20.000,00 | 249.603,18 |
| 21/10/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                           |            | 20.000,00 | 229.603,18 |
| 26/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           | 819,96     |           | 230.423,14 |
| 27/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 230.391,14 |
| 27/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 230.359,14 |
| 27/10/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                           | 8,00       |           | 230.367,14 |
| 28/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 230.335,14 |
| 28/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 19,25     | 230.315,89 |
| 28/10/2020 | 0       | TRANSFERENCIA COPLEFC                     |            | 15.000,00 | 215.315,89 |
| 29/10/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 64,00     | 215.251,89 |
| 01/11/2020 | 0       | FRA MC177098806 MAILCHIMP                 |            | 149,19    | 215.102,70 |
| 03/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 8,00      | 215.094,70 |
| 04/11/2020 | 0       | REMESA NOUS OCTUBRE                       | 1.551,80   |           | 216.646,50 |
| 04/11/2020 | 0       | REMESA NOUS OCTUBRE                       | 191,75     |           | 216.838,25 |
| 06/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGAT                            |            | 79,25     | 216.759,00 |
| 06/11/2020 | 0       | FRA 20/P/91 BITCOM PUBLICITAT             |            | 6.546,10  | 210.212,90 |
| 06/11/2020 | 0       | FRA 171 CONSEEL ESPORTIU GARRIGUES- EUPAP |            | 15.000,00 | 195.212,90 |
| 06/11/2020 | 0       | FRA 199 ATLAS SPORT                       |            | 2.516,80  | 192.696,10 |
| 09/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 76,00     | 192.620,10 |
| 10/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 192.588,10 |
| 15/11/2020 | 0       | REMESA IMPAGATS                           | 466,50     |           | 193.054,60 |
| 16/11/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                           |            | 15.000,00 | 178.054,60 |
| 17/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 83,25     | 177.971,35 |
| 18/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 76,00     | 177.895,35 |
| 26/11/2020 | 0       | TRASPAS COPLEFC                           |            | 20.000,00 | 157.895,35 |
| 27/11/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           |            | 32,00     | 157.863,35 |
| 01/12/2020 | 0       | FRA MC177098806 MAILCHIMP                 |            | 158,26    | 157.705,09 |
| 01/12/2020 | 0       | FRA 7200106397 NOMINALIA                  |            | 41,14     | 157.663,95 |
| 06/12/2020 | 0       | REMESA NOUS NOVEMBRE                      | 1.617,43   |           | 159.281,38 |
| 06/12/2020 | 0       | REMESA ASSO NOVEMBRE                      | 325,32     |           | 159.606,70 |
| 20/12/2020 | 0       | RETORN IMPAGATS                           | 411,25     |           | 160.017,95 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                 | Debe              | Haber             | Saldo       |
|--------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 21/12/2020   | 0       | REMSA IMPAGATS           | 8,00              |                   | 160.025,95  |
| 22/12/2020   | 0       | TRASPAS COPLEFC          |                   | 15.000,00         | 145.025,95  |
| 23/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS 4T       |                   | 32,00             | 144.993,95  |
| 23/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGATS          |                   | 187,25            | 144.806,70  |
| 29/12/2020   | 0       | RETORN IMPAGAT 4T        |                   | 8,00              | 144.798,70  |
| 30/12/2020   | 0       | TRASPAS COPLEFC          |                   | 20.000,00         | 124.798,70  |
| 30/12/2020   | 0       | REMESA NOUS DESEMBRE COL | 646,97            |                   | 125.445,67  |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE CIERRE        |                   | 125.445,67        | 0,00        |
| Saldo final: |         |                          | <b>798.688,74</b> | <b>798.688,74</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 57200006

## BANC SABADELL/DELEGACIÓ GIRONA(23)

|              |   |                                   |               |               |             |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 01/01/2020   | 0 | Asiento de Apertura               | 867,96        |               | 867,96      |
| 17/01/2020   | 0 | FRA 2019000133457 VODAGIR         |               | 29,04         | 838,92      |
| 05/02/2020   | 0 | FRA 2020000003089 VODAGIR         |               | 29,04         | 809,88      |
| 05/03/2020   | 0 | FRA 2020000015356 VODAGIRONA      |               | 29,04         | 780,84      |
| 31/03/2020   | 0 | COMISIONS                         |               | 30,00         | 750,84      |
| 06/04/2020   | 0 | FRA 2020000227730 VODAGIRONA      |               | 29,04         | 721,80      |
| 13/05/2020   | 0 | FRA 20200039923 VODAGIRONA        |               | 29,04         | 692,76      |
| 05/06/2020   | 0 | FRA 202000052104 VODAGIRONA       |               | 29,04         | 663,72      |
| 30/06/2020   | 0 | COMISIONS                         |               | 30,00         | 633,72      |
| 06/07/2020   | 0 | FRA 2020000064238 VODAFONE GIRONA |               | 29,04         | 604,68      |
| 13/08/2020   | 0 | FRA 202000075982 VODAGIRONA       |               | 29,04         | 575,64      |
| 09/09/2020   | 0 | FRA 202000087141 VODAGIRONA       |               | 29,04         | 546,60      |
| 30/09/2020   | 0 | COMISIONS                         |               | 30,00         | 516,60      |
| 04/10/2020   | 0 | FRA 202000098230 VODAGIRONA       |               | 29,04         | 487,56      |
| 09/11/2020   | 0 | FRA 2020000109170 VODAFONE        |               | 29,04         | 458,52      |
| 07/12/2020   | 0 | FRA 2020000119923 VODAGIRONA      |               | 29,04         | 429,48      |
| 31/12/2020   | 0 | COMISIONS                         |               | 30,00         | 399,48      |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE CIERRE                 |               | 399,48        | 0,00        |
| Saldo final: |   |                                   | <b>867,96</b> | <b>867,96</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 57200007

## BANC SABADELL/DELEGACIÓ TARRAGONA (32)

|            |   |                                |        |        |        |
|------------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020 | 0 | Asiento de Apertura            | 744,22 |        | 744,22 |
| 17/01/2020 | 0 | FRA 2019000133460 VODATRG      |        | 29,04  | 715,18 |
| 17/01/2020 | 0 | 4T TRIMESTRE YXART             |        | 182,48 | 532,70 |
| 31/01/2020 | 0 | COMISIONS                      |        | 50,00  | 482,70 |
| 05/02/2020 | 0 | FRA 2020000003092 VODATRG      |        | 29,04  | 453,66 |
| 05/03/2020 | 0 | FRA 202000015359 VODATRGONA    |        | 29,04  | 424,62 |
| 31/03/2020 | 0 | COMISIONS                      |        | 50,00  | 374,62 |
| 06/04/2020 | 0 | FRA 202000027730 VODATRGONA    |        | 29,04  | 345,58 |
| 22/06/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                | 500,00 |        | 845,58 |
| 30/06/2020 | 0 | COMISIONS TRGONA               |        | 50,00  | 795,58 |
| 01/07/2020 | 0 | FRA F2020001631 BOXTRGONA      |        | 108,90 | 686,68 |
| 03/07/2020 | 0 | TRIBUT TRGONA                  |        | 302,55 | 384,13 |
| 03/08/2020 | 0 | FRA F2020002065 BOX TRGONA     |        | 108,90 | 275,23 |
| 06/08/2020 | 0 | TRASPAS COPLEFC                | 500,00 |        | 775,23 |
| 01/09/2020 | 0 | FRA F2020002411 CUBICA TGN     |        | 108,90 | 666,33 |
| 30/09/2020 | 0 | COMISIONS                      |        | 50,00  | 616,33 |
| 01/10/2020 | 0 | FRA F20200002631 CUBICA TGN    |        | 108,90 | 507,43 |
| 02/11/2020 | 0 | FRA F20200003042 CUBICA        |        | 108,90 | 398,53 |
| 01/12/2020 | 0 | FRA F20200003357 CUBICA TRGONA |        | 108,90 | 289,63 |
| 31/12/2020 | 0 | COMISIONS TPV                  |        | 50,00  | 239,63 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto            | Debe     | Haber    | Saldo |
|--------------|---------|---------------------|----------|----------|-------|
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE CIERRE |          | 239,63   | 0,00  |
| Saldo final: |         |                     | 1.744,22 | 1.744,22 | 0,00  |

## Cuenta: 57200009 BANC SABADELL/DOCUSPORT(27)

|              |  |                       |        |        |        |
|--------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   |  | 0 Asiento de Apertura | 227,80 |        | 227,80 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE CIERRE   |        | 227,80 | 0,00   |
| Saldo final: |  |                       | 227,80 | 227,80 | 0,00   |

## Cuenta: 57200010 CAIXA GUISSONA LLEIDA

|              |  |                            |        |        |        |
|--------------|--|----------------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   |  | 0 Asiento de Apertura      | 697,03 |        | 697,03 |
| 17/01/2020   |  | 0 FRA 000133458 VODALLEIDA |        | 29,04  | 667,99 |
| 05/02/2020   |  | 0 FRA 000003090 VODALLEIDA |        | 29,04  | 638,95 |
| 05/03/2020   |  | 0 FRA 000015357 VODALLEIDA |        | 29,04  | 609,91 |
| 06/04/2020   |  | 0 FRA 000027728 VODALLEIDA |        | 29,04  | 580,87 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE CIERRE        |        | 580,87 | 0,00   |
| Saldo final: |  |                            | 697,03 | 697,03 | 0,00   |

## Cuenta: 62100001 COMUNITAT DE PROPIETARIS I PORTERIA

|              |  |                              |          |          |          |
|--------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|
| 02/01/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU 1R TRIMESTRE | 258,77   |          | 258,77   |
| 05/02/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU FEBRER       | 52,40    |          | 311,17   |
| 05/03/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU MARÇ         | 52,40    |          | 363,57   |
| 02/04/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU ABRIL        | 258,77   |          | 622,34   |
| 06/05/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU MAIG         | 52,40    |          | 674,74   |
| 01/06/2020   |  | 0 FINQUES ANZIZU JUNY        | 52,39    |          | 727,13   |
| 01/07/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU JUNY         | 258,77   |          | 985,90   |
| 05/08/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU AGOST        | 199,71   |          | 1.185,61 |
| 07/09/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU SETEMBRE     | 199,71   |          | 1.385,32 |
| 01/10/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU OCTUBRE      | 258,77   |          | 1.644,09 |
| 05/11/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU-NOVEMBRE     | 52,39    |          | 1.696,48 |
| 07/12/2020   |  | 0 FINCAS ANZIZU - DESEMBRE   | 52,39    |          | 1.748,87 |
| 18/12/2020   |  | 0 REGAL PORTERO              | 120,00   |          | 1.868,87 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN  |          | 1.868,87 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                              | 1.868,87 | 1.868,87 | 0,00     |

## Cuenta: 62100002 RENTING BANESTO/IMPRESSORA

|              |  |                                       |          |          |          |
|--------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 05/01/2020   |  | 0 FRA FLG FBA24041 BNP PARIBAS GENER  | 349,80   |          | 349,80   |
| 05/02/2020   |  | 0 FRA FLG FBA79460 BNP PARIBAS FEBRER | 349,80   |          | 699,60   |
| 05/03/2020   |  | 0 FRA FLG FBB45419 BNP PARIBAS        | 349,80   |          | 1.049,40 |
| 05/04/2020   |  | 0 FRA FBC21576 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 1.399,20 |
| 05/05/2020   |  | 0 FRA FBC72774 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 1.749,00 |
| 05/07/2020   |  | 0 FRA FBC95488 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 2.098,80 |
| 06/07/2020   |  | 0 FRA FBD92063 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 2.448,60 |
| 05/08/2020   |  | 0 FRA FBE60701 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 2.798,40 |
| 05/09/2020   |  | 0 FRA FBE98448 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 3.148,20 |
| 05/10/2020   |  | 0 FRA FBF30212 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 3.498,00 |
| 05/11/2020   |  | 0 FRA FBG39288 BNP PARIBAS            | 349,80   |          | 3.847,80 |
| 05/12/2020   |  | 0 FRA FBH4238 BNP PARIBAS             | 349,80   |          | 4.197,60 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN           |          | 4.197,60 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                       | 4.197,60 | 4.197,60 | 0,00     |

## Cuenta: 62100003 ARRENDAMENTS I CÀNONS

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento   | Concepto                  | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 02/01/2020   | 0 FRA     | UT9441 MR. TRASTER GENER  | 107,10   |          | 107,10   |
| 28/01/2020   | 0 FRA     | UT10296 MR TRASTER FEBRER | 108,39   |          | 215,49   |
| 26/02/2020   | 0 FRA     | UT11179 MR. TRASTER MARÇ  | 108,39   |          | 323,88   |
| 01/04/2020   | 0 FRA     | UT11975 MR TRASTER        | 108,39   |          | 432,27   |
| 27/04/2020   | 0 FRA     | UT12807 MR TRASTER        | 108,39   |          | 540,66   |
| 28/05/2020   | 0 FRA     | UT13681 MR TRASTER        | 108,39   |          | 649,05   |
| 27/06/2020   | 0 FRA     | UT14500 MR TRASTER JULIOL | 108,39   |          | 757,44   |
| 28/07/2020   | 0 FRA     | UT15382 MR. TRASTER       | 108,39   |          | 865,83   |
| 28/09/2020   | 0 FRA     | UT17068 MISTER TRASTER    | 108,39   |          | 974,22   |
| 01/10/2020   | 0 FRA     | UT16211 MR TRASTER        | 108,39   |          | 1.082,61 |
| 28/10/2020   | 0 FRA     | UT17886 MR TRASTER        | 108,39   |          | 1.191,00 |
| 27/11/2020   | 0 FRA     | UT18713 MR TRASTER        | 108,39   |          | 1.299,39 |
| 28/12/2020   | 0 FRA     | UT19535 MR TRASTER        | 108,39   |          | 1.407,78 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO | DE REGULARIZACIÓN         |          | 1.407,78 | 0,00     |
| Saldo final: |           |                           | 1.407,78 | 1.407,78 | 0,00     |

## Cuenta: 62200001 REPARACIONES I CONSERVACIO

|              |           |                        |          |          |          |
|--------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   | 0 FRA     | E631912043283 PROSEGUR | 42,06    |          | 42,06    |
| 08/01/2020   | 0 FRA     | 214 REFORMAS BCN 200   | 450,00   |          | 492,06   |
| 31/01/2020   | 0 FRA     | E632001146304 PROSEGUR | 42,06    |          | 534,12   |
| 07/02/2020   | 0 FRA     | X-202000722 AUXIFOC    | 48,80    |          | 582,92   |
| 29/02/2020   | 0 FRA     | E632002139478 PROSEGUR | 42,06    |          | 624,98   |
| 03/04/2020   | 0 FRA     | B632003060242 PROSEGUR | 42,06    |          | 667,04   |
| 31/05/2020   | 0 FRA     | E632005134875 PROSEGUR | 42,06    |          | 709,10   |
| 06/07/2020   | 0 FRA     | E632006172752 PROSEGUR | 42,06    |          | 751,16   |
| 31/07/2020   | 0 FRA     | E632007123651 PROSEGUR | 42,06    |          | 793,22   |
| 31/08/2020   | 0 FRA     | E632008187653 PROSEGUR | 42,06    |          | 835,28   |
| 30/09/2020   | 0 FRA     | E632009150310 PROSEGUR | 42,06    |          | 877,34   |
| 31/10/2020   | 0 FRA     | E632010138972 PROSEGUR | 42,06    |          | 919,40   |
| 30/11/2020   | 0 FRA     | E632011070156 PROSEGUR | 42,06    |          | 961,46   |
| 31/12/2020   | 0 FRA     | E632012141935 PROSEGUR | 42,06    |          | 1.003,52 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO | DE REGULARIZACIÓN      |          | 1.003,52 | 0,00     |
| Saldo final: |           |                        | 1.003,52 | 1.003,52 | 0,00     |

## Cuenta: 62300001 GESTORIA /ASS. FINANCER

|            |        |                     |        |  |          |
|------------|--------|---------------------|--------|--|----------|
| 07/01/2020 | 0 FRA  | F/41 TIFFON GENER   | 70,00  |  | 70,00    |
| 20/01/2020 | 0 FRA  | L/9 TIFFON IRPF     | 508,00 |  | 578,00   |
| 07/02/2020 | 0 FRA  | F/120 TIFFON FEBRER | 70,00  |  | 648,00   |
| 19/02/2020 | 0 FRA  | L/91 TIFFON IT      | 304,00 |  | 952,00   |
| 20/03/2020 | 0 FRA  | L/171 TIFFON        | 180,00 |  | 1.132,00 |
| 23/03/2020 | 0 FRA  | F/160 TIFFON MARÇ   | 70,00  |  | 1.202,00 |
| 24/03/2020 | 0 FRAL | /243 TIFFON         | 125,00 |  | 1.327,00 |
| 02/04/2020 | 0 FRA  | F/228 TIFFON        | 70,00  |  | 1.397,00 |
| 20/04/2020 | 0 FRA  | L/294 TIFFON        | 306,50 |  | 1.703,50 |
| 02/05/2020 | 0 FRA  | F/308 TIFFON        | 70,00  |  | 1.773,50 |
| 20/05/2020 | 0 FRA  | L/365 TIFFON MAIG   | 212,00 |  | 1.985,50 |
| 03/06/2020 | 0 FRA  | F/335 TIFFON JUNY   | 70,00  |  | 2.055,50 |
| 22/06/2020 | 0 FRA  | L/450 TIFFON JUNIO  | 257,00 |  | 2.312,50 |
| 03/07/2020 | 0 FRA  | F/487 TIFFON        | 70,00  |  | 2.382,50 |
| 20/07/2020 | 0 FRA  | L/538 TIFFON JULIOL | 269,75 |  | 2.652,25 |
| 03/08/2020 | 0 FRA  | F/573 TIFFON AGOST  | 70,00  |  | 2.722,25 |
| 01/10/2020 | 0 FRA  | L/622 TIFFON        | 158,00 |  | 2.880,25 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento        | Concepto       | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 01/10/2020   | 0 FRA F/617    | TIFFON         | 70,00    |          | 2.950,25 |
| 01/10/2020   | 0 FRA L/698    | TIFFON         | 232,00   |          | 3.182,25 |
| 19/10/2020   | 0 FRA L/778    | TIFFON         | 294,75   |          | 3.477,00 |
| 26/10/2020   | 0 FRA F/699    | TIFFON         | 70,00    |          | 3.547,00 |
| 02/11/2020   | 0 FRA F/789    | TIFFON         | 70,00    |          | 3.617,00 |
| 20/11/2020   | 0 FRA L/878    | TIFFON         | 169,00   |          | 3.786,00 |
| 30/11/2020   | 0 FRA DO200371 | DATA X         | 142,00   |          | 3.928,00 |
| 02/12/2020   | 0 FRA F/854    | TIFFON         | 70,00    |          | 3.998,00 |
| 18/12/2020   | 0 FRA L/962    | TIFFON         | 279,00   |          | 4.277,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE   | REGULARIZACIÓN |          | 4.277,00 | 0,00     |
| Saldo final: |                |                | 4.277,00 | 4.277,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62300002

## AUDITORIA

|              |                 |                |          |          |          |
|--------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 01/04/2020   | 0 FRA A20200638 | FAURACASAS     | 2.165,12 |          | 2.165,12 |
| 23/06/2020   | 0 FRA A20201631 | FAURA CASASA   | 2.165,13 |          | 4.330,25 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE    | REGULARIZACIÓN |          | 4.330,25 | 0,00     |
| Saldo final: |                 |                | 4.330,25 | 4.330,25 | 0,00     |

## Cuenta: 62300003

## ASSESSORIA JURIDICA

|              |              |                 |          |          |          |
|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2020   | 0 MINUTA 1   | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 400,00   |
| 09/01/2020   | 0 MINUTA 22  | CULLERE LAVILLA | 750,00   |          | 1.150,00 |
| 14/01/2020   | 0 MINUTA 24  | CULLERE LAVILLA | 750,00   |          | 1.900,00 |
| 01/02/2020   | 0 MINUTA 42  | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 2.300,00 |
| 01/03/2020   | 0 MINUTA 46  | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 2.700,00 |
| 01/04/2020   | 0 MINUTA 69  | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 3.100,00 |
| 01/05/2020   | 0 MINUTA 88  | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 3.500,00 |
| 19/05/2020   | 0 MINUTA 105 | CULLERE LAVILLA | 150,00   |          | 3.650,00 |
| 01/06/2020   | 0 MINUTA 111 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 4.050,00 |
| 01/07/2020   | 0 MINUTA 111 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 4.450,00 |
| 01/07/2020   | 0 MINUTA 134 | CULLERE LAVILLA | 750,00   |          | 5.200,00 |
| 02/08/2020   | 0 MINUTA 156 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 5.600,00 |
| 01/09/2020   | 0 MINUTA 174 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 6.000,00 |
| 03/09/2020   | 0 MINUTA 188 | CULLERE LAVILLA | 750,00   |          | 6.750,00 |
| 03/09/2020   | 0 MINUTA 189 | CULLERE LAVILLA | 150,00   |          | 6.900,00 |
| 01/10/2020   | 0 MINUTA 194 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 7.300,00 |
| 07/10/2020   | 0 MINUTA 211 | CULLERE LAVILLA | 750,00   |          | 8.050,00 |
| 02/11/2020   | 0 MINUTA 217 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 8.450,00 |
| 01/12/2020   | 0 MINUTA 238 | CULLERE LAVILLA | 400,00   |          | 8.850,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN  |          | 8.850,00 | 0,00     |
| Saldo final: |              |                 | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62300004

## ASS. EXTERNS PROFESSIONALS VARIS

|            |                |                          |          |  |          |
|------------|----------------|--------------------------|----------|--|----------|
| 14/01/2020 | 0 FRA 2-2020   | JORDI ABELLA             | 287,86   |  | 287,86   |
| 29/01/2020 | 0 FRA 3-2020   | JORDI ABELLA             | 311,53   |  | 599,39   |
| 30/01/2020 | 0 FRA 1/020    | RAQUEL MIRABET NOVA LLEI | 2.500,00 |  | 3.099,39 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 9 2020   | JORDI ABELLA MARÇ        | 238,50   |  | 3.337,89 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 12-2020  | JORDI ABELLA ABRIL       | 183,25   |  | 3.521,14 |
| 02/06/2020 | 0 FRA 15-2020  | JORDI ABELLA             | 227,25   |  | 3.748,39 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 21-06    | JORDI ABELLA JUNY        | 238,26   |  | 3.986,65 |
| 29/07/2020 | 0 FRA 24-2020  | JORDI ABELLA JULIOL      | 194,25   |  | 4.180,90 |
| 31/08/2020 | 0 FRA 27-2020  | JORDI ABELLA AGOST       | 183,26   |  | 4.364,16 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 28- 2020 | JORDI ABELLA SETEMBRE    | 183,25   |  | 4.547,41 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento                     | Concepto                 | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 30/10/2020   | 0 FRA 29-2020               | JORDI ABELLA OCTUBRE     | 183,25   |          | 4.730,66 |
| 30/11/2020   | 0 FRA 30-2020               | JORDI ABELLA NOVIEMBRE   | 249,25   |          | 4.979,91 |
| 23/12/2020   | 0 FRA 1 J M ANDRES FORMACIO | COPLEFC INFO LEGISLATIVA | 1.764,70 |          | 6.744,61 |
| 31/12/2020   | 0 FRA 31-2020               | JORDI ABELLA DISEMBRE    | 249,25   |          | 6.993,86 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                          |          | 6.993,86 | 0,00     |
| Saldo final: |                             |                          | 6.993,86 | 6.993,86 | 0,00     |

## Cuenta: 62300005

## ASS. PLA ESTRATEGIC I GESTIO CANVI

|              |                             |                |          |          |          |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 05/04/2020   | 0 FRA B002                  | MARTINA CUMOVA | 6.500,00 |          | 6.500,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                |          | 6.500,00 | 0,00     |
| Saldo final: |                             |                | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62300010

## PROTECCIO DE DADES- DATAX

|              |                             |       |        |        |        |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 04/12/2020   | 0 FRA RE201249              | DATAX | 370,00 |        | 370,00 |
| 29/12/2020   | 0 FRA DO200411              | DATAX | 142,00 |        | 512,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |       |        | 512,00 | 0,00   |
| Saldo final: |                             |       | 512,00 | 512,00 | 0,00   |

## Cuenta: 62300011

## ASSESSORIA DEFENSA DE LA PROFESSIO

|              |                                                    |                                       |          |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 09/01/2020   | 0 FRA F200001                                      | JESSICA GARCIA RECURS AJ.CADAQUES     | 120,00   |          | 120,00   |
| 17/04/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-6952  |                                       | 400,00   |          | 520,00   |
| 17/04/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-6411  |                                       | 400,00   |          | 920,00   |
| 17/04/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-6953  |                                       | 400,00   |          | 1.320,00 |
| 19/06/2020   | 0 FRA 43/2020                                      | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-AJ. TORTOSA  | 142,00   |          | 1.462,00 |
| 30/06/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-7158  |                                       | 400,00   |          | 1.862,00 |
| 01/07/2020   | 0 FRA 3/2020                                       | CONTENCIOS ADM N2 GIRONA-TOSSA DE MAR | 142,00   |          | 2.004,00 |
| 24/08/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN - A7172 |                                       | 400,00   |          | 2.404,00 |
| 17/09/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM BCN A-7178  |                                       | 400,00   |          | 2.804,00 |
| 01/10/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 |                                       | 435,39   |          | 3.239,39 |
| 01/10/2020   | 0 MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI - C. ADM. BCN A-6953 |                                       |          | 400,00   | 2.839,39 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                        |                                       |          | 2.839,39 | 0,00     |
| Saldo final: |                                                    |                                       | 3.239,39 | 3.239,39 | 0,00     |

## Cuenta: 62300014

## PREMSA

|              |                             |                           |           |           |           |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/01/2020   | 0 FRA 24010                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 2.000,00  |
| 10/02/2020   | 0 FRA 24020                 | FRANCESC NAVARRO GENER    | 2.000,00  |           | 4.000,00  |
| 09/03/2020   | 0 FRA 24030                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 6.000,00  |
| 14/04/2020   | 0 FRA 24040                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 8.000,00  |
| 08/05/2020   | 0 FRA 24050                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 10.000,00 |
| 11/06/2020   | 0 FRA 24060                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 12.000,00 |
| 13/07/2020   | 0 FRA 24070                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 14.000,00 |
| 04/08/2020   | 0 FRA 24080                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 16.000,00 |
| 14/09/2020   | 0 FRA 24090                 | FRANCESC NAVARRO SETEMBRE | 2.000,00  |           | 18.000,00 |
| 15/10/2020   | 0 FRA 24100                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 20.000,00 |
| 16/11/2020   | 0 FRA 24110                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 22.000,00 |
| 30/12/2020   | 0 FRA 24120                 | FRANCESC NAVARRO          | 2.000,00  |           | 24.000,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                           |           | 24.000,00 | 0,00      |
| Saldo final: |                             |                           | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00      |

## Cuenta: 62300015

## AGÈNCIA COMUNICACIÓ

|            |            |                            |        |  |        |
|------------|------------|----------------------------|--------|--|--------|
| 30/01/2020 | 0 FRA 2004 | FEEL EPICENTRO BOSSA HORES | 600,00 |  | 600,00 |
|------------|------------|----------------------------|--------|--|--------|

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento         | Concepto                    | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/01/2020   | 0 FRA 2005      | FEEL EPICENTRO MEMORIA 2019 | 1.070,00  |           | 1.670,00  |
| 31/01/2020   | 0 FRA 2002/2020 | DANI MARTINEZ               | 600,00    |           | 2.270,00  |
| 28/02/2020   | 0 FRA 2014      | FEEL MEMORIA REDES          | 1.070,00  |           | 3.340,00  |
| 28/02/2020   | 0 FRA 2015      | FEEL EPICENTRO              | 600,00    |           | 3.940,00  |
| 28/02/2020   | 0 FRA 2005-2020 | DANI MARTIENZ FEBRER        | 600,00    |           | 4.540,00  |
| 31/03/2020   | 0 FRA 2008-2020 | DANIEL MARTINEZ MARZO       | 600,00    |           | 5.140,00  |
| 30/04/2020   | 0 FRA 2042      | FEEL EPICENTRO              | 2.400,00  |           | 7.540,00  |
| 30/04/2020   | 0 FRA 2041      | FEEL EPICENTRO              | 1.070,00  |           | 8.610,00  |
| 30/04/2020   | 0 FRA 2010-2020 | DANI MARTINEZ ABRIL         | 600,00    |           | 9.210,00  |
| 29/05/2020   | 0 FRA 2050      | FEEL                        | 1.070,00  |           | 10.280,00 |
| 29/05/2020   | 0 FRA 2011/2020 | DANI MARTINEZ               | 600,00    |           | 10.880,00 |
| 30/06/2020   | 0 FRA 2064      | FEEL EPICENTRO              | 1.070,00  |           | 11.950,00 |
| 30/06/2020   | 0 FRA 2012-2020 | DANI MARTINEZ               | 600,00    |           | 12.550,00 |
| 01/07/2020   | 0 FRA 2051      | FEEL EPICENTRO BOSSA 9      | 600,00    |           | 13.150,00 |
| 23/07/2020   | 0 FRA 2075      | FEEL EPICENTRO              | 1.070,00  |           | 14.220,00 |
| 23/07/2020   | 0 FRA 2074      | FEEL BOSSA D' HORES         | 600,00    |           | 14.820,00 |
| 03/08/2020   | 0 FRA 2014-2020 | DANI MARTINEZ JUNIO         | 600,00    |           | 15.420,00 |
| 03/08/2020   | 0 FRA 2015-2020 | DANIEL MARTINEZ AGOST       | 600,00    |           | 16.020,00 |
| 30/09/2020   | 0 FRA 2094      | FEEL GESTIO PLATAFORMES     | 1.070,00  |           | 17.090,00 |
| 30/09/2020   | 0 FRA 2016-2020 | DANI MARTINEZ               | 600,00    |           | 17.690,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2028      | FEEL EPICENTRO MEMORIA      | 1.070,00  |           | 18.760,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2030      | FEEL BOSSA HORES            | 1.200,00  |           | 19.960,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2085      | FEEL - PLATAFORMES          | 1.070,00  |           | 21.030,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA 2084      | FEEL BOSA HORES             | 600,00    |           | 21.630,00 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2017/2020 | DANI MARTINEZ               | 600,00    |           | 22.230,00 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2111      | FEEL EPICENTRO              | 600,00    |           | 22.830,00 |
| 30/10/2020   | 0 FRA 2112      | FEEL EPICENTRO              | 1.070,00  |           | 23.900,00 |
| 27/11/2020   | 0 FRA 2125      | FEEL PLATAFORMES            | 1.070,00  |           | 24.970,00 |
| 27/11/2020   | 0 FRA 2126      | FEEL GESTIO PLATAFORMES B16 | 1.070,00  |           | 26.040,00 |
| 30/11/2020   | 0 FRA 2018/2020 | DANI MARTINEZ NOVIEMBRE     | 600,00    |           | 26.640,00 |
| 24/12/2020   | 0 FRA 2020-2020 | DANIEL MARTINEZ DISEMBRE    | 600,00    |           | 27.240,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE    | REGULARIZACIÓN              |           | 27.240,00 | 0,00      |
| Saldo final: |                 |                             | 27.240,00 | 27.240,00 | 0,00      |

## Cuenta: 62500001 ASSEGUANCES SEU SOCIAL

|              |                           |        |        |        |
|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 03/11/2020   | 0 SEGUROS ALLIANZ-ALERTIS | 523,37 |        | 523,37 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE              |        | 523,37 | 0,00   |
| Saldo final: |                           |        | 523,37 | 523,37 |

## Cuenta: 62500002 ASSEGUANCES R.CIVIL COL.LEGIATS

|              |                       |           |           |           |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/05/2020   | 0 POLIZA MAPFRE       | 20.974,74 |           | 20.974,74 |
| 15/07/2020   | 0 DEV. POLISSA MAPFRE |           | 1.731,86  | 19.242,88 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE          |           | 19.242,88 | 0,00      |
| Saldo final: |                       |           | 20.974,74 | 20.974,74 |

## Cuenta: 62500003 ASEGURANÇA RC I ACCIDENTS JUNTA

|              |                           |        |          |          |
|--------------|---------------------------|--------|----------|----------|
| 14/04/2020   | 0 ASEGURANÇA JUNTA GOVERN | 502,59 |          | 502,59   |
| 09/06/2020   | 0 RC JUNTA GOVERN         | 549,64 |          | 1.052,23 |
| 31/12/2020   | 0 AJUST 8 AUDITORS        |        | 494,66   | 557,57   |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE              |        | 557,57   | 0,00     |
| Saldo final: |                           |        | 1.052,23 | 1.052,23 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                        | Asiento                                | Concepto | Debe          | Haber         | Saldo       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Cuenta: 62500004 RISCOS LABORALS</b>      |                                        |          |               |               |             |
| 25/06/2020                                   | 0 FRA 3026PREVINTEGRAL RISCOS LABORALS |          | 619,67        |               | 619,67      |
| 31/12/2020                                   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN            |          |               | 619,67        | 0,00        |
| <b>Saldo final:</b>                          |                                        |          | <b>619,67</b> | <b>619,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Cuenta: 62600001 DESPESES FINANCIERES</b> |                                        |          |               |               |             |
| 02/01/2020                                   | 0 MANTENIMENT                          |          | 12,00         |               | 12,00       |
| 03/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,90          |               | 12,90       |
| 07/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,90          |               | 13,80       |
| 07/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,96          |               | 14,76       |
| 10/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,96          |               | 15,72       |
| 13/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 3,18          |               | 18,90       |
| 14/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 20,22       |
| 15/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 21,54       |
| 17/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 4,62          |               | 26,16       |
| 21/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 4,38          |               | 30,54       |
| 21/01/2020                                   | 0 COMISSIONS                           |          | 4,50          |               | 35,04       |
| 22/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 5,52          |               | 40,56       |
| 23/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 41,88       |
| 24/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,98          |               | 43,86       |
| 27/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 45,18       |
| 27/01/2020                                   | 0 SERVEI TPV                           |          | 18,00         |               | 63,18       |
| 27/01/2020                                   | 0 COMISSIONS                           |          | 25,00         |               | 88,18       |
| 27/01/2020                                   | 0 REGULARITZACIO COMISSIONS            |          |               | 25,00         | 63,18       |
| 28/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 6,12          |               | 69,30       |
| 30/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 70,62       |
| 31/01/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 71,94       |
| 31/01/2020                                   | 0 RETENCIÓ PLUS                        |          | 0,24          |               | 72,18       |
| 31/01/2020                                   | 0 COMISSIONS                           |          | 50,00         |               | 122,18      |
| 03/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,90          |               | 123,08      |
| 03/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 3,48          |               | 126,56      |
| 06/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,18          |               | 126,74      |
| 10/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,62          |               | 128,36      |
| 11/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,92          |               | 130,28      |
| 12/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 131,60      |
| 17/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 2,22          |               | 133,82      |
| 19/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 2,22          |               | 136,04      |
| 20/02/2020                                   | 0 CERTIFICAT AUDITORIA                 |          | 36,30         |               | 172,34      |
| 25/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 5,34          |               | 177,68      |
| 25/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 18,00         |               | 195,68      |
| 27/02/2020                                   | 0 COMISSIONS                           |          | 4,50          |               | 200,18      |
| 28/02/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 0,90          |               | 201,08      |
| 29/02/2020                                   | 0 RETENCIO 19 T17                      |          | 0,22          |               | 201,30      |
| 29/02/2020                                   | 0 CORRESP .                            |          | 0,79          |               | 202,09      |
| 02/03/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 203,41      |
| 03/03/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,32          |               | 204,73      |
| 04/03/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 5,76          |               | 210,49      |
| 04/03/2020                                   | 0 CERTIF. AUDITORS                     |          | 42,35         |               | 252,84      |
| 05/03/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,08          |               | 253,92      |
| 18/03/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 1,80          |               | 255,72      |
| 23/03/2020                                   | 0 COMISSIONS TPV                       |          | 2,22          |               | 257,94      |
| 25/03/2020                                   | 0 SERVEIS TPV                          |          | 18,00         |               | 275,94      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                | Debe   | Haber | Saldo  |
|------------|---------|-------------------------|--------|-------|--------|
| 31/03/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 30,00  |       | 305,94 |
| 31/03/2020 | 0       | INTERES PLUS T17        | 0,24   |       | 306,18 |
| 31/03/2020 | 0       | COMISIONS               | 50,00  |       | 356,18 |
| 31/03/2020 | 0       | COMISIONS               | 30,00  |       | 386,18 |
| 01/04/2020 | 0       | MANTENIMENT CAIXA       | 12,00  |       | 398,18 |
| 03/04/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 1,32   |       | 399,50 |
| 07/04/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 2,22   |       | 401,72 |
| 08/04/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 2,22   |       | 403,94 |
| 27/04/2020 | 0       | SERVEI TPV              | 18,00  |       | 421,94 |
| 28/04/2020 | 0       | ANUL·LACIO TPV          |        | 18,00 | 403,94 |
| 30/04/2020 | 0       | RETENCIO PLUS T19 V     | 0,24   |       | 404,18 |
| 30/04/2020 | 0       | CORRESP. 30/04          | 0,79   |       | 404,97 |
| 07/05/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 1,32   |       | 406,29 |
| 22/05/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 2,22   |       | 408,51 |
| 25/05/2020 | 0       | SERVEI TPV              | 18,00  |       | 426,51 |
| 26/05/2020 | 0       | ANUL·LACIO SERVEI TPV   |        | 18,00 | 408,51 |
| 31/05/2020 | 0       | RETENCIO PLUS T17       | 0,24   |       | 408,75 |
| 10/06/2020 | 0       | COMISIONS PTV           | 0,90   |       | 409,65 |
| 25/06/2020 | 0       | SERVEI TPV              | 18,00  |       | 427,65 |
| 30/06/2020 | 0       | COMISIONS               | 30,00  |       | 457,65 |
| 30/06/2020 | 0       | RETENCIO PLUS T17       | 0,24   |       | 457,89 |
| 30/06/2020 | 0       | COMISIONS TRGONA        | 50,00  |       | 507,89 |
| 30/06/2020 | 0       | COMISIONS               | 30,00  |       | 537,89 |
| 03/07/2020 | 0       | TRIBUT TRGONA           | 302,55 |       | 840,44 |
| 06/07/2020 | 0       | RETENCIO PLUS T17       | 0,02   |       | 840,46 |
| 06/07/2020 | 0       | RETENCIO PLUS T17       | 0,02   |       | 840,48 |
| 13/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,30   |       | 840,78 |
| 13/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,60   |       | 841,38 |
| 13/07/2020 | 0       | COMISION TPV            | 0,15   |       | 841,53 |
| 14/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,30   |       | 841,83 |
| 15/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 841,98 |
| 15/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC |        | 25,00 | 816,98 |
| 16/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,60   |       | 817,58 |
| 20/07/2020 | 0       | COMMISIONS TPV          | 0,45   |       | 818,03 |
| 20/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,30   |       | 818,33 |
| 20/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 818,48 |
| 22/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 2,37   |       | 820,85 |
| 27/07/2020 | 0       | SERVEI PTV              | 18,00  |       | 838,85 |
| 29/07/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 1,32   |       | 840,17 |
| 01/08/2020 | 0       | REGULARITZACIO CAIXA    | 1,58   |       | 841,75 |
| 04/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,90   |       | 842,65 |
| 11/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,30   |       | 842,95 |
| 13/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 843,10 |
| 17/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 843,25 |
| 18/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 843,40 |
| 21/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 843,55 |
| 25/08/2020 | 0       | SERVEI PTV              | 18,00  |       | 861,55 |
| 26/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 861,70 |
| 28/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,45   |       | 862,15 |
| 31/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,15   |       | 862,30 |
| 31/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,30   |       | 862,60 |
| 31/08/2020 | 0       | CORRESP.                | 0,79   |       | 863,39 |
| 01/09/2020 | 0       | COMISIONS TPV           | 0,60   |       | 863,99 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                  | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|---------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 02/09/2020   | 0       | COMISIONS                 | 0,15     |          | 864,14   |
| 03/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 2,70     |          | 866,84   |
| 04/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 1,35     |          | 868,19   |
| 07/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,15     |          | 868,34   |
| 07/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,15     |          | 868,49   |
| 07/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 1,32     |          | 869,81   |
| 07/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 1,50     |          | 871,31   |
| 08/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,75     |          | 872,06   |
| 09/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,45     |          | 872,51   |
| 10/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,30     |          | 872,81   |
| 11/09/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 1,32     |          | 874,13   |
| 25/09/2020   | 0       | SERVEI TPV                | 18,00    |          | 892,13   |
| 30/09/2020   | 0       | COMISIONS TPVB            | 30,00    |          | 922,13   |
| 30/09/2020   | 0       | COMISIONS                 | 50,00    |          | 972,13   |
| 30/09/2020   | 0       | COMISIONS                 | 30,00    |          | 1.002,13 |
| 02/10/2020   | 0       | MANTENIMENT               | 12,00    |          | 1.014,13 |
| 26/10/2020   | 0       | SERVEI TPV                | 18,00    |          | 1.032,13 |
| 27/10/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,81     |          | 1.032,94 |
| 29/10/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,44     |          | 1.033,38 |
| 30/10/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,27     |          | 1.033,65 |
| 02/11/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,27     |          | 1.033,92 |
| 04/11/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,27     |          | 1.034,19 |
| 25/11/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 1,32     |          | 1.035,51 |
| 25/11/2020   | 0       | SERVEI TPV                | 18,00    |          | 1.053,51 |
| 01/12/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,54     |          | 1.054,05 |
| 11/12/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 0,27     |          | 1.054,32 |
| 28/12/2020   | 0       | SERVEI TPV                | 18,00    |          | 1.072,32 |
| 31/12/2020   | 0       | COMISIONS                 | 30,00    |          | 1.102,32 |
| 31/12/2020   | 0       | COMISIONS                 | 30,00    |          | 1.132,32 |
| 31/12/2020   | 0       | COMISIONS TPV             | 50,00    |          | 1.182,32 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |          | 1.182,32 | 0,00     |
| Saldo final: |         |                           | 1.268,32 | 1.268,32 | 0,00     |

## Cuenta: 62700001 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RR.PP.

|            |   |                                              |          |  |          |
|------------|---|----------------------------------------------|----------|--|----------|
| 02/01/2020 | 0 | FRA N/90 OCISPORT                            | 666,66   |  | 666,66   |
| 15/01/2020 | 0 | FRA F/20001 INK DESGRAF DESPLEGABLE ACORDEON | 528,00   |  | 1.194,66 |
| 28/01/2020 | 0 | FRA 200175 SPRINTCOPY MAPA DEFC              | 20,00    |  | 1.214,66 |
| 30/01/2020 | 0 | FRA 9386935971 VISTAPRINT T.VISITES          | 43,75    |  | 1.258,41 |
| 03/02/2020 | 0 | FRA N/93 OCISPORT                            | 666,66   |  | 1.925,07 |
| 28/02/2020 | 0 | FRA 00082 PG SPORTS BOLIGRAFS                | 136,00   |  | 2.061,07 |
| 02/03/2020 | 0 | FRA N96 OCISPORT                             | 666,66   |  | 2.727,73 |
| 04/03/2020 | 0 | FRA 200484 SPRINTCOPY DIPLOMES               | 84,00    |  | 2.811,73 |
| 04/03/2020 | 0 | FRA 00094 PG SPORTS BANDERA PUBLICITARIA     | 408,00   |  | 3.219,73 |
| 09/03/2020 | 0 | FRA 00098 PG SPORTS                          | 1.050,00 |  | 4.269,73 |
| 11/03/2020 | 0 | FRA 00104 PG SPORTS MEMORIAS                 | 477,00   |  | 4.746,73 |
| 05/06/2020 | 0 | FRA FAC0120005433 LLEIDANET RECARGA          | 20,66    |  | 4.767,39 |
| 01/07/2020 | 0 | FRA N99 OCISPORT                             | 666,66   |  | 5.434,05 |
| 03/08/2020 | 0 | FRA N-100 OCISPORT                           | 666,66   |  | 6.100,71 |
| 01/09/2020 | 0 | FRA N101 OCISPORT                            | 666,66   |  | 6.767,37 |
| 01/10/2020 | 0 | FRA N-103 OCISPORT                           | 666,66   |  | 7.434,03 |
| 02/10/2020 | 0 | FRA 201182 SPRINTCOPY - DIPLOMAS             | 56,00    |  | 7.490,03 |
| 23/11/2020 | 0 | FRA 00395 PG SPORTS MASCARETA AMB LOGO       | 875,00   |  | 8.365,03 |
| 01/12/2020 | 0 | FRA N104 OCISPORT                            | 666,66   |  | 9.031,69 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                    | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 30/12/2020   |         | 0 ANUL. FRA N104            |          | 666,66   | 8.365,03 |
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |          | 8.365,03 | 0,00     |
| Saldo final: |         |                             | 9.031,69 | 9.031,69 | 0,00     |

## Cuenta: 62700002 PUBLICITATS I PROMO CAPTACIO

|              |  |                                       |          |          |          |
|--------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 30/04/2020   |  | 0 FRA 2041 FEEL EPICENTRO             | 950,00   |          | 950,00   |
| 29/05/2020   |  | 0 FRA 2052 FEEL EPICENTRO             | 1.890,00 |          | 2.840,00 |
| 30/09/2020   |  | 0 FRA 2095 FEEL - TU AMB QUI ENTRENES | 750,00   |          | 3.590,00 |
| 30/10/2020   |  | 0 FRA 2113 FEEL EPICENTRO             | 200,00   |          | 3.790,00 |
| 05/11/2020   |  | 0 FRA 52/2020 POL ALVAREZ XUFRE       | 600,00   |          | 4.390,00 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN           |          | 4.390,00 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                       | 4.390,00 | 4.390,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62700003 XXXXXXXXXXXXXXX NO USAR

|              |  |                                                 |          |          |          |
|--------------|--|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 29/05/2020   |  | 0 FRA 2052 FEEL EPICENTRO                       | 900,00   |          | 900,00   |
| 30/06/2020   |  | 0 FRA 2066 FEEL EPICENTRO                       | 500,00   |          | 1.400,00 |
| 23/07/2020   |  | 0 FRA 2076 FEEL EPICENTRO - TU AMB QUI ENTRENES | 500,00   |          | 1.900,00 |
| 30/09/2020   |  | 0 FRA 2095 FEEL - TU AMB QUI ENTRENES           | 2.000,00 |          | 3.900,00 |
| 01/10/2020   |  | 0 FRA 2086 FEEL - TU AMB QUI ENTRENES           | 2.500,00 |          | 6.400,00 |
| 30/10/2020   |  | 0 FRA 2113 FEEL EPICENTRO                       | 2.000,00 |          | 8.400,00 |
| 27/11/2020   |  | 0 FRA 2127 FEEL EPICENTRO                       | 600,00   |          | 9.000,00 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                     |          | 9.000,00 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                                 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62700004 COPLEFC ACTIVA CATALUNYA- COVID

|              |  |                                                       |          |          |          |
|--------------|--|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 03/06/2020   |  | 0 FRA 20F0077 RPLAY VIDEOS CONSELLS ESPORTIUS COVID19 | 1.780,00 |          | 1.780,00 |
| 30/06/2020   |  | 0 FRA 2066 FEEL EPICENTRO                             | 375,00   |          | 2.155,00 |
| 01/10/2020   |  | 0 FRA 2029 FEEL EPICENTRO COPLEFC ACTIVA              | 4.260,00 |          | 6.415,00 |
| 01/10/2020   |  | 0 FRA 015/2020 POL ALVAREZ COPLEFC ACTIVA             | 250,00   |          | 6.665,00 |
| 27/11/2020   |  | 0 FRA 2127 FEEL EPICENTRO                             | 900,00   |          | 7.565,00 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                           |          | 7.565,00 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                                       | 7.565,00 | 7.565,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62700005 PUBLICITAT EN PREMSA I DIARIS CAMPANYA

|              |  |                                 |          |          |          |
|--------------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 04/11/2020   |  | 0 FRA 20/P/91 BITCOM PUBLICITAT | 5.410,00 |          | 5.410,00 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN     |          | 5.410,00 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                 | 5.410,00 | 5.410,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62800001 AGUA

|            |  |                                           |       |  |        |
|------------|--|-------------------------------------------|-------|--|--------|
| 23/01/2020 |  | 0 FRA B201012862 AQUASERVICE              | 4,90  |  | 4,90   |
| 05/02/2020 |  | 0 FRA 20200875929 AIGUES DE BARCELONA     | 73,79 |  | 78,69  |
| 21/02/2020 |  | 0 FRA B201038741 AQUASERVICE              | 35,65 |  | 114,34 |
| 20/03/2020 |  | 0 FRA B201065336 AQUASERVICE              | 31,90 |  | 146,24 |
| 24/03/2020 |  | 0 FRA 20202340397 SOC. GENERAL AIGUES BCN | 72,05 |  | 218,29 |
| 09/06/2020 |  | 0 FRA 20203819766 AIGUES DE BARCELONA     | 68,96 |  | 287,25 |
| 01/07/2020 |  | 0 FRA 20202340397 AIGUES DE BARCELONA     | 72,05 |  | 359,30 |
| 06/07/2020 |  | 0 FRA B201163200 AQUASERVICE              | 31,90 |  | 391,20 |
| 30/07/2020 |  | 0 FRA B201188291 AQUASERVICE              | 31,90 |  | 423,10 |
| 24/09/2020 |  | 0 FRA B201251924 AQUASERVICE              | 46,90 |  | 470,00 |
| 01/10/2020 |  | 0 FRA 20205287816 AIGUES BCN              | 71,24 |  | 541,24 |
| 01/10/2020 |  | 0 FRA B201219388 AQUASERVICE              | 4,90  |  | 546,14 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento      | Concepto               | Debe   | Haber  | Saldo  |
|--------------|--------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 01/10/2020   | 0 FRA        | A916344-13 MUSA        | 15,52  |        | 561,66 |
| 08/10/2020   | 0 FRA        | 20206821615 AIGUES BCN | 71,24  |        | 632,90 |
| 22/10/2020   | 0 FRA        | B201284973 AQUASERVICE | 31,90  |        | 664,80 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN         |        | 664,80 | 0,00   |
| Saldo final: |              |                        | 664,80 | 664,80 | 0,00   |

## Cuenta: 62800002 ELECTRICITAT

|              |              |                       |        |        |        |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 13/02/2020   | 0 FRA        | PLR001N0067365 ENDESA | 206,17 |        | 206,17 |
| 11/06/2020   | 0 FRA        | PLR001N0273887 ENDESA | 103,61 |        | 309,78 |
| 01/07/2020   | 0 FRA        | PLR001N0165162 ENDESA | 146,30 |        | 456,08 |
| 14/08/2020   | 0 FRA        | PLR001N0370374 ENDESA | 171,84 |        | 627,92 |
| 26/10/2020   | 0 FRA        | PLR001N0468540 ENDESA | 157,37 |        | 785,29 |
| 15/12/2020   | 0 FRA        | PLR001N0567221 ENDESA | 168,92 |        | 954,21 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN        |        | 954,21 | 0,00   |
| Saldo final: |              |                       | 954,21 | 954,21 | 0,00   |

## Cuenta: 62800003 TELEFON

|            |               |                         |        |  |          |
|------------|---------------|-------------------------|--------|--|----------|
| 10/01/2020 | 0 ASSEGURANÇA | MOVIL PERE              | 6,99   |  | 6,99     |
| 21/01/2020 | 0 FRA         | 2020000003088 VODABCN   | 24,00  |  | 30,99    |
| 22/01/2020 | 0 FRA         | CI0915695180 VODAFONE   | 98,48  |  | 129,47   |
| 04/02/2020 | 0 ASSEGURANÇA | MOVIL PERE              | 30,99  |  | 160,46   |
| 21/02/2020 | 0 FRA         | 2020000015355 VODABCN   | 24,00  |  | 184,46   |
| 10/03/2020 | 0 FRA         | FC20482423 PARLEM       | 7,10   |  | 191,56   |
| 23/03/2020 | 0 FRA         | 202000027731 VODABCN    | 24,00  |  | 215,56   |
| 01/04/2020 | 0 FRA         | CI09415969079 VODAFONE  | 126,43 |  | 341,99   |
| 07/04/2020 | 0 FRA         | FC20-513851 PARLEM      | 10,64  |  | 352,63   |
| 21/04/2020 | 0 FRA         | 2020000039922 VODABCN   | 24,00  |  | 376,63   |
| 22/04/2020 | 0 FRA         | CI0916104807 VODAFONE   | 103,97 |  | 480,60   |
| 21/05/2020 | 0 FRA         | IR2020000052103 VODABCN | 24,00  |  | 504,60   |
| 22/05/2020 | 0 FRA         | CI0916239874 VODAFONE   | 109,02 |  | 613,62   |
| 30/06/2020 | 0 FRA         | CI0916375068 VODAFONE   | 103,24 |  | 716,86   |
| 01/07/2020 | 0 FRA         | 2020000064237 VODABCN   | 24,00  |  | 740,86   |
| 01/07/2020 | 0 FRA         | CI0915832218 VODAFONE   | 129,29 |  | 870,15   |
| 01/07/2020 | 0 FRA         | E0028879 PARLEM         | 4,24   |  | 874,39   |
| 21/07/2020 | 0 FRA         | 2020000075981 VODABCN   | 24,00  |  | 898,39   |
| 31/07/2020 | 0 FRA         | CI0916510005 VODAFONE   | 102,98 |  | 1.001,37 |
| 21/08/2020 | 0 FRA         | 202000087140 VODABCN    | 24,00  |  | 1.025,37 |
| 22/08/2020 | 0 FRA         | CI0916645298 VODAFONE   | 142,24 |  | 1.167,61 |
| 04/09/2020 | 0 FRA         | E0036846 PARLEM         | 5,79   |  | 1.173,40 |
| 21/09/2020 | 0 FRA         | 202000098229 VODABCN    | 24,00  |  | 1.197,40 |
| 30/09/2020 | 0 FRA         | CI0916780418 VODAFONE   | 103,02 |  | 1.300,42 |
| 01/10/2020 | 0 FRA         | E0031869 PARLEM         | 5,79   |  | 1.306,21 |
| 01/10/2020 | 0 FRA         | E0033488 PARLEM         | 5,79   |  | 1.312,00 |
| 05/10/2020 | 0 FRA         | E0035134 PARLEM         | 5,79   |  | 1.317,79 |
| 05/10/2020 | 0 FRA         | PRO/20075312 EURONA     | 64,72  |  | 1.382,51 |
| 06/10/2020 | 0 FRA         | E0038587 PARLEM         | 5,79   |  | 1.388,30 |
| 30/10/2020 | 0 FRA         | CI096915095 VODAFONE    | 104,51 |  | 1.492,81 |
| 05/11/2020 | 0 FRA         | 2020000109169 VODABCN   | 24,00  |  | 1.516,81 |
| 05/11/2020 | 0 FRA         | E0040394 PARLEM         | 5,79   |  | 1.522,60 |
| 21/11/2020 | 0 FRA         | 2020000119922 VODABCN   | 24,00  |  | 1.546,60 |
| 30/11/2020 | 0 FRA         | CI0917049823 VODAFONE   | 106,31 |  | 1.652,91 |
| 12/12/2020 | 0 FRA         | FCP20-0041521 PARLEM    | 5,79   |  | 1.658,70 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                    | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 30/12/2020   |         | 0 FRA CI0917183965 VODAFONE | 200,52   |          | 1.859,22 |
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |          | 1.859,22 | 0,00     |
| Saldo final: |         |                             | 1.859,22 | 1.859,22 | 0,00     |

## Cuenta: 62900001 DESPESES DIVERSES

|              |  |                                           |          |          |          |
|--------------|--|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 13/02/2020   |  | 0 - TELA                                  | 201,71   |          | 201,71   |
| 04/03/2020   |  | 0 FRA 46736 VILA MOLÍ D'OLI               | 310,91   |          | 512,62   |
| 12/03/2020   |  | 0 GEL DESINFECTANTE                       | 15,96    |          | 528,58   |
| 31/03/2020   |  | 0 SEGURO MOVIL PERE                       | 11,99    |          | 540,57   |
| 02/04/2020   |  | 0 NOTA DESPESA ALBERT BATALLA             | 28,96    |          | 569,53   |
| 30/04/2020   |  | 0 TELEFON SEGURO PERE                     | 11,99    |          | 581,52   |
| 20/05/2020   |  | 0 FRA UP807 SMS UP                        | 380,00   |          | 961,52   |
| 01/06/2020   |  | 0 SEGURO TELEFON PERE                     | 11,99    |          | 973,51   |
| 23/06/2020   |  | 0 FRA RP/2020000009268 MASCARILLAS        | 238,85   |          | 1.212,36 |
| 25/06/2020   |  | 0 FRA 3073 CMPUSALUS                      | 225,00   |          | 1.437,36 |
| 31/08/2020   |  | 0 TARJETA TICKETS PERE MANUEL             | 6,06     |          | 1.443,42 |
| 01/10/2020   |  | 0 FRA 2010940-O ECOLOGIC                  | 120,00   |          | 1.563,42 |
| 19/11/2020   |  | 0 FRA PROFORMA EL DETALLISTA              | 236,50   |          | 1.799,92 |
| 26/11/2020   |  | 0 TICKET ENVIAMENT PC OSCAR               | 19,64    |          | 1.819,56 |
| 04/12/2020   |  | 0 FRA XXX ELDETALLISTA LOTS NADAL         | 558,25   |          | 2.377,81 |
| 31/12/2020   |  | 0 08.01: CLAREL                           | 22,83    |          | 2.400,64 |
| 31/12/2020   |  | 0 29.01: CAPRABO                          | 1,52     |          | 2.402,16 |
| 31/12/2020   |  | 0 31.01: CLAREL                           | 4,45     |          | 2.406,61 |
| 31/12/2020   |  | 0 03.02: CLAREL                           | 22,61    |          | 2.429,22 |
| 31/12/2020   |  | 0 11.02: CAPRABO                          | 2,30     |          | 2.431,52 |
| 31/12/2020   |  | 0 12.02: ENVOLTORIOS REGALO VISITA        | 7,90     |          | 2.439,42 |
| 31/12/2020   |  | 0 12.02: FARMACIA                         | 3,95     |          | 2.443,37 |
| 31/12/2020   |  | 0 17.02: FOTOS CONCURS FOTOGRÀFIC         | 7,00     |          | 2.450,37 |
| 31/12/2020   |  | 0 24.02: PREMSA DEL DIA ANUNCI PLATAFORMA | 5,30     |          | 2.455,67 |
| 31/12/2020   |  | 0 27.02: CLAREL                           | 9,17     |          | 2.464,84 |
| 31/12/2020   |  | 0 02.03: BOSSES BIODEGRADABLES            | 3,40     |          | 2.468,24 |
| 31/12/2020   |  | 0 03.03: TAXI RECOLLIDA PINS              | 15,45    |          | 2.483,69 |
| 31/12/2020   |  | 0 05.03: PLATOS Y CUBIERTOS SEDE          | 6,59     |          | 2.490,28 |
| 31/12/2020   |  | 0 08.06: CAPRABO PH                       | 6,39     |          | 2.496,67 |
| 31/12/2020   |  | 0 05.10: PRODUCTES NETEJA                 | 24,70    |          | 2.521,37 |
| 31/12/2020   |  | 0 11.11: CAPRABO PH                       | 4,51     |          | 2.525,88 |
| 31/12/2020   |  | 0 TARJETA TICKETS PERE MANUEL             | 9,13     |          | 2.535,01 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN               |          | 2.535,01 | 0,00     |
| Saldo final: |  |                                           | 2.535,01 | 2.535,01 | 0,00     |

## Cuenta: 62900002 MATERIAL OFICINA

|              |  |                                      |        |        |        |
|--------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 14/02/2020   |  | 0 FRA W/127189 COMERCIAL ARIES       | 101,69 |        | 101,69 |
| 07/07/2020   |  | 0 FRA 0380/147607 BUREAU VALLEE      | 8,22   |        | 109,91 |
| 16/11/2020   |  | 0 FRA Q/130104 COMERCIAL ARIES       | 55,38  |        | 165,29 |
| 31/12/2020   |  | 0 22.01: BUREAU FUNDAS TRANSPARENTES | 5,18   |        | 170,47 |
| 31/12/2020   |  | 0 27.02: BUREAU RETOLADORS PLENO     | 2,07   |        | 172,54 |
| 31/12/2020   |  | 0 18.11: FULLES A4 160GR             | 7,10   |        | 179,64 |
| 31/12/2020   |  | 0 25.11: FULLES A4 160GR 2N PACK     | 7,10   |        | 186,74 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN          |        | 186,74 | 0,00   |
| Saldo final: |  |                                      | 186,74 | 186,74 | 0,00   |

## Cuenta: 62900003 CORREUS I MISSATGERIA

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento      | Concepto                          | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 31/01/2020   | 0 FRA        | FA0080492020 000260 ROSGA COURIER | 206,56   |          | 206,56   |
| 31/01/2020   | 0 FRA        | FRO20200397754 CORREOS            | 33,86    |          | 240,42   |
| 29/02/2020   | 0 FRA        | FA0080492020000614 ROSGA COURIER  | 140,58   |          | 381,00   |
| 29/02/2020   | 0 FRA        | FRO20200723046 CORREOS            | 6,50     |          | 387,50   |
| 31/03/2020   | 0 FRA        | FRO20200945713 CORREUS            | 46,80    |          | 434,30   |
| 01/04/2020   | 0 FRA        | N2020/000727 ROSGA COURIER        | 416,65   |          | 850,95   |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | N 2020/001733 ROSGA COURIER       | 335,78   |          | 1.186,73 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | N 2020/001251 ROSGA COURIER       | 16,16    |          | 1.202,89 |
| 31/10/2020   | 0 FRA        | N 2020/002442 ROSGA COURIER       | 59,76    |          | 1.262,65 |
| 31/12/2020   | 0 06.03:     | CORREOS                           | 30,00    |          | 1.292,65 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN                    |          | 1.292,65 | 0,00     |
| Saldo final: |              |                                   | 1.292,65 | 1.292,65 | 0,00     |

## Cuenta: 62900004 PUBLICACIONES

|              |              |                                  |          |          |          |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 30/01/2020   | 0 FRA        | 2005 FEEL EPICENTRO MEMORIA 2019 | 1.300,00 |          | 1.300,00 |
| 28/02/2020   | 0 FRA        | 2014 FEEL MEMORIA                | 1.300,00 |          | 2.600,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | 2028 FEEL EPICENTRO MEMORIA      | 1.300,00 |          | 3.900,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN                   |          | 3.900,00 | 0,00     |
| Saldo final: |              |                                  | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00     |

## Cuenta: 62900005 SUSCRIPCIONS

|              |               |                 |          |          |          |
|--------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 18/01/2020   | 0 FRA         | 2020021 ENOS    | 100,00   |          | 100,00   |
| 20/03/2020   | 0 1R          | TRIMESTRE PIMEC | 606,54   |          | 706,54   |
| 22/06/2020   | 0 2N          | TRIMESTRE PIMEC | 606,54   |          | 1.313,08 |
| 21/09/2020   | 0 PIMEC       | 3R TRIMESTRE    | 606,54   |          | 1.919,62 |
| 01/12/2020   | 0 FRA         | 20180 INDESCAT  | 1.000,00 |          | 2.919,62 |
| 21/12/2020   | 0 PIMEC       | 4T TRIMESTRE    | 606,54   |          | 3.526,16 |
| 24/12/2020   | 0 SUSCRIPCION | INTERCOLEGIAL   | 258,00   |          | 3.784,16 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE  | REGULARIZACIÓN  |          | 3.784,16 | 0,00     |
| Saldo final: |               |                 | 3.784,16 | 3.784,16 | 0,00     |

## Cuenta: 62900006 ASSIS.INSTITUCIONALS,DINARS I ALTRES

|            |                 |                             |        |        |          |
|------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|----------|
| 01/01/2020 | 0 MIRAR         | ASIENTO CURRO               | 174,22 |        | 174,22   |
| 16/01/2020 | 0 REPRESENTACIO | COPLEFC HEPA - SEBAS MAS    | 790,74 |        | 964,96   |
| 27/01/2020 | 0 SOPAR         | REGAL TREBALLADORS          | 278,15 |        | 1.243,11 |
| 27/01/2020 | 0 VASRIS        | TICKETS                     | 193,08 |        | 1.436,19 |
| 31/01/2020 | 0 NOTES         | DESPESES MAICA RUBINAT      | 134,87 |        | 1.571,06 |
| 31/01/2020 | 0 TICKETS       | APARCAMENT PERE             | 98,60  |        | 1.669,66 |
| 31/01/2020 | 0 TICKETS       | DESPESES PERE               | 305,65 |        | 1.975,31 |
| 01/02/2020 | 0 VARIS         | RENFE                       | 423,61 |        | 2.398,92 |
| 10/02/2020 | 0 TICKETS       | COLLBATÓ                    | 16,44  |        | 2.415,36 |
| 10/02/2020 | 0 TICKETS       | DEBAT                       | 16,66  |        | 2.432,02 |
| 11/02/2020 | 0 DESPESES      | CLARA TEIXIDOR              | 27,74  |        | 2.459,76 |
| 11/02/2020 | 0 DESPESES      | DANIEL CORDOBA              | 424,87 |        | 2.884,63 |
| 11/02/2020 | 0 DESPESES      | DELEGAT LLEIDA              | 358,01 |        | 3.242,64 |
| 12/02/2020 | 0 NOTES         | DESPESES SERGIO LOU         | 71,30  |        | 3.313,94 |
| 13/02/2020 | 0 TICKETS       |                             | 65,45  |        | 3.379,39 |
| 28/02/2020 | 0 TICKETS       | PERE MANUEL                 | 96,76  |        | 3.476,15 |
| 28/02/2020 | 0 TICKETS       | PERE MANUEL                 | 196,25 |        | 3.672,40 |
| 01/03/2020 | 0 VARIS         | RENFE                       | 785,79 |        | 4.458,19 |
| 04/03/2020 | 0 VARIS         | TICKETS GERENCIA            | 186,90 |        | 4.645,09 |
| 09/03/2020 | 0 CONSEJO       | GENERAL TRANSPORT PRESIDENT |        | 201,71 | 4.443,38 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                                | Debe      | Haber     | Saldo     |
|--------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12/03/2020   | 0       | TICKETS                                 | 11,00     |           | 4.454,38  |
| 12/03/2020   | 0       | TICKETS VARIS                           | 44,14     |           | 4.498,52  |
| 31/03/2020   | 0       | DESPESES PLENO LLEIDA                   | 1.700,63  |           | 6.199,15  |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES- RAFEL MAGRINYA          | 156,10    |           | 6.355,25  |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES XAVIER BAYER             | 439,23    |           | 6.794,48  |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES. CLARA TEIXIDOR          | 360,00    |           | 7.154,48  |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES OSCAR DURAN              | 721,80    |           | 7.876,28  |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES BETH BOLOIX              | 1.249,23  |           | 9.125,51  |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES CARMEN ERCILLA           | 2.485,23  |           | 11.610,74 |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES PERE MANUEL              | 2.677,44  |           | 14.288,18 |
| 31/03/2020   | 0       | ASS. 1R TRIMES DANIEL CORDOBA           | 510,00    |           | 14.798,18 |
| 31/03/2020   | 0       | NOTES DESPESES PERE MANUEL              | 47,01     |           | 14.845,19 |
| 31/03/2020   | 0       | PERE MANUEL VARIS TAXIS                 | 189,78    |           | 15.034,97 |
| 01/04/2020   | 0       | VARIS DESPLAÇAMENTS                     | 399,91    |           | 15.434,88 |
| 11/05/2020   | 0       | DESPESES CLARA TEIXIDOR PLENO LLEIDA    | 87,85     |           | 15.522,73 |
| 11/05/2020   | 0       | DESPESES DANI CORDOBA REUNIONS          | 266,12    |           | 15.788,85 |
| 13/05/2020   | 0       | FRA N134N0019791 HOTEL PETIT PALACE     | 303,55    |           | 16.092,40 |
| 30/06/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - SERGIO LOU      | 531,55    |           | 16.623,95 |
| 30/06/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - PEP CASTARLENES | 60,00     |           | 16.683,95 |
| 30/06/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - OSCAR DURAN     | 225,00    |           | 16.908,95 |
| 30/06/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - PERE MANUEL     | 475,00    |           | 17.383,95 |
| 30/06/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - CARMEN ERCILLA  | 1.685,00  |           | 19.068,95 |
| 30/06/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE - BETH BOLOIX     | 375,00    |           | 19.443,95 |
| 30/06/2020   | 0       | PARKING PERE                            | 6,50      |           | 19.450,45 |
| 06/07/2020   | 0       | LIQ. ASS 2N TRIMESTRE -MAICA RUBINAT    | 80,00     |           | 19.530,45 |
| 10/07/2020   | 0       | DESPESES GERENCIA                       | 202,63    |           | 19.733,08 |
| 31/07/2020   | 0       | TICKETS PERE MANUEL PARKING             | 54,85     |           | 19.787,93 |
| 31/07/2020   | 0       | TICKETS PERE MANUEL                     | 55,16     |           | 19.843,09 |
| 30/09/2020   | 0       | OSCAR DURAN - 3R TRIMESTRE ASS          | 280,00    |           | 20.123,09 |
| 30/09/2020   | 0       | BETH BOLOIX- ASS 4T TRIIMESTRE          | 280,00    |           | 20.403,09 |
| 30/09/2020   | 0       | CARMEN ERCILLA- ASS 3R TRIMESTRE        | 967,50    |           | 21.370,59 |
| 30/09/2020   | 0       | PERE MANUEL - 3R TRIMESTRE ASS          | 630,00    |           | 22.000,59 |
| 30/09/2020   | 0       | TICKER PERE                             | 7,05      |           | 22.007,64 |
| 30/09/2020   | 0       | TICKETS CARMEN ERCILLA                  | 110,40    |           | 22.118,04 |
| 30/09/2020   | 0       | PARKING PERE MANUEL                     | 25,13     |           | 22.143,17 |
| 30/09/2020   | 0       | TARJETA DINAR PERE MANUEL               | 56,35     |           | 22.199,52 |
| 30/10/2020   | 0       | TICKET PERE MANUEL                      | 0,90      |           | 22.200,42 |
| 19/11/2020   | 0       | VARIS TICKETS                           | 53,74     |           | 22.254,16 |
| 26/11/2020   | 0       | TICKET MAICA RUBINAT                    | 8,50      |           | 22.262,66 |
| 30/11/2020   | 0       | TARJETA PERE MANUEL                     | 2,40      |           | 22.265,06 |
| 30/11/2020   | 0       | TARJETA PARKING PERE MANUEL             | 7,80      |           | 22.272,86 |
| 31/12/2020   | 0       | 22.01: TAXI RODA PREMSA                 | 6,90      |           | 22.279,76 |
| 31/12/2020   | 0       | 12.02: AIGUES PONENTS XERRADA OPOS      | 2,20      |           | 22.281,96 |
| 31/12/2020   | 0       | 20.02: REUNIO MAYORETTY                 | 2,70      |           | 22.284,66 |
| 31/12/2020   | 0       | 20.02: REUNIO CULLERE                   | 19,05     |           | 22.303,71 |
| 31/12/2020   | 0       | 10.03: SIGNATURA CONVENI UVIC           | 21,20     |           | 22.324,91 |
| 31/12/2020   | 0       | 11.03: XERRADA CICLES FORMATIUS INEF    | 2,40      |           | 22.327,31 |
| 31/12/2020   | 0       | 12.03: TROBADA DE CICLES FORMATIUS      | 35,38     |           | 22.362,69 |
| 31/12/2020   | 0       | 18.05: TAXI                             | 16,20     |           | 22.378,89 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN               |           | 22.378,89 | 0,00      |
| Saldo final: |         |                                         | 22.580,60 | 22.580,60 | 0,00      |

Cuenta: 62900007

NETEJA

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento      | Concepto                        | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|--------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 30/01/2020   | 0 FRA        | 2001/13 RETHMAR NETEJES         | 374,10   |          | 374,10   |
| 29/02/2020   | 0 FRA        | 2002/13 RETH MAR NETEJES FEBRER | 379,71   |          | 753,81   |
| 30/03/2020   | 0 FRA        | 2003-13 RETH MAR NETEJES        | 379,71   |          | 1.133,52 |
| 02/06/2020   | 0 FRA        | 2005/12 RETHMAR NETEJES         | 189,85   |          | 1.323,37 |
| 23/06/2020   | 0 FRA        | 2006-12 RETHMAR NETEJES JUNY    | 379,71   |          | 1.703,08 |
| 30/07/2020   | 0 FRA        | 2007-11 RETHMAR                 | 379,71   |          | 2.082,79 |
| 30/08/2020   | 0 FRA        | 2008-11 RETHMAR                 | 379,71   |          | 2.462,50 |
| 30/09/2020   | 0 FRA        | 2009-11 RETHMAR                 | 379,71   |          | 2.842,21 |
| 30/10/2020   | 0 FRA        | 2010/11 RETHMAR NETEJES         | 379,71   |          | 3.221,92 |
| 30/11/2020   | 0 FRA        | 2011-13 RETHMAR NOVENBRE        | 252,66   |          | 3.474,58 |
| 30/12/2020   | 0 FRA        | 2012-14RETHMAR DESEMBRE         | 253,14   |          | 3.727,72 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN                  |          | 3.727,72 | 0,00     |
| Saldo final: |              |                                 | 3.727,72 | 3.727,72 | 0,00     |

## Cuenta: 62900010

## FORMACIO ALS COL.LEGIATS

|              |              |                                          |           |           |           |
|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/01/2020   | 0 FRA        | 1 JUDIT VIAÑA COPLEFC AULA               | 300,00    |           | 300,00    |
| 24/01/2020   | 0 FRA        | 2020-001 XAVIER GONZALEZ CAPSULES OPOS   | 350,00    |           | 650,00    |
| 11/02/2020   | 0 FRA        | 1 PERE ALASTRUE CURS OPOS                | 135,00    |           | 785,00    |
| 11/02/2020   | 0 FRA        | 1 ALBERT RAMIREZ CURS OPOS               | 135,00    |           | 920,00    |
| 20/02/2020   | 0 FRA        | 1 CARLES COMBARROS COPLEFC AULA          | 360,00    |           | 1.280,00  |
| 23/02/2020   | 0 FRA        | 2 CARLES COMBARROS COPLEFC AULA          | 360,00    |           | 1.640,00  |
| 10/07/2020   | 0 FRA        | 2/2020 CARLES GONZALEZ CURS OPOS COPLEFC | 1.765,00  |           | 3.405,00  |
| 17/07/2020   | 0 FRA        | 1/2020 ORIOL MARCO CURS COACH            | 720,00    |           | 4.125,00  |
| 20/07/2020   | 0 FRA        | 2PERE VILA CURS COACH COPLEFC            | 1.080,00  |           | 5.205,00  |
| 20/07/2020   | 0 FRA        | 1 JOAN ORTI CURS OPOS                    | 720,00    |           | 5.925,00  |
| 20/07/2020   | 0 FRA        | 2/2020 MERITXELL MONGUILLOT CURS COACH   | 360,00    |           | 6.285,00  |
| 21/07/2020   | 0 FRA        | 1/2020 SERGI ESCRUI MATEU                | 360,00    |           | 6.645,00  |
| 22/07/2020   | 0 FRA        | 20205 ALBERT BATALLA CURS COACH COPLEFC  | 1.440,00  |           | 8.085,00  |
| 22/07/2020   | 0 FRA        | 1/2020 LLUIS ALMIRALL CURS OPOS COPLEFC  | 1.765,00  |           | 9.850,00  |
| 22/07/2020   | 0 FRA        | 7/20 JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC      | 1.440,00  |           | 11.290,00 |
| 22/07/2020   | 0 FRA        | 8/20 JOSEP MARIA CURS COACH COPLEFC      | 120,00    |           | 11.410,00 |
| 23/07/2020   | 0 FRA        | 2 CARLES VENTURA CURS COACH COPLEFC      | 720,00    |           | 12.130,00 |
| 24/07/2020   | 0 FRA        | 1/2020 INES CASTRO CURS COACH COPLEFC    | 1.080,00  |           | 13.210,00 |
| 20/09/2020   | 0 FRA        | 1 SAMUEL VILLAR - CURS COACH             | 1.440,00  |           | 14.650,00 |
| 25/09/2020   | 0 FRA        | 1 RAQUEL FONT LLADO CURS COACH           | 720,00    |           | 15.370,00 |
| 25/09/2020   | 0 FRA        | 7/2020 CARLOS ZURITA CURS COACH          | 720,00    |           | 16.090,00 |
| 30/09/2020   | 0 FRA        | 2096 FEEL EPICENTRO BS                   | 1.200,00  |           | 17.290,00 |
| 30/09/2020   | 0 FRA        | 1 ANOTNIO SOLIS CURS COACH               | 1.440,00  |           | 18.730,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | 002 TOMAS PEIRE CURS COACH COPLEFC       | 1.080,00  |           | 19.810,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | 1 LLUIS DOMINGUEZ - CURS COACH           | 1.440,00  |           | 21.250,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | 1 JOSEP SOLA - CURS OPOS                 | 720,00    |           | 21.970,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | 1 JOAN GOMILA CURS COACH                 | 720,00    |           | 22.690,00 |
| 01/10/2020   | 0 FRA        | 15 LLUIS RODON VILA                      | 100,00    |           | 22.790,00 |
| 04/10/2020   | 0 FRA        | 1-2020 DAVID GARIJO CURS COACH           | 1.440,00  |           | 24.230,00 |
| 07/10/2020   | 0 FRA        | 2020-0587 ENRIC VIOLAN                   | 100,00    |           | 24.330,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN                           |           | 24.330,00 | 0,00      |
| Saldo final: |              |                                          | 24.330,00 | 24.330,00 | 0,00      |

## Cuenta: 62900011

## ACTES INSTITUCIONALS I ESDEV. COPLEFC

|            |       |                                       |          |  |          |
|------------|-------|---------------------------------------|----------|--|----------|
| 11/02/2020 | 0 FRA | AHF 15274 MONTSERRAT HOTEL COLLBATO   | 1.157,81 |  | 1.157,81 |
| 25/02/2020 | 0 FRA | 20/73 INSIGNIES PUJOL INSIGNIES PLATA | 870,00   |  | 2.027,81 |
| 04/03/2020 | 0 FRA | 00093 PG SPORTS SAMARRETES            | 2.135,00 |  | 4.162,81 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento      | Concepto                | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 30/06/2020   | 0 FRA 2065   | FEEL BOSSA HORES - DEFC | 1.200,00 |          | 5.362,81 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE | REGULARIZACIÓN          |          | 5.362,81 | 0,00     |
| Saldo final: |              |                         | 5.362,81 | 5.362,81 | 0,00     |

Cuenta: 62900026

SISTEMES I INFORMÀTICA

|            |                       |                           |          |        |          |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------|--------|----------|
| 01/01/2020 | 0 FRA 8044396         | HP REPARACIO PORTATIL     | 265,00   |        | 265,00   |
| 03/01/2020 | 0 FRA 22000043        | IDGRUP                    | 14,98    |        | 279,98   |
| 10/01/2020 | 0 FRA 7200002629      | NOMINALIA                 | 11,40    |        | 291,38   |
| 12/01/2020 | 0 FRA MC08876413      | MAILCHIMP                 | 158,17   |        | 449,55   |
| 31/01/2020 | 0 FRA 3690636379      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 464,55   |
| 03/02/2020 | 0 FRA 22000596        | ID GRUP                   | 14,98    |        | 479,53   |
| 12/02/2020 | 0 FRA MC08993549      | MAILCHIMP                 | 160,99   |        | 640,52   |
| 28/02/2020 | 0 FRA 41575320        | MEDIAMARKT MOVIL GERENCIA | 341,73   |        | 982,25   |
| 29/02/2020 | 0 FRA 3702979880      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 997,25   |
| 03/03/2020 | 0 FRA 22001204        | IDGRUP                    | 14,98    |        | 1.012,23 |
| 12/03/2020 | 0 FRA MC09114205      | MAILCHIMP                 | 155,75   |        | 1.167,98 |
| 12/03/2020 | 0 FRA 7200023112      | NOMINALIA                 | 41,14    |        | 1.209,12 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 61856188        | MEDIAMARTK IMPRESORA      | 132,22   |        | 1.341,34 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 61850667        | MEDIAMARTK PC             | 825,62   |        | 2.166,96 |
| 01/04/2020 | 0 SEGURO              | MEDIAMARKT                | 149,00   |        | 2.315,96 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 1468703         | MEDIAMARKT IMPRESORA      | 132,22   |        | 2.448,18 |
| 01/04/2020 | 0 FRA 3717803644      | GOOGLE                    | 15,19    |        | 2.463,37 |
| 12/04/2020 | 0 FRA MC09233533      | MAILCHIMP                 | 160,59   |        | 2.623,96 |
| 30/04/2020 | 0 FRA 3727860664      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 2.638,96 |
| 01/05/2020 | 0 RENOVACIO           | OFFICE                    | 99,00    |        | 2.737,96 |
| 01/05/2020 | 0 ZOOM                |                           | 216,92   |        | 2.954,88 |
| 12/05/2020 | 0 FRA MC09425601      | MAILCHIMP                 | 162,13   |        | 3.117,01 |
| 22/05/2020 | 0 FRA 700522163142940 | WIX                       | 181,50   |        | 3.298,51 |
| 27/05/2020 | 0 FRA 64083135        | PC MEDIAMARKT             |          | 974,62 | 2.323,89 |
| 31/05/2020 | 0 FRA 3740679987      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 2.338,89 |
| 12/06/2020 | 0 FRA MC9593337       | MAILCHIMP                 | 155,34   |        | 2.494,23 |
| 30/06/2020 | 0 FRA 3754496581      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 2.509,23 |
| 01/07/2020 | 0 FRA 8887999666      | ZOOM                      | 20,63    |        | 2.529,86 |
| 02/07/2020 | 0 FRA 22003277        | IDGRUP                    | 14,98    |        | 2.544,84 |
| 12/07/2020 | 0 FRA MC09746453      | MAILCHIMP                 | 155,79   |        | 2.700,63 |
| 25/07/2020 | 0 FRA 7200068599      | NOMINALIA                 | 1,00     |        | 2.701,63 |
| 31/07/2020 | 0 FRA 3768391878      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 2.716,63 |
| 01/08/2020 | 0 FRA INV01239804     | PREZI                     | 52,60    |        | 2.769,23 |
| 01/08/2020 | 0 FRA 79P5L7WSR14Q    | DROPBOX                   | 119,88   |        | 2.889,11 |
| 01/08/2020 | 0 FRA 119722496       | ZOOM                      | 56,27    |        | 2.945,38 |
| 12/08/2020 | 0 FRA MC09899361      | MAILCHIMP                 | 149,57   |        | 3.094,95 |
| 31/08/2020 | 0 FRA 3783271230      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 3.109,95 |
| 01/09/2020 | 0 FRA 2202216         | IDGRUP                    | 14,98    |        | 3.124,93 |
| 01/09/2020 | 0 FRA 22001690        | IDGRUP                    | 14,98    |        | 3.139,91 |
| 12/09/2020 | 0 FRA MC10052625      | MAILCHIMP                 | 148,61   |        | 3.288,52 |
| 30/09/2020 | 0 FRA 3796704975      | GOOGLE                    | 15,00    |        | 3.303,52 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 7200083831      | NOMINALIA                 | 68,00    |        | 3.371,52 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 7200077515      | NOMINALIA                 | 34,00    |        | 3.405,52 |
| 01/10/2020 | 0 FRA A6001770060     | SAGE RENOVACION           | 1.932,97 |        | 5.338,49 |
| 01/10/2020 | 0 FRA 22003783        | IDGRUP                    | 14,98    |        | 5.353,47 |
| 05/10/2020 | 0 FRA 22004855        | IDGRUP                    | 14,98    |        | 5.368,45 |
| 12/10/2020 | 0 FRA MC10201033      | MAILCHIMP                 | 149,19   |        | 5.517,64 |
| 22/10/2020 | 0 FRA 22005131        | IDGRUP                    | 29,96    |        | 5.547,60 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento                     | Concepto            | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 31/10/2020   | 0 FRA 3812474433            | GOOGLE              | 15,00    |          | 5.562,60 |
| 12/11/2020   | 0 FRA MC10349409            | MAILCHIMP           | 158,26   |          | 5.720,86 |
| 14/11/2020   | 0 FRA 65500139              | MEDIAMARKT PORTATIL | 149,00   |          | 5.869,86 |
| 18/11/2020   | 0 FRA F20/1139              | AMPLIFICADOR DE RED | 185,00   |          | 6.054,86 |
| 23/11/2020   | 0 FRA 7200106397            | NOMINALIA           | 34,00    |          | 6.088,86 |
| 30/11/2020   | 0 FRA 3824025202            | GOOGLE              | 15,00    |          | 6.103,86 |
| 02/12/2020   | 0 FRA 220060266             | IDGRUP              | 14,98    |          | 6.118,84 |
| 03/12/2020   | 0 FRA 22005454              | IDGRUP              | 14,98    |          | 6.133,82 |
| 12/12/2020   | 0 FRA MC10494281            | MAILCHIMP           | 154,01   |          | 6.287,83 |
| 16/12/2020   | 0 FRA 22006330              | ID GRUP             | 14,98    |          | 6.302,81 |
| 20/12/2020   | 0 FRA 7200114771            | NOMINALIA           | 11,40    |          | 6.314,21 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                     |          | 6.314,21 | 0,00     |
| Saldo final: |                             |                     | 7.288,83 | 7.288,83 | 0,00     |

## Cuenta: 63000000

## IMPOST SOBRE BENEFICIS

|              |                             |  |        |        |        |
|--------------|-----------------------------|--|--------|--------|--------|
| 31/12/2020   | 0 I.S.                      |  | 114,38 |        | 114,38 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |  |        | 114,38 | 0,00   |
| Saldo final: |                             |  | 114,38 | 114,38 | 0,00   |

## Cuenta: 63100000

## TRIBUTS

|              |                             |  |          |          |          |
|--------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|
| 17/01/2020   | 0 AEAT DEVOLUCIO            |  |          | 6,74     | -6,74    |
| 03/03/2020   | 0 I.B.I 1R TRIMESTRE        |  | 209,02   |          | 202,28   |
| 04/03/2020   | 0 INSCRIPCIO ORGANS GOVERN  |  | 21,85    |          | 224,13   |
| 21/05/2020   | 0 TGSS DEUDA                |  | 229,01   |          | 453,14   |
| 21/05/2020   | 0 TGSS DEUDA                |  | 21,52    |          | 474,66   |
| 03/07/2020   | 0 I.B.I. 2N TRIMESTRE       |  | 209,02   |          | 683,68   |
| 03/09/2020   | 0 I.B.I. 3R TRI             |  | 209,02   |          | 892,70   |
| 28/09/2020   | 0 TGSS 082000345916901      |  | 22,83    |          | 915,53   |
| 03/12/2020   | 0 I.B.I 4T TRIMESTRE        |  | 209,00   |          | 1.124,53 |
| 23/12/2020   | 0 RESIDUOS BARCELONA        |  | 196,91   |          | 1.321,44 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |  |          | 1.321,44 | 0,00     |
| Saldo final: |                             |  | 1.328,18 | 1.328,18 | 0,00     |

## Cuenta: 63400001

## AJUSTAMENT NEGATIU IVA

|              |                             |  |           |           |           |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 31/03/2020   | 0 LIQUIDACION PERIODO: 1    |  | 8.705,30  |           | 8.705,30  |
| 30/06/2020   | 0 LIQUIDACION PERIODO: 2    |  | 7.026,70  |           | 15.732,00 |
| 30/09/2020   | 0 LIQUIDACION PERIODO: 3    |  | 5.713,85  |           | 21.445,85 |
| 31/12/2020   | 0 LIQUIDACION PERIODO: 4    |  | 10.777,02 |           | 32.222,87 |
| 31/12/2020   | 0 AJUST 9 AUDITORIA         |  | 695,26    |           | 32.918,13 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |  |           | 32.918,13 | 0,00      |
| Saldo final: |                             |  | 32.918,13 | 32.918,13 | 0,00      |

## Cuenta: 64000001

## SOUS I SALARIS PERSONAL

|            |                  |  |          |  |           |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 09/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 280,56   |  | 280,56    |
| 09/01/2020 | 0 FINIQUITO      |  | 3.171,43 |  | 3.451,99  |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 3.493,29 |  | 6.945,28  |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 2.409,46 |  | 9.354,74  |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 2.094,19 |  | 11.448,93 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 1.116,34 |  | 12.565,27 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 1.521,50 |  | 14.086,77 |
| 27/01/2020 | 0 NOMINA GENER - |  | 1.754,76 |  | 15.841,53 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto          | Debe     | Haber | Saldo      |
|------------|---------|-------------------|----------|-------|------------|
| 27/01/2020 |         | 0 NOMINA GENER -  | 920,26   |       | 16.761,79  |
| 27/01/2020 |         | 0 NOMINA GENER -  | 202,88   |       | 16.964,67  |
| 27/01/2020 |         | 0 NOMINA GENER -  | 202,88   |       | 17.167,55  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 3.493,29 |       | 20.660,84  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 2.409,46 |       | 23.070,30  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 1.116,34 |       | 24.186,64  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 2.094,19 |       | 26.280,83  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 1.760,33 |       | 28.041,16  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 1.204,99 |       | 29.246,15  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 1.792,68 |       | 31.038,83  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 1.167,65 |       | 32.206,48  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 202,88   |       | 32.409,36  |
| 25/02/2020 |         | 0 NOMINA FEBRER - | 202,88   |       | 32.612,24  |
| 07/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 2.094,19 |       | 34.706,43  |
| 23/03/2020 |         | 0 FINIQUITO PILAR | 1.072,79 |       | 35.779,22  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 1.582,97 |       | 37.362,19  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARC -   | 3.536,27 |       | 40.898,46  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 1.251,05 |       | 42.149,51  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 957,44   |       | 43.106,95  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 2.409,46 |       | 45.516,41  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 1.116,34 |       | 46.632,75  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 202,88   |       | 46.835,63  |
| 27/03/2020 |         | 0 NOMINA MARÇ -   | 1.754,76 |       | 48.590,39  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 1.754,76 |       | 50.345,15  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 1.582,97 |       | 51.928,12  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 1.251,05 |       | 53.179,17  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 2.094,19 |       | 55.273,36  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 2.409,46 |       | 57.682,82  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 957,44   |       | 58.640,26  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 1.116,34 |       | 59.756,60  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 202,88   |       | 59.959,48  |
| 27/04/2020 |         | 0 NOMINA ABRIL -  | 3.493,29 |       | 63.452,77  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 3.493,29 |       | 66.946,06  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 2.409,46 |       | 69.355,52  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 2.094,19 |       | 71.449,71  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 1.582,97 |       | 73.032,68  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 1.754,76 |       | 74.787,44  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 957,44   |       | 75.744,88  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 1.251,05 |       | 76.995,93  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 1.116,34 |       | 78.112,27  |
| 25/05/2020 |         | 0 NOMINA MAIG -   | 202,88   |       | 78.315,15  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 3.489,49 |       | 81.804,64  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 2.400,13 |       | 84.204,77  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 2.094,19 |       | 86.298,96  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 1.500,53 |       | 87.799,49  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 957,44   |       | 88.756,93  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 1.754,76 |       | 90.511,69  |
| 15/06/2020 |         | 0 EXTRA JUNY -    | 514,32   |       | 91.026,01  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 3.493,29 |       | 94.519,30  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 2.409,46 |       | 96.928,76  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 2.094,19 |       | 99.022,95  |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.582,97 |       | 100.605,92 |
| 26/06/2020 |         | 0 NOMINA JUNY -   | 1.754,76 |       | 102.360,68 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto           | Debe     | Haber | Saldo      |
|------------|---------|--------------------|----------|-------|------------|
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -      | 957,44   |       | 103.318,12 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -      | 1.116,34 |       | 104.434,46 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -      | 1.251,05 |       | 105.685,51 |
| 26/06/2020 | 0       | NOMINA JUNY -      | 202,88   |       | 105.888,39 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 3.493,29 |       | 109.381,68 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 2.409,46 |       | 111.791,14 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 2.094,19 |       | 113.885,33 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 1.582,97 |       | 115.468,30 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 1.754,76 |       | 117.223,06 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 957,44   |       | 118.180,50 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 1.251,05 |       | 119.431,55 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 1.116,34 |       | 120.547,89 |
| 27/07/2020 | 0       | NOMINA JULIOL -    | 202,88   |       | 120.750,77 |
| 25/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 3.493,29 |       | 124.244,06 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 2.409,46 |       | 126.653,52 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 2.094,19 |       | 128.747,71 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 1.582,97 |       | 130.330,68 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 1.116,34 |       | 131.447,02 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 957,44   |       | 132.404,46 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 1.754,76 |       | 134.159,22 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 202,88   |       | 134.362,10 |
| 27/08/2020 | 0       | NOMINA AGOST -     | 1.251,05 |       | 135.613,15 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 202,88   |       | 135.816,03 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 1.251,05 |       | 137.067,08 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 1.754,76 |       | 138.821,84 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 957,44   |       | 139.779,28 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 2.094,19 |       | 141.873,47 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 202,88   |       | 142.076,35 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 1.116,34 |       | 143.192,69 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 2.409,46 |       | 145.602,15 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 3.493,29 |       | 149.095,44 |
| 27/09/2020 | 0       | SETEMBRE NOMINA -  | 1.582,97 |       | 150.678,41 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 202,88   |       | 150.881,29 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 1.251,05 |       | 152.132,34 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 1.754,76 |       | 153.887,10 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 957,44   |       | 154.844,54 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 2.094,19 |       | 156.938,73 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 202,88   |       | 157.141,61 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 1.116,34 |       | 158.257,95 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 2.409,46 |       | 160.667,41 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 3.493,29 |       | 164.160,70 |
| 27/10/2020 | 0       | OCTUBRE NOMINA -   | 1.582,97 |       | 165.743,67 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 1.251,05 |       | 166.994,72 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 1.754,76 |       | 168.749,48 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 957,44   |       | 169.706,92 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 202,88   |       | 169.909,80 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 1.116,34 |       | 171.026,14 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 2.409,46 |       | 173.435,60 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 3.493,29 |       | 176.928,89 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 1.582,97 |       | 178.511,86 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 2.094,19 |       | 180.606,05 |
| 25/11/2020 | 0       | NOMINA NOVIEMBRE - | 202,88   |       | 180.808,93 |
| 14/12/2020 | 0       | EXTRA DESEMBRE -   | 2.400,13 |       | 183.209,06 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                  | Debe       | Haber      | Saldo      |
|--------------|---------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -          | 3.489,49   |            | 186.698,55 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -          | 1.582,97   |            | 188.281,52 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -          | 957,44     |            | 189.238,96 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -          | 1.754,76   |            | 190.993,72 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -          | 1.139,85   |            | 192.133,57 |
| 14/12/2020   | 0       | EXTRA DESEMBRE -          | 2.094,19   |            | 194.227,76 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 3.493,29   |            | 197.721,05 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 1.582,97   |            | 199.304,02 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 2.094,19   |            | 201.398,21 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 202,88     |            | 201.601,09 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 1.251,05   |            | 202.852,14 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 1.754,76   |            | 204.606,90 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 957,44     |            | 205.564,34 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 202,88     |            | 205.767,22 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 1.116,34   |            | 206.883,56 |
| 29/12/2020   | 0       | NOMINA DESEMBRE -         | 2.409,46   |            | 209.293,02 |
| 31/12/2020   | 0       | AJUST 7 AUDITORS          |            | 447,47     | 208.845,55 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |            | 208.845,55 | 0,00       |
| Saldo final: |         |                           | 209.293,02 | 209.293,02 | 0,00       |

## Cuenta: 64000002

## ALTRES SOUS

|              |   |                           |          |          |          |
|--------------|---|---------------------------|----------|----------|----------|
| 13/10/2020   | 0 | FRA2020002377 UB - MASTER | 2.120,00 |          | 2.120,00 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |          | 2.120,00 | 0,00     |
| Saldo final: |   |                           | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00     |

## Cuenta: 64200001

## SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EMPRESA

|              |   |                            |           |           |           |
|--------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/01/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES ENERO     | 4.870,16  |           | 4.870,16  |
| 24/02/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES FEBRERO   | 5.428,59  |           | 10.298,75 |
| 22/04/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES MARZO     | 5.057,77  |           | 15.356,52 |
| 27/04/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES ABRIL     | 5.392,90  |           | 20.749,42 |
| 31/05/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES MAYO      | 5.392,90  |           | 26.142,32 |
| 26/06/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES JUNY      | 5.392,90  |           | 31.535,22 |
| 24/07/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES JULIO     | 5.392,90  |           | 36.928,12 |
| 24/08/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES AGOST     | 5.392,90  |           | 42.321,02 |
| 23/09/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES SETEMBRE  | 5.456,92  |           | 47.777,94 |
| 23/10/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE   | 5.456,92  |           | 53.234,86 |
| 25/11/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE | 5.456,92  |           | 58.691,78 |
| 25/12/2020   | 0 | SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE | 5.456,92  |           | 64.148,70 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN  |           | 64.148,70 | 0,00      |
| Saldo final: |   |                            | 64.148,70 | 64.148,70 | 0,00      |

## Cuenta: 65000000

## PERDUES EN GESTIÓ CORRENT

|              |   |                                 |          |          |          |
|--------------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 31/12/2020   | 0 | APUNT 1 RECLASIFICACIO AUDITORS | 1.860,50 |          | 1.860,50 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN       |          | 1.860,50 | 0,00     |
| Saldo final: |   |                                 | 1.860,50 | 1.860,50 | 0,00     |

## Cuenta: 65100001

## DELEGACIO TARRAGONA

|            |   |                              |        |  |        |
|------------|---|------------------------------|--------|--|--------|
| 17/01/2020 | 0 | 4T TRIMESTRE YXART           | 182,48 |  | 182,48 |
| 21/01/2020 | 0 | FRA 2020000003092 VODATRG    | 24,00  |  | 206,48 |
| 21/02/2020 | 0 | FRA 2020000015359 VODATRG    | 24,00  |  | 230,48 |
| 21/03/2020 | 0 | FRA 2020000027730 VODATRGONA | 24,00  |  | 254,48 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento                     | Concepto          | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 01/04/2020   | 0 FRA 9 2020                | JORDI ABELLA MARÇ | 65,55    |          | 320,03   |
| 03/06/2020   | 0 FRA F202000001600         | BOX TRGONA        | 90,00    |          | 410,03   |
| 03/06/2020   | 0 FRA F202000001600         | BOX TRGONA        | 76,96    |          | 486,99   |
| 03/06/2020   | 0 FRA M20200000007          | BOXTGN            | 290,00   |          | 776,99   |
| 01/07/2020   | 0 FRA F20200001631          | BOX TRGONA        | 90,00    |          | 866,99   |
| 01/08/2020   | 0 FRA F20200002063          | BOXTGN            | 90,00    |          | 956,99   |
| 01/09/2020   | 0 FRA F20200002411          | CUBICA TGN        | 90,00    |          | 1.046,99 |
| 01/10/2020   | 0 FRA F20200002631          | CUBICA TGONA      | 90,00    |          | 1.136,99 |
| 01/11/2020   | 0 FRA F2020003042           | CUBICA            | 90,00    |          | 1.226,99 |
| 30/12/2020   | 0 FRA F20200003357          | CUBICA TRGONA     | 90,00    |          | 1.316,99 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                   |          | 1.316,99 | 0,00     |
| Saldo final: |                             |                   | 1.316,99 | 1.316,99 | 0,00     |

## Cuenta: 65100002 DELEGACIO LLEIDA

|              |                             |            |       |       |       |
|--------------|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|
| 21/01/2020   | 0 FRA 2020000003090         | VODALLEI   | 24,00 |       | 24,00 |
| 21/02/2020   | 0 FRA 2020000015357         | VODALLEI   | 24,00 |       | 48,00 |
| 21/03/2020   | 0 FRA 2020000027728         | VODALLEIDA | 24,00 |       | 72,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |            |       | 72,00 | 0,00  |
| Saldo final: |                             |            | 72,00 | 72,00 | 0,00  |

## Cuenta: 65100003 DELEGACIO GIRONA

|              |                             |                      |        |        |        |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 01/01/2020   | 0 FRA 191596                | ECOSOL GIRONA NETEJA | 54,17  |        | 54,17  |
| 21/01/2020   | 0 FRA 2020000003089         | VODAGIR              | 24,00  |        | 78,17  |
| 21/02/2020   | 0 FRA 2020000015356         | VODAGIRONA           | 24,00  |        | 102,17 |
| 23/03/2020   | 0 FRA 20200000227730        | VODAGIRONA           | 24,00  |        | 126,17 |
| 21/04/2020   | 0 FRA 202000039923          | VODAGIRONA           | 24,00  |        | 150,17 |
| 21/05/2020   | 0 FRA IR2020000052104       | VODAGIR              | 24,00  |        | 174,17 |
| 01/07/2020   | 0 FRA 2020000064238         | VODAFONE GIRONA      | 24,00  |        | 198,17 |
| 21/07/2020   | 0 FRA 202000075982          | VODAGIRONA           | 24,00  |        | 222,17 |
| 21/08/2020   | 0 FRA 202000087141          | VODA GIRONA          | 24,00  |        | 246,17 |
| 21/09/2020   | 0 FRA 2020000098230         | VODAGIRONA           | 24,00  |        | 270,17 |
| 05/11/2020   | 0 FRA 2020000109170         | VODAGIR              | 24,00  |        | 294,17 |
| 21/11/2020   | 0 FRA 2020000119923         | VODAGIRONA           | 24,00  |        | 318,17 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                      |        | 318,17 | 0,00   |
| Saldo final: |                             |                      | 318,17 | 318,17 | 0,00   |

## Cuenta: 65100004 Segell de qualitat sistema esportiu català

|              |                             |                                      |           |           |           |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23/03/2020   | 0 FRA 192                   | ATLAS ESPORT SEGELL QUALITAT         | 4.200,00  |           | 4.200,00  |
| 23/07/2020   | 0 FRA 2076                  | FEEL EPICENTRO - TU AMB QUI ENTRENES | 375,00    |           | 4.575,00  |
| 28/08/2020   | 0 FRA 196                   | ATLAS SPORT                          | 2.080,00  |           | 6.655,00  |
| 28/09/2020   | 0 FRA 198                   | ATLAS SPORT                          | 2.080,00  |           | 8.735,00  |
| 01/10/2020   | 0 FRA 194                   | ATLAS SPORT                          | 2.080,00  |           | 10.815,00 |
| 28/10/2020   | 0 FRA 199                   | ATLAS SPORT                          | 2.080,00  |           | 12.895,00 |
| 25/11/2020   | 0 FRA 202                   | ATLAS SPORT                          | 2.080,00  |           | 14.975,00 |
| 27/11/2020   | 0 FRA 2127                  | FEEL EPICENTRO                       | 800,00    |           | 15.775,00 |
| 31/12/2020   | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN |                                      |           | 15.775,00 | 0,00      |
| Saldo final: |                             |                                      | 15.775,00 | 15.775,00 | 0,00      |

## Cuenta: 65100005 PROJECTE RECERCA INNOVACIO EDUCATIVA

|            |                   |                     |          |  |          |
|------------|-------------------|---------------------|----------|--|----------|
| 31/08/2020 | 0 FRA 2020/01/100 | FUNDACIO BLANQUERNA | 3.000,00 |  | 3.000,00 |
| 15/10/2020 | 0 FRA 2020-1-112  | BLANQUERNA          | 1.000,00 |  | 4.000,00 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                               | Asiento | Concepto                                    | Debe      | Haber     | Saldo     |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 4.000,00  | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65100006 DELEGACIO TERRES D'EBRE</b>     |         |                                             |           |           |           |
| 05/10/2020                                          | 0       | CONVENI UVIC PREJECTE LESIONS               | 5.047,70  |           | 5.047,70  |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 5.047,70  | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 5.047,70  | 5.047,70  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65100007 EUPAP</b>                       |         |                                             |           |           |           |
| 09/10/2020                                          | 0       | FRA 171 CONSEEL ESPORTIU GARRIGUES- EUPAP   | 15.000,00 |           | 15.000,00 |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 15.000,00 | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65100008 GUIA PEFS</b>                   |         |                                             |           |           |           |
| 15/12/2020                                          | 0       | FRA 0001 IVETTE CALLORDA GUIA PEFS          | 1.200,00  |           | 1.200,00  |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 1.200,00  | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65400001 BORSA ESTUDIS</b>               |         |                                             |           |           |           |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS -                        | 200,00    |           | 200,00    |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS - PAU MARCET             | 200,00    |           | 400,00    |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS - LUIS RAMIREZ           | 150,00    |           | 550,00    |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS - JOSEP MORALES          | 150,00    |           | 700,00    |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS - JUDIT SOLDEVILA        | 187,50    |           | 887,50    |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS - ELIA BONADA            | 187,50    |           | 1.075,00  |
| 22/06/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS - JOAN BARCELO           | 200,00    |           | 1.275,00  |
| 30/07/2020                                          | 0       | AJUT BORSA ESTUDIS MARIONA DURAN            | 100,00    |           | 1.375,00  |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 1.375,00  | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 1.375,00  | 1.375,00  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65400002 AJUT TESIS</b>                  |         |                                             |           |           |           |
| 01/07/2020                                          | 0       | AJUT TESI DOCTORAL - CLARA TEIXIDOR         | 700,00    |           | 700,00    |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 700,00    | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 700,00    | 700,00    | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65400003 PREMI FOTOGRAFIC</b>            |         |                                             |           |           |           |
| 13/02/2020                                          | 0       | FRA ESINV20000000050447 IKEA MARCOS FOTO    | 14,88     |           | 14,88     |
| 01/06/2020                                          | 0       | PREMI ESPECIAL HECTOR DE LUNA P. FOTOGRAFIC | 200,00    |           | 214,88    |
| 01/06/2020                                          | 0       | GUANYADOR GERARD ALEMANY                    | 400,00    |           | 614,88    |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 614,88    | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 614,88    | 614,88    | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65400004 ALTRES AJUTS I DONACIONS</b>    |         |                                             |           |           |           |
| 11/02/2020                                          | 0       | FRA B/100471 HOGREFE TEA MARC GUILLEM       | 323,44    |           | 323,44    |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 323,44    | 0,00      |
|                                                     |         | Saldo final:                                | 323,44    | 323,44    | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65400006 AJUTS A ENTITATS EN CONVENI</b> |         |                                             |           |           |           |
| 13/07/2020                                          | 0       | FRA 2000049 INDE DIALEGS SOBRE L'ESPORT     | 2.430,00  |           | 2.430,00  |
| 31/12/2020                                          | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                   |           | 2.430,00  | 0,00      |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha                                                            | Asiento | Concepto                                               | Debe      | Haber     | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo final:                                                     |         |                                                        | 2.430,00  | 2.430,00  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 65900001 CONSEJO GENERAL/APORTACIO PER COL.LEGIAT</b> |         |                                                        |           |           |           |
| 25/09/2020                                                       | 0       | CONSEJO GENERAL                                        | 84.975,30 |           | 84.975,30 |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                              |           | 84.975,30 | 0,00      |
| Saldo final:                                                     |         |                                                        | 84.975,30 | 84.975,30 | 0,00      |
| <b>Cuenta: 67800001 DESPESES EXTRAORDINARIES</b>                 |         |                                                        |           |           |           |
| 02/01/2020                                                       | 0       | REGULARITZACIO 8 AUDITORS - PROVISION CULLERE          | 2.000,00  |           | 2.000,00  |
| 02/01/2020                                                       | 0       | REGULARITZACIO AUDITORS 1 - IMPAGATS BAIXA ESTATUTARIA | 1.860,50  |           | 3.860,50  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | REGULARITZACIO COMPTE                                  | 0,01      |           | 3.860,51  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | REGULARITZACIO COMPTE                                  | 0,76      |           | 3.861,27  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | REGULARITZACIO COMPTE                                  | 7,01      |           | 3.868,28  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | REGULARITZACIO COMPTE                                  | 43,56     |           | 3.911,84  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | APUNT 1 RECLASIFICACIO AUDITORS                        |           | 2.052,50  | 1.859,34  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                              |           | 1.859,34  | 0,00      |
| Saldo final:                                                     |         |                                                        | 3.911,84  | 3.911,84  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 67800002 PLATAFORMA ESPORTSOMTOTS</b>                 |         |                                                        |           |           |           |
| 20/01/2020                                                       | 0       | FRA D20/000006 COL PERIODISTES RODA PREMSA             | 500,00    |           | 500,00    |
| 27/01/2020                                                       | 0       | FRA 2003 FEEL EPICENTRO PLATAFORMA E.S.T.              | 7.250,00  |           | 7.750,00  |
| 31/01/2020                                                       | 0       | FRA FB/2200015 VISUAL BCN ROLL UP PLATAFORMA EST       | 160,00    |           | 7.910,00  |
| 10/02/2020                                                       | 0       | FRA 24021 FRANCESC NAVARRO PLATAFORMA EST              | 1.500,00  |           | 9.410,00  |
| 28/02/2020                                                       | 0       | FRA 2025 FEEL PLATAFORMA                               | 3.125,00  |           | 12.535,00 |
| 02/03/2020                                                       | 0       | FRA 027LEG/2020 IOLANDA LATORRE                        | 350,00    |           | 12.885,00 |
| 30/04/2020                                                       | 0       | FRA 2047 FEEL EPICENTRO                                | 300,00    |           | 13.185,00 |
| 01/10/2020                                                       | 0       | FRA 2039 FEEL E.S.T.                                   | 825,00    |           | 14.010,00 |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                              |           | 14.010,00 | 0,00      |
| Saldo final:                                                     |         |                                                        | 14.010,00 | 14.010,00 | 0,00      |
| <b>Cuenta: 68000001 AMORTITZACIO INMOBILITZAT INTANGIBLE</b>     |         |                                                        |           |           |           |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PC - 2,15 DE 5                                    | 201,01    |           | 201,01    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL TRESORER                                 | 180,75    |           | 381,76    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL VICE 3.95 DE 5                           | 256,98    |           | 638,74    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. ORD I 3.64 DE 5                                   | 255,40    |           | 894,14    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL SEU 4.65 DE 5                            | 165,38    |           | 1.059,52  |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL SECRETARIA 4.79 DE 5                     | 200,30    |           | 1.259,82  |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL PRESIDENT 4.79 DE 5                      | 200,30    |           | 1.460,12  |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. ORDINADOR 4,21 DE 5                               | 162,52    |           | 1.622,64  |
| 30/11/2020                                                       | 0       | PORTATIL 0.60 DE 5                                     | 98,72     |           | 1.721,36  |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PC TXEMA 0.18 DE 5                                | 21,56     |           | 1.742,92  |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTATIL SEU 2 2.83 FR 5                          | 190,84    |           | 1.933,76  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | AJUST 6 AUDITORS                                       | 610,19    |           | 2.543,95  |
| 31/12/2020                                                       | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                              |           | 2.543,95  | 0,00      |
| Saldo final:                                                     |         |                                                        | 2.543,95  | 2.543,95  | 0,00      |
| <b>Cuenta: 68200001 Amortització i inmobilitzat material</b>     |         |                                                        |           |           |           |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTA BLINDADA 8.68 DE 10                         | 165,50    |           | 165,50    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. PORTA CRISTAL 9.22 DE 10                          | 341,60    |           | 507,10    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. MAQUINA AIRE 4.52 DE 10                           | 180,99    |           | 688,09    |
| 30/11/2020                                                       | 0       | A.A. REFORMES SEU 3,21 DE 10                           | 146,90    |           | 834,99    |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                       | Debe     | Haber    | Saldo    |
|--------------|---------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 30/11/2020   |         | 0 A.A. DASER LLOCS I 3.36 DE 5 | 212,71   |          | 1.047,70 |
| 30/11/2020   |         | 0 A.A. SEU 10,55 DE 20         | 3.562,03 |          | 4.609,73 |
| 30/11/2020   |         | 0 A.A CAMARA 1.59 DE 5         | 111,03   |          | 4.720,76 |
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN    |          | 4.720,76 | 0,00     |
| Saldo final: |         |                                | 4.720,76 | 4.720,76 | 0,00     |

## Cuenta: 70200001 QUOTES COL.LEGIATS EXERCENTS

|              |  |                                  |            |            |             |
|--------------|--|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 01/01/2020   |  | 0 REMESA1R TRIMESTRE COL         |            | 140.980,00 | -140.980,00 |
| 14/01/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 32,00      |            | -140.948,00 |
| 14/01/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 26,67      |            | -140.921,33 |
| 24/01/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 24,00      |            | -140.897,33 |
| 24/01/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 24,00      |            | -140.873,33 |
| 24/01/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 12,75      |            | -140.860,58 |
| 17/04/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 32,00      |            | -140.828,58 |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA 2N TRIMESTRE 2020       |            | 139.104,00 | -279.932,58 |
| 05/07/2020   |  | 0 REMESA 3R TRIMESTRE COLLEGIATS |            | 136.992,00 | -416.924,58 |
| 30/09/2020   |  | 0 RETORN QUOTA MILLOR TFG        | 16,00      |            | -416.908,58 |
| 02/10/2020   |  | 0 RETORN QUOTA - SUSANA SANCHEZ  | 48,00      |            | -416.860,58 |
| 05/10/2020   |  | 0 REMESA 4T TRIMESTRE COL        |            | 140.384,00 | -557.244,58 |
| 06/10/2020   |  | 0 RETORN IMPAGATS                | 134,50     |            | -557.110,08 |
| 20/10/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 72,00      |            | -557.038,08 |
| 11/11/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 32,00      |            | -557.006,08 |
| 01/12/2020   |  | 0 DEVOLUCIO QUOTA                | 8,00       |            | -556.998,08 |
| 31/12/2020   |  | 0 BAIXES ESTATUTARIES            | 1.312,00   |            | -555.686,08 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN      | 555.686,08 |            | 0,00        |
| Saldo final: |  |                                  | 557.460,00 | 557.460,00 | 0,00        |

## Cuenta: 70200002 QUOTES COL.LEGIATS NO EXERCENTS

|              |  |                                  |           |           |            |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/01/2020   |  | 0 REMESA1R TRIMESTRE COL         |           | 7.020,75  | -7.020,75  |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA 2N TRIMESTRE 2020       |           | 7.919,25  | -14.940,00 |
| 05/07/2020   |  | 0 REMESA 3R TRIMESTRE COLLEGIATS |           | 9.634,00  | -24.574,00 |
| 05/10/2020   |  | 0 REMESA 4T TRIMESTRE COL        |           | 9.301,00  | -33.875,00 |
| 31/12/2020   |  | 0 BAIXES ESTATUTARIES            | 339,75    |           | -33.535,25 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN      | 33.535,25 |           | 0,00       |
| Saldo final: |  |                                  | 33.875,00 | 33.875,00 | 0,00       |

## Cuenta: 70200003 QUOTES NOUS COL.LEGIATS EXERCENTS

|            |  |                                |  |          |            |
|------------|--|--------------------------------|--|----------|------------|
| 01/01/2020 |  | 0 REMESA NOUS 1R TRIMESTRE     |  | 2.472,00 | -2.472,00  |
| 01/02/2020 |  | 0 REMESA NOUS GENER            |  | 656,00   | -3.128,00  |
| 01/03/2020 |  | 0 REMESA NOUS FEBRER           |  | 330,62   | -3.458,62  |
| 01/05/2020 |  | 0 REMESA NOUS MARÇ 2020        |  | 53,33    | -3.511,95  |
| 01/05/2020 |  | 0 REMESA NOUS ABRIL            |  | 304,00   | -3.815,95  |
| 05/05/2020 |  | 0 REMESA NOUS 50% 2N TRIMESTRE |  | 2.096,00 | -5.911,95  |
| 01/06/2020 |  | 0 REMESA NOUS MAIG 2020        |  | 181,31   | -6.093,26  |
| 30/06/2020 |  | 0 REMESA NOUS JUNY             |  | 325,44   | -6.418,70  |
| 01/07/2020 |  | 0 REMESA NOUS 3R TRIMESTRE     |  | 1.920,00 | -8.338,70  |
| 30/07/2020 |  | 0 REMESA NOUS JULIOL           |  | 1.120,00 | -9.458,70  |
| 25/08/2020 |  | 0 REMESA NOUS AGOST            |  | 138,68   | -9.597,38  |
| 30/09/2020 |  | 0 REMESA NOUS SETEMBRE         |  | 149,37   | -9.746,75  |
| 01/10/2020 |  | 0 REMESA 2N TRIMESTRE 50 %     |  | 1.856,00 | -11.602,75 |
| 30/10/2020 |  | 0 REMESA NOUS COL· OCTUBRE     |  | 400,00   | -12.002,75 |
| 30/10/2020 |  | 0 REMESA NOUS NOVENBRE         |  | 362,61   | -12.365,36 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                  | Debe             | Haber            | Saldo       |
|--------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 30/12/2020   | 0       | REMESA NOUS DESEMBRE      |                  | 96,03            | -12.461,39  |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN | 12.461,39        |                  | 0,00        |
| Saldo final: |         |                           | <b>12.461,39</b> | <b>12.461,39</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 70200004 QUOTES NOUS COL.LEGIATS NO EXERCENTS

|              |   |                              |                 |                 |             |
|--------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/01/2020   | 0 | REMESA NOUS 1R TRIMESTRE     |                 | 373,94          | -373,94     |
| 01/02/2020   | 0 | REMESA NOUS GENER            |                 | 138,51          | -512,45     |
| 01/03/2020   | 0 | REMESA NOUS FEBRER           |                 | 73,18           | -585,63     |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS MARÇ 2020        |                 | 22,72           | -608,35     |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS ABRIL            |                 | 259,52          | -867,87     |
| 05/05/2020   | 0 | REMESA NOUS 50% 2N TRIMESTRE |                 | 264,75          | -1.132,62   |
| 01/06/2020   | 0 | REMESA NOUS MAIG 2020        |                 | 68,42           | -1.201,04   |
| 30/06/2020   | 0 | REMESA NOUS JUNY             |                 | 169,53          | -1.370,57   |
| 01/07/2020   | 0 | REMESA NOUS 3R TRIMESTRE     |                 | 287,12          | -1.657,69   |
| 30/07/2020   | 0 | REMESA NOUS JULIOL           |                 | 270,17          | -1.927,86   |
| 25/08/2020   | 0 | REMESA NOUS AGOST            |                 | 141,23          | -2.069,09   |
| 30/09/2020   | 0 | REMESA NOUS SETEMBRE         |                 | 207,20          | -2.276,29   |
| 01/10/2020   | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE 50 %     |                 | 638,54          | -2.914,83   |
| 30/10/2020   | 0 | REMESA NOUS COL· OCTUBRE     |                 | 311,80          | -3.226,63   |
| 30/10/2020   | 0 | REMESA NOUS NOVENBRE         |                 | 114,82          | -3.341,45   |
| 30/12/2020   | 0 | REMESA NOUS DESEMBRE         |                 | 10,94           | -3.352,39   |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN    | 3.352,39        |                 | 0,00        |
| Saldo final: |   |                              | <b>3.352,39</b> | <b>3.352,39</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 70200005 QUOTES INSCRIPCIO

|              |   |                           |                  |                  |             |
|--------------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 14/01/2020   | 0 | DEVOLUCIO QUOTA           | 60,00            |                  | 60,00       |
| 01/02/2020   | 0 | REMESA NOUS GENER         |                  | 1.200,00         | -1.140,00   |
| 01/03/2020   | 0 | REMESA NOUS FEBRER        |                  | 120,00           | -1.260,00   |
| 01/03/2020   | 0 | REMESA NOUS FEBRER        |                  | 1.080,00         | -2.340,00   |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS ABRIL     |                  | 60,00            | -2.400,00   |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS MARÇ 2020     |                  | 420,00           | -2.820,00   |
| 01/05/2020   | 0 | REMESA NOUS ABRIL         |                  | 960,00           | -3.780,00   |
| 01/06/2020   | 0 | REMESA NOUS MAIG 2020     |                  | 420,00           | -4.200,00   |
| 01/06/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS MAIG      |                  | 120,00           | -4.320,00   |
| 30/06/2020   | 0 | REMESA NOUS JUNY          |                  | 2.700,00         | -7.020,00   |
| 01/07/2020   | 0 | REMESA NOUS JUNY          |                  | 120,00           | -7.140,00   |
| 30/07/2020   | 0 | REMESA NOUS JULIOL        |                  | 180,00           | -7.320,00   |
| 25/08/2020   | 0 | REMESA NOUS AGOST         |                  | 240,00           | -7.560,00   |
| 30/09/2020   | 0 | REMESA NOUS SETEMBRE      |                  | 660,00           | -8.220,00   |
| 30/10/2020   | 0 | REMESA NOUS ASSO OCTUBRE  |                  | 60,00            | -8.280,00   |
| 30/10/2020   | 0 | REMESA NOUS COL· OCTUBRE  |                  | 840,00           | -9.120,00   |
| 30/10/2020   | 0 | REMESA NOUS NOVENBRE      |                  | 1.140,00         | -10.260,00  |
| 25/11/2020   | 0 | REMESA NOUS ASS NOVENBRE  |                  | 240,00           | -10.500,00  |
| 30/12/2020   | 0 | REMESA NOUS DESEMBRE      |                  | 540,00           | -11.040,00  |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN | 11.040,00        |                  | 0,00        |
| Saldo final: |   |                           | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>0,00</b> |

## Cuenta: 70200011 QUOTES ASSOCIATS ACTIUS

|            |   |                            |  |          |           |
|------------|---|----------------------------|--|----------|-----------|
| 01/01/2020 | 0 | REMESA ASSO . 1R TRIMESTRE |  | 896,00   | -896,00   |
| 01/05/2020 | 0 | REMESA 2N TRIMESTRE ASS    |  | 928,00   | -1.824,00 |
| 01/07/2020 | 0 | REMESA 3R TRIMESTRE ASS    |  | 1.216,00 | -3.040,00 |
| 30/10/2020 | 0 | REMESA ASS 4T TRIMESTRE    |  | 1.248,00 | -4.288,00 |



# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                    | Debe     | Haber    | Saldo |
|--------------|---------|-----------------------------|----------|----------|-------|
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN | 4.288,00 |          | 0,00  |
| Saldo final: |         |                             | 4.288,00 | 4.288,00 | 0,00  |

## Cuenta: 70200012 QUOTES ASSOCIATS NOACTIUS

|              |  |                              |        |        |         |
|--------------|--|------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   |  | 0 REMESA ASSO . 1R TRIMESTRE |        | 27,25  | -27,25  |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA 2N TRIMESTRE ASS    |        | 54,50  | -81,75  |
| 01/07/2020   |  | 0 REMESA 3R TRIMESTRE ASS    |        | 97,75  | -179,50 |
| 30/10/2020   |  | 0 REMESA NOUS ASSO OCTUBRE   |        | 19,25  | -198,75 |
| 30/10/2020   |  | 0 REMESA ASS 4T TRIMESTRE    |        | 136,25 | -335,00 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN  | 335,00 |        | 0,00    |
| Saldo final: |  |                              | 335,00 | 335,00 | 0,00    |

## Cuenta: 70200013 QUOTES NOUS ASSOCIATS ACTIUS

|              |  |                                |        |        |         |
|--------------|--|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/01/2020   |  | 0 REMESA NOUS 1R TRIMESTRE     |        | 16,00  | -16,00  |
| 01/03/2020   |  | 0 REMESA NOUS FEBRER           |        | 63,99  | -79,99  |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA NOUS ASS 2N TRIMESTRE |        | 16,00  | -95,99  |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA NOUS ASS ABRIL        |        | 32,00  | -127,99 |
| 01/06/2020   |  | 0 REMESA NOUS ASS MAIG         |        | 63,99  | -191,98 |
| 01/07/2020   |  | 0 REMESA NOUS JUNY             |        | 21,34  | -213,32 |
| 25/11/2020   |  | 0 REMESA NOUS ASS NOVENBRE     |        | 85,32  | -298,64 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN    | 298,64 |        | 0,00    |
| Saldo final: |  |                                | 298,64 | 298,64 | 0,00    |

## Cuenta: 70200014 QUOTES NOUS ASSOCIATS NOACTIUS

|              |  |                                |       |       |        |
|--------------|--|--------------------------------|-------|-------|--------|
| 01/01/2020   |  | 0 REMESA NOUS 1R TRIMESTRE     |       | 4,00  | -4,00  |
| 01/05/2020   |  | 0 REMESA NOUS ASS 2N TRIMESTRE |       | 4,00  | -8,00  |
| 01/07/2020   |  | 0 REMESA NOUS JUNY             |       | 5,34  | -13,34 |
| 31/12/2020   |  | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN    | 13,34 |       | 0,00   |
| Saldo final: |  |                                | 13,34 | 13,34 | 0,00   |

## Cuenta: 70300001 INGRESSOS ACTIVITATS DOCENTS

|            |  |                                     |        |          |           |
|------------|--|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 03/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 150,00   | -150,00   |
| 07/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 150,00   | -300,00   |
| 07/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 160,00   | -460,00   |
| 09/01/2020 |  | 0 DEVOLUCIO CURSOS FORMACIO COPLEFC | 80,00  |          | -380,00   |
| 10/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 160,00   | -540,00   |
| 13/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 530,00   | -1.070,00 |
| 14/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00   | -1.290,00 |
| 15/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00   | -1.510,00 |
| 17/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 770,00   | -2.280,00 |
| 21/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 730,00   | -3.010,00 |
| 21/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 440,00   | -3.450,00 |
| 22/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 920,00   | -4.370,00 |
| 23/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00   | -4.590,00 |
| 24/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 330,00   | -4.920,00 |
| 27/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00   | -5.140,00 |
| 28/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 1.020,00 | -6.160,00 |
| 29/01/2020 |  | 0 DEVOLUCIO CURSOS FORMACIO COPLEFC | 480,00 |          | -5.680,00 |
| 30/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00   | -5.900,00 |
| 31/01/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00   | -6.120,00 |
| 03/02/2020 |  | 0 CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 150,00   | -6.270,00 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha      | Asiento | Concepto                          | Debe   | Haber  | Saldo      |
|------------|---------|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| 03/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 580,00 | -6.850,00  |
| 06/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 30,00  | -6.880,00  |
| 10/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 270,00 | -7.150,00  |
| 11/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 320,00 | -7.470,00  |
| 12/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 170,00 | -7.640,00  |
| 14/02/2020 | 0       | DEVOLUCIO CURSOS FORMACIO COPLEFC | 130,00 |        | -7.510,00  |
| 17/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 370,00 | -7.880,00  |
| 19/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 370,00 | -8.250,00  |
| 25/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 890,00 | -9.140,00  |
| 28/02/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 150,00 | -9.290,00  |
| 02/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00 | -9.510,00  |
| 03/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00 | -9.730,00  |
| 04/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 960,00 | -10.690,00 |
| 05/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 180,00 | -10.870,00 |
| 18/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 300,00 | -11.170,00 |
| 23/03/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 370,00 | -11.540,00 |
| 03/04/2020 | 0       | CURSOS FORMACIÓ COPLEFC           |        | 220,00 | -11.760,00 |
| 07/04/2020 | 0       | CURSOS FORMACIÓ COPLEFC           |        | 370,00 | -12.130,00 |
| 08/04/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 150,00 | -12.280,00 |
| 07/05/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00 | -12.500,00 |
| 22/05/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 370,00 | -12.870,00 |
| 10/06/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 150,00 | -13.020,00 |
| 13/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 50,00  | -13.070,00 |
| 13/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 100,00 | -13.170,00 |
| 13/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -13.195,00 |
| 14/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 50,00  | -13.245,00 |
| 16/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 100,00 | -13.345,00 |
| 20/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 75,00  | -13.420,00 |
| 20/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO                   |        | 50,00  | -13.470,00 |
| 20/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO TPV               |        | 25,00  | -13.495,00 |
| 22/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 395,00 | -13.890,00 |
| 29/07/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 220,00 | -14.110,00 |
| 04/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 150,00 | -14.260,00 |
| 11/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 50,00  | -14.310,00 |
| 13/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -14.335,00 |
| 17/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -14.360,00 |
| 18/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -14.385,00 |
| 21/08/2020 | 0       | COMISIONS TPV                     |        | 25,00  | -14.410,00 |
| 26/08/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 25,00  | -14.435,00 |
| 28/08/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 75,00  | -14.510,00 |
| 31/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 50,00  | -14.560,00 |
| 31/08/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -14.585,00 |
| 01/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 100,00 | -14.685,00 |
| 02/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -14.710,00 |
| 03/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 450,00 | -15.160,00 |
| 04/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 225,00 | -15.385,00 |
| 07/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIÓ COPLEFC           |        | 25,00  | -15.410,00 |
| 07/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 25,00  | -15.435,00 |
| 07/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 220,00 | -15.655,00 |
| 07/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 250,00 | -15.905,00 |
| 07/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 25,00  | -15.930,00 |
| 08/09/2020 | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC           |        | 50,00  | -15.980,00 |
| 08/09/2020 | 0       | CURS FORMACIO COPLEFC             |        | 25,00  | -16.005,00 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC  
C/ PROVENÇA 500 P 4  
08025 BARCELONA  
Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos  
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994  
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                   | Debe      | Haber     | Saldo      |
|--------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/09/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 50,00     | -16.055,00 |
| 10/09/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 50,00     | -16.105,00 |
| 11/09/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 220,00    | -16.325,00 |
| 30/09/2020   | 0       | DEV CURS FORMACIO          | 75,00     |           | -16.250,00 |
| 20/10/2020   | 0       | DEVOLUCIO FORMACIO COPLEFC | 180,00    |           | -16.070,00 |
| 27/10/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 135,00    | -16.205,00 |
| 29/10/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 73,00     | -16.278,00 |
| 30/10/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 45,00     | -16.323,00 |
| 02/11/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 45,00     | -16.368,00 |
| 04/11/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 45,00     | -16.413,00 |
| 25/11/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 220,00    | -16.633,00 |
| 01/12/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 90,00     | -16.723,00 |
| 11/12/2020   | 0       | CURSOS FORMACIO COPLEFC    |           | 45,00     | -16.768,00 |
| 31/12/2020   | 0       | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN  | 16.768,00 |           | 0,00       |
| Saldo final: |         |                            | 17.713,00 | 17.713,00 | 0,00       |

## Cuenta: 70400001 PUBLICITAT I IMATGE

|              |   |                                           |          |          |           |
|--------------|---|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/07/2020   | 0 | FRA 89/2020 SABADELL ATLANTICO PUBLI 2020 |          | 2.125,00 | -2.125,00 |
| 15/10/2020   | 0 | FRA 116/2020 FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO  |          | 150,00   | -2.275,00 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN                 | 2.275,00 |          | 0,00      |
| Saldo final: |   |                                           | 2.275,00 | 2.275,00 | 0,00      |

## Cuenta: 75900006 EUROGESTIO

|              |   |                             |          |          |           |
|--------------|---|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| 30/03/2020   | 0 | FRA EU/2020-07 EUROGESTIO   |          | 711,09   | -711,09   |
| 31/10/2020   | 0 | FRA EU/2020-27 ALERTIS BROK |          | 1.926,88 | -2.637,97 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN   | 2.637,97 |          | 0,00      |
| Saldo final: |   |                             | 2.637,97 | 2.637,97 | 0,00      |

## Cuenta: 76900001 INGRESSOS FINANCERS

|              |   |                           |       |       |        |
|--------------|---|---------------------------|-------|-------|--------|
| 01/01/2020   | 0 | REGULARTIZACIO            |       | 50,00 | -50,00 |
| 01/02/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 1,26  | -51,26 |
| 29/02/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 1,18  | -52,44 |
| 31/03/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 1,26  | -53,70 |
| 30/04/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 1,22  | -54,92 |
| 31/05/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 1,26  | -56,18 |
| 30/06/2020   | 0 | INTERESOS                 |       | 1,22  | -57,40 |
| 06/07/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 0,12  | -57,52 |
| 06/07/2020   | 0 | INTERES PLUS T17          |       | 0,12  | -57,64 |
| 31/12/2020   | 0 | ASIENTO DE REGULARIZACIÓN | 57,64 |       | 0,00   |
| Saldo final: |   |                           | 57,64 | 57,64 | 0,00   |

## Cuenta: 77800001 INGRESSOS EXTRAORDINARIS

|            |   |                                              |  |          |            |
|------------|---|----------------------------------------------|--|----------|------------|
| 27/01/2020 | 0 | CLUBS DIR PROVISIO FONS PLATAFORMA EST       |  | 5.000,00 | -5.000,00  |
| 18/02/2020 | 0 | UCEC PROVISIO FONS PLATAFORMA EST            |  | 3.000,00 | -8.000,00  |
| 20/02/2020 | 0 | ANYTIME FITNESS PROVISIO FONS PLATAFORMA EST |  | 5.000,00 | -13.000,00 |
| 31/12/2020 | 0 | REGULARITZACIO COMPTE                        |  | 0,75     | -13.000,75 |
| 31/12/2020 | 0 | REGULARITZACIO COMPTE                        |  | 0,05     | -13.000,80 |
| 31/12/2020 | 0 | REGULARITZACIO COMPTE                        |  | 2,17     | -13.002,97 |
| 31/12/2020 | 0 | REGULARITZACIO COMPTE                        |  | 42,35    | -13.045,32 |
| 31/12/2020 | 0 | REGULARITZACIO COMPTE                        |  | 30,00    | -13.075,32 |
| 31/12/2020 | 0 | REGULARITZACIO COMPTE                        |  | 32,00    | -13.107,32 |

# Listado del libro mayor

Fecha: 31/12/2020

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

| Fecha        | Asiento | Concepto                    | Debe      | Haber     | Saldo      |
|--------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/12/2020   |         | 0 REGULARITZACIO COMPTE     |           | 29,63     | -13.136,95 |
| 31/12/2020   |         | 0 ASIENTO DE REGULARIZACIÓN | 13.136,95 |           | 0,00       |
| Saldo final: |         |                             | 13.136,95 | 13.136,95 | 0,00       |