

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

1

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Ing.de la entidad por su actividad propia	12.728,32
c) Subven.,donac.legados de explot.imput.al	12.728,32
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	12.728,32
7400000003 COLABORACIONES FRANQUICIAS	12.728,32
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	185.430,63
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	2.676,74
7000000001 VENTA DE LIBROS	2.676,74
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	182.753,89
7050000001 INGRESOS CUOTAS SOCIOS	168.397,56
7050000002 INGRESOS CUOTAS NUEVOS SOCIOS	18.973,21
7050000005 BAJAS SOCIOS AÑO ACTUAL	-4.616,88
6. Aprovisionamientos	-24.384,98
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.522,72
6020000001 MATERIAL DE OFICINA	-713,98
6020000002 CARBURANTE VEHICULO	-2.808,74
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-20.862,26
6070000001 TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMP	-3.675,54
6070000010 ESTUDIOS ESTADISTICOS	-17.186,72
7. Otros ingresos de explotación	
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	
8. Gastos de personal	-97.553,06
640 SUELDOS Y SALARIOS	-83.523,00
6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	-83.523,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-14.030,06
6420000001 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPESA	-14.030,06
9. Otros gastos de explotación	-68.244,15
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-25.684,43
6210000001 ALQUILER OFICINAS MADRID	-15.403,40
6210000002 RENTING VEHICULOS	-9.377,13
6210000003 GASTOS PARKINGS	-903,90
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-493,88
6220000000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-493,88
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-9.384,24
6230000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-9.384,24
624 TRANSPORTES	-701,70
6240000001 TRANSPORTES Y MENSAJERIAS	-701,70
625 PRIMAS DE SEGUROS	-543,53

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

2

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

6250000001	PRIMAS DE SEGUROS	-543,53
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-3.579,17
6270000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-467,41
6270000002	PRESTACION DE SERVICIOS	-3.111,76
628	SUMINISTROS	-6.394,25
6280000002	TELEFONOS	-2.067,75
6280000005	INFORMATICA	-4.326,50
629	OTROS SERVICIOS	-21.462,95
6290000001	GASTOS DE VIAJES	-6.159,80
6290000005	FERIAS NACIONALES	-594,64
6290000008	GASTOS OFICINAS BARCELONA	-3.221,94
6290000012	FERIAS Y VIAJES EXTRANJERO	-2.502,48
6291000004	CUOTAS DE ASOCIACIONES	-8.984,09

A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 7.976,76

15. Gastos financieros -786,99

669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-786,99
6690000001	GASTOS REMESA	-786,99

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -786,99

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 7.189,77

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 7.189,77

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

1

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6020000001 - MATERIAL DE OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/01/2021	PAGOS VISA	VISA	142,30		142,30	5720000001
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	7,90		150,20	
06/04/2021	S/FRA.SPRINT ING	93	54,45		204,65	4000000137
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	158,11		362,76	
02/11/2021	S/FRA.AQUILUM SYSTEM	A/2101666	45,98		408,74	4000000999
01/12/2021	PAGOS VISA	VISA	139,00		547,74	
14/12/2021	S/FRA.AQUILUM SYSTEM	180	151,25		698,99	4000000999
31/12/2021	S/FRA.APP STORE,SL	42VL/5	14,99		713,98	4000000999
Total cuenta			713,98	0,00	713,98	

6020000002 - CARBURANTE VEHICULO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/02/2021	PAGOS VISA	VISA	163,88		163,88	
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	231,87		395,75	
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	287,06		682,81	
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	225,98		908,79	
01/06/2021	PAGOS VISA	VISA	85,40		994,19	
01/07/2021	PAGOS VISA	VISA	134,16		1.128,35	
02/08/2021	PAGOS VISA	VISA	277,21		1.405,56	
01/09/2021	PAGOS VISA	VISA	193,69		1.599,25	
01/10/2021	PAGOS VISA	VISA	479,02		2.078,27	
02/11/2021	PAGOS VISA	VISA	319,70		2.397,97	
01/12/2021	PAGOS VISA	VISA	410,77		2.808,74	
Total cuenta			2.808,74	0,00	2.808,74	

6070000001 - TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMP

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/03/2021	S/FRA.AXESOR,SA	AXESOR,SA	32,32		32,32	5720000001
23/03/2021	S/FRA.CLINTER,SL	195	54,45		86,77	4000000999
12/04/2021	S/FRA.AXESOR,SA	AXESOR,SA	3,27		90,04	5720000001
14/04/2021	S/FRA.CLINTER,SL	160	713,90		803,94	4000000999
15/04/2021	S/FRA.C.G.C. LEARNING	48	105,04		908,98	4000000999
20/04/2021	S/FRA.PONS PATENTES	260/21	436,99		1.345,97	4000000139
11/06/2021	S/FRA.CLINTER,SL	294	38,00		1.383,97	4000000999
20/07/2021	S/FRA.DESPAIX DE NOTARIS	SPA1329	166,64		1.550,61	4000000999
23/07/2021	S/FRA.CLINTER,SL	525	1.278,85		2.829,46	4000000999
08/09/2021	S/FRA.CLINTER,SL	659	73,40		2.902,86	4000000999
Suma y sigue			2.902,86		2.902,86	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

2

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6070000001 - TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMP

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.902,86		2.902,86	
21/09/2021	S/FRA.CLINTER,SL	694	62,73		2.965,59	4000000999
07/10/2021	S/FRA.AXESOR,SA	AXESOR,SA	5,08		2.970,67	5720000001
12/10/2021	GTOS ALMACENAMIENTO	ALMACEN	59,99		3.030,66	5720000001
29/10/2021	S/FRA.CLINTER,SL	844	589,58		3.620,24	4000000999
09/12/2021	S/FRA.AXESOR,SA	AXESOR,SA	55,30		3.675,54	5720000001
31/12/2021	TRAPS.INF.FRANQ.MADRID	TRASPASO	8.837,72		12.513,26	6070000011
31/12/2021	TRASP.INF.FRANQ.MADRID	TRASPASO		8.837,72	3.675,54	6070000010
	Total cuenta		12.513,26	8.837,72	3.675,54	

6070000010 - ESTUDIOS ESTADISTICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/06/2021	S/FRA.MAGALLANES,SL	21/18	1.573,00		1.573,00	4000000142
12/07/2021	S/FRA.MAGALLANES,SL	21/20	1.694,00		3.267,00	4000000142
03/08/2021	S/FRA.MAGALLANES,SL	21/25	1.694,00		4.961,00	4000000142
23/08/2021	S/FRA.MAGALLANES,SL	21/27	1.694,00		6.655,00	4000000142
30/08/2021	S/FRA.MAGALLANES,SL	21/28	1.694,00		8.349,00	4000000142
31/12/2021	TRASP.INF.FRANQ.MADRID	TRASPASO	8.837,72		17.186,72	6070000001
	Total cuenta		17.186,72	0,00	17.186,72	

6070000011 - INFORMES FRANQUICIA MADRID

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/10/2021	S/FRA.MAGALLANES,SL	21/32	7.986,00		7.986,00	4000000142
14/10/2021	S/FRA.WORKCENTER,SA	5485	851,72		8.837,72	4000000999
31/12/2021	TRAPS.INF.FRANQ.MADRID	TRASPASO		8.837,72		6070000001
	Total cuenta		8.837,72	8.837,72	0,00	

6210000001 - ALQUILER OFICINAS MADRID

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	107	1.282,06		1.282,06	4000000134
01/02/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	21	1.280,97		2.563,03	4000000134
01/03/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	146	1.285,47		3.848,50	4000000134
01/04/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	334	1.280,72		5.129,22	4000000134
01/05/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	399	1.281,18		6.410,40	4000000134
01/06/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	568	1.280,60		7.691,00	4000000134
01/07/2021	S/FRA.NEGOCENTER,SA	700	1.280,72		8.971,72	4000000134
	Suma y sigue		8.971,72		8.971,72	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

3

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6210000001 - ALQUILER OFICINAS MADRID

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		8.971,72		8.971,72
01/08/2021	S/FRA.NEGOCENTER, SA	824	1.280,72		10.252,44 4000000134
01/09/2021	S/FRA.NEGOCENTER, SA	931	1.280,62		11.533,06 4000000134
01/10/2021	S/FRA.NEGOCENTER, SA	999	1.281,21		12.814,27 4000000134
01/11/2021	S/FRA.NEGOCENTER, SA	1131	1.303,64		14.117,91 4000000134
01/12/2021	S/FRA.NEGOCENTER, SA	1286	1.285,49		15.403,40 4000000134
	Total cuenta		15.403,40	0,00	15.403,40

6210000002 - RENTING VEHICULOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	10662	675,62		675,62 4000000110
01/02/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	11798	675,62		1.351,24 4000000110
01/03/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	10931	675,62		2.026,86 4000000110
01/04/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	20000	675,62		2.702,48 4000000110
01/05/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	18137	675,82		3.378,30 4000000110
01/06/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	11765	675,82		4.054,12 4000000110
01/07/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	02030	675,62		4.729,74 4000000110
07/07/2021	ABONO ALD AUTOMOTIVE	AB.304		274,23	4.455,51 4000000110
01/08/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	00270	675,62		5.131,13 4000000110
01/09/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	00180	675,62		5.806,75 4000000110
01/10/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	03764	675,62		6.482,37 4000000110
26/10/2021	S/FRA.VALORES UNIDOS	3719	182,55		6.664,92 4000000999
26/10/2021	S/FRA.VALORES UNIDOS	3718	100,00		6.764,92 4000000999
01/11/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	02082	675,62		7.440,54 4000000110
16/11/2021	S/FRA.VALORES UNIDOS	3959	1.023,36		8.463,90 4000000999
01/12/2021	PAGOS VISA	VISA	237,61		8.701,51
01/12/2021	S/FRA.ALD AUTOMOTIVE	02092	675,62		9.377,13 4000000110
	Total cuenta		9.651,36	274,23	9.377,13

6210000003 - GASTOS PARKINGS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
04/01/2021	PAGOS VISA	VISA	100,00		100,00
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	100,00		200,00
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	100,00		300,00
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	100,00		400,00
06/06/2021	TRANSF.PARQUING	PARQUING	100,00		500,00 5720000001
01/07/2021	PAGOS VISA	VISA	103,90		603,90
06/07/2021	TRANSF.PARQUING COCHE	PARQUING	100,00		703,90 5720000001
	Suma y sigue		703,90		703,90

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

4

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6210000003 - GASTOS PARKINGS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		703,90		703,90	
06/08/2021	TRANSF.PARQUING COCHE	PARQUING	100,00		803,90	5720000001
06/09/2021	TRANSF.PARQUING COCHE	PARQUING	100,00		903,90	5720000001
	Total cuenta		903,90	0,00	903,90	

6220000000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2021	REPARACION IPAD	VISA	493,88		493,88	5720000001
	Total cuenta		493,88	0,00	493,88	

6230000001 - SERVICIOS PROFESIONALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/01/2021	S/FRA.BRISBANE,SL	F-011	540,00		540,00	4000000140
31/01/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	7853	567,49		1.107,49	4000000003
28/02/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	7903	567,49		1.674,98	4000000003
15/03/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	7953	157,30		1.832,28	4000000003
31/03/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	7988	567,49		2.399,77	4000000003
07/04/2021	S/FRA.BRISBANE,SL	F-021	540,00		2.939,77	4000000140
30/04/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8057	567,49		3.507,26	4000000003
15/05/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8117	111,86		3.619,12	4000000003
31/05/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8137	567,49		4.186,61	4000000003
30/06/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8191	567,49		4.754,10	4000000003
31/07/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8254	567,49		5.321,59	4000000003
31/08/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8303	567,49		5.889,08	4000000003
15/09/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8363	145,20		6.034,28	4000000003
30/09/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8388	567,49		6.601,77	4000000003
20/10/2021	S/FRA.BRISBANE,SL	F-035	540,00		7.141,77	4000000140
31/10/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8448	567,49		7.709,26	4000000003
30/11/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	8497	567,49		8.276,75	4000000003
31/12/2021	S/FRA.CARSI-VENTURA	DICIEMBRE	567,49		8.844,24	4000000003
31/12/2021	S/FRA.BRISBANE,SL	DICIBRE/21	540,00		9.384,24	4000000140
	Total cuenta		9.384,24	0,00	9.384,24	

6240000001 - TRANSPORTES Y MENSAJERIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2021	S/FRA.NACEX	232543	47,63		47,63	4000000011
	Suma y sigue		47,63		47,63	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

5

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6240000001 - TRANSPORTES Y MENSAJERIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		47,63		47,63
28/02/2021	S/FRA.NACEX	2682	23,17		70,80 4000000011
30/03/2021	S/FRA.NACEX	233014	12,40		83,20 4000000011
31/03/2021	S/FRA.NACEX	232850	103,26		186,46 4000000011
10/05/2021	S/FRA.NACEX	233107	37,22		223,68 4000000011
31/05/2021	S/FRA.NACEX	233168	72,99		296,67 4000000011
31/07/2021	S/FRA.NACEX	233480	26,09		322,76 4000000011
31/08/2021	S/FRA.NACEX	233615	10,76		333,52 4000000011
30/09/2021	S/FRA.NACEX	233747	132,28		465,80 4000000011
31/10/2021	S/FRA.NACEX	233896	16,96		482,76 4000000011
30/11/2021	S/FRA.NACEX	234044	113,52		596,28 4000000011
31/12/2021	S/FRA.NACEX	234193	105,42		701,70 4000000011
	Total cuenta		701,70	0,00	701,70

6250000001 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
19/05/2021	S/FRA.QUIRON PREVENCIÓN	3534	45,00		45,00 4000000999
19/10/2021	SEGURO COCHE	SEGUROS	379,92		424,92 5720000001
04/12/2021	R/A.MADRID-ERESA	SEGUROS	83,05		507,97 5720000001
29/12/2021	CP PROTECC Y SERV.	SEGUROS	35,56		543,53 5720000001
	Total cuenta		543,53	0,00	543,53

6270000001 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	118,37		118,37
01/09/2021	PAGOS VISA	VISA	104,40		222,77
02/11/2021	PAGOS VISA	VISA	99,80		322,57
01/12/2021	PAGOS VISA	VISA	144,84		467,41
	Total cuenta		467,41	0,00	467,41

6270000002 - PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/01/2021	S/FRA.JC MARTIN	2/21	200,00		200,00 4000000135
28/02/2021	S/FRA.JC MARTIN	5/21	200,00		400,00 4000000135
31/03/2021	S/FRA.JC MARTIN	7/21	200,00		600,00 4000000135
31/05/2021	S/FRA.JC MARTIN	9/21	200,00		800,00 4000000135
	Suma y sigue		800,00		800,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

6

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6270000002 - PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		800,00		800,00	
30/06/2021	S/FRA.JC MARTIN	12/21	300,00		1.100,00	4000000135
31/07/2021	S/FRA.JC MARTIN	27/21	300,00		1.400,00	4000000135
31/08/2021	S/FRA.JC MARTIN	29/21	300,00		1.700,00	4000000135
30/09/2021	S/FRA.JC MARTIN	35/21	300,00		2.000,00	4000000135
30/09/2021	S/FRA.JC MARTIN	36/21	211,76		2.211,76	4000000135
31/10/2021	S/FRA.JC MARTIN	40/21	300,00		2.511,76	4000000135
30/11/2021	S/FRA.JC MARTIN	49/21	300,00		2.811,76	4000000135
31/12/2021	S/FRA.JC MARTIN	54/21	300,00		3.111,76	4000000135
	Total cuenta		3.111,76	0,00	3.111,76	

6280000002 - TELEFONOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	128922	27,83		27,83	4000000020
01/01/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	096963	31,73		59,56	4000000020
31/01/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	21,00		80,56	
31/01/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	21,00		101,56	
31/01/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	39,75		141,31	
01/02/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	005003	29,13		170,44	4000000020
19/02/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		208,44	5720000001
28/02/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	21,00		229,44	
28/02/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	21,00		250,44	
28/02/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	35,17		285,61	
01/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	108421	27,83		313,44	4000000020
19/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		351,44	5720000001
29/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		389,44	5720000001
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		411,44	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		433,44	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	34,54		467,98	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	27,83		495,81	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		517,81	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		539,81	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	36,27		576,08	
31/03/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	27,83		603,91	
01/04/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	102315	27,83		631,74	4000000020
30/04/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		653,74	
30/04/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		675,74	
30/04/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	27,83		703,57	
30/04/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		741,57	
01/05/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	100712	27,83		769,40	4000000020
01/06/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	87492	28,82		798,22	4000000020
	Suma y sigue		798,22		798,22	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

7

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6280000002 - TELEFONOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
Sumas anteriores			798,22		798,22
21/06/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		836,22 5720000001
30/06/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		858,22
30/06/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		880,22
30/06/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	78,04		958,26
01/07/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	90945	27,83		986,09 4000000020
19/07/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		1.024,09 5720000001
31/07/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.046,09
31/07/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.068,09
31/07/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	37,95		1.106,04
01/08/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	85059	28,01		1.134,05 4000000020
02/08/2021	PAGOS VISA	VISA	135,97		1.270,02
25/08/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.292,02
25/08/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.314,02
31/08/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	21,53		1.335,55
31/08/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	16,13		1.351,68
31/08/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		1.389,68 5720000001
01/09/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	86862	27,83		1.417,51 4000000020
30/09/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	75,83		1.493,34
30/09/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	40,69		1.534,03
30/09/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.556,03
30/09/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.578,03
01/10/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	69380	33,60		1.611,63 4000000020
31/10/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.633,63
31/10/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.655,63
31/10/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	38,00		1.693,63
31/10/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	50,17		1.743,80
31/10/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	34,54		1.778,34 5720000001
01/11/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	67373	30,75		1.809,09 4000000020
25/11/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.831,09
25/11/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		1.853,09
25/11/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	28,19		1.881,28
30/11/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	34,54		1.915,82 5720000001
01/12/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	64528	30,25		1.946,07 4000000020
21/12/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	4658	5,93		1.952,00 4000000999
31/12/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	30,25		1.982,25
31/12/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		2.004,25
31/12/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	22,00		2.026,25
31/12/2021	S/FRA.TELEF.ESPAÑA	MOVILES	41,50		2.067,75
Total cuenta			2.067,75	0,00	2.067,75

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

8

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6280000005 - INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	6109	12,04		12,04	4000000999
26/01/2021	GTOS.INFORMATICA	INFORMATIC	96,74		108,78	5720000001
30/01/2021	S/ORG.INT.BASICA	238	181,50		290,28	4000000138
01/02/2021	PAGOS VISA	VISA	93,06		383,34	
21/02/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	71512	5,93		389,27	4000000999
28/02/2021	S/ORG.INT.BASICA	245	181,50		570,77	4000000138
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	91,47		662,24	
04/03/2021	S/ORG.INT.BASICA	246	302,50		964,74	4000000138
21/03/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	4085	5,93		970,67	4000000999
31/03/2021	S/ORG.INT.BASICA	251	181,50		1.152,17	4000000138
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	24,83		1.177,00	
30/04/2021	S/ORG.INT.BASICA	256	181,50		1.358,50	4000000138
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	16,93		1.375,43	
02/05/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	73025	216,35		1.591,78	4000000999
21/05/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	98461	5,93		1.597,71	4000000999
31/05/2021	S/ORG.INT.BASICA	258	181,50		1.779,21	4000000138
01/06/2021	PAGOS VISA	VISA	59,98		1.839,19	
01/06/2021	S/FRA.PROTECH PLUS	165	302,50		2.141,69	4000000999
21/06/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	40369	5,93		2.147,62	4000000999
30/06/2021	S/ORG.INT.BASICA	263	181,50		2.329,12	4000000138
21/07/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	280249	5,93		2.335,05	4000000999
31/07/2021	S/ORG.INT.BASICA	267	181,50		2.516,55	4000000138
02/08/2021	PAGOS VISA	VISA	123,26		2.639,81	
31/08/2021	S/ORG.INT.BASICA	270	181,50		2.821,31	4000000138
01/09/2021	PAGOS VISA	VISA	147,06		2.968,37	
16/09/2021	S/ORG.INT.BASICA	272	393,25		3.361,62	4000000138
21/09/2021	S/FRA.SOFT-WORLD	A395	145,20		3.506,82	4000000048
21/09/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	8135	5,93		3.512,75	4000000999
30/09/2021	S/ORG.INT.BASICA	277	181,50		3.694,25	4000000138
01/10/2021	PAGOS VISA	VISA	19,99		3.714,24	
21/10/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	9726	5,93		3.720,17	4000000999
30/10/2021	S/ORG.INT.BASICA	280	181,50		3.901,67	4000000138
02/11/2021	PAGOS VISA	VISA	36,00		3.937,67	
21/11/2021	S/FRA.ARSYS INTERNET	442969	5,93		3.943,60	4000000999
30/11/2021	S/ORG.INT.BASICA	288	181,50		4.125,10	4000000138
01/12/2021	PAGOS VISA	VISA	19,90		4.145,00	
31/12/2021	S/ORG.INT.BASICA	294	181,50		4.326,50	4000000138
Total cuenta			4.326,50	0,00	4.326,50	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

9

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6290000001 - GASTOS DE VIAJES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/01/2021	PAGOS VISA	VISA	168,60		168,60	
07/01/2021	GTOS.VIAJES-VERONICA	VIAJES	211,76		380,36	5720000001
31/01/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	69452	45,55		425,91	4000000999
01/02/2021	PAGOS VISA	VISA	38,97		464,88	5720000001
01/02/2021	PAGOS VISA	VISA	74,23		539,11	
25/02/2021	GTOS.COMISION COMERCIAL	VERONICA	423,52		962,63	5720000001
28/02/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	70135	97,20		1.059,83	4000000999
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	185,55		1.245,38	
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	17,96		1.263,34	
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	44,38		1.307,72	
01/03/2021	PAGOS VISA	VISA	5,00		1.312,72	
01/03/2021	TELEPEAJES	PEAJES	21,50		1.334,22	5720000001
31/03/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	70894	68,60		1.402,82	4000000999
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	182,49		1.585,31	
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	61,50		1.646,81	
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	216,25		1.863,06	
01/04/2021	TELEPEAJES	PEAJES	43,00		1.906,06	5720000001
10/04/2021	GTOS.VIAJES E.ABADIA	VIAJES	89,96		1.996,02	5720000001
30/04/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	71668	15,00		2.011,02	4000000999
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	103,90		2.114,92	
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	83,19		2.198,11	
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	1,07		2.199,18	
01/05/2021	PAGOS VISA	VISA	14,09		2.213,27	
23/05/2021	GTOS.VIAJES E.ABADIA	VIAJES	123,35		2.336,62	5720000001
01/06/2021	PAGOS VISA	VISA	46,96		2.383,58	5720000001
01/06/2021	PAGOS VISA	VISA	277,39		2.660,97	
01/06/2021	PAGOS VISA	VISA	103,00		2.763,97	
01/07/2021	PAGOS VISA	VISA	69,99		2.833,96	5720000001
01/07/2021	PAGOS VISA	VISA	127,20		2.961,16	
01/07/2021	PAGOS VISA	VISA	345,24		3.306,40	
01/07/2021	TELEPEAJES	PEAJES	46,80		3.353,20	5720000001
06/07/2021	GTOS.VERONICA ZARCO	VIAJES	190,40		3.543,60	5720000001
12/07/2021	GTOS.VIAJES E.ABADIA	VIAJES	432,30		3.975,90	5720000001
21/07/2021	GTOS.VIAJES E.ABADIA	VIAJES	350,00		4.325,90	5720000001
26/07/2021	GTOS.VIAJES E.ABADIA	VIAJES	209,18		4.535,08	5720000001
02/08/2021	PAGOS VISA	VISA	79,40		4.614,48	
02/08/2021	PAGOS VISA	VISA	301,15		4.915,63	
02/08/2021	TELEPEAJES	PEAJES	75,25		4.990,88	5720000001
31/08/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	74739	10,25		5.001,13	4000000999
01/09/2021	PAGOS VISA	VISA	170,45		5.171,58	
06/09/2021	GTOS.VIAJES E.ABADIA	VIAJES	462,47		5.634,05	5720000001
29/09/2021	GTOS.VERONICA ZARCO	VIAJES	319,40		5.953,45	5720000001
Suma y sigue			5.953,45		5.953,45	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

10

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6290000001 - GASTOS DE VIAJES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		5.953,45		5.953,45	
30/09/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	75528	22,15		5.975,60	4000000999
30/09/2021	GTOS.VERONICA ZARCO	VIAJES	211,76		6.187,36	5720000001
01/10/2021	PAGOS VISA	VISA	29,78		6.217,14	
01/10/2021	PAGOS VISA	VISA	126,41		6.343,55	
01/10/2021	TELEPEAJES	PEAJES	34,50		6.378,05	5720000001
22/10/2021	GTOS.VERONICA ZARCO	VIAJES	248,10		6.626,15	5720000001
31/10/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	76393	9,75		6.635,90	4000000999
02/11/2021	PAGOS VISA	VISA	500,10		7.136,00	
02/11/2021	TELEPEAJES	PEAJES	62,60		7.198,60	5720000001
24/11/2021	GTOS.VERONICA ZARCO	VIAJES	200,00		7.398,60	5720000001
01/12/2021	PAGOS VISA	VISA	350,59		7.749,19	
02/12/2021	TELEPEAJES	PEAJES	82,40		7.831,59	5720000001
02/12/2021	GTOS.VERONICA ZARCO	VIAJES	92,15		7.923,74	5720000001
31/12/2021	S/FRA.RADIO-TAXI	78268	133,15		8.056,89	4000000999
31/12/2021	GTOS.COMERCIAL VERONICA	VERONICA		1.897,09	6.159,80	7050000001
	Total cuenta		8.056,89	1.897,09	6.159,80	

6290000005 - FERIAS NACIONALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/06/2021	PAGOS VISA	VISA	152,89		152,89	
25/10/2021	S/FRA.COPERCAM-LUIS H.	27/21	363,00		515,89	4000000999
02/11/2021	PAGOS VISA	VISA	78,75		594,64	
	Total cuenta		594,64	0,00	594,64	

6290000008 - GASTOS OFICINAS BARCELONA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2021	S/FRA.AIN BUSINES	36	179,52		179,52	4000000127
29/01/2021	S/FRA.AIN BUSINES	100	29,23		208,75	4000000127
01/02/2021	S/FRA.AIN BUSINES	151	179,52		388,27	4000000127
26/02/2021	S/FRA.AIN BUSINES	216	87,63		475,90	4000000127
01/03/2021	S/FRA.AIN BUSINES	263	179,52		655,42	4000000127
31/03/2021	S/FRA.AIN BUSINES	325	140,17		795,59	4000000127
01/04/2021	S/FRA.AIN BUSINES	375	179,52		975,11	4000000127
30/04/2021	S/FRA.AIN BUSINES	444	133,10		1.108,21	4000000127
03/05/2021	S/FRA.AIN BUSINES	490	179,52		1.287,73	4000000127
30/05/2021	S/FRA.AIN BUSINES	MAYO/21	179,52		1.467,25	4000000127
01/06/2021	S/FRA.AIN BUSINES	605	179,52		1.646,77	4000000127
	Suma y sigue		1.646,77		1.646,77	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

11

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6290000008 - GASTOS OFICINAS BARCELONA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			1.646,77		1.646,77	
30/06/2021	S/FRA.AIN BUSINES	JUNIO/21	6,73		1.653,50	4000000127
30/06/2021	S/FRA.AIN BUSINES	JUNIO/21	179,52		1.833,02	4000000127
31/08/2021	S/FRA.AIN BUSINES	AGOSTO/21	179,52		2.012,54	4000000127
31/08/2021	S/FRA.AIN BUSINES	AGOSTO/21	128,18		2.140,72	4000000127
30/09/2021	S/FRA.AIN BUSINES	SEPTBRE/21	179,52		2.320,24	4000000127
30/09/2021	S/FRA.AIN BUSINES	SEPTBRE/21	27,49		2.347,73	4000000127
31/10/2021	S/FRA.AIN BUSINES	OCTBRE/21	179,52		2.527,25	4000000127
31/10/2021	S/FRA.AIN BUSINES	OCTBRE/21	3,28		2.530,53	4000000127
30/11/2021	S/FRA.AIN BUSINES	NOVBRE/21	179,52		2.710,05	4000000127
30/11/2021	S/FRA.AIN BUSINES	NOVBRE/21	25,20		2.735,25	4000000127
31/12/2021	S/FRA.AIN BUSINES	DICBRE/21	307,17		3.042,42	4000000127
31/12/2021	S/FRA.AIN BUSINES	DICBRE/21	179,52		3.221,94	4000000127
Total cuenta			3.221,94	0,00	3.221,94	

6290000012 - FERIAS Y VIAJES EXTRANJERO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/09/2021	GTOS.FERIA PARIS	FER.PARIS	717,28		717,28	5720000001
14/09/2021	WIFI FERIA PARIS	FER.PARIS	121,18		838,46	5720000001
15/09/2021	S/FRA.M*EUGENIA CASTILLA	1	620,00		1.458,46	4000000999
23/09/2021	S/FRA.JESUS SANCHEZ-PROD.	724	232,32		1.690,78	4000000999
02/11/2021	PAGOS VISA-PARIS	VISA	811,70		2.502,48	
Total cuenta			2.502,48	0,00	2.502,48	

6290000016 - GASTOS CONSEJO MUNDIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/03/2021	S/FRA.WORLD FR.COUNCIL	3/2021	252,00		252,00	4000000999
31/12/2021	TRASPASO ASOCIACIONES	TRASPASO		252,00	6291000004	
Total cuenta			252,00	252,00	0,00	

6291000004 - CUOTAS DE ASOCIACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/04/2021	R/ASOCIACION DIRECTIVOS	DIRECTIVOS	55,00		55,00	5720000001
01/05/2021	S/FRA.MADRID FORO EMP.	120	300,00		355,00	4000000999
22/06/2021	ASOCIACION DIRECTIVOS	DIRECTIVOS	55,00		410,00	5720000001
20/09/2021	ASOCIACION DIRECTIVOS	DIRECTIVOS	55,00		465,00	5720000001
Suma y sigue			465,00		465,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

12

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6291000004 - CUOTAS DE ASOCIACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		465,00		465,00	
13/12/2021	S/FRA.EUROP.FRANCH.FEDER.	14/2021	8.212,09		8.677,09	4190000002
15/12/2021	ASOCIACION DIRECTIVOS	DIRECTIVOS	55,00		8.732,09	5720000001
31/12/2021	TRASPASO ASOCIACIONES	TRASPASO	252,00		8.984,09	6290000016
	Total cuenta		8.984,09	0,00	8.984,09	

6400000001 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2021	NOMINA E.ABADIA	ENERO	4.601,50		4.601,50	
31/01/2021	NOMINA V.ZARCO	ENERO	1.500,00		6.101,50	
28/02/2021	NOMINA E.ABADIA	FEBRERO	4.601,50		10.703,00	
28/02/2021	NOMINA V.ZARCO	FEBRERO	1.500,00		12.203,00	
31/03/2021	NOMINA E.ABADIA	MARZO	4.601,50		16.804,50	
31/03/2021	NOMINA V.ZARCO	MARZO	1.500,00		18.304,50	
30/04/2021	NOMINA E.ABADIA 1 AL 8	ABRIL	1.227,07		19.531,57	
30/04/2021	NOMINA E.ABADIA 9 AL 30	ABRIL	3.396,43		22.928,00	
30/04/2021	NOMINA V.ZARCO	ABRIL	1.620,00		24.548,00	
31/05/2021	NOMINA E.ABADIA	MAYO	4.601,50		29.149,50	
31/05/2021	NOMINA V.ZARCO	MAYO	1.620,00		30.769,50	
30/06/2021	NOMINA E.ABADIA	JUNIO	4.601,50		35.371,00	
30/06/2021	NOMINA V.ZARCO	JUNIO	1.620,00		36.991,00	
30/06/2021	EXTRA E. ABADIA	VERANO	4.601,50		41.592,50	
31/07/2021	NOMINA E.ABADIA	JULIO	4.601,50		46.194,00	
31/07/2021	NOMINA V.ZARCO	JULIO	1.620,00		47.814,00	
31/08/2021	NOMINA E.ABADIA	AGOSTO	4.601,50		52.415,50	
31/08/2021	NOMINA V.ZARCO	AGOSTO	1.620,00		54.035,50	
30/09/2021	NOMINA E.ABADIA	SEPTBRE.	4.601,50		58.637,00	
30/09/2021	NOMINA V.ZARCO	SEPTBRE.	1.620,00		60.257,00	
31/10/2021	NOMINA E.ABADIA	OCTUBRE	4.601,50		64.858,50	
31/10/2021	NOMINA V.ZARCO	OCTUBRE	1.620,00		66.478,50	
30/11/2021	NOMINA E. ABADIA	NOVIEMBRE	4.601,50		71.080,00	
30/11/2021	NOMINA V. ZARCO	NOVIEMBRE	1.620,00		72.700,00	
31/12/2021	EXTRA E. ABADIA	NAVIDAD	4.601,50		77.301,50	
31/12/2021	NOMINA E. ABADIA	DICIEMBRE	4.601,50		81.903,00	
31/12/2021	NOMINA V. ZARCO	DICIEMBRE	1.620,00		83.523,00	
	Total cuenta		83.523,00	0,00	83.523,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

13

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6420000001 - SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2021	PAGO SEG.SOCIALES	ENERO	1.427,66		1.427,66	5720000001
28/02/2021	PAGO SEG.SOCIALES	FEBRERO	2.111,07		3.538,73	5720000001
31/03/2021	PAGO SEG.SOCIALES	MARZO	2.111,07		5.649,80	5720000001
30/04/2021	PAGO SEG.SOCIALES	ABRIL	2.111,07		7.760,87	5720000001
31/05/2021	PAGO SEG.SOCIALES	MAYO	1.073,86		8.834,73	5720000001
30/06/2021	PAGO SEG.SOCIALES	JUNIO	742,19		9.576,92	5720000001
31/07/2021	PAGO SEG.SOCIALES	JULIO	742,19		10.319,11	5720000001
31/08/2021	PAGO SEG.SOCIALES	AGOSTO	742,19		11.061,30	5720000001
30/09/2021	PAGO SEG.SOCIALES	SEPTBRE.	742,19		11.803,49	5720000001
31/10/2021	PAGO SEG.SOCIALES	OCTUBRE	742,19		12.545,68	5720000001
30/11/2021	PAGO SEG.SOCIALES	NOVIEMBRE	742,19		13.287,87	5720000001
31/12/2021	PAGO SEG.SOCIALES	DICIEMBRE	742,19		14.030,06	5720000001
Total cuenta			14.030,06	0,00	14.030,06	

6690000001 - GASTOS REMESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,21		1,21	
03/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		1,71	
03/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		2,21	
11/01/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,22		4,43	5720000001
28/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		16,06	5720000001
31/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		16,56	
31/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,85		18,41	
31/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		18,91	
31/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,21		20,12	
31/01/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		20,62	
05/02/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		22,89	5720000001
10/02/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		25,16	5720000001
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		25,66	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		26,16	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,00		27,16	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		27,66	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	2,00		29,66	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		30,16	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		30,66	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	2,21		32,87	
28/02/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		44,50	5720000001
05/03/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		46,77	5720000001
10/03/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		49,04	5720000001
29/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		60,67	5720000001
Suma y sigue			60,67		60,67	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

14

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6690000001 - GASTOS REMESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		60,67		60,67	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,69		62,36	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		62,86	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	14,04		76,90	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,69		78,59	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		79,09	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		79,59	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,21		80,80	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		81,30	
31/03/2021	GTOS.FINANCIEROS	FINANCIERO	3,00		84,30	5720000001
01/04/2021	PAGOS VISA	VISA	5,30		89,60	
06/04/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		91,87	5720000001
18/04/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		94,14	5720000001
28/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER	11,63		105,77	5720000001
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		106,27	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,96		107,23	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		107,73	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		108,23	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,54		108,77	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		109,27	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		109,77	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		110,27	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	5,00		115,27	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		115,77	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		117,08	
30/04/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		117,58	
05/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		118,08	
05/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		118,58	
05/05/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		120,85	5720000001
05/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		121,35	
05/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		121,85	
10/05/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		124,12	5720000001
26/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		135,75	5720000001
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,00		136,75	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	5,00		141,75	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		153,38	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		153,88	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,50		155,38	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		155,88	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		156,38	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		156,88	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		158,19	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		158,69	
	Suma y sigue		158,69		158,69	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

15

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6690000001 - GASTOS REMESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		158,69		158,69	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		159,19	
31/05/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		159,69	
01/06/2021	LIQUIDACION CONTRATO	LIQUIDACIO	175,40		335,09	5720000001
04/06/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		337,36	5720000001
10/06/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		341,31	
10/06/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		343,58	
30/06/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		344,08	
30/06/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		355,71	
30/06/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		367,34	
30/06/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,14		368,48	
30/06/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		368,98	
04/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,57		370,55	
04/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		371,05	
04/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		372,36	
04/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		372,86	
12/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		373,36	5720000001
13/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,69		375,05	5720000001
21/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	3,00		378,05	
21/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		378,55	
21/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		379,05	5720000001
26/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		379,55	5720000001
28/07/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		391,18	5720000001
10/08/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		395,13	
10/08/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		397,40	
30/08/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	9,64		407,04	5720000001
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		407,54	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		408,04	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		409,35	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		409,85	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		410,35	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		410,85	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,96		411,81	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		413,12	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		413,62	
31/08/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		414,12	
06/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	2,27		416,39	
06/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		428,02	
06/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	3,95		431,97	
10/09/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		435,92	
10/09/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		438,19	
14/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		438,69	
14/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	2,87		441,56	
	Suma y sigue		441,56		441,56	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

16

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6690000001 - GASTOS REMESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		441,56		441,56	
14/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		442,06	
14/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	12,00		454,06	
20/09/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,94		457,00	5720000001
28/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		468,63	5720000001
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		469,13	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	2,48		471,61	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,69		473,30	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,17		474,47	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		474,97	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		475,47	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		475,97	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		477,28	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		477,78	
30/09/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		478,28	
05/10/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		480,55	5720000001
06/10/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		484,50	5720000001
11/10/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		488,45	
11/10/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		490,72	
20/10/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,94		493,66	5720000001
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,69		495,35	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,69		497,04	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		497,54	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		498,04	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		498,54	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		499,04	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		499,54	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		500,04	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		500,54	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		501,04	
26/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		501,54	
28/10/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		513,17	5720000001
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		513,67	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		514,17	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		514,67	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,35		516,02	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		516,52	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		517,83	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		518,33	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		518,83	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		519,33	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		519,83	
03/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		520,33	
	Suma y sigue		520,33		520,33	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

17

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

6690000001 - GASTOS REMESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			520,33		520,33	
09/11/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		522,60	
09/11/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		526,55	
09/11/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		530,50	
16/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,22		531,72	5720000001
24/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		532,22	5720000001
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		543,85	5720000001
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	3,00		546,85	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		547,35	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		547,85	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		548,35	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		548,85	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		549,35	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		549,85	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		551,16	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	1,31		552,47	
29/11/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	0,50		552,97	
30/11/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		555,24	
30/11/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,94		558,18	
01/12/2021	LIQUIDACION CONTRATO	LIQUIDACIO	201,80		759,98	5720000001
28/12/2021	GTOS.FINANCIEROS	TRANSFER.	11,63		771,61	5720000001
31/12/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		773,88	
31/12/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		777,83	
31/12/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	3,95		781,78	
31/12/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,27		784,05	
31/12/2021	GASTOS REMESAS	REMESAS	2,94		786,99	
Total cuenta			786,99	0,00	786,99	

7000000001 - VENTA DE LIBROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/02/2021	N/FRA.GESTEGICA,SL	1-VI/21		933,62	-933,62	
28/12/2021	N/FRA.GESTEGICA,SL	2-VL/21		1.743,12	-2.676,74	
Total cuenta			0,00	2.676,74	-2.676,74	

7050000001 - INGRESOS CUOTAS SOCIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2021	N/FRA.5 A SEC,SL	1		1.846,75	-1.846,75	4300000296
01/01/2021	N/FRA.CRISTALBOX	2		1.846,75	-3.693,50	4300000297
Suma y sigue				3.693,50	-3.693,50	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

18

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

7050000001 - INGRESOS CUOTAS SOCIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores				3.693,50	-3.693,50	
01/01/2021	N/FRA.ECOX 4D	3		923,38	-4.616,88	4300000250
01/01/2021	N/FRA.LLLO LLLO	4		1.846,75	-6.463,63	4300000240
01/01/2021	N/FRA.PUNTO FA	5		1.846,75	-8.310,38	4300000165
01/01/2021	N/FRA.SALONS DEVELOP.	6		1.846,75	-10.157,13	4300000221
01/01/2021	N/FRA.C.D.C. FRANQ.	7		1.846,75	-12.003,88	4300000484
01/01/2021	N/FRA.TERRAMINIUM	8		923,38	-12.927,26	4300000257
01/01/2021	N/FRA.CAMACHO & MAIZ	9		1.299,35	-14.226,61	4300000303
01/01/2021	N/FRA.CUATRECASAS	10		1.299,35	-15.525,96	4300000304
01/01/2021	N/FRA.JAUSAS LEGAL,SL	11		1.299,35	-16.825,31	4300000305
01/01/2021	N/FRA.CONSULTA SESION	12		1.000,00	-17.825,31	4300000249
01/01/2021	N/FRA.CASTILABRIA,SL	13		1.299,35	-19.124,66	4300000273
01/01/2021	N/FRA.HUMANITY	14		1.299,35	-20.424,01	4300000487
01/01/2021	N/FRA.FIRA BARCELONA	15		1.299,35	-21.723,36	4300000035
01/01/2021	N/FRA.CESI IBERIA,SL	16		1.299,35	-23.022,71	4300000528
01/02/2021	N/FRA.DIA RETAIL	17		1.846,75	-24.869,46	4300000074
01/02/2021	N/FRA.DON PISO	18		1.846,75	-26.716,21	4300000308
01/02/2021	N/FRA.INTERDOMICILIO	19		1.299,35	-28.015,56	4300000309
01/02/2021	N/FRA.REGUS MANAGMT.	20		1.846,75	-29.862,31	4300000508
01/02/2021	N/FRA.EIGHTEEN OCTOBER	21		923,38	-30.785,69	4300000321
01/02/2021	N/FRA.INTEG.AG.DE VIAJES	22		1.846,75	-32.632,44	4300000312
01/02/2021	N/FRA.EXCLUSIVAS ENERG.	23		1.299,35	-33.931,79	4300000509
01/02/2021	N/FRA.FERIA VALENCIA	24		1.299,35	-35.231,14	4300000002
01/02/2021	N/FRA.TALENT CLUE	25		1.299,35	-36.530,49	4300000526
01/03/2021	N/FRA.ALAIN AFFLELOU	26		1.846,75	-38.377,24	4300000359
01/03/2021	N/FRA.SUPERM.CHAMPION	27		1.846,75	-40.223,99	4300000209
01/03/2021	N/FRA.RED GLOBAL	28		1.846,75	-42.070,74	4300000420
01/03/2021	N/FRA.EQUIVALENZA,SL	29		1.846,75	-43.917,49	4300000251
01/03/2021	N/FRA.EIGHTEEN OCTOBER	30		1.846,75	-45.764,24	4300000321
01/03/2021	N/FRA.EAST WEST CO.	31		1.846,75	-47.610,99	4300000317
01/03/2021	N/FRA.AFCAT-AQUI TU REF.	32		923,38	-48.534,37	4300000418
01/03/2021	N/FRA.AFCAT-ARTE ESPAÑOL	33		923,38	-49.457,75	4300000418
01/03/2021	N/FRA.LANWELL-PRICE W.	34		1.299,35	-50.757,10	4300000488
10/03/2021	N/ABONO BENZAQUEN 2,SL	AB.1	923,38		-49.833,72	4300000342
15/03/2021	N/FRA.JAVIER SALVADOR	64		649,68	-50.483,40	4300000344
25/03/2021	N/FRA.CESI IBERIA,SL	65		1.299,35	-51.782,75	4300000528
25/03/2021	N/ABONO CESI IBERIA	AB.2	1.299,35		-50.483,40	4300000528
01/04/2021	N/FRA.ANYTIME,SL	38		1.846,75	-52.330,15	4300000331
01/04/2021	N/FRA.CASH CONVERT.	39		1.846,75	-54.176,90	4300000333
01/04/2021	N/FRA.CHOCOLATES VALOR	40		1.299,35	-55.476,25	4300000328
01/04/2021	N/FRA.GRUPO VIPS,SA	41		1.846,75	-57.323,00	4300000324
01/04/2021	N/FRA.GENERAL MILLS	42		1.846,75	-59.169,75	4300000325
01/04/2021	N/FRA.PASTIFICIO SERV,SL	43		1.846,75	-61.016,50	4300000334
Suma y sigue			2.222,73	63.239,23	-61.016,50	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

19

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

7050000001 - INGRESOS CUOTAS SOCIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			2.222,73	63.239,23	-61.016,50	
01/04/2021	N/FRA.M.B.E. SPAIN	44		1.846,75	-62.863,25	4300000326
01/04/2021	N/FRA.THE EAT OUT,SL	45		670,00	-63.533,25	4300000129
01/04/2021	N/FRA.DANONE,SA	46		1.846,75	-65.380,00	4300000329
01/04/2021	N/FRA.YVES ROCHER,SA	47		1.846,75	-67.226,75	4300000330
01/04/2021	N/FRA.BARBADILLO,SA	48		1.299,35	-68.526,10	4300000335
01/04/2021	N/FRA.B.B.V.A.	49		1.299,35	-69.825,45	4300000362
08/04/2021	N/FRA.ELECTRONIC TRADING	66		1.846,75	-71.672,20	4300000383
08/04/2021	N/FRA.GENERAL OPTICA	67		1.846,75	-73.518,95	4300000350
08/04/2021	N/FRA.ECO MORA, SA	68		1.846,75	-75.365,70	4300000412
08/04/2021	N/FRA.NO MAS VELLO	69		1.846,75	-77.212,45	4300000199
08/04/2021	N/FRA.VIDISCO,SL	70		1.846,75	-79.059,20	4300000352
08/04/2021	N/FRA.AP SOCIAL MEDIA	71		1.299,35	-80.358,55	4300000493
08/04/2021	N/FRA.COGNITIVA	72		923,38	-81.281,93	4300000281
08/04/2021	N/FRA.AFCAT-PROPERITY	73		923,38	-82.205,31	4300000418
08/04/2021	N/FRA.J&A GARRIGUES	74		1.299,35	-83.504,66	4300000355
08/04/2021	N/FRA.BEFRAN CONSULTORES	75		1.299,35	-84.804,01	4300000516
30/04/2021	N/FRA.SUP.SABECO	79		1.846,75	-86.650,76	4300000497
30/04/2021	N/FRA.DATA LOGIC	80		461,70	-87.112,46	4300000112
30/04/2021	N/FRA.GRUPO ZENA	81		923,38	-88.035,84	4300000530
30/04/2021	N/FRA.FOOD SERVICE	82		461,70	-88.497,54	4300000111
30/04/2021	N/FRA.KFC RESTAURANTES	83		1.846,75	-90.344,29	4300000364
30/04/2021	N/FRA.MIDAS SILENCIADOR	84		1.846,75	-92.191,04	4300000067
30/04/2021	N/FRA.MUERDE LA PASTA	85		1.846,75	-94.037,79	4300000512
30/04/2021	N/FRA.NECESITO UN TRAST.	86		1.846,75	-95.884,54	4300000514
30/04/2021	N/FRA.SUBWAY INTERN.	87		1.846,75	-97.731,29	4300000367
30/04/2021	N/FRA.GRUPO VIPS,SA	88		923,38	-98.654,67	4300000324
30/04/2021	N/FRA.YAKART CENTRO C.	89		923,38	-99.578,05	4300000527
30/04/2021	N/FRA.IFEMA	90		1.299,35	-100.877,40	4300000028
30/04/2021	N/FRA.COMESS GROUP	91		461,70	-101.339,10	4300000140
30/04/2021	N/FRA.HOSTINTER,SL	92		461,70	-101.800,80	4300000423
01/05/2021	N/FRA.COMESS GROUP	53		1.846,75	-103.647,55	4300000140
01/05/2021	N/FRA.EUROMONTADITO	54		1.846,75	-105.494,30	4300000341
01/05/2021	N/FRA.BENZAQUEN 2	55		1.846,75	-107.341,05	4300000342
01/05/2021	N/FRA.LA MAFIA,SL	56		1.846,75	-109.187,80	4300000227
01/05/2021	N/FRA.PANSFOOD	57		670,00	-109.857,80	4300000327
01/05/2021	N/FRA.FOOD DELIVERY	58		1.846,75	-111.704,55	4300000515
01/05/2021	N/FRA.R.S.M. SPAIN	59		1.299,35	-113.003,90	4300000421
01/05/2021	N/FRA.BANCO SABADELL	60		1.299,35	-114.303,25	4300000077
01/05/2021	N/FRA.BANKIA,SA	61		1.299,35	-115.602,60	4300000422
01/05/2021	N/FRA.R.M.B. BUREAU	62		1.299,35	-116.901,95	4300000346
01/05/2021	N/FRA.CARMILA ESPAÑA	63		649,68	-117.551,63	4300000425
01/06/2021	N/FRA.FRANQUISHOP,SL	76		1.299,35	-118.850,98	4300000354
Suma y sigue			2.222,73	121.073,71	-118.850,98	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

20

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

7050000001 - INGRESOS CUOTAS SOCIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.222,73	121.073,71	-118.850,98	
15/06/2021	N/ABONO BARBADILLO	AB.13	1.299,35		-117.551,63	4300000335
02/07/2021	N/FRA.PETRONET	97		1.846,75	-119.398,38	4300000385
02/07/2021	N/FRA.YNSADIET,SA	98		1.846,75	-121.245,13	4300000100
02/07/2021	N/FRA.L&F PRIMERA RED	99		1.846,75	-123.091,88	4300000386
02/07/2021	N/FRA.MUY IMPORT,SL	100		1.846,75	-124.938,63	4300000387
02/07/2021	N/FRA.DRONAS 2002	101		1.846,75	-126.785,38	4300000388
02/07/2021	N/FRA.NASCIA HEALTH	102		923,38	-127.708,76	4300000406
02/07/2021	N/FRA.NOCTALIA,SL	103		1.846,75	-129.555,51	4300000147
02/07/2021	N/FRA.SOFTY CREAM	104		1.846,75	-131.402,26	4300000283
02/07/2021	N/FRA.FAST FUEL,SL	105		923,38	-132.325,64	4300000426
02/07/2021	N/FRA.AFCAT-LIUUYISHOU	106		923,38	-133.249,02	4300000418
02/07/2021	N/FRA.AFCAT-VILLALTA	107		923,38	-134.172,40	4300000418
02/07/2021	N/FRA.SADNALLIT BUSINES	108		649,68	-134.822,08	4300000142
02/07/2021	N/FRA.BCO.SANTANDER	109		1.299,35	-136.121,43	4300000079
02/07/2021	N/FRA.SERVAL,SA	110		1.299,35	-137.420,78	4300000389
02/07/2021	N/FRA.CARLIN VENTAS	111		1.846,75	-139.267,53	4300000069
02/07/2021	N/FRA.CENTROS IDEAL	112		1.299,35	-140.566,88	4300000519
02/07/2021	N/FRA.CEX ES FRANQUICIAS	113		1.846,75	-142.413,63	4300000233
21/07/2021	N/ABONO AMBISEINT,SL	AB.20	923,38		-141.490,25	4300000402
24/08/2021	N/FRA.AFCAT-HOMEBOS	115		923,38	-142.413,63	4300000418
24/08/2021	N/FRA.DISTR.LA BOTICA	116		1.846,75	-144.260,38	4300000394
24/08/2021	N/FRA.INHELAR,SL	117		923,38	-145.183,76	4300000520
24/08/2021	N/FRA.MAYORAL MODA INF.	118		1.846,75	-147.030,51	4300000503
24/08/2021	N/FRA.REST.MACDONALS	119		1.846,75	-148.877,26	4300000089
24/08/2021	N/FRA.BUFETE GAJO FORT.	120		1.299,35	-150.176,61	4300000396
24/08/2021	N/FRA.FIFTY FRANCHISE	121		1.299,35	-151.475,96	4300000523
24/08/2021	N/FRA.MUNDO FRANQUICIA	122		400,00	-151.875,96	4300000090
24/08/2021	N/FRA.CAJA-MAR	123		1.299,35	-153.175,31	4300000368
06/09/2021	N/FRA.AMBISEINT,SL	124		923,38	-154.098,69	4300000402
06/09/2021	N/FRA.CAMPUS DENTAL	125		923,38	-155.022,07	4300000410
06/09/2021	N/FRA.KIDS & US ENGLISH	126		1.846,75	-156.868,82	4300000401
06/09/2021	N/FRA.SERHOGAR SYSTEM	127		1.846,75	-158.715,57	4300000128
06/09/2021	N/FRA.T&S AUTOMOVIL	128		1.846,75	-160.562,32	4300000506
06/09/2021	N/FRA.CASTELIANA CONSULT	129		1.299,35	-161.861,67	4300000529
06/09/2021	N/FRA.ADENETWORK	130		1.299,35	-163.161,02	4300000247
30/09/2021	N/FRA.CAPRABO, SA	132		923,38	-164.084,40	4300000268
30/09/2021	N/FRA.THE EAT OUT GROUP	133		670,00	-164.754,40	4300000129
30/09/2021	N/FRA.SDAD.FR.EROSKI	134		1.846,75	-166.601,15	4300000267
30/09/2021	N/FRA.EXPENSE REDUCT.	135		1.846,75	-168.447,90	4300000413
30/09/2021	N/FRA.AFCAT-M.PADILLA	136		923,38	-169.371,28	4300000418
30/09/2021	N/FRA.IDEA IURIS,SL	137		1.299,35	-170.670,63	4300000524
31/12/2021	GTOS.COMERCIAL VERONICA	VERONICA	1.897,09		-168.773,54	6290000001
	Suma y sigue		6.342,55	175.116,09	-168.773,54	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

21

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

7050000001 - INGRESOS CUOTAS SOCIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		6.342,55	175.116,09	-168.773,54
31/12/2021	TRASPASO APOYO EMPRESAS	TRASPASO	2.222,73		-166.550,81 7400000002
31/12/2021	TRASPASO CUOTA 2021	TRASPASO		1.846,75	-168.397,56 5550000001
	Total cuenta		8.565,28	176.962,84	-168.397,56

7050000002 - INGRESOS CUOTAS NUEVOS SOCIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/03/2021	N/FRA.MARTINEZ ECHEVARRIA	35		1.722,87	-1.722,87 4300000533
01/03/2021	N/FRA.ASOC.EMP.FR.INMOB.	36		923,38	-2.646,25 4300000534
01/03/2021	N/FRA.YOOZ,S.A.S.	37		1.722,87	-4.369,12 4300000535
01/04/2021	N/FRA.REVISTA EMPRENDED.	51		649,68	-5.018,80 4300000537
01/04/2021	N/FRA.FRANCHISE SOLUTIONS	52		649,68	-5.668,48 4300000538
01/04/2021	N/FRA.BIRD AND BIRD	50		1.722,87	-7.391,35 4300000536
12/04/2021	N/FRA.ANP SERV. DE PREV.AJ	77		1.722,87	-9.114,22 4300000539
15/06/2021	N/FRA.ALIBI FRANCHISING	93		1.346,90	-10.461,12 4300000540
15/06/2021	N/FRA.Z.Z.DATA LABS,SL	94		1.722,87	-12.183,99 4300000541
29/06/2021	N/FRA.DISTRIBUCIONES BATOY	131		1.722,87	-13.906,86 4300000544
01/07/2021	N/FRA.DILATY FRANCHISES	96		1.346,90	-15.253,76 4300000542
22/07/2021	N/FRA.PONS CONSULTORES, SA	114		649,68	-15.903,44 4300000543
30/09/2021	N/FRA.EL KIOSKO FRANQ.	138		1.346,90	-17.250,34 4300000545
16/11/2021	N/FRA.ADSCREEN WORLD, SL	140		1.722,87	-18.973,21 4300000546
	Total cuenta		0,00	18.973,21	-18.973,21

7050000005 - BAJAS SOCIOS AÑO ACTUAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2021	N/ABONO PUNTO FA	AB.22	1.846,75		1.846,75 4300000165
30/09/2021	N/ABONO NASCIA HEALTH	AB.23	923,38		2.770,13 4300000406
30/09/2021	N/ABONO NOCTALIA, SL	AB.24	1.846,75		4.616,88 4300000147
	Total cuenta		4.616,88	0,00	4.616,88

7050000006 - BAJAS SOCIOS AÑOS ANTERIORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/06/2021	N/ABONO DESARR,EPS,SA	AB.4	1.824,85		1.824,85 4300000496
01/06/2021	N/ABONO DESARR,EPS,SA	AB.5	1.824,85		3.649,70 4300000496
01/06/2021	N/ABONO SENSU LATO BIS	AB.6	912,43		4.562,13 4300000492
01/06/2021	N/ABONO EMBRACE INV.	AB.7	912,43		5.474,56 4300000518
	Suma y sigue		5.474,56		5.474,56

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

22

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

7050000006 - BAJAS SOCIOS AÑOS ANTERIORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		5.474,56		5.474,56	
01/06/2021	N/ABONO HOME METAL	AB.8	1.824,85		7.299,41	4300000365
01/06/2021	N/ABONO HOME METAL	AB.9	1.824,85		9.124,26	4300000365
01/06/2021	N/ABONO QBS CONSULTING	AB.10	1.283,94		10.408,20	4300000495
25/11/2021	N/ABONO PERCENT SERV.	AB.26	923,38		11.331,58	4300000521
25/11/2021	N/ABONO AGM ABOGADOS	AB.27	1.299,35		12.630,93	4300000091
25/11/2021	N/ABONO ONIPSE CANARIAS	AB.28	670,00		13.300,93	4300000307
25/11/2021	N/ABONO ONIPSE CANARIAS	AB.29	670,00		13.970,93	4300000307
25/11/2021	N/ABONO ONIPSE CANARIAS	AB.30	670,00		14.640,93	4300000307
31/12/2021	TRASPASO AÑOS ANTERIORES	TRASPASO		14.640,93		5550000001
	Total cuenta		14.640,93	14.640,93	0,00	

7400000001 - INGRESOS I.C.E.X.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/10/2021	INGRESO I.C.E.X.	ICEX-2021		2.520,00	-2.520,00	5720000001
31/12/2021	TRASPASO A COLAB.FRANQUIC.	TRASPASO	2.520,00			7400000003
	Total cuenta		2.520,00	2.520,00	0,00	

7400000002 - INGRESOS APOYO EMPRESAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/04/2021	N/AB.ASOCFC-MARIA PADILLA	AB.11	912,43		912,43	4300000418
27/05/2021	N/ABONO CASTILABRIA	AB.3	649,68		1.562,11	4300000273
09/07/2021	N/AB.ASOCFC-AQUI TU R.	AB.14	923,38		2.485,49	4300000418
09/07/2021	N/AB.ASOCFC-VILLALTA,SL	AB.15	912,43		3.397,92	4300000418
09/07/2021	N/AB.ASOCFC-HOMEBOS	AB.16	912,43		4.310,35	4300000418
19/07/2021	N/ABONO CASUAL BEER	AB.17	923,38		5.233,73	4300000500
19/07/2021	N/ABONO CASUAL BEER	AB.18	923,38		6.157,11	4300000500
19/07/2021	N/ABONO CASUAL BEER	AB.19	923,38		7.080,49	4300000500
24/08/2021	N/ABONO COGNITIVA	AB.21	923,38		8.003,87	4300000281
20/10/2021	N/ABONO BARBADILLO	AB.25	1.299,35		9.303,22	4300000335
31/12/2021	TRASPASO AÑOS ANTERIORES	TRASPASO		7.080,49	2.222,73	5550000001
31/12/2021	TRASPASO APOYO EMPRESAS	TRASPASO		2.222,73		7050000001
	Total cuenta		9.303,22	9.303,22	0,00	

7400000003 - COLABORACIONES FRANQUICIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00106 - ASOC ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

Página

23

Fecha listado

05/04/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

7400000003 - COLABORACIONES FRANQUICIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/04/2021	N/FRA.CAJA-MAR	78		2.000,00	-2.000,00	4300000368
01/10/2021	N/FRA.BANCO SABADELL	140		2.000,00	-4.000,00	4300000077
31/12/2021	TRASPASO A COLAB.FRANQUIC.	TRASPASO		2.520,00	-6.520,00	7400000001
31/12/2021	TRASPASO A COLAB.FRANQUIC.	TRASPASO		6.208,32	-12.728,32	7400000004
	Total cuenta		0,00	12.728,32	-12.728,32	

7400000004 - SUBVENCION AYUNT.MADRID

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/12/2021	INGRESO AYUNT.MADRID	A.MADRID		6.208,32	-6.208,32	5720000001
31/12/2021	TRASPASO A COLAB.FRANQUIC.	TRASPASO	6.208,32			7400000003
	Total cuenta		6.208,32	6.208,32	0,00	

7590000000 - INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/06/2021	N/FRA.BANCO SABADELL	95		2.500,00	-2.500,00	4300000077
05/07/2021	N/ABONO BANCO SABADELL	AB.12	2.500,00			4300000077
	Total cuenta		2.500,00	2.500,00	0,00	