

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00657 - ASOCIACIO GLOBALMON		Página		1		
				Fecha listado		24/02/2023		
Observaciones				Período		De Ene a Dic del 2022		
		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-1.500,00				1.500,00		1.500,00
120	REMANENTE	-17.313,49				17.313,49		17.313,49
121	RESULTADOS NEGATIVOS	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	AMORTIZACIÓN ACUMULAD			28,24		28,24		28,24
400	PROVEEDORES	-1.641,62	2.886,83	1.202,51	2.886,83	2.844,13	42,70	
410	ACREEDORES POR PRESTA	569,90	15.593,29	17.730,48	16.163,19	17.730,48		1.567,29
430	CLIENTES			602,62		602,62		602,62
460	ANTICIPOS DE REMUNERA	2.475,66	1.873,88		4.349,54		4.349,54	
465	REMUNERACIONES PENDIE		14.133,54	14.133,54	14.133,54			
475	HACIENDA PÚBLICA, ACR	-120,05	385,34	388,32	385,34	508,37		123,03
476	ORGANISMOS DE LA SEGU	-788,21	3.883,49	4.924,57	3.883,49	5.712,78		1.829,29
551	CUENTA CORRIENTE CON	2.753,00	6.708,00	1.217,68	9.461,00	1.217,68	8.243,32	
570	CAJA, EUROS	70,89	36.698,00	15.083,38	36.768,89	15.083,38	21.685,51	
572	BANCOS E INSTITUCIONE	12.159,85	119.702,51	79.192,46	131.862,36	79.192,46	52.669,90	
600	COMPRAS DE MERCADERÍA		85,10		85,10		85,10	
602	COMPRAS DE OTROS APRO		15,27		15,27		15,27	
607	TRABAJOS REALIZADOS P		68,90		68,90		68,90	
623	SERVICIOS DE PROFESIO		6.294,50		6.294,50		6.294,50	
624	TRANSPORTES		3.555,47		3.555,47		3.555,47	
625	PRIMAS DE SEGUROS		274,36		274,36		274,36	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y		917,52	0,01	917,52	0,01	917,51	
627	PUBLICIDAD, PROPAGAND		199,65		199,65		199,65	
628	SUMINISTROS		956,84		956,84		956,84	
629	OTROS SERVICIOS		19.073,69	119,14	19.073,69	119,14	18.954,55	
640	SUELDOS Y SALARIOS		13.506,68		13.506,68		13.506,68	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CA		4.887,99		4.887,99		4.887,99	
649	OTROS GASTOS SOCIALES		1.624,00		1.624,00		1.624,00	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GES		500,00		500,00		500,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		25.169,70		25.169,70		25.169,70	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		28,24		28,24		28,24	
700	VENTAS DE MERCADERÍAS			215,00		215,00		215,00
740	SUBVENCIONES, DONACIO			146.233,01		146.233,01		146.233,01
778	INGRESOS EXCEPCIONALE			200,00		200,00		200,00
Total nivel			281.270,96	281.270,96	302.634,33	302.634,33	169.611,97	169.611,97