

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00657 - ASOCIACIO GLOBALMON					Página 1			
Observaciones					Fecha listado 31/12/2024			
					Periodo De Ene a Dic del 2024			
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	18.239,75	3.700,00	18.239,75	54.030,19		35.790,44
121	EXCEDENTES NEG.DE EJE	21.573,82		18.239,75	21.573,82	18.239,75	3.334,07	
215	OTRAS INSTALACIONES	968,00			968,00		968,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.280,17	836,17		2.116,34		2.116,34	
281	AMORT. ACUM. INMOV. M	-541,88		696,34		1.238,22		1.238,22
400	PROVEEDORES	-4,96	165,90	160,94	165,90	165,90		
410	ACREEDORES POR PRESTA	-625,87	21.312,03	23.916,74	21.312,03	24.542,61		3.230,58
465	REMUNERACIONES PENDIE	181,30	25.183,16	25.364,46	25.364,46	25.364,46		
470	HP, DEUDORA DIVERSOS	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS	-120,49	516,95	525,88	516,95	646,37		129,42
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,A	-12,70	8.576,18	9.898,84	8.576,18	9.911,54		1.335,36
485	INGRESOS ANTICIPADOS			34.758,92		34.758,92		34.758,92
551	CTA CORRIENTE PATRONO		17.225,18	17.225,18	17.225,18	17.225,18		
570	CAJA, EUROS	12.847,81	14.546,37	21.899,10	27.394,18	21.899,10	5.495,08	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C	8.784,99	130.674,41	124.301,39	139.459,40	124.301,39	15.158,01	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNO		5.472,00		5.472,00		5.472,00	
622	REPARACIONES Y CONSER		419,54		419,54		419,54	
623	SERVICIOS PROFESIONAL		7.238,59		7.238,59		7.238,59	
624	TRANSPORTES		10.906,88		10.906,88		10.906,88	
625	PRIMAS DE SEGUROS		330,30	89,99	330,30	89,99	240,31	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y		818,63	104,00	818,63	104,00	714,63	
628	SUMINISTROS		2.213,77		2.213,77		2.213,77	
629	OTROS SERVICIOS		4.510,79		4.510,79		4.510,79	
640	SUELDOS Y SALARIOS		26.327,83		26.327,83		26.327,83	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CA		8.189,25		8.189,25		8.189,25	
650	AYUDAS MONETARIAS		34.242,39		34.242,39		34.242,39	
669	OTROS GASTOS FINANCI		209,08		209,08		209,08	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		19.675,18		19.675,18		19.675,18	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		696,34		696,34		696,34	
740	SUBVENCIONES A LA ACT		34.758,92	114.396,56	34.758,92	114.396,56		79.637,64
747	DONAC.LEG.TRANSFERIDO			5.472,00		5.472,00		5.472,00
755	INGRESOS POR SERVICIO			35,50		35,50		35,50
Total nivel			408.285,59	408.285,59	461.421,68	461.421,68	163.128,08	163.128,08