

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00003 - ASOCIACION HEALTH US NEPAL

Página 1

Fecha listado 24/08/2020

1

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2019

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACIÓN BÁSICA		2.987,32	16.000,00	2.987,32	16.000,00		13.012,68
12	EXCEDENTES PTES. DE APL		2.987,32		2.987,32		2.987,32	
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.		2.987,32		2.987,32		2.987,32	
12100000	EXCEDENTES NEG.DE EJER.		2.987,32		2.987,32		2.987,32	
16	DEUDAS LP CON PART. VIN			16.000,00		16.000,00		16.000,00
163	OTRAS DEUDAS LP CON PAR			16.000,00		16.000,00		16.000,00
16350001	DEUDAS A L.P. MARC BOIX			16.000,00		16.000,00		16.000,00
2	ACTIVO NO CORRIENTE		3.488,24	330,96	3.488,24	330,96	3.157,28	
20	INMOVILIZACIONES INTANG		707,85		707,85		707,85	
206	APLICACIONES INFORMÁTIC		707,85		707,85		707,85	
20600001	PAGINA WEB 2019		707,85		707,85		707,85	
21	INMOVILIZACIONES MATERI		2.780,39		2.780,39		2.780,39	
215	OTRAS INSTALACIONES		1.123,39		1.123,39		1.123,39	
21500000	PLACAS SOLARES		1.123,39		1.123,39		1.123,39	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D		848,00		848,00		848,00	
21700001	SCANNER		149,00		149,00		149,00	
21700002	ORDENADOR		699,00		699,00		699,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATER		809,00		809,00		809,00	
21900001	TELEFONO MOVIL		809,00		809,00		809,00	
28	AMORT. ACUMULADA DEL IN			330,96		330,96		330,96
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT			178,55		178,55		178,55
28060001	AMORT.ACUMUL.PAGINA WEB			178,55		178,55		178,55
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT			152,41		152,41		152,41
28150000	AMORT.ACUM.DE OTRAS INS			18,77		18,77		18,77
28170001	AMORT.ACUMUL.ESCANER			17,15		17,15		17,15
28170002	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR			79,48		79,48		79,48
28190001	AMORT.ACUMUL.TELEFONO M			37,01		37,01		37,01
4	ACREEDORES Y DEUDORES O		8.431,65	8.431,65	8.431,65	8.431,65		
46	PERSONAL		8.431,65	8.431,65	8.431,65	8.431,65		
465	REMUNERACIONES PENDIENT		8.431,65	8.431,65	8.431,65	8.431,65		
46500000	REMUN.PENDIENTES DE PAG		8.431,65	8.431,65	8.431,65	8.431,65		
5	CUENTAS FINANCIERAS	138.720,98		105.924,31	138.720,98	105.924,31	32.796,67	
52	DEUDAS CP PRÉSTAMOS REC	2.159,40		2.159,40	2.159,40	2.159,40		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	2.159,40		2.159,40	2.159,40	2.159,40		
52000001	TARJETA R.B. **3020		318,64	318,64	318,64	318,64		
52000002	TARJETA M.B. **5090		1.840,76	1.840,76	1.840,76	1.840,76		
57	TESORERÍA	136.561,58		103.764,91	136.561,58	103.764,91	32.796,67	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	74.835,12		59.196,24	74.835,12	59.196,24	15.638,88	
57200001	CAIXA D'ENGINYERS **614	74.835,12		59.196,24	74.835,12	59.196,24	15.638,88	
573	BCOS E INS.CRÉ. C/C VIS	61.726,46		44.568,67	61.726,46	44.568,67	17.157,79	
	Suma y sigue nivel 1		153.628,19	130.686,92	153.628,19	130.686,92	35.953,95	13.012,68
	Suma y sigue nivel 2		153.628,19	130.686,92	153.628,19	130.686,92	39.272,23	16.330,96
	Suma y sigue nivel 3		153.628,19	130.686,92	153.628,19	130.686,92	39.272,23	16.330,96
	Suma y sigue nivel 5		91.901,73	86.118,25	91.901,73	86.118,25	22.114,44	16.330,96

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00003 - ASOCIACIO HEALTH US NEPAL

Página

2

Fecha listado

24/08/2020

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2019

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
57300001	ENTIDAD BANCARIA DE NEP		61.726,46	44.568,67	61.726,46	44.568,67	17.157,79	
6	COMPRAS Y GASTOS		46.121,17		46.121,17		46.121,17	
60	COMPRAS		12.168,24		12.168,24		12.168,24	
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTI		12.168,24		12.168,24		12.168,24	
60000001	COMPRAS MEDIC. FARMACIA		12.168,24		12.168,24		12.168,24	
62	SERVICIOS EXTERIORES		25.015,32		25.015,32		25.015,32	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		1.426,80		1.426,80		1.426,80	
62100001	ALQUILER LOCAL FARMACIA		1.426,80		1.426,80		1.426,80	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		4.782,45		4.782,45		4.782,45	
62200001	MANTENIMIENTO PAGINA WE		152,46		152,46		152,46	
62200003	MANT.Y.CONSERV. LOCAL F		4.629,99		4.629,99		4.629,99	
624	TRANSPORTES		6.914,92		6.914,92		6.914,92	
62400001	TRANSPORTE MEDIC. Y MAT		6.914,92		6.914,92		6.914,92	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		92,17		92,17		92,17	
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILA		92,17		92,17		92,17	
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		908,01		908,01		908,01	
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELA		133,49		133,49		133,49	
62700001	CAMPAÑAS ON-LINE		774,52		774,52		774,52	
628	SUMINISTROS		41,82		41,82		41,82	
62800000	SUMINISTROS		41,82		41,82		41,82	
629	OTROS SERVICIOS		10.849,15		10.849,15		10.849,15	
62900000	OTROS GASTOS Y SERVICIO		296,14		296,14		296,14	
62900001	MATERIAL OFICINA		53,35		53,35		53,35	
62900002	GASTOS POR DESPLAZAMIE		755,00		755,00		755,00	
62900003	GASTOS CORREOS Y TELEGR		87,80		87,80		87,80	
62900004	OTROS GASTOS M.B. NEPAL		7.442,13		7.442,13		7.442,13	
62900005	DESPLAZAMIENTOS INTERNO		321,44		321,44		321,44	
62900006	DIETAS SMK-NPG-KTM		626,29		626,29		626,29	
62900007	OTROS SERVICIOS NEPAL		775,00		775,00		775,00	
62900008	AYUDAS INDIVIDUALES DIS		492,00		492,00		492,00	
64	GASTOS DE PERSONAL		8.431,65		8.431,65		8.431,65	
640	SUELDOS Y SALARIOS		8.431,65		8.431,65		8.431,65	
64000001	SUELDO "HEALTH ASSISTAN		3.171,35		3.171,35		3.171,35	
64000002	SUELDO "PHARMACY ASSIST		3.997,50		3.997,50		3.997,50	
64000003	SUELDO "AYUDANTE FARMAC		1.262,80		1.262,80		1.262,80	
67	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS		175,00		175,00		175,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		175,00		175,00		175,00	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		175,00		175,00		175,00	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZ		330,96		330,96		330,96	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		178,55		178,55		178,55	
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGI		178,55		178,55		178,55	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		152,41		152,41		152,41	
	Suma y sigue nivel 1		199.749,36	130.686,92	199.749,36	130.686,92	82.075,12	13.012,68
	Suma y sigue nivel 2		199.749,36	130.686,92	199.749,36	130.686,92	85.393,40	16.330,96
	Suma y sigue nivel 3		199.749,36	130.686,92	199.749,36	130.686,92	85.393,40	16.330,96
	Suma y sigue nivel 5		199.596,95	130.686,92	199.596,95	130.686,92	85.240,99	16.330,96

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00003 - ASOCIACIO HEALTH US NEPAL

Página

3

Fecha listado

24/08/2020

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2019

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIA		152,41		152,41		152,41	
7	VENTAS E INGRESOS		210,00	69.272,44	210,00	69.272,44		69.062,44
70	VENTAS MERCA. PROPIA,SE			7.450,00		7.450,00		7.450,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS			7.450,00		7.450,00		7.450,00
70000001	VENTA MEDICINAS FARMACI			7.450,00		7.450,00		7.450,00
72	INGRESOS PROPIOS DE LA		210,00	19.495,00	210,00	19.495,00		19.285,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y A		210,00	19.495,00	210,00	19.495,00		19.285,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y A		210,00	19.495,00	210,00	19.495,00		19.285,00
74	SUBVENCIONES, DONACIONE			42.327,44		42.327,44		42.327,44
747	DONAC.LEG.TRANSFERIDOS			42.327,44		42.327,44		42.327,44
74700000	DONAC.LEG.TRANSFERIDOS			42.327,44		42.327,44		42.327,44
	Total nivel 1		199.959,36	199.959,36	199.959,36	199.959,36	82.075,12	82.075,12
	Total nivel 2		199.959,36	199.959,36	199.959,36	199.959,36	85.393,40	85.393,40
	Total nivel 3		199.959,36	199.959,36	199.959,36	199.959,36	85.393,40	85.393,40
	Total nivel 5		199.959,36	199.959,36	199.959,36	199.959,36	85.393,40	85.393,40