

Compte		Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
1010000	FONS SOCIAL	-483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	-483,85
1010	Fons social	-483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	-483,85
101	Fons Social	-483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	-483,85
10	FONS	-483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	-483,85
1200000	REMANENTE EJERCICIO 2022	-1.652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,71	-1.652,71
1200001	REMANENTE EJERCICIO 2023	0,00	0,00	88.573,35	-88.573,35	0,00	88.573,35	-88.573,35
1200	Romanent	-1.652,71	0,00	88.573,35	-88.573,35	0,00	90.226,06	-90.226,06
120	Romanent	-1.652,71	0,00	88.573,35	-88.573,35	0,00	90.226,06	-90.226,06
1290000	EXCEDENT DE L'EXERCICI	-88.573,35	88.573,35	0,00	88.573,35	88.573,35	88.573,35	0,00
1290	Excedent de l'exercici	-88.573,35	88.573,35	0,00	88.573,35	88.573,35	88.573,35	0,00
129	Excedent de l'exercici	-88.573,35	88.573,35	0,00	88.573,35	88.573,35	88.573,35	0,00
12	EXCEDENTS PENDENTS D'APLIC...	-90.226,06	88.573,35	88.573,35	0,00	88.573,35	178.799,41	-90.226,06
1	FINANÇAMENT BASIC	-90.709,91	88.573,35	88.573,35	0,00	88.573,35	179.283,26	-90.709,91
4000001	ASOCIACION INNOVACION Y PR...	0,00	19.698,00	19.698,00	0,00	19.698,00	19.698,00	0,00
4000002	ROIG ARANDA, OCTAVI	0,00	1.530,17	1.530,17	0,00	1.530,17	1.530,17	0,00
4000	Proveïdors (euros)	0,00	21.228,17	21.228,17	0,00	21.228,17	21.228,17	0,00
400	Proveïdors	0,00	21.228,17	21.228,17	0,00	21.228,17	21.228,17	0,00
40	PROVEIDORS	0,00	21.228,17	21.228,17	0,00	21.228,17	21.228,17	0,00
4100001	REPSOL COMERCIALIZADORA D...	0,00	1.033,66	1.033,66	0,00	1.033,66	1.033,66	0,00
4100002	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'A...	0,00	366,65	366,65	0,00	366,65	366,65	0,00
4100003	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00
4100004	TELEFONICA MOVILES DE ESPA...	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4100005	AMAZON EU SARL, SUC EN ESP...	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00
4100006	SISTAC ILS, S.L.	0,00	4.744,85	4.744,85	0,00	4.744,85	4.744,85	0,00
4100007	SGP SEPULVEDA GONZALEZ, S.L.	0,00	1.388,31	1.508,58	-120,27	1.388,31	1.508,58	-120,27
4100008	SUMINISTROS BONASA, S.L.	0,00	98,55	98,55	0,00	98,55	98,55	0,00
4100010	NOMINALIA INTERNET, S.L.	0,00	88,75	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00
4100011	SHEN ZHEN SHI MAI	0,00	8,76	8,76	0,00	8,76	8,76	0,00
4100012	VITALOPE, S.L.	0,00	32,69	32,69	0,00	32,69	32,69	0,00
4100013	CUEVA MOLINA, MISERICORDIA	0,00	111,26	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00
4100014	DECOMACEGA, S.L.	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00
4100015	EXTINTORS RION, S.L.U.	0,00	45,08	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00
4100016	MEDIS DE PREVENCIO EXTERN...	0,00	326,71	326,71	0,00	326,71	326,71	0,00
4100017	SHEN ZHEN SHI XIAN	0,00	27,98	27,98	0,00	27,98	27,98	0,00
4100018	YAHEE GMBH	0,00	175,23	175,23	0,00	175,23	175,23	0,00
4100019	PONS PUEYO, ALBERT	0,00	47,26	47,26	0,00	47,26	47,26	0,00
4100020	NINGXY, S.L.	0,00	12,99	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00
4100021	TINYYO LIMITED	0,00	18,59	18,59	0,00	18,59	18,59	0,00
4100022	BORONAT BARRERA, EDUARD	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4100023	DESPATX D'ARQUITECTURA 4 R...	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	387,20	0,00
4100024	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPAI	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00
4100025	MERCADONA ,S.A.	0,00	25,65	25,65	0,00	25,65	25,65	0,00
4100026	ENTITATS CATALANES D'ACCIO ...	0,00	322,50	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00
4100027	MARIMON POCURULL, JOAN	0,00	672,97	899,77	-226,80	672,97	899,77	-226,80
4100028	AMAZON EU SARL, SUC EN FRA...	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00
4100029	METRO MARKETS GMBH	0,00	27,90	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00
4100030	COL·LEGI D'ARQUITECTES DE C...	0,00	97,97	97,97	0,00	97,97	97,97	0,00
4100031	PREMIUM GLOBAL SELLERS, S.L.	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00
4100	Creditors Prest.Serve. (euros)	0,00	11.410,49	11.757,56	-347,07	11.410,49	11.757,56	-347,07
410	Creditors Prestació de Serveis	0,00	11.410,49	11.757,56	-347,07	11.410,49	11.757,56	-347,07
41	BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS	0,00	11.410,49	11.757,56	-347,07	11.410,49	11.757,56	-347,07

Compte		Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
4300001	ASSOCIACIO MOTIVACIO INSERC...	555,79	0,00	555,79	-555,79	555,79	555,79	0,00
4300002	ASOCIACION DE MEDIACION INT...	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00
4300004	AJUNTAMENT DE TARRAGONA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4300005	C. ORTODONCIA DEHIRO, S.L.	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00
4300	Cientes	1.269,79	8.096,80	8.652,59	-555,79	9.366,59	8.652,59	714,00
430	Cientes	1.269,79	8.096,80	8.652,59	-555,79	9.366,59	8.652,59	714,00
43	Cientes	1.269,79	8.096,80	8.652,59	-555,79	9.366,59	8.652,59	714,00
4400001	PROGRAMA 30 PLUS AJUNTAME...	0,00	1.158,43	0,00	1.158,43	1.158,43	0,00	1.158,43
4400002	LLENGUA CATALANA (CLT001)	0,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	604,00
4400003	DIPUTACIO TARRAGONA - INVER...	0,00	3.629,55	0,00	3.629,55	3.629,55	0,00	3.629,55
4400004	DIPUTACIO TARRAGONA - INSER...	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4400005	MAIS 2024-2025	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4400	Usuaris	0,00	83.391,98	0,00	83.391,98	83.391,98	0,00	83.391,98
440	Usuaris, Deutors	0,00	83.391,98	0,00	83.391,98	83.391,98	0,00	83.391,98
44	USUARIS DEUT.DE LES ACTIVITA...	0,00	83.391,98	0,00	83.391,98	83.391,98	0,00	83.391,98
4650000	REMUNERACIONES PENDIENTE...	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00
4650	Remuneracions pendents pagament	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00
465	Remuneracions Pdnts.Pagament	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00
46	PERSONAL	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00
4751000	H.P., ACREEDORA POR RETENCI...	-821,32	2.954,90	2.133,58	821,32	2.954,90	2.954,90	0,00
4751001	H.P., ACREEDORA POR RETENCI...	-52,50	322,53	270,03	52,50	322,53	322,53	0,00
4751	H.Públ.Creditora per Ret.Pract	-873,82	3.277,43	2.403,61	873,82	3.277,43	3.277,43	0,00
475	H.Públ.Creditora Conc.Fiscals	-873,82	3.277,43	2.403,61	873,82	3.277,43	3.277,43	0,00
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR...	-1.120,21	15.845,75	17.056,16	-1.210,41	15.845,75	18.176,37	-2.330,62
4760	Organismes Seg.Soc.Creditors	-1.120,21	15.845,75	17.056,16	-1.210,41	15.845,75	18.176,37	-2.330,62
476	Organismes Seg.Soc.Creditors	-1.120,21	15.845,75	17.056,16	-1.210,41	15.845,75	18.176,37	-2.330,62
47	ADMINISTRACIONES PUBLICUES	-1.994,03	19.123,18	19.459,77	-336,59	19.123,18	21.453,80	-2.330,62
4	CREDIT.I DEUTO.PER ACTIVITATS	-724,24	183.724,15	101.571,62	82.152,53	184.993,94	103.565,65	81.428,29
5510000	CUENTA CORRIENTE SOCIOS	-486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	486,24	-486,24
5510	Cta corrents socis	-486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	486,24	-486,24
551	Ctes.Corrents fundad.patrons	-486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	486,24	-486,24
55	ALTRES COMPTES NO BANCARI...	-486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	486,24	-486,24
5700000	CAIXA (EFECTIU)	0,00	5.900,01	5.630,74	269,27	5.900,01	5.630,74	269,27
5700	Caixa	0,00	5.900,01	5.630,74	269,27	5.900,01	5.630,74	269,27
570	Caixa, euros	0,00	5.900,01	5.630,74	269,27	5.900,01	5.630,74	269,27
5720000	BANC IBERCAJA	84.354,67	39.274,07	106.688,01	-67.413,94	123.628,74	106.688,01	16.940,73
5720002	BANC CAIXABANK	7.565,72	24.981,55	16.430,08	8.551,47	32.547,27	16.430,08	16.117,19
5720	Banc	91.920,39	64.255,62	123.118,09	-58.862,47	156.176,01	123.118,09	33.057,92
572	Bancs/Instituc.Crèdit C/C,Eur	91.920,39	64.255,62	123.118,09	-58.862,47	156.176,01	123.118,09	33.057,92
57	TRESORERIA	91.920,39	70.155,63	128.748,83	-58.593,20	162.076,02	128.748,83	33.327,19
5	COMPTES FINANCERS	91.434,15	70.155,63	128.748,83	-58.593,20	162.076,02	129.235,07	32.840,95
6070001	TALLERES	0,00	11.750,66	0,00	11.750,66	11.750,66	0,00	11.750,66
6070002	FORMACIONES IMPARTIDAS	0,00	2.300,27	0,00	2.300,27	2.300,27	0,00	2.300,27
6070003	SOC DRIU 2023 - PROGRAMA MU...	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
6070	Trabajos realizados por otras empr...	0,00	30.550,93	0,00	30.550,93	30.550,93	0,00	30.550,93
607	Treballs Realitzats altres Ent	0,00	30.550,93	0,00	30.550,93	30.550,93	0,00	30.550,93
60	COMPRES	0,00	30.550,93	0,00	30.550,93	30.550,93	0,00	30.550,93

Compte		Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
6210000	ARRENDAMENTS I CÀNONS	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00
6210	Arrendaments i Cànon	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00
621	Arrendaments i Cànon	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00
6220001	MANTENIMIENTO LOCAL	0,00	2.110,88	0,00	2.110,88	2.110,88	0,00	2.110,88
6220002	PREVENCION CONTRA INCENDIOS	0,00	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00	45,08
6220003	REPARACIONES INFORMATICAS	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
6220	Reparaciones y mantenimientos	0,00	2.170,96	0,00	2.170,96	2.170,96	0,00	2.170,96
622	Reparacions i Conservació	0,00	2.170,96	0,00	2.170,96	2.170,96	0,00	2.170,96
6230001	ASESORIA LABORAL	0,00	1.508,58	0,00	1.508,58	1.508,58	0,00	1.508,58
6230002	PROGRAMA CONTABLE	0,00	528,50	0,00	528,50	528,50	0,00	528,50
6230003	ARQUITECTOS	0,00	485,17	0,00	485,17	485,17	0,00	485,17
6230005	PREVENCION RIESGOS LABORA...	0,00	326,71	0,00	326,71	326,71	0,00	326,71
6230006	CONTABILIDAD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6230	Serveis Professionals Independ	0,00	4.348,96	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00	4.348,96
623	Serveis Professionals Independ	0,00	4.348,96	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00	4.348,96
6250000	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	1.597,21	1.129,64	467,57	1.597,21	1.129,64	467,57
6250	Primes d'Assegurances	0,00	1.597,21	1.129,64	467,57	1.597,21	1.129,64	467,57
625	Primes d'Assegurances	0,00	1.597,21	1.129,64	467,57	1.597,21	1.129,64	467,57
6260000	COMISIONES CAIXABANK	0,00	27,72	2,54	25,18	27,72	2,54	25,18
6260001	COMISIONES IBERCAJA	0,00	344,08	0,00	344,08	344,08	0,00	344,08
6260	Serveis Bancaris i Similars	0,00	371,80	2,54	369,26	371,80	2,54	369,26
626	Serveis Bancaris i Similars	0,00	371,80	2,54	369,26	371,80	2,54	369,26
6270000	DONATIVOS	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6270001	RELACIONES PUBLICAS	0,00	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	389,30
6270	Publicitat,Propaganda,R.Públic	0,00	413,30	0,00	413,30	413,30	0,00	413,30
627	Publicitat,Propaganda,R.Públic	0,00	413,30	0,00	413,30	413,30	0,00	413,30
6280001	TELEFONIA FIJA - INTERNET	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
6280002	TELEFONIA MOVIL	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
6280003	ELECTRICIDAD	0,00	1.033,66	0,00	1.033,66	1.033,66	0,00	1.033,66
6280004	AGUA	0,00	366,65	0,00	366,65	366,65	0,00	366,65
6280	Subministraments	0,00	1.892,31	0,00	1.892,31	1.892,31	0,00	1.892,31
628	Subministraments	0,00	1.892,31	0,00	1.892,31	1.892,31	0,00	1.892,31
6290001	MATERIAL INFORMATICO	0,00	5.132,34	0,00	5.132,34	5.132,34	0,00	5.132,34
6290002	MATERIAL OFICINA	0,00	493,42	0,00	493,42	493,42	0,00	493,42
6290004	MANUTENCION OFICINA	0,00	25,37	0,00	25,37	25,37	0,00	25,37
6290005	GASTOS LIMPIEZA	0,00	376,48	0,00	376,48	376,48	0,00	376,48
6290006	DOMINIOS	0,00	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00	88,75
6290007	COMPRA TELEFONOS FIJOS Y M...	0,00	37,96	0,00	37,96	37,96	0,00	37,96
6290	Altres Serveis	0,00	6.154,32	0,00	6.154,32	6.154,32	0,00	6.154,32
629	Altres Serveis	0,00	6.154,32	0,00	6.154,32	6.154,32	0,00	6.154,32
62	SERVEIS EXTERIORS	0,00	20.632,86	1.132,18	19.500,68	20.632,86	1.132,18	19.500,68
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	49.376,06	0,00	49.376,06	49.376,06	0,00	49.376,06
6400	Sueldos y Salarios	0,00	49.376,06	0,00	49.376,06	49.376,06	0,00	49.376,06
640	Sous i Salaris	0,00	49.376,06	0,00	49.376,06	49.376,06	0,00	49.376,06
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO D...	0,00	14.162,77	0,00	14.162,77	14.162,77	0,00	14.162,77
6420	Seguridad Social a cargo de la em...	0,00	14.162,77	0,00	14.162,77	14.162,77	0,00	14.162,77
642	S.Social Càrrec de l'Entitat	0,00	14.162,77	0,00	14.162,77	14.162,77	0,00	14.162,77
64	DESPESES de PERSONAL	0,00	63.538,83	0,00	63.538,83	63.538,83	0,00	63.538,83

Compte		Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
6590000	OTRAS PERDIDAS GESTION COR...	0,00	0,01	0,34	-0,33	0,01	0,34	-0,33
6590	Altres pèrdues gestió corrent	0,00	0,01	0,34	-0,33	0,01	0,34	-0,33
659	Altres Pèrdues Gestió Corrent	0,00	0,01	0,34	-0,33	0,01	0,34	-0,33
65	AJUTS ENTIT.DESPESES de GESTI	0,00	0,01	0,34	-0,33	0,01	0,34	-0,33
6	COMPRES I DESPESES	0,00	114.722,63	1.132,52	113.590,11	114.722,63	1.132,52	113.590,11
7050001	SEMINARIOS Y FORMACION	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
705	Ingr.Prestacions de Serveis	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
70	INGRE.PER VENDES I PREST.SE...	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
7400000	SUBVENCIONS, DONACIONS I LL...	0,00	0,00	129.052,64	-129.052,64	0,00	129.052,64	-129.052,64
7400	Subvencions, Donacions i Llegats	0,00	0,00	129.052,64	-129.052,64	0,00	129.052,64	-129.052,64
740	Subvencions, Donacions i Llegats	0,00	0,00	129.052,64	-129.052,64	0,00	129.052,64	-129.052,64
74	Subvencions, Donacions i Llegats	0,00	0,00	129.052,64	-129.052,64	0,00	129.052,64	-129.052,64
7590000	INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	96,80	-96,80	0,00	96,80	-96,80
7590	Ingressos Serveis Diversos	0,00	0,00	96,80	-96,80	0,00	96,80	-96,80
759	Ingressos Serveis Diversos	0,00	0,00	96,80	-96,80	0,00	96,80	-96,80
75	ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	96,80	-96,80	0,00	96,80	-96,80
7	VENDES I INGRESSOS	0,00	0,00	137.149,44	-137.149,44	0,00	137.149,44	-137.149,44
Global		0,00	457.175,76	457.175,76	0,00	550.365,94	550.365,94	0,00