

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos oficial

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/01/2021 (Euros)

Día:01/01/21

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
01-Ene.	1	1	1	112.1.0.1	FONS DE RESERVA OBLI	Assentamet d'obertura	Benet		1.000,00
01-Ene.	1	2	1	113.2.0.1	FONS DE RESERVA VOLL	Assentamet d'obertura	Benet		13.040,00
01-Ene.	1	3	1	129.0.0.1	EXCEDENT COOPERTATI	Assentamet d'obertura	Benet		13.120,00
01-Ene.	1	4	1	170.0.0.1	PRÉSTEC DE TRIODOS B	Assentamet d'obertura	Benet		17.453,93
01-Ene.	1	5	1	206.0.0.1	CLASSICCONTA 5.0	Assentamet d'obertura	Benet	100,00	
01-Ene.	1	6	1	210.0.0.1	TERRENY OBRADOR	Assentamet d'obertura	Benet	20.000,00	
01-Ene.	1	7	1	211.0.0.1	OBRADOR	Assentamet d'obertura	Benet	60.000,00	
01-Ene.	1	8	1	214.0.0.1	UTILLATGE	Assentamet d'obertura	Benet	500,00	
01-Ene.	1	9	1	217.0.0.1	ORDINADORS PORTATIL	Assentamet d'obertura	Benet	1.800,00	
01-Ene.	1	10	1	217.0.0.3	IMPRESORA CANON ex50	Assentamet d'obertura	Benet	300,00	
01-Ene.	1	11	1	218.0.0.1	FURGONETA ELECTRICA	Assentamet d'obertura	Benet	15.000,00	
01-Ene.	1	12	1	219.0.0.1	DIPOSITS FERMENTADOI	Assentamet d'obertura	Benet	1.520,00	
01-Ene.	1	13	1	219.0.0.3	TAULA INOX	Assentamet d'obertura	Benet	200,00	
01-Ene.	1	14	1	219.0.0.4	EQUIP ELABORADOR	Assentamet d'obertura	Benet	2.000,00	
01-Ene.	1	15	1	280.0.0.6	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		64,66
01-Ene.	1	16	1	281.0.0.1	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		8.734,43
01-Ene.	1	17	1	281.0.0.4	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		500,00
01-Ene.	1	18	1	281.0.0.7	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		969,18
01-Ene.	1	19	1	281.0.0.8	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		8.494,52
01-Ene.	1	20	1	281.0.0.9	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		958,03
01-Ene.	1	21	1	310.0.0.1	MALTA D'ORDI	Assentamet d'obertura	Benet	1.000,00	
01-Ene.	1	22	1	310.0.0.2	LLÚPUL	Assentamet d'obertura	Benet	200,00	
01-Ene.	1	23	1	310.0.0.3	LLEVATS	Assentamet d'obertura	Benet	300,00	
01-Ene.	1	24	1	310.0.0.4	DEXTROSA	Assentamet d'obertura	Benet	100,00	
01-Ene.	1	25	1	320.0.0.1	XAPES	Assentamet d'obertura	Benet	300,00	
01-Ene.	1	26	1	320.0.0.2	ETIQUETES	Assentamet d'obertura	Benet	700,00	
01-Ene.	1	27	1	327.1.0.1	AMPOLLA 0'25L	Assentamet d'obertura	Benet	3.000,00	
01-Ene.	1	28	1	327.1.0.2	AMPOLLA 0'33L	Assentamet d'obertura	Benet	100,00	
01-Ene.	1	29	1	327.1.0.3	AMPOLLA 0'75 L	Assentamet d'obertura	Benet	2.000,00	
01-Ene.	1	30	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	Assentamet d'obertura	Benet		1.900,00
01-Ene.	1	31	1	400.0.0.2	APIGLAS	Assentamet d'obertura	Benet		3.750,00
01-Ene.	1	32	1	400.0.0.3	MALTEJATS DEL NORD	Assentamet d'obertura	Benet		2.000,00
01-Ene.	1	33	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	Assentamet d'obertura	Benet		110,00
01-Ene.	1	34	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Assentamet d'obertura	Benet	700,00	
01-Ene.	1	35	1	430.0.0.2	BAR MUT	Assentamet d'obertura	Benet	1.268,00	
01-Ene.	1	36	1	430.0.0.3	REBOST ECO DEL BAIX C	Assentamet d'obertura	Benet	500,00	
01-Ene.	1	37	1	430.0.0.6	BAR ENDERROC	Assentamet d'obertura	Benet	295,00	
01-Ene.	1	38	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	Assentamet d'obertura	Benet		798,00
01-Ene.	1	39	1	475.2.0.1	HP CREDITORA PER IS	Assentamet d'obertura	Benet		3.280,00
01-Ene.	1	40	1	520.0.0.1	PRÉSTEC C/T TRIODOS E	Assentamet d'obertura	Benet		896,07
01-Ene.	1	41	1	527.0.0.1	INTERESSOS C/T PRÉSTI	Assentamet d'obertura	Benet		22,10
01-Ene.	1	42	1	570.0.0.1	CAIXA	Assentamet d'obertura	Benet	370,00	
01-Ene.	1	43	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Assentamet d'obertura	Benet	13.959,31	
01-Ene.	1	44	1	350.0.0.1	CERVESA 0'25 L	Assentamet d'obertura	Benet	3.850,00	
01-Ene.	1	45	1	350.0.0.2	CERVESA 0'33L	Assentamet d'obertura	Benet	720,00	
01-Ene.	1	46	1	350.0.0.3	CERVESA 0'75 L	Assentamet d'obertura	Benet	4.610,00	
01-Ene.	1	47	1	100.0.0.1	CAPITAL SOCIAL COOPEI	Assentamet d'obertura	Benet		58.301,39
03-Ene.	2	1	1	410.0.0.3	TALLERS MONTCAMP, SL	TALLERS MONTCAMP, SL S. FR	Benet 3		1.745,01
03-Ene.	2	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	TALLERS MONTCAMP, SL S. FR	Benet 3	302,85	
03-Ene.	2	3	1	622.0.0.2	MANTENIMENT DE COTXI	TALLERS MONTCAMP, SL S. FR	Benet 3	1.442,16	
03-Ene.	2	4	1	410.0.0.3	TALLERS MONTCAMP, SL	TALLERS MONTCAMP, SL pagar	Benet 3	1.745,01	
03-Ene.	2	5	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	TALLERS MONTCAMP, SL pagar	Benet 3		1.745,01
03-Ene.	3	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Cobrament Bar Mut FACTURA D€	Benet 4	1.268,00	
03-Ene.	3	2	1	430.0.0.2	BAR MUT	Cobrament Bar Mut FACTURA D€	Benet 4		1.268,00
04-Ene.	4	1	1	400.0.0.2	APIGLAS	APIGLAS, pagament S. FRA: 532	Benet 1	3.750,00	
04-Ene.	4	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	APIGLAS, pagament S. FRA: 532	Benet 1		3.750,00
07-Ene.	5	1	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA pagament S. FRA	Benet 2	110,00	
07-Ene.	5	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	SOM ENERGIA pagament S. FRA	Benet 2		110,00

Suma y sigue:

144.010,33

144.010,33

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos oficial

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/01/2021 (Euros)

Día:08/01/21

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
08-Ene.	6	1	1	680.0.0.0	AMORTITZACIÓ IMMOBILI	AMORTIZACION Programa CLAS		0,55	
08-Ene.	6	2	1	280.0.0.6	AMORTITZACIÓ ACUMUL	AMORTIZACION Programa CLAS			0,55
08-Ene.	7	1	1	280.0.0.6	AMORTITZACIÓ ACUMUL	BAIXA IMMOBILITZAT		65,21	
08-Ene.	7	2	1	206.0.0.1	CLASSICCONTA 5.0	BAIXA IMMOBILITZAT			100,00
08-Ene.	7	3	1	671.0.0.0	PÈRDUES PROCEDENTS	BAIXA IMMOBILITZAT		34,79	
10-Ene.	8	1	1	678.0.0.0	DESPESES EXCEPCIONA	Multa Transit Ajuntament Madrid	Benet 17	90,00	
10-Ene.	8	2	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Multa Transit Ajuntament Madrid	Benet 17		90,00
15-Ene.	9	1	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 19		1.846,94
15-Ene.	9	2	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 19	167,90	
15-Ene.	9	3	1	601.0.0.1	COMPRA DE MALTA D'OR	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 19	1.186,37	
15-Ene.	9	4	1	601.0.0.2	COMPRA DE LLÚPUL	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 19	492,67	
15-Ene.	10	1	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA S. FRA: f025812	Benet 34		130,52
15-Ene.	10	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	SOM ENERGIA S. FRA: f025812	Benet 34	22,65	
15-Ene.	10	3	1	628.0.0.1	ELECTRICITAT	SOM ENERGIA S. FRA: f025812	Benet 34	107,87	
15-Ene.	11	1	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035 F	Benet 20	1.846,94	
15-Ene.	11	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035 F	Benet 20		1.851,94
15-Ene.	11	3	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035 F	Benet 20	5,00	
15-Ene.	12	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Cobrament Casal del poble nou	Benet d12		708,00
15-Ene.	12	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Cobrament Casal del poble nou	Benet d12	708,00	
18-Ene.	13	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament Masmalta	Benet 15		1.900,00
18-Ene.	13	2	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA:	Benet 15	1.900,00	
19-Ene.	14	1	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	Liquidació 4T IVA 2020	Benet 5	798,00	
19-Ene.	14	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Liquidació 4T IVA 2020	Benet 5		798,00
19-Ene.	15	1	1	430.0.0.6	BAR ENDERROC	Cobrament Bar Enderroc	Benet d13		295,00
19-Ene.	15	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Cobrament Bar Enderroc	Benet d13	295,00	
20-Ene.	16	1	1	430.0.0.3	REBOST ECO DEL BAIX C	cobrament rebost del Baix Camp	Benet d14		500,00
20-Ene.	16	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	cobrament rebost del Baix Camp	Benet d14	500,00	
23-Ene.	17	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament Maltejats del Nord	Benet 16		2.000,00
23-Ene.	17	2	1	400.0.0.3	MALTEJATS DEL NORD	MALTEJATS DEL NORD S. FRA:	Benet 16	2.000,00	
25-Ene.	18	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament Som Energia	benet 36		130,52
25-Ene.	18	2	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA S. FRA: 0258123	benet 36	130,52	
26-Ene.	19	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament quota préstec gener	Benet 31		372,00
26-Ene.	19	2	1	527.0.0.1	INTERESSOS C/T PRÉSTI	Pagament quota préstec gener	Benet 31	22,10	
26-Ene.	19	3	1	662.3.0.1	INTERESSOS PRÉSTEC T	Pagament quota préstec gener	Benet 31	54,35	
26-Ene.	19	4	1	520.0.0.1	PRÉSTEC C/T TRIODOS E	Pagament quota préstec gener	Benet 31	295,55	
31-Ene.	20	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Regularització saldo	benet 86	8,00	
31-Ene.	20	2	1	778.0.0.1	INGRESSOS EXCEPCION.	Regularització saldo Casal poble r	benet 86		8,00
31-Ene.	21	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Aportació Benet	benet 86	9.000,00	
31-Ene.	21	2	1	551.0.0.1	TU	Aportació Benet	benet 86		9.000,00
31-Ene.	22	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Ona	benet 51 i 5	1.100,00	
31-Ene.	22	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Ona	benet 51 i 5		110,00
31-Ene.	22	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Ona	benet 51 i 5		81,49
31-Ene.	22	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Ona	benet 51 i 5		908,51
31-Ene.	22	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Ona	benet 51 i 5	230,00	
31-Ene.	22	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Ona	benet 51 i 5		230,00
Suma y sigue:								165.071,80	165.071,80

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos oficial

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/01/2021 (Euros)

Día:31/01/21

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31-Ene.	23	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5	1.100,00	
31-Ene.	23	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5		110,00
31-Ene.	23	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5		81,49
31-Ene.	23	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5		908,51
31-Ene.	23	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5	230,00	
31-Ene.	23	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5		230,00
31-Ene.	24	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Hasna	benet 51 i 5	1.100,00	
31-Ene.	24	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Hasna	benet 51 i 5		110,00
31-Ene.	24	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Hasna	benet 51 i 5		81,49
31-Ene.	24	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Hasna	benet 51 i 5		908,51
31-Ene.	24	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Hasna	benet 51 i 5	230,00	
31-Ene.	24	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Zoel	benet 51 i 5		230,00
31-Ene.	25	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Benet	benet 51 i 5	1.100,00	
31-Ene.	25	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Benet	benet 51 i 5		110,00
31-Ene.	25	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Benet	benet 51 i 5		81,49
31-Ene.	25	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Benet	benet 51 i 5		908,51
31-Ene.	25	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Benet	benet 51 i 5	230,00	
31-Ene.	25	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Benet	benet 51 i 5		230,00
31-Ene.	26	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6	756,25	
31-Ene.	26	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6		131,25
31-Ene.	26	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6		200,00
31-Ene.	26	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6		425,00
31-Ene.	27	1	1	430.0.0.2	BAR MUT	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7	930,01	
31-Ene.	27	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		161,41
31-Ene.	27	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		108,00
31-Ene.	27	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		489,60
31-Ene.	27	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		171,00
31-Ene.	28	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8	1.691,97	
31-Ene.	28	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		293,65
31-Ene.	28	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		176,00
31-Ene.	28	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		553,52
31-Ene.	28	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		668,80
31-Ene.	29	1	1	430.0.0.7	CASAL POPULAR MIRLET	CASAL POPULAR MIRLET N. FR	benet 9	306,13	
31-Ene.	29	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	CASAL POPULAR MIRLET N. FR	benet 9		53,13
31-Ene.	29	3	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	CASAL POPULAR MIRLET N. FR	benet 9		51,00
31-Ene.	29	4	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	CASAL POPULAR MIRLET N. FR	benet 9		190,00
31-Ene.	29	5	1	759.0.0.1	INGRESSOS PER TRANSI	CASAL POPULAR MIRLET N. FR	benet 9		12,00
31-Ene.	30	1	1	430.0.0.0	CLIENTS DIVERSOS	VENDES AL DETALL gener	benet 10	31,25	
31-Ene.	30	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	VENDES AL DETALL gener	benet 10		492,35
31-Ene.	30	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	VENDES AL DETALL gener	benet 10		357,50
31-Ene.	30	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	VENDES AL DETALL gener	benet 10		927,00
31-Ene.	30	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	VENDES AL DETALL gener	benet 10		1.060,00
31-Ene.	30	6	1	570.0.0.1	CAIXA	VENDES AL DETALL gener	benet 10	425,00	
31-Ene.	30	7	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	VENDES AL DETALL gener	benet 10	2.380,60	
31-Ene.	31	1	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			325,50
31-Ene.	31	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.131,79	
31-Ene.	31	3	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			638,39
31-Ene.	31	4	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			167,90
Total del diario:								176.714,80	176.714,80