

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00657 - ASOCIACIO GLOBALMON

Página 1
Fecha listado 31/12/2024
Período De Ene a Dic del 2024

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
1000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	-1.500,00				1.500,00		1.500,00
1200	REMANENTE	-50.330,19				50.330,19		50.330,19
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJE	21.573,82			21.573,82		21.573,82	
2150	OTRAS INSTALACIONES	968,00			968,00		968,00	
2170	EQUIP.PARA PROC.DE IN	1.280,17	836,17		2.116,34		2.116,34	
2815	AMORT.ACUM.DE OTRAS I	-194,66		193,60		388,26		388,26
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC	-347,22		502,74		849,96		849,96
4000	PROVEEDORES	-4,96	165,90	160,94	165,90	165,90		
4100	ACRE.POR PREST.DE SER	-625,87	21.312,03	23.916,74	21.312,03	24.542,61		3.230,58
4650	REMUN.PENDIENTES DE P	181,30	25.183,16	25.364,46	25.364,46	25.364,46		
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCE	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
4751	HACIENDA PUB.ACREE.RE	-120,49	516,95	525,88	516,95	646,37		129,42
4760	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,	-12,70	8.576,18	9.898,84	8.576,18	9.911,54		1.335,36
5510	CTA.CORR.CON PATRONOS		17.225,18	17.225,18	17.225,18	17.225,18		
5700	CAJA, EUROS	12.847,81	14.546,37	11.899,10	27.394,18	11.899,10	15.495,08	
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/	8.784,99	130.674,41	124.301,39	139.459,40	124.301,39	15.158,01	
6220	REPARACIONES Y CONSER		419,54		419,54		419,54	
6230	SERV.DE PROF.INDEPEND		7.238,59		7.238,59		7.238,59	
6240	TRANSPORTES		10.906,88		10.906,88		10.906,88	
6250	PRIMAS DE SEGUROS		330,30	89,99	330,30	89,99	240,31	
6260	SERV.BANCARIOS Y SIMI		818,63	104,00	818,63	104,00	714,63	
6280	SUMINISTROS		2.213,77		2.213,77		2.213,77	
6290	OTROS SERVICIOS		810,79		810,79		810,79	
6400	SUELDOS Y SALARIOS		26.327,83		26.327,83		26.327,83	
6420	SEG.SOCIAL A CARGO DE		8.189,25		8.189,25		8.189,25	
6501	AYUDAS MONETARIAS IND		4.213,43		4.213,43		4.213,43	
6502	AYUDAS MONETARIAS A E		426,00		426,00		426,00	
6504	AYU.MON.COOPERACIÓN I		29.602,96		29.602,96		29.602,96	
6780	GASTOS EXCEPCIONALES		9.675,18		9.675,18		9.675,18	
6810	AMORT.DEL INMOV.MATER		696,34		696,34		696,34	
7400	SUBVENCIONES A LA ACT			99.187,48		99.187,48		99.187,48
7550	ING.POR SERVICIOS AL			35,50		35,50		35,50
	Total nivel		320.905,84	320.905,84	374.041,93	374.041,93	156.986,75	156.986,75