

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT					Página		1
Observaciones							Fecha listado		26/01/2018
							Período		De Ene a Dic del 2017
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			Sal. Deudor	Sal. Acreedor
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber			
10100000	FONDO SOCIAL	-10.900,00				10.900,00			10.900,00
12001600	RESULTADO POSITIVO 20	-5.616,57	5.616,57		5.616,57	5.616,57			
12101400	RESULTADO NEGATIVO 20	5.149,64	14.050,00	5.616,57	19.199,64	5.616,57	13.583,07		
12101500	RESULTADO NEGATIVO 20	470,34			470,34		470,34		
13000001	SUBVENCIONS	-14.991,71	1.665,75		1.665,75	14.991,71			13.325,96
13000002	SUBVENCIO AGENCIA CO		1.604,93	16.049,34	1.604,93	16.049,34			14.444,41
20300001	DISSENY IMATGE GRAFIC	5.299,74			5.299,74		5.299,74		
28030001	AMORT.ACUMUL.DISSENY	-1.027,74		444,99		1.472,73			1.472,73
40000001	INST.RECERCA I TEC.AG		3.426,29	3.871,99	3.426,29	3.871,99			445,70
40000002	INSTITUTO PARA EL CRE		19.046,42	19.046,42	19.046,42	19.046,42			
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDOR		2.163,72		2.163,72		2.163,72		
41000005	TORTA CASTELLO ASSESS		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00			
41000008	ASOC. ESPAÑOLA INNOV.		60,50	60,50	60,50	60,50			
41000014	VIAJES PACIFICO, S.A.		1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50			
41000016	SERVICIOS INDUSTRIALE		600,00	600,00	600,00	600,00			
41000025	MAS MOVIL TELECOM 3.0	-19,90				19,90			19,90
41000026	GIL SOLES, DANIEL		935,00	935,00	935,00	935,00			
41000027	AQUICULTURA ELS ALFAC		99,00	99,00	99,00	99,00			
43000001	DELTA AQUA REDES, S.L		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
43000002	INST.RECERCA I TEC.AG		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
43000003	TECNOLOGIA & VITAMINA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
43000005	LABORATORIOS HIPRA, S		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
43000006	LABORATORIOS MAYMO, S		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
43000009	MONZÓN BIOTECH, S.L.		600,00	600,00	600,00	600,00			
43000010	FED. PRODUCTORS DE MO		600,00	600,00	600,00	600,00			
43000012	CENAVISA, S.L.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
43000013	SMARTWATER FISH FARN	600,00	600,00		1.200,00		1.200,00		
43000014	BIOIBERICA, S.A.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
43000016	NATAC BIOTECH, S.L.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
43000017	UNIVERSITAT AUTÓNOMA		600,00		600,00		600,00		
43000019	LIFEBIOENCAPSULATION,		600,00	600,00	600,00	600,00			
43000032	SERVICIOS INDUSTRIALE		600,00	600,00	600,00	600,00			
43000033	INSTITUTO PARA EL CRE	300,00	600,00	900,00	900,00	900,00			
43000034	FUNDACIO BOSCH I GIMP	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
43000035	BEDSON ESPAÑA, S.L.		1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00		
43000036	ARRIBAS ROBLES, OLIVE		200,00	200,00	200,00	200,00			
43000037	BLAT CORREDORIA D'ASS		600,00	600,00	600,00	600,00			
Suma y sigue nivel 5		-20.136,20	82.410,68	78.966,31	94.830,40	111.522,23	23.916,87		40.608,70

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa	00502 - ASSOC. CLUSTER AQUICAT					Página		2
						Fecha listado		26/01/2018
Observaciones						Período		De Ene a Dic del 2017
		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
43000038	ICTIOVET, S.L.		600,00	600,00	600,00	600,00		
43000039	TALLERES BLANCHADELL,		150,00	150,00	150,00	150,00		
43000040	ENTOMO AGROINDUSTRIAL		150,00		150,00		150,00	
43000041	SMALLE TECHNOLOGIES,		100,00	100,00	100,00	100,00		
43090000	CLIENTES, FACTURAS PD	-600,00	600,00		600,00	600,00		
43800000	QUOTA 2018			600,00		600,00		600,00
44000003	CLOFENT AGRAMUNT, JOA		479,16	479,16	479,16	479,16		
47510000	HP, ACREED. RETEN. PR			165,00		165,00		165,00
47520000	HP,ACREED. IMPUESTO S			14.050,00		14.050,00		14.050,00
57200001	BANCO SANTANDER	20.736,20	44.011,34	33.251,22	64.747,54	33.251,22	31.496,32	
62200000	REPARACIONES Y CONSER		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
62300000	SERVICIOS PROFESIONAL		17.968,39		17.968,39		17.968,39	
62400000	TRANSPORTES Y GTOS VI		3.870,38		3.870,38		3.870,38	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y		388,03	12,00	388,03	12,00	376,03	
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA		4.241,66		4.241,66		4.241,66	
62900000	OTROS SERVICIOS		928,80		928,80		928,80	
62900003	AQUACULTURE CROACIA 2		3.200,94		3.200,94		3.200,94	
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMO		444,99		444,99		444,99	
72000000	QUOTES SOCIS I AFILIA			29.000,00		29.000,00		29.000,00
74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS			3.270,68		3.270,68		3.270,68
Total nivel 5			160.644,37	160.644,37	193.800,29	193.800,29	87.694,38	87.694,38