

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 12/03/2024 a las 14:14

**Entidad** AMDM ASOCIACION MUSICAL GUADALIX D **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
**Libro** GE LIBRO DE CONTABILIDAD GENERAL **Plan de ctas.** PGC1AMDM PGC1 ASOCIACION MUSICAL GUAD  
**Tipo listado** 2 Divisa base **Divisa** EUR **EUR**  
**Nivel base** Sí **Listar ctas. sin mov.** No  
**Niveles** **Periodo** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
114100	Reservas estatutarias	-5.832,58	0,00	2.028,29	-2.028,29	0,00	7.860,87	-7.860,87
129000	Resultados del ejercici	-1.823,29	1.823,29	0,00	1.823,29	1.823,29	1.823,29	0,00
410000	Acreed.por prest. serv	0,00	5.162,92	5.162,92	0,00	5.162,92	5.162,92	0,00
430000	Clientes (euros)	0,00	7.009,11	7.009,11	0,00	7.009,11	7.009,11	0,00
465000	Remuneraciones pendi	0,00	52.448,50	57.614,64	-5.166,14	52.448,50	57.614,64	-5.166,14
475100	Hac. Púb., acreed. por	-53,63	58,65	35,90	22,75	58,65	89,53	-30,88
476000	Org.de la Segur. Socia	-2.157,39	18.564,64	21.218,28	-2.653,64	18.564,64	23.375,67	-4.811,03
561000	Depósitos recibidos a	-205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
572000	SABADELL ES23 0081	6.910,00	10.318,25	17.062,20	-6.743,95	17.228,25	17.062,20	166,05
572001	CAIXABANK ES47 210	3.161,89	71.126,18	66.032,80	5.093,38	74.288,07	66.032,80	8.255,27
600000	Compras de mercader	0,00	29,56	0,00	29,56	29,56	0,00	29,56
600001	COMPRAS BANDA DE	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00
622000	Reparaciones y conser	0,00	68,69	0,00	68,69	68,69	0,00	68,69
623000	Servicios de profesion	0,00	3.777,73	0,00	3.777,73	3.777,73	0,00	3.777,73
625000	Primas de seguros	0,00	292,31	0,00	292,31	292,31	0,00	292,31
625001	SEGURO BANDA DE M	0,00	23,87	0,00	23,87	23,87	0,00	23,87
626000	Servicios bancarios y	0,00	53,64	0,00	53,64	53,64	0,00	53,64
627000	Public., propaganda y	0,00	101,04	0,00	101,04	101,04	0,00	101,04
628000	Suministros	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
629000	Otros servicios	0,00	1.198,81	0,00	1.198,81	1.198,81	0,00	1.198,81
629001	GASTOS VARIOS BAN	0,00	519,03	0,00	519,03	519,03	0,00	519,03
631000	Otros tributos	0,00	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	22,98
640000	SUELDOS ESCUELA	0,00	61.077,51	6.704,41	54.373,10	61.077,51	6.704,41	54.373,10
640001	SUELDO BANDA	0,00	6.704,41	0,00	6.704,41	6.704,41	0,00	6.704,41
642000	SEGURIDAD SOCIAL E	0,00	17.211,33	1.742,77	15.468,56	17.211,33	1.742,77	15.468,56
642001	SEGURIDAD SOCIAL B	0,00	1.742,77	0,00	1.742,77	1.742,77	0,00	1.742,77
662000	Intereses deudas, em	0,00	711,77	450,29	261,48	711,77	450,29	261,48
662001	INTERESES BANDA DE	0,00	261,48	0,00	261,48	261,48	0,00	261,48
701000	PRESTACION SERVICI	0,00	0,00	37.517,75	-37.517,75	0,00	37.517,75	-37.517,75
701001	PRESTACION SERVICI	0,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	0,00	1.188,00	-1.188,00
740000	SEBVENCION ESCUEL	0,00	0,00	24.009,11	-24.009,11	0,00	24.009,11	-24.009,11
740001	SUBVENCION BANDA	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
<b>Totales</b>		0,00	261.776,47	261.776,47	0,00	271.848,36	271.848,36	0,00