

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00657 - ASSOCIACIO GLOBALMON

Página 1
Fecha listado 11/02/2022
Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
12000000	REMANENTE	-64.929,06				64.929,06		64.929,06
12001900	RESULTADO POSITIVO 20	-2.162,10				2.162,10		2.162,10
12002000	RESULTADO POSITIVO 20	-423,63				423,63		423,63
12002100	RESULTADO POSITIVO 20	-14.949,47				14.949,47		14.949,47
21100001	PROYECTO MOLINO	9.000,00			9.000,00		9.000,00	
21100002	PROYECTO CAMERUN	43.600,00			43.600,00		43.600,00	
40000004	MATERIAL TECNIC I D O	874,43			874,43		874,43	
40000007	FEDEX SPAIN, S.L.	-71,28				71,28		71,28
40000008	CARMONA SANDOVAL ALEJ	101,65			101,65		101,65	
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICI	93,17			93,17		93,17	
41000003	TRISEMA INGENIEROS, S	706,30			706,30		706,30	
41000009	CDAD PADRES JESUITAS	-5.456,16				5.456,16		5.456,16
41000010	MORELL GARCI, PABLO	-24,80				24,80		24,80
41000013	J.BARBER Y ASOCIADOS	178,92		368,81	178,92	368,81		189,89
41000015	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	989,85			989,85		989,85	
41000016	COORDINADORA VALENCIA	250,00			250,00		250,00	
41000018	BEAUTY BY DIA SAU	-2,60				2,60		2,60
41000019	JOSE RAMON ESCRIVA AL	-0,47				0,47		0,47
41000020	SAFOR OIL SL	-51,05				51,05		51,05
46500000	REMUNERACIONES PENDIE	11.271,88			11.271,88		11.271,88	
46500003	ESPERANCE	4.538,00			4.538,00		4.538,00	
47080000	HP, DEUDORA SUBVEN. C	-8.804,14				8.804,14		8.804,14
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA	2.792,90	64,01		2.856,91		2.856,91	
47510000	HP, ACREED. RETEN. PR	420,11			420,11		420,11	
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,A	5.398,95			5.398,95		5.398,95	
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y	2.753,00			2.753,00		2.753,00	
55500000	PARTIDAS PENDIENTES D	2.093,94			2.093,94		2.093,94	
57000000	CAJA, EUROS	150,52			150,52		150,52	
57200001	CAIXA POPULAR 7320	1.228,03			1.228,03		1.228,03	
57200003	CAIXABANK 1412	2.354,84			2.354,84		2.354,84	
57200004	CAIXABANK 8855	0,54			0,54		0,54	
57200005	CAIXABANK 9062	14,58			14,58		14,58	
57200006	LA CAIXA 1591	8.059,40			8.059,40		8.059,40	
57200008	LA CAIXA 2324	3,75			3,75		3,75	
62300000	SERVICIOS PROFESIONAL		304,80		304,80		304,80	
	Total nivel		368,81	368,81	97.243,57	97.243,57	97.064,65	97.064,65