



COMPTES GLOBALS 2021
ASAUPAM Associació d'intervenció comunitària en Drogues)

38147129L Firmado
ALICIA digitalmente por
MARIA 38147129L ALICIA
MOLINA (R: MARIA MOLINA
G62008776) (R: G62008776)
Fecha: 2022.09.08
11:58:25 +02'00'

DEURE	Notes	EXERCICI 2021
A) DESPESES		302.499,64
1. Ajuts monetaris i altres despeses		22.133,00
a) Ajuts monetaris		22.133,00
4. Despeses de personal		237.153,40
a) Sous, salaris i assimilats		194.147,14
b) Càrregues socials		43.006,26
5. Dotacions per a amortitzacions immobilitz.		566,16
6. Altres despeses		42.237,00
a) Serveis exteriors		42.208,12
b) Tributs		28,88
I. RESULTATS POSITIUS DE L'EXPLOTACIO		
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS		347,08
(B5+B6+B7-A8-A9-A10)		
III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIV.ORDINAR.		
(AI+AII-BI-BII)		
13. Despeses extraordinàries		410,08
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS		
(B08+B09+B10-A11-A12-A13-A14)		
V. RESULTATS POSITIUS ABANS D'IMPOSTOS		
(AIII+AIV-BIII-BIV)		
VI. EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI		
(AV-A15-A16)		

H A V E R	Notes	EXERCICI 2021
B) INGRESSOS		296.574,66
1. Ing.de la fundació per les activitats		296.213,74
a) Ing.vendes i prestac.serveis, i altres ing		126.966,58
c) Subvencions oficials a les activitats		169.247,16
I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLOTACIO (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)		5.875,82
5. Ingressos financers		347,08
a) Ingressos de participacions en capital		347,08
III. RESULTATS NEGATIUS ACTIVITATS ORDINARIES (BI+BII-AI-AII)		5.528,74
9. Ingressos extraordinaris		13,84
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A11+A12+A13+A14-B8-B9-B10)		396,24
V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		5.924,98
VI. EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI (BV+A16+A17)		5.924,98

38147129L Firmado digitalmente
 ALICIA MARIA por 38147129L ALICIA
 MOLINA (R: MARIA MOLINA (R:
 G62008776) G62008776)
 Fecha: 2022.09.08
 11:46:12 +02'00'

ASAUPAM

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
10000000 Fons Dotacional	0,00	0,00	577.211,42	-577.211,42	0,00	577.211,42	-577.211,42
11300000 Reserva voluntària	0,00	0,00	63.001,43	-63.001,43	0,00	63.001,43	-63.001,43
12100018 Exceent negatiu exercici 2018	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00	4.105,00
12900000 Excedent de l'exercici	0,00	18.958,12	18.958,12	0,00	18.958,12	18.958,12	0,00
21500001 Calefacció	0,00	464,54	0,00	464,54	464,54	0,00	464,54
21600000 Mobiliari	0,00	636,83	0,00	636,83	636,83	0,00	636,83
21600001 Nevera	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00
21700000 Material Informàtic	0,00	1.549,41	0,00	1.549,41	1.549,41	0,00	1.549,41
21900000 Telèfon Motorola G30 6.5P/4G/8N/...	0,00	183,99	0,00	183,99	183,99	0,00	183,99
25800002 Dipòsit Caixaabank	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
26000000 Fiances Contituïdes a Llarg Termini	0,00	20.508,94	3.751,44	16.757,50	20.508,94	3.751,44	16.757,50
28150001 Amortització acumulada d'altres in...	0,00	0,00	178,08	-178,08	0,00	178,08	-178,08
28160001 Amortització acumulada de mobiliari	0,00	0,00	291,64	-291,64	0,00	291,64	-291,64
28170001 Amortització acumulada d'equips p...	0,00	0,00	913,53	-913,53	0,00	913,53	-913,53
40000000 Proveïdors	0,00	0,00	1.248,05	-1.248,05	0,00	1.248,05	-1.248,05
40000006 Aigües de Barcelona	0,00	537,54	537,54	0,00	537,54	537,54	0,00
40000007 Endesa	0,00	1.388,35	1.388,35	0,00	1.388,35	1.388,35	0,00
40000008 Subur Gestió, S.L.	0,00	4.568,11	4.568,11	0,00	4.568,11	4.568,11	0,00
40000009 Orange	0,00	1.375,08	1.375,08	0,00	1.375,08	1.375,08	0,00
40000012 Inversa Serveis Informàtics, S.L.	0,00	3.052,83	3.052,83	0,00	3.052,83	3.052,83	0,00
40000015 Abacus S.c.c.l.	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
40000019 Consenur, S.L.	0,00	3.537,58	3.537,58	0,00	3.537,58	3.537,58	0,00
40000020 Bricoinsa, S.L.	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00
40000022 Arsys	0,00	439,96	439,96	0,00	439,96	439,96	0,00
40000023 Leroy Merlin España, S.L.	0,00	155,08	155,08	0,00	155,08	155,08	0,00
40000028 Gráficas Galileo	0,00	545,71	545,71	0,00	545,71	545,71	0,00
40000031 Metzineres SCCL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
40000032 E222 Media Markt Barcelona Video...	0,00	183,99	183,99	0,00	183,99	183,99	0,00
40000033 Vodafone España, S.A.U.	0,00	1.439,58	1.439,58	0,00	1.439,58	1.439,58	0,00
41000001 Principal Polo, Eduardo	0,00	3.903,20	3.903,20	0,00	3.903,20	3.903,20	0,00
41000002 Querol Mercader, Ramón	0,00	3.068,50	3.068,50	0,00	3.068,50	3.068,50	0,00
41000004 Núñez Cumella, José Carlos	0,00	0,00	525,23	-525,23	0,00	525,23	-525,23
41000005 Moreno Yuste, Laura	0,00	1.090,82	1.090,82	0,00	1.090,82	1.090,82	0,00
41000007 García Romera, Guillem	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00
41000010 Cid Cuevas, Adriana - Eclecticismo...	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
41000011 Asfura Ripoll, Felipe Andrés	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	75,65	0,00
41000012 Parramón Serrano, Jorge	0,00	917,90	918,00	-0,10	917,90	918,00	-0,10
43000001 Ajuntament Santa Coloma de Gra...	0,00	117.311,99	110.035,70	7.276,29	117.311,99	110.035,70	7.276,29
43000003 Consorci Badalona Sud (CBS)	0,00	48.007,01	30.000,00	18.007,01	48.007,01	30.000,00	18.007,01
43000004 IMSP-Institut Municipal Serveis Per...	0,00	38.858,16	24.864,01	13.994,15	38.858,16	24.864,01	13.994,15
43000005 Fundació Autònoma Solidaria	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43000006 Generalitat de Catalunya, Departam...	0,00	173.255,66	129.008,79	44.246,87	173.255,66	129.008,79	44.246,87
43000007 Altres Entitats	0,00	26.590,59	11.167,63	15.422,96	26.590,59	11.167,63	15.422,96
43000008 Institut Municipal D'Esport	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
43000009 Totimpermeabilitacions.ecp	0,00	66,78	0,00	66,78	66,78	0,00	66,78
43000010 Seguí, Salvador	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00
43000012 Eugeni D'Ors	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
43000013 Centro Infantil Excursionista	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
43000014 Fundació IL3-UB	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
43000015 Generalitat de Catalunya, Dpt. Ben...	0,00	6.433,63	6.470,87	-37,24	6.433,63	6.470,87	-37,24
46500000 Remuneracions pendents de paga...	0,00	167.135,19	167.101,90	33,29	167.135,19	167.101,90	33,29
47300000 Retenció IS d'interessos n/f	0,00	216,94	137,05	79,89	216,94	137,05	79,89
47510000 Hisenda Pública, creditora per rete...	0,00	13.415,50	17.375,36	-3.959,86	13.415,50	17.375,36	-3.959,86
47510001 Hisenda Pública, creditora per rete...	0,00	1.568,17	1.942,15	-373,98	1.568,17	1.942,15	-373,98
47600000 Organismes de la Seguretat Social,...	0,00	54.052,54	60.395,48	-6.342,94	54.052,54	60.395,48	-6.342,94
48000000 Despeses Anticipades	0,00	1.415,88	0,00	1.415,88	1.415,88	0,00	1.415,88
54000000 Banc Sabadell (Fons d'Inversió)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
55110000 Compte corrent amb Serveis Socials	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
57000000 Caixa metàlica	0,00	26.417,62	26.089,24	328,38	26.417,62	26.089,24	328,38
57200001 Banc Sabadell c.c.c.	0,00	131.106,34	124.784,51	6.321,83	131.106,34	124.784,51	6.321,83
57200002 La Caixa c.c.c.	0,00	458.873,82	253.341,89	205.531,93	458.873,82	253.341,89	205.531,93
57200003 Bankia c.c.c.	0,00	245.959,27	398,38	245.560,89	245.959,27	398,38	245.560,89

Compte	Saldo Anter.	Deure	Haver	Saldo	Deure Acum.	Haver Acum.	Saldo Acum.
62200000 Reparacions, conservació i manten...	0,00	3.717,88	0,00	3.717,88	3.717,88	0,00	3.717,88
62200001 Servei de neteja	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
62300000 Serveis de Professionals Independie...	0,00	10.804,32	0,00	10.804,32	10.804,32	0,00	10.804,32
62300001 Gestoria	0,00	4.568,11	0,00	4.568,11	4.568,11	0,00	4.568,11
62300002 Pix Mataró	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
62500000 Assegurances	0,00	2.452,86	796,00	1.656,86	2.452,86	796,00	1.656,86
62500001 Servei de Prevenció	0,00	462,49	0,00	462,49	462,49	0,00	462,49
62600000 Serveis bancaris i similars	0,00	178,40	105,00	73,40	178,40	105,00	73,40
62800001 Suministrament Elèctric	0,00	1.388,35	0,00	1.388,35	1.388,35	0,00	1.388,35
62800002 Suministrament Aigua	0,00	537,54	0,00	537,54	537,54	0,00	537,54
62900001 Serveis de Missatgers	0,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
62900002 Despeses quotes, inscripcions.	0,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
62900003 Comunicacions i Internet	0,00	3.254,62	0,00	3.254,62	3.254,62	0,00	3.254,62
62900005 Materials i Eines per Tallers	0,00	405,97	0,00	405,97	405,97	0,00	405,97
62900006 Servei de Correus	0,00	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96
62900007 Despeses Desplaçaments, transpo...	0,00	532,66	0,00	532,66	532,66	0,00	532,66
62900008 Material Sanitari	0,00	937,65	0,00	937,65	937,65	0,00	937,65
62900009 Altres despeses	0,00	4.153,41	0,00	4.153,41	4.153,41	0,00	4.153,41
62900010 Despeses Copisteria, Impremta, Gr...	0,00	417,45	0,00	417,45	417,45	0,00	417,45
62900011 Material d'oficina i informàtica	0,00	560,61	0,00	560,61	560,61	0,00	560,61
62900012 Formació	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
62900013 Despeses queviures	0,00	772,59	0,00	772,59	772,59	0,00	772,59
62900014 Despeses neteja	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
62900015 Despeses organització jornades, ta...	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
63100000 Taxes i impostos	0,00	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	28,88
64000000 Sous i Salaris	0,00	194.147,14	0,00	194.147,14	194.147,14	0,00	194.147,14
64200000 Seguretat Social a càrreg de la em...	0,00	43.006,26	0,00	43.006,26	43.006,26	0,00	43.006,26
65010000 Beques Formació Usuaris Actiu	0,00	22.133,00	0,00	22.133,00	22.133,00	0,00	22.133,00
67800000 Despeses exepcionals	0,00	410,08	0,00	410,08	410,08	0,00	410,08
68100000 Amortització de l'Immobilitzat Mate...	0,00	566,16	0,00	566,16	566,16	0,00	566,16
70500000 Prestacions de serveis	0,00	0,00	126.966,58	-126.966,58	0,00	126.966,58	-126.966,58
74000000 Subvencions a l'activitat	0,00	0,00	163.947,16	-163.947,16	0,00	163.947,16	-163.947,16
74600000 Donacions	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
76000000 Ingressos Financers	0,00	0,00	347,08	-347,08	0,00	347,08	-347,08
77800000 Ingressos excepcionals	0,00	0,00	13,84	-13,84	0,00	13,84	-13,84
Global	0,00	1.957.424,88	1.957.424,88	0,00	1.957.424,88	1.957.424,88	0,00