

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
1		-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10		-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
100	Capital social	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1000		-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10000		-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
100000		-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1000000	CAPITAL SOCIAL	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00
129	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
1290		0,00	0,00	0,00	0,00
12900		0,00	0,00	0,00	0,00
129000		0,00	0,00	0,00	0,00
1290000	PERDIDAS y GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-7.358,15	770.170,58	762.812,43	0,00
41		-24.426,87	235.339,58	210.912,71	0,00
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	-24.426,87	235.339,58	210.912,71	0,00
4100		-24.426,87	235.339,58	210.912,71	0,00
41000		-7.773,77	45.532,93	37.759,16	0,00
410000		0,00	12.431,78	12.431,78	0,00
4100001	SAGE SP SL	0,00	1.051,37	1.051,37	0,00
4100002	VODAFONE ESPAÑA, SAU	0,00	2.798,44	2.798,44	0,00
4100003	TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SL	0,00	3.597,32	3.597,32	0,00
4100004	GRAFIPONS	0,00	1.563,32	1.563,32	0,00
4100005	TARINAS ASSOCIATS, SL	0,00	3.421,33	3.421,33	0,00
410001		0,00	991,65	991,65	0,00
4100013	REG.MERCANTIL DE BARCELONA	0,00	991,65	991,65	0,00
410002		-5.343,27	7.735,55	2.392,28	0,00
4100023	EMSERARROBAM, SL	-5.343,27	7.158,27	1.815,00	0,00
4100027	CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA I NAV	0,00	60,00	60,00	0,00
4100029	FUSTERIA LORENZO, SCP	0,00	517,28	517,28	0,00
410003		0,00	2.497,12	2.497,12	0,00
4100036	INNOVIA COPTALIA, SAU	0,00	1.497,12	1.497,12	0,00
4100038	CENTRE LUDIC TASTAOLLETES, SCP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
410004		0,00	306,00	306,00	0,00
4100043	GRUP LA PAU, SCCL	0,00	306,00	306,00	0,00
410005		-1.223,75	3.120,94	1.897,19	0,00
4100050	FERRETERIA CASTELLA, SL	0,00	0,73	0,73	0,00
4100051	ENDESA ENERGIA XXI, SLU	0,00	518,83	518,83	0,00
4100052	VALORIZA FACILITIES, SAU	-1.223,75	2.601,38	1.377,63	0,00
410006		0,00	641,21	641,21	0,00
4100065	MUSICS DE GIRONA, SCCL	0,00	521,21	521,21	0,00
4100069	AGENCIA CATALANA DE TURISME	0,00	120,00	120,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....  
Sage SP ContaPlus

-10.567,02

31.724,25

21.157,23

Página 1

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-10.567,02</b>	<b>31.724,25</b>	<b>21.157,23</b>	<b>0,00</b>
410007		-1.206,75	15.959,81	14.753,06	0,00
4100071	RAMON VENDRELL CLOPES	0,00	30,95	30,95	0,00
4100072	PETIT XEF, SCP	-450,50	450,50	0,00	0,00
4100075	ASENSIO BLANES, SL	0,00	135,76	135,76	0,00
4100077	OKTITANS, SL	-756,25	15.336,75	14.580,50	0,00
4100079	FARMÀCIA VILADEVALL	0,00	5,85	5,85	0,00
410009		0,00	1.848,87	1.848,87	0,00
4100090	SABICO SEGURIDAD, SA	0,00	1.657,68	1.657,68	0,00
4100092	ENUR COURIER, SA	0,00	191,19	191,19	0,00
41001		-1.656,10	108.805,38	107.149,28	0,00
410010		-638,71	11.622,09	10.983,38	0,00
4100100	DESPESES TRASLLATS	-638,71	10.421,35	9.782,64	0,00
4100103	CASAJUANA-HOTEL PAPI, SL	0,00	220,00	220,00	0,00
4100104	CARTAGO NOVA, SA	0,00	304,00	304,00	0,00
4100105	LLOGUERS I MUNTATGES POUS, SL	0,00	428,34	428,34	0,00
4100106	CRISTOBAL LOPEZ RIOS	0,00	248,40	248,40	0,00
410011		-791,12	791,12	0,00	0,00
4100117	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	-791,12	791,12	0,00	0,00
410012		0,00	3.169,51	3.169,51	0,00
4100123	APARCA & GO, SL	0,00	99,34	99,34	0,00
4100126	ELISABET VIVE FIERREZ	0,00	420,17	420,17	0,00
4100127	RAMON PANEDAS MORERA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
410013		0,00	82.813,77	82.813,77	0,00
4100139	VIATGES PEKIN TOURS, SL	0,00	82.813,77	82.813,77	0,00
410014		0,00	5.828,01	5.828,01	0,00
4100145	TORRES SERVICIOS TECNICOS, SL	0,00	5.828,01	5.828,01	0,00
410016		0,00	1.211,50	1.211,50	0,00
4100164	A2SISTEMAS, SL	0,00	423,50	423,50	0,00
4100168	FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES, SL	0,00	788,00	788,00	0,00
410017		0,00	1.524,92	1.524,92	0,00
4100173	PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, SL	0,00	8,47	8,47	0,00
4100177	JOAN MENDEZ CLOTA (SUPER L'AVI)	0,00	3,95	3,95	0,00
4100179	MEDIA MUSIC IMPORT, SL	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
410018		-226,27	226,27	0,00	0,00
4100189	SERVISENY 10, SL	-226,27	226,27	0,00	0,00
410019		0,00	1.618,19	1.618,19	0,00
4100197	SCHLECKER, SA	0,00	4,05	4,05	0,00
4100198	FESCINT, SL	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
41002		-14.997,00	81.001,27	66.004,27	0,00
410020		0,00	455,50	455,50	0,00
4100200	VIÑAS & MORON, SL	0,00	302,50	302,50	0,00

SUMA Y SIGUE .....  
Sage SP ContaPlus

-13.429,87

158.640,81

145.210,94

Página

2

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-13.429,87</b>	<b>158.640,81</b>	<b>145.210,94</b>	<b>0,00</b>
4100208	OSVALDO MUSSI	0,00	153,00	153,00	0,00
410021		0,00	10.485,42	10.485,42	0,00
4100210	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00
4100214	BARCELONA BUS, SL	0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
4100216	ALKIRENT SERVI, SL	0,00	231,22	231,22	0,00
4100217	TANIT DIDACTICA I DIFUSIÓ CULTURAL, SL	0,00	411,40	411,40	0,00
4100218	FESTAMUSIC GRUP XXI, SL	0,00	726,00	726,00	0,00
410022		0,00	456,52	456,52	0,00
4100220	GRUP FOIZ, SL	0,00	16,46	16,46	0,00
4100222	RESTAURANT SIS-B	0,00	45,00	45,00	0,00
4100228	ACTIALIA COMUNICACION, SL	0,00	204,49	204,49	0,00
4100229	AUBRASS & TECHNOLOGY, SL	0,00	190,57	190,57	0,00
410023		-14.997,00	19.459,00	4.462,00	0,00
4100231	CREATIVACIÓ SOCIAL MEDIA MARKETING	-13.794,00	13.794,00	0,00	0,00
4100233	DAVID GELONCH LLEAL	-477,00	477,00	0,00	0,00
4100234	SEHRS TOURISM, SA	-726,00	726,00	0,00	0,00
4100235	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TURESPAÑA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4100236	REHAN MOBILS	0,00	20,00	20,00	0,00
4100237	LLUIS MARIA PANYELLA CORTES	0,00	371,00	371,00	0,00
4100238	NOEMI GUILLEN PLANELLA	0,00	121,00	121,00	0,00
4100239	DOLORS CHECA	0,00	50,00	50,00	0,00
410024		0,00	4.339,94	4.339,94	0,00
4100240	FARMÀCIA CARLOS VON CARSTENN	0,00	4,40	4,40	0,00
4100241	SUPER GAVARA, SL	0,00	0,79	0,79	0,00
4100242	GALMOPAN PRODUCTOS SL	0,00	310,56	310,56	0,00
4100243	DON GLOBO RIMKEBY SL	0,00	55,40	55,40	0,00
4100244	DISTRIBUCIONS ALIMENTICIES ANETOS SL	0,00	64,30	64,30	0,00
4100245	JOSE MORALES MORALES (TOT CARPES)	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00
4100246	CONFEDERACIÓ d'HORTICULTURA ORNAMENTAL	0,00	242,00	242,00	0,00
4100247	RAQUEL BUENAVENTURA SANCHEZ	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
4100248	FLORS LA CAMELIA, SL	0,00	50,00	50,00	0,00
4100249	CONDIS SUPERMERCATS, SA	0,00	5,99	5,99	0,00
410025		0,00	2.947,11	2.947,11	0,00
4100250	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	0,00	847,00	847,00	0,00
4100251	JOSEP M <sup>a</sup> GÓMEZ LLUSSÀ	0,00	423,50	423,50	0,00
4100252	ANDORRA DE PUBLICACIONS SA	0,00	300,00	300,00	0,00
4100253	ANTONIO VILADEMUNT MOLINS	0,00	193,60	193,60	0,00
4100254	JOSE CASTELLANO CABALLERO	0,00	240,00	240,00	0,00
4100255	FONT MOIXINA SL	0,00	50,00	50,00	0,00
4100256	JUAN MANUEL SANCHEZ LEAL	0,00	423,50	423,50	0,00
4100257	BAZAR BLANES SL	0,00	3,50	3,50	0,00

SUMA Y SIGUE .....  
Sage SP ContaPlus

-28.426,87

196.015,79

167.588,92

Página

3

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-28.426,87	196.015,79	167.588,92	0,00
4100258	AMAZON EU SRL	0,00	224,01	224,01	0,00
4100259	JACQUELINE BAH	0,00	242,00	242,00	0,00
410026		0,00	42.857,78	42.857,78	0,00
4100260	FREELANCE SCM	0,00	242,00	242,00	0,00
4100261	HERMANOS ALUM SL	0,00	310,42	310,42	0,00
4100262	AMADOR ALONSO, SL	0,00	528,90	528,90	0,00
4100263	QUATRE MKT ONLINE, SL	0,00	35.876,50	35.876,50	0,00
4100264	DEPALOL MULTIMEDIA, SLU	0,00	4.912,60	4.912,60	0,00
4100265	ELECNOR, SA	0,00	987,36	987,36	0,00
43		17.910,26	138.363,47	156.273,73	0,00
430	Cientes	17.910,26	138.363,47	156.273,73	0,00
4300		17.500,26	132.497,47	149.997,73	0,00
43000		17.500,26	132.497,47	149.997,73	0,00
430000		8.242,58	11.712,25	19.954,83	0,00
4300001	CARTAGO NOVA, SA	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00
4300002	BEACH PROMOTIONS 2000, SA	0,00	1.432,24	1.432,24	0,00
4300003	SORRADAURADA, SL	0,00	1.907,43	1.907,43	0,00
4300004	HOLU, SL	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
4300005	ALSITER, SA	4.229,32	1.144,45	5.373,77	0,00
4300006	ECO HOTELS GESTIÓ, SL	1.931,10	669,27	2.600,37	0,00
4300007	HOTEL TOURISTIK SERVICE ESPAÑOLA, SA	0,00	1.807,03	1.807,03	0,00
4300009	CASAJUANA-HOTEL PAPI, SL	2.082,16	1.546,01	3.628,17	0,00
430001		4.818,88	6.440,86	11.259,74	0,00
4300010	MAVIAN, SA	0,00	1.472,41	1.472,41	0,00
4300011	POSEIDON MALGRAT, SA	0,00	1.405,47	1.405,47	0,00
4300012	SERRA PALOMO, SL	3.016,15	936,98	3.953,13	0,00
4300013	GRUP PERTIGAN XXI, SL	1.802,73	0,00	1.802,73	0,00
4300014	TOURVERD, SL	0,00	730,00	730,00	0,00
4300019	VENDES AL COMPTAT	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
430002		2.630,00	110.921,00	113.551,00	0,00
4300021	BLANDAGEST, SL	590,00	275,00	865,00	0,00
4300022	CAMPING LA TORDERA, SL	580,00	730,00	1.310,00	0,00
4300023	MARCAMPTUR, SL	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4300024	CAMPING CELMAR, SL	0,00	85,00	85,00	0,00
4300025	AUBCAMP, SL	0,00	970,00	970,00	0,00
4300026	JOSEP FONTRODONA PICA	50,00	55,00	105,00	0,00
4300027	VENDES EXCURSIONS AL COMPTAT	0,00	108.806,00	108.806,00	0,00
430003		1.808,80	2.987,36	4.796,16	0,00
4300032	GESTI HOTEL MARESME, SL	443,92	1.318,46	1.762,38	0,00
4300033	ABAD RENT A CAR, SL	0,00	382,00	382,00	0,00
4300034	CAMPING DEL MAR MALGRAT, SL	0,00	270,00	270,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

Sage SP ContaPlus

-12.291,49

370.384,15

358.092,66

Página

4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-12.291,49	370.384,15	358.092,66	0,00
4300035	JESUS BERNAL FLORIDO	130,00	85,00	215,00	0,00
4300037	PERA FINTAX, SL	1.234,88	916,90	2.151,78	0,00
4300039	PILAR MORATALLA YUBERO	0,00	15,00	15,00	0,00
430004		0,00	210,00	210,00	0,00
4300040	MONTSERRAT BORRULL VALVERDE	0,00	15,00	15,00	0,00
4300041	ASSUMPTA SOLÀ MATAS	0,00	15,00	15,00	0,00
4300042	PILAR LERMA LEON	0,00	15,00	15,00	0,00
4300043	GEMMA VELEZ HERAS	0,00	15,00	15,00	0,00
4300044	MARIA ISABEL CHAMIZO RUIZ	0,00	15,00	15,00	0,00
4300045	DOLORES MUÑOZ ANTON	0,00	15,00	15,00	0,00
4300046	ISMAEL DE NICOLAS MARTINEZ	0,00	30,00	30,00	0,00
4300047	PERE MANRESA BIGAS	0,00	30,00	30,00	0,00
4300048	JANNA GELPI LOPEZ	0,00	30,00	30,00	0,00
4300049	JOSE JOAQUIN BERNAD TRULLENQUE	0,00	30,00	30,00	0,00
430005		0,00	226,00	226,00	0,00
4300050	MANUEL ANGEL DE PIEDRA VIDAL	0,00	15,00	15,00	0,00
4300051	JUAN PEDRO PEREZ LEAL	0,00	15,00	15,00	0,00
4300052	CIO VIVES AUBANELL	0,00	15,00	15,00	0,00
4300053	FUNDACIO PRIVADA ESC. FONLLADOSA	0,00	121,00	121,00	0,00
4300054	JORDI VILADRICH GENIS	0,00	15,00	15,00	0,00
4300055	SILVIA GARCIA ROMAGUERA	0,00	15,00	15,00	0,00
4300056	Mª GRACIA TURRÓ PONSA	0,00	15,00	15,00	0,00
4300057	PARRA JUAN FILLS SL	0,00	15,00	15,00	0,00
4301		0,00	5.866,00	5.866,00	0,00
43010		0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
430100		0,00	336,00	336,00	0,00
4301001	EMBOTITS CAN GABURRA, SCP	0,00	120,00	120,00	0,00
4301002	PILAR CORTES CLARAMUNT	0,00	72,00	72,00	0,00
4301005	ROBERT BORRISSER FORNELLS	0,00	144,00	144,00	0,00
430101		0,00	204,00	204,00	0,00
4301010	EMBOTITS MALLOL I SOLER, SL	0,00	52,00	52,00	0,00
4301011	MIGUEL ELISEO PAREJA MARTINEZ	0,00	88,00	88,00	0,00
4301016	JORDI REIXACH COSTA	0,00	64,00	64,00	0,00
430102		0,00	192,00	192,00	0,00
4301022	JOAN CABALLERIA PADRO	0,00	64,00	64,00	0,00
4301023	JOAQUIM REYNER ROMAGUERA	0,00	96,00	96,00	0,00
4301026	EMBOTITS VALL DEL GES, SL	0,00	32,00	32,00	0,00
430103		0,00	176,00	176,00	0,00
4301031	JORDI GRATOVIL SAURI	0,00	48,00	48,00	0,00
4301032	XAVIER INCHAUSTI GARCIA	0,00	96,00	96,00	0,00
4301033	JOAN CARLES JOVE SANTAELLA	0,00	32,00	32,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

Sage SP ContaPlus

-10.926,61

372.745,05

361.818,44

Página

5

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-10.926,61</b>	<b>372.745,05</b>	<b>361.818,44</b>	<b>0,00</b>
430104		0,00	80,00	80,00	0,00
4301043	ERNEST ROS RODRIGUEZ	0,00	16,00	16,00	0,00
4301046	MONTSERRAT SORLI IVERN	0,00	64,00	64,00	0,00
430105		0,00	396,00	396,00	0,00
4301051	MONICA CERNADA MENDOZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4301053	LL. MENDO CAN PEDRET	0,00	48,00	48,00	0,00
4301055	MONIQUE CANTE	0,00	84,00	84,00	0,00
4301057	FORN FRANQUESA, SL	0,00	168,00	168,00	0,00
4301058	AGUSTI XIQUES MAS	0,00	96,00	96,00	0,00
430106		0,00	108,00	108,00	0,00
4301063	XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARI	0,00	36,00	36,00	0,00
4301065	CARLES MALEIS TRESSERRAS	0,00	72,00	72,00	0,00
430108		0,00	96,00	96,00	0,00
4301087	SANTIAGO MELIS ASABÁN	0,00	96,00	96,00	0,00
43011		0,00	639,00	639,00	0,00
430110		0,00	128,00	128,00	0,00
4301101	LUIS ALBERTO ASCANTA	0,00	80,00	80,00	0,00
4301105	MARCOS SANABRIA	0,00	48,00	48,00	0,00
430112		0,00	112,00	112,00	0,00
4301125	YOLANDA COZ FLORES	0,00	112,00	112,00	0,00
430114		0,00	32,00	32,00	0,00
4301145	GUSTAVO SANDOVAL	0,00	32,00	32,00	0,00
430115		0,00	68,00	68,00	0,00
4301150	Mª ROSA ESTRADA POU	0,00	16,00	16,00	0,00
4301152	JUAN JAPON DORADO	0,00	16,00	16,00	0,00
4301153	BENJAMI ALVARADO CROSAS	0,00	24,00	24,00	0,00
4301154	SALVADOR BASART SOTO	0,00	12,00	12,00	0,00
430116		0,00	84,00	84,00	0,00
4301164	ANNA GRABULOSA SERRA	0,00	32,00	32,00	0,00
4301167	ISAAC PINTO SUTTA	0,00	52,00	52,00	0,00
430117		0,00	88,00	88,00	0,00
4301171	THOMAS SELMANN CASTELLO	0,00	28,00	28,00	0,00
4301172	ENRIC TRESSERRAS PLA	0,00	36,00	36,00	0,00
4301175	LA LLAR DE MANUALITATS	0,00	24,00	24,00	0,00
430118		0,00	47,00	47,00	0,00
4301180	MONTSERRAT BORRULL VALVERDE	0,00	15,00	15,00	0,00
4301182	AHMED EL HAJJI	0,00	32,00	32,00	0,00
430119		0,00	80,00	80,00	0,00
4301197	CARLES RUIZ MASALLERA	0,00	32,00	32,00	0,00
4301199	MONTSERRAT TUTUSAUS MARSAL	0,00	48,00	48,00	0,00
43012		0,00	375,00	375,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

Sage SP ContaPlus

-10.926,61

374.064,05

363.137,44

Página

6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-10.926,61</b>	<b>374.064,05</b>	<b>363.137,44</b>	<b>0,00</b>
430120		0,00	35,00	35,00	0,00
4301201	NEUS VIURE GIBERT	0,00	15,00	15,00	0,00
4301207	OSCAR DEZA SANCHEZ	0,00	20,00	20,00	0,00
430124		0,00	92,00	92,00	0,00
4301240	PERE CARRION VAN DER PAAL	0,00	64,00	64,00	0,00
4301248	JOANA CARDONA MARQUES	0,00	28,00	28,00	0,00
430125		0,00	16,00	16,00	0,00
4301252	Mª CARME FONTSECA GABARROS	0,00	16,00	16,00	0,00
430126		0,00	112,00	112,00	0,00
4301260	JANNIE STRIJBOS DE KREY	0,00	112,00	112,00	0,00
430127		0,00	48,00	48,00	0,00
4301270	SALVADOR GARCIA LEGANES	0,00	48,00	48,00	0,00
430128		0,00	72,00	72,00	0,00
4301288	BLAS GARCIA GUILLEN	0,00	72,00	72,00	0,00
43013		0,00	256,00	256,00	0,00
430132		0,00	64,00	64,00	0,00
4301328	NEREA SANCHEZ LLORENTE	0,00	64,00	64,00	0,00
430134		0,00	112,00	112,00	0,00
4301343	JOSE TOMAS TIXICURO CAMPO	0,00	112,00	112,00	0,00
430138		0,00	80,00	80,00	0,00
4301384	CARME GUILLEN VERA	0,00	64,00	64,00	0,00
4301389	MARINA VERGELI FERRANDO	0,00	16,00	16,00	0,00
43014		0,00	699,00	699,00	0,00
430142		0,00	108,00	108,00	0,00
4301426	ELZBIETA STANKIEWICZ	0,00	12,00	12,00	0,00
4301429	JUAN ABENOJAR SALGUEIRO	0,00	96,00	96,00	0,00
430145		0,00	87,00	87,00	0,00
4301450	LA CASA DEL DOLÇ	0,00	56,00	56,00	0,00
4301453	ALICIA LOPEZ MORENO	0,00	15,00	15,00	0,00
4301457	FERRAN PINEDA OLIVÉ	0,00	16,00	16,00	0,00
430146		0,00	80,00	80,00	0,00
4301468	MARC CONTRERAS RODRIGUEZ	0,00	80,00	80,00	0,00
430148		0,00	376,00	376,00	0,00
4301481	ROBERT ROCHE GUICHARD	0,00	120,00	120,00	0,00
4301482	TOT NATURAL SANT PERE, SL	0,00	96,00	96,00	0,00
4301485	CONCEPCIÓN ARAN PUEYO	0,00	64,00	64,00	0,00
4301488	MAR BEJARANO MORENO	0,00	96,00	96,00	0,00
430149		0,00	48,00	48,00	0,00
4301491	CARME CALLS SOLER	0,00	16,00	16,00	0,00
4301496	BOLSOS NAMAR	0,00	32,00	32,00	0,00
43015		0,00	2.309,00	2.309,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

Sage SP ContaPlus

-10.926,61

375.394,05

364.467,44

Página

7

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-10.926,61</b>	<b>375.394,05</b>	<b>364.467,44</b>	<b>0,00</b>
430151		0,00	64,00	64,00	0,00
4301514	JACINT CRESPO VILA	0,00	64,00	64,00	0,00
430152		0,00	309,00	309,00	0,00
4301520	JOSE MANUEL PAPIJ LOPEZ	0,00	64,00	64,00	0,00
4301521	Mª CARMEN PARDIÑAS GOMEZ	0,00	40,00	40,00	0,00
4301525	HECTOR CARLOS VELAZQUEZ MELENDEZ	0,00	96,00	96,00	0,00
4301526	LAURA VICEA LOPEZ	0,00	97,00	97,00	0,00
4301529	BLAI ALTELL SANTISTEBAN	0,00	12,00	12,00	0,00
430153		0,00	80,00	80,00	0,00
4301532	ISABEL GALIANO RAMOS	0,00	16,00	16,00	0,00
4301537	Mª CARMEN RAJA VICENT	0,00	32,00	32,00	0,00
4301539	IMMA BELTRAN ZUERA	0,00	32,00	32,00	0,00
430154		0,00	536,00	536,00	0,00
4301540	SERGI CHIRVECHES LEIVA	0,00	24,00	24,00	0,00
4301541	CRISTOBAL FERNANDEZ VALLE	0,00	96,00	96,00	0,00
4301542	ROSER VILA TORRUELLA	0,00	32,00	32,00	0,00
4301543	Mª TERESA IBORRA PUJOL	0,00	32,00	32,00	0,00
4301544	COOPERACIO INTEGRAL CATALANA	0,00	48,00	48,00	0,00
4301545	LORENA BANEGAS	0,00	80,00	80,00	0,00
4301546	MARIONA BLESА SANTAFE	0,00	48,00	48,00	0,00
4301547	COSME JAVIER DE FRANCESCO TADEO	0,00	64,00	64,00	0,00
4301548	MIGUEL DOS SANTOS ANJOS	0,00	48,00	48,00	0,00
4301549	IMMA GARCIA PRADO	0,00	64,00	64,00	0,00
430155		0,00	640,00	640,00	0,00
4301550	XAVIER LECHUGA SANCHEZ	0,00	64,00	64,00	0,00
4301551	SILVIA MALDONADO GUERRA	0,00	80,00	80,00	0,00
4301552	CAROLINA OBIOL PINO	0,00	64,00	64,00	0,00
4301553	FRANCISCA ORDOÑEZ GONZALEZ	0,00	64,00	64,00	0,00
4301554	Ma. CARMEN PARDIÑAS GOMEZ	0,00	96,00	96,00	0,00
4301555	ANTONIA PAYAS SUBIRANA	0,00	64,00	64,00	0,00
4301556	RAMON ROMEU CATEURA	0,00	48,00	48,00	0,00
4301557	MONTSERRAT ROVIRA PROS	0,00	48,00	48,00	0,00
4301558	MARTA VALLS ROCA	0,00	48,00	48,00	0,00
4301559	D´FABULA	0,00	64,00	64,00	0,00
430156		0,00	576,00	576,00	0,00
4301560	TAULES DOLCES SCP	0,00	80,00	80,00	0,00
4301561	JESUS MANUEL SERRANO GALLARDO	0,00	112,00	112,00	0,00
4301562	JAVIER GARCIA ARENAS	0,00	80,00	80,00	0,00
4301563	Ma CARMEN RAJA VICENT	0,00	64,00	64,00	0,00
4301564	FOGONS URBANS	0,00	80,00	80,00	0,00
4301565	ANNA SANUY ORELLANA	0,00	96,00	96,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

Sage SP ContaPlus

-10.926,61

377.535,05

366.608,44

Página

8

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-10.926,61</b>	<b>377.535,05</b>	<b>366.608,44</b>	<b>0,00</b>
4301566	GEMMA BALLESTÉ GÓMEZ	0,00	16,00	16,00	0,00
4301567	PILAR DOMENECH EMBID	0,00	16,00	16,00	0,00
4301568	SERGI GIMENEZ PIÑERO	0,00	16,00	16,00	0,00
4301569	ISABEL ILLAN ANADON	0,00	16,00	16,00	0,00
430157		0,00	104,00	104,00	0,00
4301570	JOAN MAESTRO DELGADO	0,00	12,00	12,00	0,00
4301571	ELISABETH MARESME OLIVERAS	0,00	16,00	16,00	0,00
4301572	MARIONA MASSAGUER ESTRUCH	0,00	16,00	16,00	0,00
4301573	AMALIA MONTES MONTES	0,00	12,00	12,00	0,00
4301574	ANNA PASCUAL PUJOS	0,00	16,00	16,00	0,00
4301575	FRANCISCA RAMOS RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4301576	MONTSE RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	16,00	16,00	0,00
4301577	JORDI VILARÓ GÓMEZ	0,00	16,00	16,00	0,00
4303		410,00	0,00	410,00	0,00
43030		410,00	0,00	410,00	0,00
430301		110,00	0,00	110,00	0,00
4303014	TWIRLING COSTA BRAVA	110,00	0,00	110,00	0,00
430302		300,00	0,00	300,00	0,00
4303021	MONOLIT PROJECT, SL	300,00	0,00	300,00	0,00
46		0,00	13.990,04	13.990,04	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	13.990,04	13.990,04	0,00
4650		0,00	13.990,04	13.990,04	0,00
46500		0,00	13.990,04	13.990,04	0,00
465000		0,00	13.990,04	13.990,04	0,00
4650001	REMUNERACIÓ PENDENT ESTER	0,00	5.928,94	5.928,94	0,00
4650002	REMUNERACIÓ PENDENT TONI	0,00	3.803,13	3.803,13	0,00
4650003	REMUNERACIÓ PENDENT ANNA	0,00	4.257,97	4.257,97	0,00
4650004	REMUNERACIÓ PENDENT CIO	0,00	0,00	0,00	0,00
47		-841,54	382.477,49	381.635,95	0,00
470		9.657,44	246.743,05	256.400,49	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	9.657,44	10.038,33	19.695,77	0,00
47000		9.657,44	10.038,33	19.695,77	0,00
470000		9.657,44	10.038,33	19.695,77	0,00
4700000	H.P. deudor por conceptos diversos	9.657,44	10.038,33	19.695,77	0,00
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedi	0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
47080		0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
470800		0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
4708001	AJUNTAMENT MALGRAT, deutor per subvenció	0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	32.872,99	32.872,99	0,00
4720		0,00	32.872,99	32.872,99	0,00
47200		0,00	32.872,99	32.872,99	0,00

SUMA Y SIGUE .....  
Sage SP ContaPlus

-859,17

638.436,14

637.576,97

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>-859,17</b>	<b>638.436,14</b>	<b>637.576,97</b>	<b>0,00</b>
472000		0,00	0,39	0,39	0,00
4720004	HP IVA SUPORTAT 4%	0,00	0,39	0,39	0,00
472001		0,00	1.381,76	1.381,76	0,00
4720010	HP IVA SUPORTAT 10%	0,00	1.381,76	1.381,76	0,00
472002		0,00	31.490,84	31.490,84	0,00
4720021	HP IVA SUPORTAT 21%	0,00	31.490,84	31.490,84	0,00
475		-7.508,69	26.208,41	18.699,72	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi	-7.508,69	26.208,41	18.699,72	0,00
47510		-7.508,69	26.208,41	18.699,72	0,00
475100		-7.508,69	26.208,41	18.699,72	0,00
4751000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-7.508,69	26.208,41	18.699,72	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-2.990,29	52.641,82	49.651,53	0,00
4760		-2.990,29	52.641,82	49.651,53	0,00
47600		-2.990,29	52.641,82	49.651,53	0,00
476000		-2.990,29	52.641,82	49.651,53	0,00
4760000	Organismos S.S. Acreedores	-2.990,29	52.641,82	49.651,53	0,00
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	24.011,22	24.011,22	0,00
4770		0,00	24.011,22	24.011,22	0,00
47700		0,00	24.011,22	24.011,22	0,00
477002		0,00	24.011,22	24.011,22	0,00
4770021	HP IVA DEVENGAT 21%	0,00	24.011,22	24.011,22	0,00
5		11.358,15	489.246,74	500.604,89	0,00
55		1.203,81	3.492,61	4.696,42	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	3.122,61	3.122,61	0,00
5550		0,00	3.122,61	3.122,61	0,00
55500		0,00	3.122,61	3.122,61	0,00
555000		0,00	3.122,61	3.122,61	0,00
5550000	PARTIDES PENDENT APLICACIO	0,00	3.122,61	3.122,61	0,00
559	Derivados financieros a corto plazo	1.203,81	370,00	1.573,81	0,00
5590	Activos por derivados financieros a corto plazo, c	1.203,81	370,00	1.573,81	0,00
55900		1.203,81	370,00	1.573,81	0,00
559000		1.203,81	370,00	1.573,81	0,00
5590001	PROVISIÓ DE FONTS TARINAS	1.203,81	370,00	1.573,81	0,00
57		10.154,34	485.754,13	495.908,47	0,00
570	Caja, euros	575,53	114.140,00	114.715,53	0,00
5700		575,53	114.140,00	114.715,53	0,00
57000		575,53	114.140,00	114.715,53	0,00
570000		575,53	114.140,00	114.715,53	0,00
5700000	Caja	574,23	113.890,00	114.464,23	0,00
5700002	CAIXA VENTA OFICINA TURISME	0,00	250,00	250,00	0,00
5700003	MONEDA ESTRANGERA EN CAIXA	1,30	0,00	1,30	0,00

**SUMA Y SIGUE .....**  
Sage SP ContaPlus

**-9.578,81**

**891.803,19**

**882.224,38**

Página 10

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	-9.578,81	891.803,19	882.224,38	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	9.578,81	371.614,13	381.192,94	0,00
5720		9.578,81	371.614,13	381.192,94	0,00
57200		9.578,81	371.614,13	381.192,94	0,00
572000		9.578,81	371.614,13	381.192,94	0,00
5720001	BANC DE SABADELL	9.578,81	371.614,13	381.192,94	0,00
6		0,00	352.323,65	352.323,65	0,00
62		0,00	178.963,87	178.963,87	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	30.518,90	30.518,90	0,00
6220		0,00	30.518,90	30.518,90	0,00
62200		0,00	30.518,90	30.518,90	0,00
622000		0,00	30.518,90	30.518,90	0,00
6220000	Programes informàtics i manteniment	0,00	30.518,90	30.518,90	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	9.128,15	9.128,15	0,00
6230		0,00	9.128,15	9.128,15	0,00
62300		0,00	9.128,15	9.128,15	0,00
623000		0,00	9.128,15	9.128,15	0,00
6230001	DESPESES GESTORIA	0,00	6.628,15	6.628,15	0,00
6230002	DESPESES AUDITORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Servicios bancarios y similares	0,00	370,09	370,09	0,00
6260		0,00	370,09	370,09	0,00
62600		0,00	370,09	370,09	0,00
626000		0,00	370,09	370,09	0,00
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	333,79	333,79	0,00
6260001	COMISIONS BANC SABADELL	0,00	36,30	36,30	0,00
628	Suministros	0,00	3.460,38	3.460,38	0,00
6280		0,00	3.460,38	3.460,38	0,00
62800		0,00	3.460,38	3.460,38	0,00
628000		0,00	3.460,38	3.460,38	0,00
6280001	TELÈFON MALGRAT TURISME SL	0,00	2.312,75	2.312,75	0,00
6280002	LLUM OFICINA TURISME	0,00	428,78	428,78	0,00
6280003	NETEJA OFICINA TURISME	0,00	718,85	718,85	0,00
629	Otros servicios	0,00	135.486,35	135.486,35	0,00
6290		0,00	135.486,35	135.486,35	0,00
62900		0,00	125.436,56	125.436,56	0,00
629000		0,00	125.436,56	125.436,56	0,00
6290000	Otros servicios	0,00	52.275,58	52.275,58	0,00
6290003	ALTRES PREMIS	0,00	40,91	40,91	0,00
6290004	EXCURSIONS OFICINA TURISME	0,00	72.962,57	72.962,57	0,00
6290005	VESTUARI PERSONAL	0,00	157,50	157,50	0,00
62901		0,00	10.049,79	10.049,79	0,00
629010		0,00	10.015,99	10.015,99	0,00

SUMA Y SIGUE .....  
Sage SP ContaPlus

0,00      1.432.331,40      1.432.331,40

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.331,40</b>	<b>1.432.331,40</b>	<b>0,00</b>
6290100	DESPESES KM	0,00	708,81	708,81	0,00
6290101	DESPESES DIETES	0,00	2.439,54	2.439,54	0,00
6290102	DESPESES PEATGES	0,00	136,23	136,23	0,00
6290103	DESPESES PARQUING	0,00	146,36	146,36	0,00
6290104	DESPESES TRASLLATS TAXIS	0,00	879,49	879,49	0,00
6290105	DESPESES BENZINA	0,00	21,56	21,56	0,00
6290106	DESPESES TRASLLATS AVIO	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
6290107	DESPESES TRASLLATS HOTEL	0,00	3.211,55	3.211,55	0,00
6290108	DESPESES TRANSPORT PUBLIC	0,00	164,85	164,85	0,00
629011		0,00	33,80	33,80	0,00
6290110	DESPESES TRASLLATS ALTRES	0,00	33,80	33,80	0,00
64		0,00	170.147,05	170.147,05	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	128.662,38	128.662,38	0,00
6400		0,00	128.662,38	128.662,38	0,00
64000		0,00	128.662,38	128.662,38	0,00
640000		0,00	122.132,81	122.132,81	0,00
6400001	ESTER GIL MATEU	0,00	38.684,47	38.684,47	0,00
6400002	ANTONI RIERA SANTAREN	0,00	31.174,48	31.174,48	0,00
6400003	ANA MARIA SOTERAS MANCHON	0,00	25.230,67	25.230,67	0,00
6400004	CIO VIVES AUBANELL	0,00	15.199,33	15.199,33	0,00
6400008	REGINA MULDER	0,00	11.843,86	11.843,86	0,00
640001		0,00	6.529,57	6.529,57	0,00
6400010	VANUHI LAURA KIKOYAN KIKOYAN	0,00	6.529,57	6.529,57	0,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	41.484,67	41.484,67	0,00
6420		0,00	41.484,67	41.484,67	0,00
64200		0,00	41.484,67	41.484,67	0,00
642000		0,00	41.484,67	41.484,67	0,00
6420000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC EMPRESA	0,00	41.484,67	41.484,67	0,00
65		0,00	3.212,73	3.212,73	0,00
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	3.212,73	3.212,73	0,00
6500		0,00	3.212,73	3.212,73	0,00
65000		0,00	3.212,73	3.212,73	0,00
650000		0,00	3.212,73	3.212,73	0,00
6500001	INSOLVÈNCIA GRUP PERTIGAN XXI	0,00	1.802,73	1.802,73	0,00
6500002	INSOLVÈNCIA MARCAMPTUR	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
7		0,00	351.014,22	351.014,22	0,00
70		0,00	114.309,50	114.309,50	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	114.309,50	114.309,50	0,00
7050		0,00	114.309,50	114.309,50	0,00
70500		0,00	114.309,50	114.309,50	0,00
705000		0,00	23.333,56	23.333,56	0,00

SUMA Y SIGUE .....  
Sage SP ContaPlus

0,00 1.615.740,97 1.615.740,97

Página 12

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00M6 MALGRAT TURISME, SL

Fecha 12-04-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	1.615.740,97	1.615.740,97	0,00
7050001	INSCRIPCIONS FIRA HIVERN	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
7050002	APORTACIÓ SECTOR PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,00	17.324,35	17.324,35	0,00
7050003	INSCRIPCIONS MALGRAT OUTLET	0,00	310,00	310,00	0,00
7050006	INSCRIPCIONS FIRA D'ESTIU	0,00	3.028,06	3.028,06	0,00
7050007	VENDES DIVERSES	0,00	1,65	1,65	0,00
7050009	VENDES TIQUETS MINICLUB	0,00	1.565,28	1.565,28	0,00
705001		0,00	90.975,94	90.975,94	0,00
7050012	INSCRIPCIO MERCAT SANT NICOLAU	0,00	637,95	637,95	0,00
7050013	VENDA EXCURSIONS	0,00	89.922,29	89.922,29	0,00
7050016	COMISSIONS LLOGUER COTXES	0,00	315,70	315,70	0,00
7050017	RUTES GUIADES MALGRAT	0,00	100,00	100,00	0,00
74		0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
7400		0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
74000		0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
740000		0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
7400001	Aportació Ajuntament Malgrat de Mar	0,00	236.704,72	236.704,72	0,00
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.755,19</b>	<b>1.966.755,19</b>	<b>0,00</b>