

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00657 - ASOCIACIO GLOBALMON

Página 1
Fecha listado 12/07/2024
Período De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
100	DOTACIÓN FUNDACIONAL	-1.500,00				1.500,00		1.500,00
120	REMANENTE	-50.330,19				50.330,19		50.330,19
121	EXCEDENTES NEG.DE EJE	3.334,07			3.334,07		3.334,07	
215	OTRAS INSTALACIONES	968,00			968,00		968,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.280,17			1.280,17		1.280,17	
281	AMORT. ACUM. INMOV. M	-28,24		513,64		541,88		541,88
400	PROVEEDORES	42,80	218,28	266,04	261,08	266,04		4,96
410	ACREEDORES POR PRESTA	-2.731,08	21.014,20	18.908,99	21.014,20	21.640,07		625,87
465	REMUNERACIONES PENDIE		19.374,58	19.193,28	19.374,58	19.193,28	181,30	
470	HP, DEUDORA DIVERSOS	10.000,00	15.000,00	17.500,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS	-123,03	402,56	400,02	402,56	523,05		120,49
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,A		7.546,97	7.559,67	7.546,97	7.559,67		12,70
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		
551	CTA CORRIENTE PATRONO	9.389,72		9.389,72	9.389,72	9.389,72		
570	CAJA, EUROS	25.027,88	575,39	12.755,46	25.603,27	12.755,46	12.847,81	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C	52.669,90	156.951,51	200.836,42	209.621,41	200.836,42	8.784,99	
602	COMPRAS DE OTROS APRO			548,94		548,94		548,94
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNO		5.456,16		5.456,16		5.456,16	
622	REPARACIONES Y CONSER		310,99		310,99		310,99	
623	SERVICIOS PROFESIONAL		7.021,32		7.021,32		7.021,32	
624	TRANSPORTES		5.740,81		5.740,81		5.740,81	
625	PRIMAS DE SEGUROS		928,80		928,80		928,80	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y		1.864,19		1.864,19		1.864,19	
628	SUMINISTROS		2.397,40		2.397,40		2.397,40	
629	OTROS SERVICIOS		6.699,81		6.699,81		6.699,81	
640	SUELDOS Y SALARIOS		20.028,96		20.028,96		20.028,96	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CA		5.636,16		5.636,16		5.636,16	
650	AYUDAS MONETARIAS		142.518,08	1.051,82	142.518,08	1.051,82	141.466,26	
653	COMPENSACIÓN GTOS.PRE		4.834,00		4.834,00		4.834,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		11.063,65		11.063,65		11.063,65	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		513,64		513,64		513,64	
700	VENTAS DE MERCADERÍAS			3.190,00		3.190,00		3.190,00
740	SUBVENCIONES A LA ACT		3.190,00	189.688,25	3.190,00	189.688,25		186.498,25
747	DONAC.LEG.TRANSFERIDO			5.456,16		5.456,16		5.456,16
755	INGRESOS POR SERVICIO			29,05		29,05		29,05
	Total nivel		487.287,46	487.287,46	590.000,00	590.000,00	248.858,49	248.858,49