

CFA ESPLUGUENC

Severo Ochoa, S/N

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Documento	Balance de Comprobación	Página	1
Condiciones	Niveles:8; Mes Inicial:1; Mes Final:12; Subcuentas:Debe o Haber <> 0	Fecha	31/12/23

Gr / Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.399,42	0,00	40.399,42
12100022	RESULTADOS NEGATIVOS 2022	8.256,77	0,00	8.256,77	0,00	8.256,77	0,00
12900000	RESULTADOS EJERCICIO	0,00	8.256,77	8.256,77	8.256,77	0,00	0,00
21500001	VALLA PUBLICIDAD (JORPE)	0,00	0,00	1.611,72	0,00	1.611,72	0,00
21600000	ESTANTERIAS ROPA	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
21700000	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA	0,00	0,00	578,44	0,00	578,44	0,00
21700001	HP 250 G9 INTEL CORE I5 (2 unidades)	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
21900000	TV SAMSUNG 50 UE50ES6100	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
21900001	537322TV	0,00	0,00	329,75	0,00	329,75	0,00
21900002	HP LASRIET MFP M234SDWE	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
21900003	PROYECTOR EPSON EB-FH52 3LCD	647,10	0,00	647,10	0,00	647,10	0,00
26000001	FIANZA VITRINA TEPERSONALIZA.	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26000004	FIANZA CAMARA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
28150001	A.A. VALLA PUBLICIDAD (JORPE)	0,00	161,17	0,00	1.329,65	0,00	1.329,65
28160000	A.A. ESTANTERIAS	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
28170000	GTOS. AMORTIZ. PC COMPONENTES	0,00	0,00	0,00	578,44	0,00	578,44
28170001	A.A HP 250 G9 (2 UNIDADES)	0,00	149,19	0,00	149,19	0,00	149,19
28190000	A.A. TV SAMSUNG 50 UE50ES6100	0,00	0,00	0,00	720,03	0,00	720,03
28190001	A.A. 5373222TV	0,00	54,95	0,00	265,59	0,00	265,59
28190003	A.A PROYECTOR EPSON EB-FH52	0,00	134,81	0,00	134,81	0,00	134,81
40000005	CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LL.	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
40000007	SUMINISTROS AN-BO, S.L.	516,37	554,69	516,37	685,42	0,00	169,05
40000014	PC Componentes y Multimedia,SL	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
40000019	FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL	21.804,27	21.804,27	21.804,27	21.804,27	0,00	0,00
40000021	GESTION DEPORTIVA CONSULTORES	816,75	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00
40000024	NIZATOUR, S.L.	2.458,50	2.458,50	2.458,50	2.458,50	0,00	0,00
40000029	PEDREIRA SANTOS, LLUIS	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.300,00	0,00	600,00
40000031	PLAY 2015, S.L.	9.046,50	9.209,01	9.046,50	10.194,47	0,00	1.147,97
40000033	PLURAL SPORTS, S.L.	192,39	192,39	192,39	192,39	0,00	0,00
41000000	ACREEDORES VARIOS	153,97	153,97	153,97	166,68	0,00	12,71
41000004	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	1.485,83	1.485,83	1.485,83	1.485,83	0,00	0,00
41000006	IMPREMTA JORDI, S.L.	219,01	219,01	219,01	219,01	0,00	0,00
41000020	FNMT-RCM	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00	0,00
41000023	AMAZON EU S.A.R.L.	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00	0,00
41000037	SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL	101,28	101,28	101,28	101,28	0,00	0,00
41000039	DATA PROMISES SLU	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	0,00	0,00
41000041	E.R.ASSESSORS, S.L.U	2.251,99	2.305,63	2.251,99	2.354,26	0,00	102,27
41000045	MISTER BURRO, SL	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
41000046	MASTINTES 16, S.L.	202,39	202,39	202,39	202,39	0,00	0,00
41000047	PLASTICOS FERPLAST, S.L.	94,55	94,55	94,55	94,55	0,00	0,00
41000048	CATALUNYA EN MINIATURA S.A.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00

CFA ESPLUGUENC

Documento	Balance de Comprobación	Página	2
Condiciones	Niveles:8; Mes Inicial:1; Mes Final:12; Subcuentas:Debe o Haber <> 0	Fecha	31/12/23

Gr / Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
41000049	INICIATIVES EVENTS, S.L.	265,71	265,71	265,71	265,71	0,00	0,00
41000050	QUENOPARILAFESTA, S.L.	514,25	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00
41000051	SPORT MIQUEL 7980 S.L.	354,62	385,11	354,62	385,11	0,00	30,49
41000052	GPI SOFTWARE INTERNET, S.L.	0,00	151,01	0,00	151,01	0,00	151,01
41000053	DECATHLON ESPAÑA SAU	101,40	101,40	101,40	101,40	0,00	0,00
41090000	FACTURAS PENDIENTES RECIBIR	161,84	6.191,84	161,84	6.191,84	0,00	6.030,00
43000003	CLICKANDCARGO, S.L.	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
44000001	AJUNTAMENT D'ESPLUGUES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
46500000	REMUNERACIONES PTE DE PAGO	9.405,79	8.788,24	9.405,79	9.988,24	0,00	582,45
47080001	HP DEUDORA SUBVENCIONES AJUNTAMENT	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
47090000	HAC PUB DEDUDORA DEVOLUC IMP	0,00	604,22	604,22	604,22	0,00	0,00
47450000	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENS	938,44	0,00	7.148,83	0,00	7.148,83	0,00
47500000	HP ACREEDORA POR IVA	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
47510000	IRPF SALARIOS	479,28	164,72	479,28	517,65	0,00	38,37
47510001	IRPF PROFESIONALES	823,19	1.005,86	823,19	1.140,83	0,00	317,64
47600000	ORG. S. S. ACREEDORES	3.717,70	3.835,57	3.717,70	4.331,20	0,00	613,50
47700000	HACIENDA IVA REPERCUTIDO	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
57000000	TESORERIA	21.907,50	23.619,91	27.701,35	23.619,91	4.081,44	0,00
57200000	LA CAIXA 83343	160.149,57	149.011,71	182.542,50	149.011,71	33.530,79	0,00
60000000	COMPRAS EQUIPACION DEPORTIVA	2.972,60	0,00	2.972,60	0,00	2.972,60	0,00
60000001	MATERIAL DEPORTIVO	7.378,60	0,00	7.378,60	0,00	7.378,60	0,00
60200000	BOTIQUIN	885,83	0,00	885,83	0,00	885,83	0,00
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION	688,74	0,00	688,74	0,00	688,74	0,00
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES	2.425,63	0,00	2.425,63	0,00	2.425,63	0,00
62300100	ARBITRAJES	21.804,27	0,00	21.804,27	0,00	21.804,27	0,00
62300200	FISIOTERAPEUTAS	6.705,86	0,00	6.705,86	0,00	6.705,86	0,00
62500000	SEGUROS	1.105,08	0,00	1.105,08	0,00	1.105,08	0,00
62600000	GASTOS BANCO	2.042,93	0,00	2.042,93	0,00	2.042,93	0,00
62700000	PROPAGANDA/RELACIONES PUBLICAS	94,55	0,00	94,55	0,00	94,55	0,00
62700001	TICKETS JUGADOR	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00
62800001	TELEFONO	1.485,83	0,00	1.485,83	0,00	1.485,83	0,00
62900000	GASTOS GENERALES	10.965,76	0,00	10.965,76	0,00	10.965,76	0,00
62900001	INSCRIPCIONES FCF	12.922,32	0,00	12.922,32	0,00	12.922,32	0,00
62900002	GASTOS DESPLAZAMIENTOS	65.569,04	0,00	65.569,04	0,00	65.569,04	0,00
62900003	MATERIAL OFICINA	1.502,69	0,00	1.502,69	0,00	1.502,69	0,00
62900004	GTOS CAMPUS	16.555,01	0,00	16.555,01	0,00	16.555,01	0,00
62900006	RENOVACIÓN APARTADO CORREOS	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00
62900007	LICENCIA GESDEP CLUB SEMESTRAL	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00
62900011	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
62900012	GASTOS SERVICIOS EN LINEA	153,97	0,00	153,97	0,00	153,97	0,00
62900017	GASTOS LICENCIA MARCATGES	151,01	0,00	151,01	0,00	151,01	0,00
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	938,44	0,00	938,44	0,00	938,44
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	9.584,42	0,00	9.584,42	0,00	9.584,42	0,00

CFA ESPLUGUENC

Documento	Balance de Comprobación	Página	3
Condiciones	Niveles:8; Mes Inicial:1; Mes Final:12; Subcuentas:Debe o Haber <> 0	Fecha	31/12/23

Gr / Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
64200000	S. SOCIAL CARGO EMPRES.	3.211,34	0,00	3.211,34	0,00	3.211,34	0,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
68150001	GTOS AMORT. VALLA PUBLICIDAD	161,17	0,00	161,17	0,00	161,17	0,00
68170001	GTOS AMORTIZA. HP 250 G9 (2 UNIDADES)	149,19	0,00	149,19	0,00	149,19	0,00
68190001	GTOS AMORTIZACION 537322TV	54,95	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00
68190003	AMORTIZACION PROYECTOR EPSON EB-FH52 3LCD	134,81	0,00	134,81	0,00	134,81	0,00
70000001	VENTA MATERIAL DEPORTIVO	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
70500009	CUOTAS FUTBOL 22/23	0,00	47.010,16	0,00	47.010,16	0,00	47.010,16
70500010	INSCRIPCIONES 23-24	0,00	73.613,35	0,00	73.613,35	0,00	73.613,35
72000009	CUOTAS FUTBOL 2022/23	0,00	9.842,75	0,00	9.842,75	0,00	9.842,75
72300000	DONATIVOS ESPONSORS	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
74000000	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
74000004	BECAS CAMPUS VERANO	0,00	88,36	0,00	88,36	0,00	88,36
74000100	CUOTAS SOCIOS	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
75900000	INGRESOS RIFA-TAQUILLA	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
75900003	INGRESOS PATROCINADORES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
75900005	CAMPUS ESTIU	0,00	31.973,50	0,00	31.973,50	0,00	31.973,50
75900006	INGRESOS EXTRAS ALQUILER CAMPO DONGUR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total	447.348,40	447.348,40	494.535,47	494.535,47	230.691,38	230.691,38