

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00657 - ASOCIACIO GLOBALMON		Página		1		
Observaciones		Fecha listado		14/03/2024		De Ene a Dic del 2023		
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	261,08	261,08			
410	ACREEDORES POR PRESTA	-2.731,08	20.349,20	18.908,99	20.349,20	21.640,07	1.290,87	
465	REMUNERACIONES PENDIE		19.374,58	19.193,28	19.374,58	19.193,28	181,30	
470	HP, DEUDORA DIVERSOS	10.000,00	23.000,00	17.500,00	33.000,00	17.500,00	15.500,00	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS	-123,03	402,56	416,41	402,56	539,44	136,88	
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	9.965,11	11.168,58	34.992,99	11.168,58	23.824,41	
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	
600	COMPRAS BI. DESTIN.AC		495,08		495,08		495,08	
602	COMPRAS DE OTROS APRO			553,90		553,90	553,90	
622	REPARACIONES Y CONSER		310,99		310,99		310,99	
623	SERVICIOS PROFESIONAL		7.021,32		7.021,32		7.021,32	
624	TRANSPORTES		5.543,81		5.543,81		5.543,81	
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		2.182,47		2.182,47		2.182,47	
629	OTROS SERVICIOS		6.616,66		6.616,66		6.616,66	
630	IMPUESTO SOBRE BENEFI		16,39		16,39		16,39	
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		5.499,00		5.499,00		5.499,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		87,05		87,05		87,05	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		513,64		513,64		513,64	
740	SUBVENCIONES A LA ACT			197.688,25		197.688,25	197.688,25	
755	INGRESOS POR SERVICIO			29,05		29,05	29,05	
Total nivel			485.070,81	485.070,81	587.783,35	587.783,35	252.083,72	252.083,72