

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
1010	FONS SOCIAL	-371.763,63	5.693,92	233,93	5.459,99	5.693,92	371.997,56	-366.303,64
10100001	FONS SOCIAL	-371.763,63	5.693,92	233,93	5.459,99	5.693,92	371.997,56	-366.303,64
1200	REMANENTE	-233,93	233,93		233,93	233,93	233,93	0,00
12000000	BENEFICI ANY ANTERIOR	-233,93	233,93		233,93	233,93	233,93	0,00
1210	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	5.693,92		5.693,92	-5.693,92	5.693,92	5.693,92	0,00
12100000	PERDUES ANY ANTERIOR	5.693,92		5.693,92	-5.693,92	5.693,92	5.693,92	0,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.640,00			0,00	14.640,00		14.640,00
20600001	APLICACIONES INFORMATIQUES- WEB	14.640,00			0,00	14.640,00		14.640,00
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.454,65			0,00	32.454,65		32.454,65
21000000	TERRENYS I BENS NATURALS	32.454,65			0,00	32.454,65		32.454,65
2110	CONSTRUCCIONES	75.727,52			0,00	75.727,52		75.727,52
21100000	CONSTRUCCIONS	75.727,52			0,00	75.727,52		75.727,52
2150	OTRAS INSTALACIONES	73.050,52			0,00	73.050,52		73.050,52
21500000	ALTRES INSTAL-LACIONS	73.050,52			0,00	73.050,52		73.050,52
2160	MOBILIARIO	6.590,34			0,00	6.590,34		6.590,34
21600000	MOBILIARI	6.590,34			0,00	6.590,34		6.590,34
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.063,71	379,00		379,00	13.442,71		13.442,71
21700000	EQUIPS PER A PROCESAMENT INFORMACIO	13.063,71	379,00		379,00	13.442,71		13.442,71
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVESTIGACIÓN	-14.640,00			0,00		14.640,00	-14.640,00
28000001	AMORTITZACIO ACUMULADA MATERIAL INFORMAT	-12.974,83			0,00		12.974,83	-12.974,83
28006000	APLICACIONES INFORMATIQUES	-1.665,17			0,00		1.665,17	-1.665,17
2810	AMORT. ACUMULADA INMOBILIZADO MATERIAL	-129.257,03		5.540,29	-5.540,29		134.797,32	-134.797,32
28101001	A.A. SEU CONSTRUCCIÓ	-82.851,59		3.562,03	-3.562,03		86.413,62	-86.413,62
28105001	A.A. REFORMAS SEU	-30.467,55			0,00		30.467,55	-30.467,55
28105002	A.A. MAQUINA AIRE ACOND.	-817,18		180,99	-180,99		998,17	-998,17
28106001	A.A. PORTA BLINDADA	-1.601,49		53,50	-53,50		1.654,99	-1.654,99
28106002	A.A. PORTA CRISTAL I ARMARIS	-3.416,94			0,00		3.416,94	-3.416,94
28106003	A.A. DASER PUESTOS MARC ROSA	-715,05		135,19	-135,19		850,24	-850,24
28106004	A.A. TAULES	-406,19		146,90	-146,90		553,09	-553,09
28107000	AMORT. ACUMULADA E.P.I.	-23,53			0,00		23,53	-23,53
28107001	A.A. ORDINADOR LIDIA	-812,14			0,00		812,14	-812,14
28107002	A.A. PORTATIL PRESIDENT	-1.000,94			0,00		1.000,94	-1.000,94
Suma y sigue:		-287.529,50	6.306,85	10.006,46	-3.699,61	227.527,51	518.756,62	-291.229,11

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	-287.529,50	6.306,85	10.006,46	-3.699,61	227.527,51	518.756,62	-291.229,11
28107003	A.A. SECRETARIA	-959,79			0,00		959,79	-959,79
28107005	A.A. PORTATIL SEU	-764,84			0,00		764,84	-764,84
28107006	A.A. ORDINADORS MAR - ROSA	-1.186,04		90,96	-90,96	1.277,00		-1.277,00
28107007	A.A. PORTATIL CARME	-1.270,81		13,36	-13,36	1.284,17		-1.284,17
28107008	A.A. PORTATIL	-730,94		190,84	-190,84	921,78		-921,78
28107009	A.A. PORTATIL TRESORER	-678,43		180,75	-180,75	859,18		-859,18
28107010	A.A. ORDINADOR GEMMA	-632,22		201,01	-201,01	833,23		-833,23
28107011	A.A. CAMARA	-287,16		111,03	-111,03	398,19		-398,19
28107012	A.A. TORRE TXEMA	-144,53		122,97	-122,97	267,50		-267,50
28107013	A.. PORTATIL MARC	-264,01		165,29	-165,29	429,30		-429,30
28107014	A.A. PORTATIL ROSA	-136,98		173,00	-173,00	309,98		-309,98
28107015	A.A. PORTATIL FLORA	-88,68		199,80	-199,80	288,48		-288,48
28107016	A.A. TORRE GIAN			12,67	-12,67		12,67	-12,67
2820	AMORTITZACIO ACUMULADA D'IMMOBILITZAT MA	-3.869,57			0,00		3.869,57	-3.869,57
28200001	AMORTITZACIO ACUMULADA D'IMMOBILITZAT MA	-3.869,57			0,00		3.869,57	-3.869,57
4000	PROVEEDORES (EUROS)	-2.547,13	195.181,75	196.423,27	-1.241,52	195.741,40	199.530,05	-3.788,65
40000001	PROVEIDORS VARIS	-78,54	15.633,43	15.212,70	420,73	15.633,43	15.291,24	342,19
40000003	CORREUS	340,41		84,15	-84,15	340,41	84,15	256,26
40000008	FINCAS ANZIZU, S.L.		1.454,20	1.454,20	0,00	1.454,20	1.454,20	0,00
40000010	TIFFON	84,70			0,00	84,70		84,70
40000011	FECSA ENDESA		2.315,75	2.315,75	0,00	2.315,75	2.315,75	0,00
40000012	BNP PARIBAS RENTING IMPRESORA		4.809,83	4.809,83	0,00	4.809,83	4.809,83	0,00
40000013	INFOSERVEIS		2.947,56	2.947,56	0,00	2.947,56	2.947,56	0,00
40000015	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,		463,20	463,20	0,00	463,20	463,20	0,00
40000016	PG SPORTS		4.485,48	4.485,48	0,00	4.485,48	4.485,48	0,00
40000017	CULLERE LAVILLA ABOGADOS, S.C.P.	53,71	13.311,48	16.828,56	-3.517,08	13.365,19	16.828,56	-3.463,37
40000018	IDGRUP	-18,13	199,43	199,43	0,00	199,43	217,56	-18,13
40000021	COMERCIAL ARIES, S.A		253,07	344,06	-90,99	253,07	344,06	-90,99
40000022	VISUAL BARCELONA		589,28	589,28	0,00	589,28	589,28	0,00
40000028	FRANCESC X.NAVARRO MASSA		22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
	Suma y sigue:	-298.161,35	74.869,56	83.302,34	-8.432,78	296.569,04	603.163,17	-306.594,13

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

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

Diario: Todos
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	-298.161,35	74.869,56	83.302,34	-8.432,78	296.569,04	603.163,17	-306.594,13
40000029	ECOLOGIC	73,81	217,91	217,91	0,00	291,72	217,91	73,81
40000035	NOMINALIA INTERNET, S.L.	-68,72	464,87	510,97	-46,10	464,87	579,69	-114,82
40000040	INGINIES PUJOL		2.401,85	2.401,85	0,00	2.401,85	2.401,85	0,00
40000044	MARIA PILAR ALBACAR ARAZURI (PROCURADOR)	-934,88	1.174,19	53,14	1.121,05	1.174,19	988,02	186,17
40000046	RETH-MAR NETEGES, S.L.	-1.877,15	4.865,37	3.973,08	892,29	4.865,37	5.850,23	-984,86
40000047	ECOSOL SL		280,40	280,40	0,00	280,40	280,40	0,00
40000051	AUXI-FOC, S.L.		34,12	34,12	0,00	34,12	34,12	0,00
40000059	DATAX PROTECCIÓ DE DADES		2.509,54	2.509,54	0,00	2.509,54	2.509,54	0,00
40000062	MAPFRE SEGURO DE EMPRESAS		20.747,50	20.747,50	0,00	20.747,50	20.747,50	0,00
40000064	CEVAGRAF		524,63	524,63	0,00	524,63	524,63	0,00
40000066	ALLIANZ SEGUROS		576,70	576,70	0,00	576,70	576,70	0,00
40000101	VODAFONE	-129,36	4.808,94	4.753,09	55,85	4.808,94	4.882,45	-73,51
40000102	PARLEM	7,02	83,99	77,11	6,88	91,01	77,11	13,90
40000200	SEGUROS SOCIALES		87.929,03	87.929,03	0,00	87.929,03	87.929,03	0,00
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	-8.555,90	289.528,06	294.475,03	-4.946,97	289.763,06	303.265,93	-13.502,87
41000001	CONSEJO GENERAL		92.898,11	92.898,11	0,00	92.898,11	92.898,11	0,00
41000002	CREDITORS VARIS	-1.266,88	91.625,76	96.383,06	-4.757,30	91.625,76	97.649,94	-6.024,18
41000006	OCISPORT	-806,66	806,66		806,66	806,66	806,66	0,00
41000009	PREMI FOTOGRAFIC		324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
41000012	RENGLÉ CONSULTORS SLU	235,00	4.792,81	5.027,81	-235,00	5.027,81	5.027,81	0,00
41000015	PROFESSORS CURSOS	-1.770,52	15.873,52	16.403,52	-530,00	15.873,52	18.174,04	-2.300,52
41000018	GOOGLE	-36,00	396,00	432,00	-36,00	396,00	468,00	-72,00
41000019	PROSEGUR		614,12	614,12	0,00	614,12	614,12	0,00
41000020	TOURSA-ROSGA MISSATGERS	-61,80	1.558,16	1.567,16	-9,00	1.558,16	1.628,96	-70,80
41000021	FEEL	-3.321,45	60.557,30	58.812,05	1.745,25	60.557,30	62.133,50	-1.576,20
41000022	FAURA-CASAS - AUDITORIES		5.396,77	5.396,77	0,00	5.396,77	5.396,77	0,00
41000023	DANIEL MARTINEZ	-636,00	5.724,00	7.632,00	-1.908,00	5.724,00	8.268,00	-2.544,00
41000024	MAILCHIMP	-153,90	1.107,03	1.122,09	-15,06	1.107,03	1.275,99	-168,96
41000025	MR TRASTER	-131,15	1.667,52	1.676,04	-8,52	1.667,52	1.807,19	-139,67
41000027	PIMEC	-606,54	1.249,50	1.249,50	0,00	1.249,50	1.856,04	-606,54
	Suma y sigue:	-309.646,53	486.079,86	497.429,64	-11.349,78	708.095,17	1.029.091,48	-320.996,31

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07

Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	-309.646,53	486.079,86	497.429,64	-11.349,78	708.095,17	1.029.091,48	-320.996,31
41000028	SGS		4.936,80	4.936,80	0,00	4.936,80	4.936,80	0,00
4110	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	-1.243,69	16.998,38	17.318,42	-320,04	17.006,79	18.570,52	-1.563,73
41100001	PRESIDENT		3.740,50	3.740,50	0,00	3.740,50	3.740,50	0,00
41100002	VICEPRESIDENT	8,39	4.913,40	4.913,40	0,00	4.921,79	4.913,40	8,39
41100003	SECRETARIA	0,01	1.889,40	1.889,40	0,00	1.889,41	1.889,40	0,01
41100004	TRESORER	0,01	897,00	897,00	0,00	897,01	897,00	0,01
41100005	DELEGAT GIRONA		591,50	620,54	-29,04	591,50	620,54	-29,04
41100006	DELEGAT TARRAGONA		767,00	653,00	114,00	767,00	653,00	114,00
41100007	DELEGAT LLEIDA		721,17	721,17	0,00	721,17	721,17	0,00
41100008	INDESCAT	-1.000,00	1.000,00	1.210,00	-210,00	1.000,00	2.210,00	-1.210,00
41100009	VOCAL - CLARA TEIXIDOR	-19,50	479,78	479,78	0,00	479,78	499,28	-19,50
41100010	VOCAL MONTSE OSORIO -RM		195,49	260,49	-65,00	195,49	260,49	-65,00
41100011	DESPLAÇAMENTS PENDENTS COMISSIONS	-8,35			0,00		8,35	-8,35
41100012	VOCAL - DANIEL CORDOBA	-224,25	925,60	925,60	0,00	925,60	1.149,85	-224,25
41100013	VOCAL JORDI ABELLA -XB		470,84	535,84	-65,00	470,84	535,84	-65,00
41100014	VOCAL NURIA DIAZ -JMARTI		211,70	276,70	-65,00	211,70	276,70	-65,00
41100015	DELEGAT TERRRES EBRE		195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
4130	GUANYADORS CONCURS FOTOGRAFIC	-300,00			0,00		300,00	-300,00
41300003	BENEFICIARIS BORSA ESTUDIS	-300,00			0,00		300,00	-300,00
4300	CLIENTES (EUROS)	26.772,30	805.366,19	821.916,10	-16.549,91	832.138,49	821.916,10	10.222,39
43000006	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE LICENCIAD			162,15	-162,15		162,15	-162,15
43000010	DEUTORS VARIS	17.707,89	70.802,07	80.919,23	-10.117,16	88.509,96	80.919,23	7.590,73
43000011	TECNOCREDIT		2.571,25	2.571,25	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00
43000029	CMPUSALUS SALUD LABORAL		1.427,75	1.337,75	90,00	1.427,75	1.337,75	90,00
43000030	BANASEGUR		32,00		32,00	32,00		32,00
43000031	EUROGESTIO	380,36		380,36	-380,36	380,36	380,36	0,00
43000034	ALERTIS		2.383,45	2.383,44	0,01	2.383,45	2.383,44	0,01
43000100	NOUS COL.LEGIATS (REMESES)	1.246,47	27.375,56	28.622,03	-1.246,47	28.622,03	28.622,03	0,00
43000101	REMESA NOUS ASSOCIATS	392,02	1.173,08	1.565,10	-392,02	1.565,10	1.565,10	0,00
43000200	QUOTES COLLEGIALS		671.387,37	671.387,37	0,00	671.387,37	671.387,37	0,00
	Suma y sigue:	-291.463,48	1.285.167,57	1.309.013,54	-23.845,97	1.526.918,03	1.842.227,48	-315.309,45

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

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

Diario: Todos
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	-291.463,48	1.285.167,57	1.309.013,54	-23.845,97	1.526.918,03	1.842.227,48	-315.309,45
43000201	QUOTES ASSOCIATS (REMESES)		9.764,56	9.764,56	0,00	9.764,56	9.764,56	0,00
43000300	RECOBROS (REMESES)	7.045,56	18.449,10	22.822,86	-4.373,76	25.494,66	22.822,86	2.671,80
4460	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	484,00			0,00	484,00		484,00
44600001	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	484,00			0,00	484,00		484,00
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		2.787,82	1.393,91	1.393,91	2.787,82	1.393,91	1.393,91
46000000	ANTICIPOS		2.787,82	1.393,91	1.393,91	2.787,82	1.393,91	1.393,91
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-11.731,46	188.179,51	183.671,21	4.508,30	188.626,98	195.850,14	-7.223,16
46500000	SOUS PENDENTS DE PAGAMENT	-12.178,93	148.767,73	183.671,21	-34.903,48	148.767,73	195.850,14	-47.082,41
46500001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	447,47	39.411,78		39.411,78	39.859,25		39.859,25
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	79,58	7.246,39	7.246,39	0,00	7.325,97	7.246,39	79,58
47000000	H.P.Deudora por IVA a devolver		7.246,39	7.246,39	0,00	7.246,39	7.246,39	0,00
47009000	H.P.DEUDORA PER DEV. D'IMPOSTOS	79,58			0,00	79,58		79,58
4710	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		7.077,09	7.077,09	0,00	7.077,09	7.077,09	0,00
47100001	ORGANISMES SEGURETAT SOCIAL DEUTORA		7.077,09	7.077,09	0,00	7.077,09	7.077,09	0,00
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO		44.107,08	44.107,08	0,00	44.107,08	44.107,08	0,00
47200004	IVA SOPORTADO 4%		3,95	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00
47200007	RECARGO SOPORTADO 5%		59,03	59,03	0,00	59,03	59,03	0,00
47200010	IVA SOPORTADO 10%		617,71	617,71	0,00	617,71	617,71	0,00
47200021	IVA SOPORTADO 21%		43.426,39	43.426,39	0,00	43.426,39	43.426,39	0,00
4740	ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	464,13		464,13	-464,13	464,13	464,13	0,00
47400000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS ANTICIPADO			464,13	-464,13		464,13	-464,13
47405000	CREDIT PER A PÈRDUES A COMPENSAR EXERCIC	464,13			0,00	464,13		464,13
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	-25.151,10	65.345,85	62.294,26	3.051,59	65.345,85	87.445,36	-22.099,51
47500001	H.P. Creditora per IV.A. -	-7.077,09	7.077,09	1.909,67	5.167,42	7.077,09	8.986,76	-1.909,67
47500002	H.P.Creditora IRPF professionals-autono	-4.037,95	19.805,86	19.901,08	-95,22	19.805,86	23.939,03	-4.133,17
47500003	H.P.Creditora IRPF empleats	-13.963,14	36.654,40	36.782,84	-128,44	36.654,40	50.745,98	-14.091,58
47500004	H.P. Creditora IRPF premis		76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
47500005	H.P. Creditora IRPF rend. treball-profes		1.732,50	2.487,40	-754,90	1.732,50	2.487,40	-754,90
47500006	RECARGO REPERCUTIDO 5%			87,50	-87,50		87,50	-87,50
47502000	IS	-72,92		1.049,77	-1.049,77		1.122,69	-1.122,69
	Suma y sigue:	-320.272,77	1.628.124,97	1.647.855,03	-19.730,06	1.878.396,17	2.218.399,00	-340.002,83

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

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

Diario: Todos
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	-320.272,77	1.628.124,97	1.647.855,03	-19.730,06	1.878.396,17	2.218.399,00	-340.002,83
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR			4,71	-4,71		4,71	-4,71
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR			4,71	-4,71		4,71	-4,71
4760	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-10.388,06	18.945,83	15.690,34	3.255,49	18.945,83	26.078,40	-7.132,57
47600001	Seguretat Social Creditora	-10.388,06	18.945,83	15.690,34	3.255,49	18.945,83	26.078,40	-7.132,57
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO		11.572,07	11.572,07	0,00	11.572,07	11.572,07	0,00
47700021	HP IVA REPERCUTIT 21 %		11.572,07	11.572,07	0,00	11.572,07	11.572,07	0,00
4800	DESPESES ANTICIPADES	8.310,04			0,00	8.310,04		8.310,04
48000000	DESPESES ANTICIPADES	8.310,04			0,00	8.310,04		8.310,04
4850	INGRESSOS ANTICIPATS	-8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
48500000	INGRESSOS ANTICIPATS	-8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4900	DETERIORAMENT DEL VALOR DE CREDITS PER	192,00			0,00	192,00		192,00
49000000	DETERIORAMENT DEL VALOR DE CREDITS PER	192,00			0,00	192,00		192,00
5540	DELEGACIO TARRAGONA	130,00			0,00	130,00		130,00
55400003	DELEGACIO GIRONA	130,00			0,00	130,00		130,00
5700	CAJA, EUROS	3.329,69	950,00	3.239,40	-2.289,40	4.279,69	3.239,40	1.040,29
57000001	CAIXA METALIC	572,73	950,00	482,44	467,56	1.522,73	482,44	1.040,29
57000002	CAIXA METALICA- GIRONA	1.614,60		1.614,60	-1.614,60	1.614,60	1.614,60	0,00
57000003	CAIXA METALICA - LLEIDA	1.092,97		1.092,97	-1.092,97	1.092,97	1.092,97	0,00
57000004	CAIXA METALICA - TARRAGONA	49,39		49,39	-49,39	49,39	49,39	0,00
5720	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA,	326.699,10	1.627.026,53	1.608.657,41	18.369,12	1.956.738,25	1.611.670,03	345.068,22
57200000	BANCS	-117,15	117,15		117,15	117,15	117,15	0,00
57200001	LA CAIXA	85.681,24		126,00	-126,00	85.681,24	126,00	85.555,24
57200002	BANC SABADELL/DESPESES(12)	5.337,56	87.238,91	89.986,13	-2.747,22	92.576,47	89.986,13	2.590,34
57200003	BANC SABADELL/QUOTES(21)	-2.895,47	734.356,64	703.702,67	30.653,97	734.356,64	706.598,14	27.758,50
57200005	CAIXA GUISSONA	237.884,25	805.273,83	814.762,61	-9.488,78	1.043.158,08	814.762,61	228.395,47
57200009	BANC SABADELL/DOCUSPORT(27)	227,80		40,00	-40,00	227,80	40,00	187,80
57200010	CAIXA GUISSONA LLEIDA	580,87	40,00	40,00	0,00	620,87	40,00	580,87
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.814,43		6.814,43	6.814,43		6.814,43
62100001	COMUNITAT DE PROPIETARIS I PORTERIA		1.454,20		1.454,20	1.454,20		1.454,20
62100002	RENTING BANESTO/IMPRESSORA		3.975,07		3.975,07	3.975,07		3.975,07
	Suma y sigue:	0,00	3.300.048,67	3.287.018,96	13.029,71	3.891.993,32	3.878.963,61	13.029,71

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	0,00	3.300.048,67	3.287.018,96	13.029,71	3.891.993,32	3.878.963,61	13.029,71
62100003	ARRENDAMENTS I CÀNONS		1.385,16		1.385,16	1.385,16		1.385,16
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		912,15		912,15	912,15		912,15
62200001	REPARACIONS I CONSERVACIO		912,15		912,15	912,15		912,15
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		119.058,28	1.917,00	117.141,28	119.058,28	1.917,00	117.141,28
62300001	GESTORIA /ASS. FINANCER		4.196,00	247,00	3.949,00	4.196,00	247,00	3.949,00
62300002	AUDITORIA		4.460,14		4.460,14	4.460,14		4.460,14
62300003	ASSESSORIA JURIDICA		11.726,00		11.726,00	11.726,00		11.726,00
62300004	ASS. EXTERNS PROFESSIONALS VARIS		6.095,65		6.095,65	6.095,65		6.095,65
62300005	ASS. PLA ESTRATEGIC I GESTIO CANVI		24.055,00		24.055,00	24.055,00		24.055,00
62300010	PROTECCIO DE DADES- DATAX		2.094,00		2.094,00	2.094,00		2.094,00
62300011	ASSESSORIA DEFENSA DE LA PROFESSIO		9.571,49		9.571,49	9.571,49		9.571,49
62300014	PREMSA		25.500,00		25.500,00	25.500,00		25.500,00
62300015	AGÈNCIA COMUNICACIÓ		31.360,00	1.670,00	29.690,00	31.360,00	1.670,00	29.690,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS		23.543,73		23.543,73	23.543,73		23.543,73
62500001	ASSEGURANCES SEU SOCIAL		1.044,53		1.044,53	1.044,53		1.044,53
62500002	ASSEGURANCES R.CIVIL COL.LEGIATS		20.747,50		20.747,50	20.747,50		20.747,50
62500003	ASEGURANÇA RC I ACCIDENTS JUNTA		576,70		576,70	576,70		576,70
62500004	RISCOS LABORALS		1.175,00		1.175,00	1.175,00		1.175,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		3.023,71		3.023,71	3.023,71		3.023,71
62600001	DESPESES FINANCIERES		3.023,71		3.023,71	3.023,71		3.023,71
6270	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES		10.135,00		10.135,00	10.135,00		10.135,00
62700001	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RR.PP.		1.340,00		1.340,00	1.340,00		1.340,00
62700002	PUBLICITATS I PROMO CAPTACIO		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
62700005	PUBLICITAT EN PREMSA I DIARIS CAMPANYA		6.195,00		6.195,00	6.195,00		6.195,00
6280	SUMINISTROS		7.010,35		7.010,35	7.010,35		7.010,35
62800001	AIGUA		468,34		468,34	468,34		468,34
62800002	ELECTRICITAT		2.166,49		2.166,49	2.166,49		2.166,49
62800003	TELEFON		4.375,52		4.375,52	4.375,52		4.375,52
6290	OTROS SERVICIOS		79.441,72	10.485,61	68.956,11	79.441,72	10.485,61	68.956,11
62900001	DESPESES DIVERSES		1.578,41		1.578,41	1.578,41		1.578,41
	Suma y sigue:	0,00	3.466.695,46	3.288.935,96	177.759,50	4.058.640,11	3.880.880,61	177.759,50

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

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

Diario: Todos
Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	0,00	3.466.695,46	3.288.935,96	177.759,50	4.058.640,11	3.880.880,61	177.759,50
62900002	MATERIAL OFICINA		336,18		336,18	336,18		336,18
62900003	CORREUS I MISSATGERIA		1.463,93		1.463,93	1.463,93		1.463,93
62900004	PUBLICACIONS		4.933,58		4.933,58	4.933,58		4.933,58
62900005	SUSCRIPCIONS		4.015,00		4.015,00	4.015,00		4.015,00
62900006	ASSIS.INSTITUCIONALS,DINARS I ALTRES		45.509,09	9.925,61	35.583,48	45.509,09	9.925,61	35.583,48
62900007	NETEJA		3.398,91		3.398,91	3.398,91		3.398,91
62900008	ATENCIONS COL.LEGIATS (TOUR&SA)		5,40		5,40	5,40		5,40
62900010	FORMACIO ALS COL.LEGIATS		5.995,00		5.995,00	5.995,00		5.995,00
62900011	ACTES INSTITUCIONALS I ESDEV. COPLEFC		4.005,00	560,00	3.445,00	4.005,00	560,00	3.445,00
62900026	SISTEMES I INFORMÀTICA		8.201,22		8.201,22	8.201,22		8.201,22
6300	IMPUESTO CORRIENTE		1.513,90		1.513,90	1.513,90		1.513,90
63000000	IMPOST SOBRE BENEFICIS		1.513,90		1.513,90	1.513,90		1.513,90
6310	OTROS TRIBUTOS		1.013,98		1.013,98	1.013,98		1.013,98
63100000	TRIBUTS		1.013,98		1.013,98	1.013,98		1.013,98
6340	AJUSTAMENT NEGATIU IVA		39.718,66		39.718,66	39.718,66		39.718,66
63400001	AJUSTAMENT NEGATIU IVA		39.718,66		39.718,66	39.718,66		39.718,66
6400	SUELDOS Y SALARIOS		235.203,90	6.968,75	228.235,15	235.203,90	6.968,75	228.235,15
64000001	SOUS I SALARIS PERSONAL		235.203,90	6.968,75	228.235,15	235.203,90	6.968,75	228.235,15
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		72.964,01	2.317,43	70.646,58	72.964,01	2.317,43	70.646,58
64200001	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EMPRESA		72.964,01	2.317,43	70.646,58	72.964,01	2.317,43	70.646,58
6500	PERDUES EN GESTIÓ CORRENT		7.681,09		7.681,09	7.681,09		7.681,09
65000000	PERDUES EN GESTIÓ CORRENT		7.681,09		7.681,09	7.681,09		7.681,09
6510	BENEFICIO TRANSFERIDO (GESTOR)		80.136,03	2.600,00	77.536,03	80.136,03	2.600,00	77.536,03
65100001	DELEGACIO TARRAGONA		256,20		256,20	256,20		256,20
65100003	DELEGACIO GIRONA		376,49		376,49	376,49		376,49
65100004	Segell de qualitat sistema esportiu català		52.840,91	2.600,00	50.240,91	52.840,91	2.600,00	50.240,91
65100005	PROJECTE RECERCA INNOVACIO EDUCATIVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
65100006	DELEGACIO TERRES D'EBRE		120,00		120,00	120,00		120,00
65100009	la salut s'entrena- part comercial		2.955,00		2.955,00	2.955,00		2.955,00
65100010	projecte salud mental uvic		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	Suma y sigue:	0,00	3.963.202,91	3.311.307,75	651.895,16	4.555.147,56	3.903.252,40	651.895,16

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	0,00	3.963.202,91	3.311.307,75	651.895,16	4.555.147,56	3.903.252,40	651.895,16
65100012	GRUP PROMOCIÓ SALUT GIRONA		9.097,43		9.097,43	9.097,43		9.097,43
65100013	DEFC SAMARRETES+ DISENY		5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
65100014	COPLEFC EMPRESA		4.620,00		4.620,00	4.620,00		4.620,00
65100016	SEGLE XXI		320,00		320,00	320,00		320,00
6540	BORSA ESTUDIS		6.886,45	350,00	6.536,45	6.886,45	350,00	6.536,45
65400001	BORSA ESTUDIS		2.325,00	350,00	1.975,00	2.325,00	350,00	1.975,00
65400002	AJUT TESIS		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
65400003	PREMI FOTOGRAFIC		400,00		400,00	400,00		400,00
65400006	AJUTS A ENTITATS EN CONVENI		2.161,45		2.161,45	2.161,45		2.161,45
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE		91.264,11		91.264,11	91.264,11		91.264,11
65900001	CONSEJO GENERAL/APORTACIO PER COL.LEGIAT		91.264,11		91.264,11	91.264,11		91.264,11
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS		58,82	40,00	18,82	58,82	40,00	18,82
66900000	Gastos por diferencias redondeo euro		58,82	40,00	18,82	58,82	40,00	18,82
6780	GASTOS EXCEPCIONALES		4.590,56		4.590,56	4.590,56		4.590,56
67800001	DESPESES EXTRAORDINARIES		4.590,56		4.590,56	4.590,56		4.590,56
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		965,18		965,18	965,18		965,18
68000001	AMORTITZACIO INMOBILITZAT INTANGIBLE		965,18		965,18	965,18		965,18
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL		385,47		385,47	385,47		385,47
68100000	AMORTIZACIÓ DEL INMOVILIZADO MATERIAL		385,47		385,47	385,47		385,47
6820	Amortització i inmobilitzat material		4.189,64		4.189,64	4.189,64		4.189,64
68200001	Amortització i inmobilitzat material		4.189,64		4.189,64	4.189,64		4.189,64
7020	VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS		6.193,56	709.700,57	-703.507,01	6.193,56	709.700,57	-703.507,01
70200001	QUOTES COL.LEGIATS EXERCENTS		6.193,56	630.201,59	-624.008,03	6.193,56	630.201,59	-624.008,03
70200002	QUOTES COL.LEGIATS NO EXERCENTS			41.185,78	-41.185,78		41.185,78	-41.185,78
70200003	QUOTES NOUS COL.LEGIATS EXERCENTS			11.468,53	-11.468,53		11.468,53	-11.468,53
70200004	QUOTES NOUS COL.LEGIATS NO EXERCENTS			3.967,03	-3.967,03		3.967,03	-3.967,03
70200005	QUOTES INSCRIPCIO			12.780,00	-12.780,00		12.780,00	-12.780,00
70200011	QUOTES ASSOCIATS ACTIUS			9.148,31	-9.148,31		9.148,31	-9.148,31
70200012	QUOTES ASSOCIATS NOACTIUS			667,24	-667,24		667,24	-667,24
70200013	QUOTES NOUS ASSOCIATS ACTIUS			276,42	-276,42		276,42	-276,42
	Suma y sigue:	0,00	4.097.324,13	4.021.392,65	75.931,48	4.689.268,78	4.613.337,30	75.931,48

Balance de sumas y saldos

Fecha: 21/04/2023

COPLEFC

C/ PROVENÇA 500 P 4

08025 BARCELONA

Tel.: 93 455 56 07 Fax :

Diario: Todos

Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 994

Periodo: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Acumulado: Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Sumas anteriores:	0,00	4.097.324,13	4.021.392,65	75.931,48	4.689.268,78	4.613.337,30	75.931,48
70200014	QUOTES NOUS ASSOCIATS NOACTIUS			5,67	-5,67		5,67	-5,67
7030	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		3.705,00	10.927,00	-7.222,00	3.705,00	10.927,00	-7.222,00
70300001	INGRESSOS ACTIVITATS DOCENTS		3.705,00	10.927,00	-7.222,00	3.705,00	10.927,00	-7.222,00
7040	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES			2.725,00	-2.725,00		2.725,00	-2.725,00
70400001	PUBLICITAT I IMATGE			2.725,00	-2.725,00		2.725,00	-2.725,00
7400	INGRESSOS PER FORMACIÓ EN EL TREBALL .			9.230,77	-9.230,77		9.230,77	-9.230,77
74000000	SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ			9.230,77	-9.230,77		9.230,77	-9.230,77
7590	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		5.583,46	61.459,70	-55.876,24	5.583,46	61.459,70	-55.876,24
75900006	EUROGESTIO			1.969,79	-1.969,79		1.969,79	-1.969,79
75900007	SEGELL QUALITAT		5.583,46	59.489,91	-53.906,45	5.583,46	59.489,91	-53.906,45
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			133,20	-133,20		133,20	-133,20
76900001	INGRESSOS FINANCERS			133,20	-133,20		133,20	-133,20
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES			738,60	-738,60		738,60	-738,60
77800001	INGRESSOS EXTRAORDINARIS			738,60	-738,60		738,60	-738,60
	Sumas totales:	0,00	4.106.612,59	4.106.612,59	0,00	4.698.557,24	4.698.557,24	0,00