

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00003 - ASOCIACION HEALTH US NEPAL

Página 1

Fecha listado

06/05/2021

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2020

| Cuenta | Descripción | PERIODO | | | ACUMULADOS | | | |
|----------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Sal.Inicial | Imp.Debe | Imp.Haber | Imp.Debe | Imp.Haber | Sal.Deudor | Sal.Acreedor |
| 1010 | FONDO SOCIAL | | | 19.953,95 | | 19.953,95 | | 19.953,95 |
| 10100000 | FONDO SOCIAL | | | 19.953,95 | | 19.953,95 | | 19.953,95 |
| 1210 | EXCEDENTES NEG.DE EJER. | 2.987,32 | | 2.987,32 | 2.987,32 | 2.987,32 | | |
| 12100000 | EXCEDENTES NEG.DE EJER. | 2.987,32 | | 2.987,32 | 2.987,32 | 2.987,32 | | |
| 1290 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -22.941,27 | 22.941,27 | | 22.941,27 | 22.941,27 | | |
| 12900000 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -22.941,27 | 22.941,27 | | 22.941,27 | 22.941,27 | | |
| 1635 | OTR.DEUDAS L.P,OTR.PART | -16.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 16.000,00 | | 10.000,00 |
| 16350001 | DEUDAS A L.P. MARC BOIX | -16.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 16.000,00 | | 10.000,00 |
| 2060 | APLICACIONES INFORMÁTIC | 707,85 | | | 707,85 | | 707,85 | |
| 20600001 | PAGINA WEB 2019 | 707,85 | | | 707,85 | | 707,85 | |
| 2150 | OTRAS INSTALACIONES | 1.123,39 | | | 1.123,39 | | 1.123,39 | |
| 21500000 | PLACAS SOLARES | 1.123,39 | | | 1.123,39 | | 1.123,39 | |
| 2170 | EQUIP.PARA PROC.DE INFO | 848,00 | | | 848,00 | | 848,00 | |
| 21700001 | SCANNER | 149,00 | | | 149,00 | | 149,00 | |
| 21700002 | ORDENADOR | 699,00 | | | 699,00 | | 699,00 | |
| 2190 | OTRO INMOVILIZADO MATER | 809,00 | | | 809,00 | | 809,00 | |
| 21900001 | TELEFONO MOVIL | 809,00 | | | 809,00 | | 809,00 | |
| 2806 | AMORT.ACUM.DE APLIC.INF | -178,55 | | 233,59 | | 412,14 | | 412,14 |
| 28060001 | AMORT.ACUMUL.PAGINA WEB | -178,55 | | 233,59 | | 412,14 | | 412,14 |
| 2815 | AMORT.ACUM.DE OTRAS INS | -18,77 | | 112,34 | | 131,11 | | 131,11 |
| 28150000 | AMORT.ACUM.DE OTRAS INS | -18,77 | | 112,34 | | 131,11 | | 131,11 |
| 2817 | AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.I | -96,63 | | 212,00 | | 308,63 | | 308,63 |
| 28170001 | AMORT.ACUMUL.ESCANER | -17,15 | | 37,25 | | 54,40 | | 54,40 |
| 28170002 | AMORT.ACUMUL.ORDENADOR | -79,48 | | 174,75 | | 254,23 | | 254,23 |
| 2819 | AMORT.ACUM.DE OTRO INMO | -37,01 | | 80,90 | | 117,91 | | 117,91 |
| 28190001 | AMORT.ACUMUL.TELEFONO M | -37,01 | | 80,90 | | 117,91 | | 117,91 |
| 5200 | PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE | | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | | |
| 52000002 | TARJETA M.B. **5090 | | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | | |
| 5720 | BANCOS E INST.CRÉD.C/C | 15.638,88 | 57.157,58 | 43.498,00 | 72.796,46 | 43.498,00 | | 29.298,46 |
| 57200001 | CAIXA D'ENGINYERS **614 | 15.638,88 | 57.157,58 | 43.498,00 | 72.796,46 | 43.498,00 | | 29.298,46 |
| 5730 | BANCOS E INSTIT.CRÉD.C/ | 17.157,79 | 43.394,50 | 45.174,87 | 60.552,29 | 45.174,87 | | 15.377,42 |
| 57300001 | ENTIDAD BANCARIA DE NEP | 17.157,79 | 43.394,50 | 45.174,87 | 60.552,29 | 45.174,87 | | 15.377,42 |
| 6000 | COMPRAS DE BI.DEST.A LA | | 13.409,67 | | 13.409,67 | | 13.409,67 | |
| | Suma y sigue nivel 4 | | 143.081,26 | 112.431,21 | 182.353,49 | 151.703,44 | 61.573,79 | 30.923,74 |
| | Suma y sigue nivel 5 | | 129.671,59 | 112.431,21 | 168.943,82 | 151.703,44 | 48.164,12 | 30.923,74 |

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00003 - ASOCIACIO HEALTH US NEPAL

Página

2

Fecha listado

06/05/2021

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2020

| Cuenta | Descripción | PERIODO | | | ACUMULADOS | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Sal.Inicial | Imp.Debe | Imp.Haber | Imp.Debe | Imp.Haber | Sal.Deudor | Sal.Acreedor |
| 60000001 | COMPRAS MEDIC. FARMACIA | | 13.409,67 | | 13.409,67 | | 13.409,67 | |
| 6210 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE | | 2.520,00 | | 2.520,00 | | 2.520,00 | |
| 62100001 | ALQUILER LOCAL FARMACIA | | 2.520,00 | | 2.520,00 | | 2.520,00 | |
| 6220 | REPARACIONES Y CONSERVA | | 1.500,11 | | 1.500,11 | | 1.500,11 | |
| 62200001 | MANTENIMIENTO PAGINA WE | | 470,11 | | 470,11 | | 470,11 | |
| 62200003 | MANT.Y.CONSERV. LOCAL F | | 1.030,00 | | 1.030,00 | | 1.030,00 | |
| 6240 | TRANSPORTES | | 6.015,00 | | 6.015,00 | | 6.015,00 | |
| 62400001 | TRANSPORTE MEDIC. Y MAT | | 6.015,00 | | 6.015,00 | | 6.015,00 | |
| 6260 | SERV.BANCARIOS Y SIMILA | | 276,90 | | 276,90 | | 276,90 | |
| 62600000 | SERV.BANCARIOS Y SIMILA | | 276,90 | | 276,90 | | 276,90 | |
| 6270 | PUBLI.PROPAGANDA Y RELA | | 580,91 | | 580,91 | | 580,91 | |
| 62700001 | CAMPAÑAS ON-LINE | | 580,91 | | 580,91 | | 580,91 | |
| 6280 | SUMINISTROS | | 260,00 | | 260,00 | | 260,00 | |
| 62800001 | SUMINISTROS ELECTRICIDA | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| 62800002 | SUMINISTROS COMUNICACIO | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| 6290 | OTROS SERVICIOS | | 8.371,78 | | 8.371,78 | | 8.371,78 | |
| 62900004 | OTROS GASTOS M.B. NEPAL | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 62900005 | DESPLAZAMIENTOS INTERNO | | 107,20 | | 107,20 | | 107,20 | |
| 62900006 | DIETAS SMK-NPG-KTM | | 166,58 | | 166,58 | | 166,58 | |
| 62900007 | OTROS SERVICIOS NEPAL | | 3.398,00 | | 3.398,00 | | 3.398,00 | |
| 62900008 | AYUDAS INDIVIDUALES DIS | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 6310 | OTROS TRIBUTOS | | 505,00 | | 505,00 | | 505,00 | |
| 63100001 | TRIBUTS TAXES NEPAL | | 505,00 | | 505,00 | | 505,00 | |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | | 10.270,00 | | 10.270,00 | | 10.270,00 | |
| 64000001 | SUELDO "HEALTH ASSISTAN | | 3.640,00 | | 3.640,00 | | 3.640,00 | |
| 64000002 | SUELDO "PHARMACY ASSIST | | 4.550,00 | | 4.550,00 | | 4.550,00 | |
| 64000003 | SUELDO "AYUDANTE FARMAC | | 2.080,00 | | 2.080,00 | | 2.080,00 | |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | | 2.960,00 | | 2.960,00 | | 2.960,00 | |
| 64900001 | GASTOS SOCIALS NEPAL-CU | | 2.960,00 | | 2.960,00 | | 2.960,00 | |
| 6800 | AMORT.DEL INMOV.INTANGI | | 233,59 | | 233,59 | | 233,59 | |
| 68000000 | AMORT.DEL INMOV.INTANGI | | 233,59 | | 233,59 | | 233,59 | |
| 6810 | AMORT.DEL INMOV.MATERIA | | 405,24 | | 405,24 | | 405,24 | |
| 68100000 | AMORT.DEL INMOV.MATERIA | | 405,24 | | 405,24 | | 405,24 | |
| 7000 | VENTAS DE MERCADERÍAS | | | 8.216,00 | | 8.216,00 | | 8.216,00 |
| 70000001 | VENTA MEDICINAS FARMACI | | | 8.216,00 | | 8.216,00 | | 8.216,00 |
| 7200 | CUOTAS DE ASOCIADOS Y A | | 825,00 | 27.055,00 | 825,00 | 27.055,00 | | 26.230,00 |
| | Suma y sigue nivel 4 | | 177.804,79 | 147.702,21 | 217.077,02 | 186.974,44 | 95.472,32 | 65.369,74 |
| | Suma y sigue nivel 5 | | 176.979,79 | 120.647,21 | 216.252,02 | 159.919,44 | 95.472,32 | 39.139,74 |

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00003 - ASOCIACIO HEALTH US NEPAL

Página

3

Fecha listado

06/05/2021

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2020

| Cuenta | Descripción | PERIODO | | | ACUMULADOS | | | |
|----------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Sal.Inicial | Imp.Debe | Imp.Haber | Imp.Debe | Imp.Haber | Sal.Deudor | Sal.Acreedor |
| 72000000 | CUOTAS DE ASOCIADOS Y A | | 825,00 | 27.055,00 | 825,00 | 27.055,00 | | 26.230,00 |
| 7470 | DONAC.LEG.TRANSFERIDOS | | | 30.102,58 | | 30.102,58 | | 30.102,58 |
| 74700000 | DONAC.LEG.TRANSFERIDOS | | | 30.102,58 | | 30.102,58 | | 30.102,58 |
| | Total nivel 4 | | 177.804,79 | 177.804,79 | 217.077,02 | 217.077,02 | 95.472,32 | 95.472,32 |
| | Total nivel 5 | | 177.804,79 | 177.804,79 | 217.077,02 | 217.077,02 | 95.472,32 | 95.472,32 |