BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0023 2022/2023 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 10-11-22

Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-10-22 SUBCUENTAS : 6020000 / 7790001

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
6		0,00	372.372,55	8.465,99	363.906,56
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM.	0,00	12.260,58	0,00	12.260,58
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	11.940,58	0,00	11.940,58
6020000	Material de Oficina	0,00	469,80	0,00	469,80
6020001	Material de Limpieza	0,00	2.748,87	0,00	2.748,87
6020002	Material de Depuración	0,00	8.704,21	0,00	8.704,21
6020003	Material Sanitario	0,00	17,70	0,00	17,70
6021	COMPRAS-INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	0,00	320,00	0,00	320,00
6021000	Mobiliario y Enseres	0,00	320,00	0,00	320,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	45.834,65	1,00	45.833,65
6220		0,00	45.834,65	1,00	45.833,65
6220000	Desinsectación- Gás- Equip.Emergencia	0,00	564,17	0,00	564,17
6220001	Mtto.Equipo Telefónico	0,00	1.034,67	0,00	1.034,67
6220002	Mtto.Ascensores	0,00	10.769,26	0,00	10.769,26
6220003	Mtto. Motores y Bomba Calor	0,00	191,59	0,00	191,59
6220004	Mtto.Equip.Oficina	0,00	477,11	0,00	477,11
6220005	Mtto. y Dotación Gimnasios	0,00	3.757,08	0,00	3.757,08
6220100	R.P.Mtto.Y Reparac.Varias	0,00	15.231,14	0,00	15.231,14
6220101	R.P.-Mtto. y Reparac. Furgón	0,00	61,00	0,00	61,00
6220103	R.P.-Reforma Cafet-Restaurant-Cocina	0,00	1.182,78	0,00	1.182,78
6220200	C.D-Mtto. Y Reparaciones Varias	0,00	11.514,43	1,00	11.513,43
6220201	C.D.-Coste S.P.A.	0,00	828,98	0,00	828,98
6220202	C.D.-Jardines	0,00	222,44	0,00	222,44
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	2.020,16	0,00	2.020,16
6230		0,00	2.020,16	0,00	2.020,16
6230000	Asesoría Laboral	0,00	882,75	0,00	882,75
6230002	Asesoría Téc.-Obras y Reformas	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	16.725,60	0,00	16.725,60
6250		0,00	16.725,60	0,00	16.725,60
6250000	Seguros-Resp. Civil (CD y RP)-Accid.Soc.	0,00	15.654,92	0,00	15.654,92
6250002	Seguros-R.C.Directivos-Prot.Datos	0,00	1.070,68	0,00	1.070,68
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	574,60	29,70	544,90
6260		0,00	574,60	29,70	544,90
6260000	Gastos Devolución Rbos.	0,00	473,41	29,70	443,71
6260001	Gastos Gestión Remesas y otros.	0,00	101,19	0,00	101,19
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PÚBLICAS	0,00	3.724,28	0,00	3.724,28
6270		0,00	3.724,28	0,00	3.724,28
6270000	Publicidad y Propaganda	0,00	77,25	0,00	77,25
6270001	Relaciones Públicas y Sociales	0,00	658,28	0,00	658,28
6270003	Servicios de Comunicación	0,00	2.988,75	0,00	2.988,75
628	SUMINISTROS	0,00	19.354,48	0,00	19.354,48
6280		0,00	19.354,48	0,00	19.354,48
6280000	Agua	0,00	6.448,21	0,00	6.448,21
6280001	Luz	0,00	12.132,93	0,00	12.132,93
6280002	Teléfono	0,00	773,34	0,00	773,34
629	OTROS SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	88.975,71	7.326,39	81.649,32
6290	OTROS SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	74.099,06	0,00	74.099,06
6290000	Servicio de Limpieza y Otros	0,00	23.214,62	0,00	23.214,62
6290001	Seguridad y Vigilancia	0,00	5.176,51	0,00	5.176,51
6290002	Trabajo Temporal	0,00	45.707,93	0,00	45.707,93
6293	BAILES Y ESPECTÁCULOS Y CARNAVAL	0,00	1.265,05	0,00	1.265,05
6293000	Orquestas	0,00	765,05	0,00	765,05
6293002	Decoración	0,00	500,00	0,00	500,00
6295	ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES	0,00	473,44	0,00	473,44
	SUMA Y SIGUE	0,00	175.858,46	30,70	175.827,76

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0023 2022/2023 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 10-11-22

Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-10-22 SUBCUENTAS : 6020000 / 7790001

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	175.858,46	30,70	175.827,76
6295002	Actos Culturales	0,00	401,25	0,00	401,25
6295003	Jardín de Infancia (Ludoteca)	0,00	72,19	0,00	72,19
6296	BIBLIOTECA	0,00	4.381,39	0,00	4.381,39
6296001	Suscripciones y Coserv.Libros	0,00	4.381,39	0,00	4.381,39
6298	SECCIONES	0,00	8.672,95	7.326,39	1.346,56
6298000	Tenis de Mesa	0,00	475,71	1.684,52	-1.208,81
6298001	Judo	0,00	0,00	795,59	-795,59
6298002	Kárate	0,00	0,00	866,99	-866,99
6298005	Ballet	0,00	20,00	0,00	20,00
6298007	Billar	0,00	3,20	0,00	3,20
6298008	Teatro	0,00	230,50	0,00	230,50
6298009	Tenis	0,00	1.459,58	1.193,39	266,19
6298010	Dominó	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6298012	Frontenis	0,00	1.877,21	2.437,77	-560,56
6298016	Corte y Confección	0,00	100,20	0,00	100,20
6298017	Ajedrez	0,00	20,00	110,00	-90,00
6298021	Padel	0,00	3.081,55	238,13	2.843,42
6298022	Escuela de Baile	0,00	350,00	0,00	350,00
6298023	Yoga	0,00	55,00	0,00	55,00
6299	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	83,82	0,00	83,82
6299000	Otros Gastos de Gestión	0,00	83,82	0,00	83,82
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	135.699,77	0,00	135.699,77
6400		0,00	135.699,77	0,00	135.699,77
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	135.699,77	0,00	135.699,77
641	INDEMNIZACIONES	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
6410		0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
6410000	Indemnizaciones al personal	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	43.804,83	0,00	43.804,83
6420		0,00	43.804,83	0,00	43.804,83
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	43.804,83	0,00	43.804,83
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	1.392,89	1.108,90	283,99
6490		0,00	1.392,89	1.108,90	283,99
6490000	Otros Gastos Sociales	0,00	1.392,89	1.108,90	283,99
678	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	275,00	0,00	275,00
6780		0,00	275,00	0,00	275,00
6780000	Gastos Imprevistos	0,00	275,00	0,00	275,00
7		0,00	1.256,00	359.456,34	-358.200,34
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	428,00	332.261,00	-331.833,00
7200		0,00	428,00	332.261,00	-331.833,00
7200000	S.Propietarios	0,00	57,00	171.855,00	-171.798,00
7200001	S.Número	0,00	283,00	133.665,00	-133.382,00
7200002	S.Femeninos	0,00	0,00	858,00	-858,00
7200003	S.Beneficiados	0,00	88,00	18.678,00	-18.590,00
7200004	S.Transeúntes e Invitaciones	0,00	0,00	1.805,00	-1.805,00
7200006	Cuotas Entrada Nuevos Soc.Prop.(Art.3º.T	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
721	CUOTAS DE USUARIOS	0,00	828,00	27.120,00	-26.292,00
7210		0,00	828,00	27.120,00	-26.292,00
7210000	Alquiler Taquillas C.D.	0,00	30,00	1.260,00	-1.230,00
7210003	Reintegro Serv.Prestados R.P.	0,00	0,00	2.181,00	-2.181,00
7210004	Reintegro Serv.Prestados C.D.	0,00	0,00	2.035,50	-2.035,50
7210005	Ingresos Curso Gimnasia	0,00	0,00	720,00	-720,00
7210006	Ingresos Curso Ballet	0,00	0,00	450,00	-450,00
7210007	Ingresos Curso Dibujo/Pintura	0,00	15,00	0,00	15,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	372.845,55	347.373,49	25.472,06

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0023 2022/2023 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 10-11-22

Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-10-22 SUBCUENTAS : 6020000 / 7790001

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	372.845,55	347.373,49	25.472,06
7210009	Ingresos Escuela de Baile	0,00	0,00	380,00	-380,00
7210010	Ingresos Curso Judo	0,00	0,00	160,00	-160,00
7210011	Ingresos Curso Kárate	0,00	0,00	580,00	-580,00
7210012	Ingresos Curso Manualid/Corte/Cocina	0,00	0,00	120,00	-120,00
7210013	Ingresos Curso Gimnasia C.D.	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
7210014	Ingresos Curso Natación	0,00	30,00	8.580,00	-8.550,00
7210015	Ingresos Curso de Tenis	0,00	0,00	2.275,50	-2.275,50
7210016	Ingresos curso Padel	0,00	165,00	1.792,00	-1.627,00
7210017	Ingresos curso Frontenis	0,00	0,00	1.142,00	-1.142,00
7210018	Ingresos Curso Yoga	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
7210020	Ingresos Curso Futbol Sala	0,00	468,00	1.014,00	-546,00
7210021	Ingresos Imprevistos Secciones	0,00	120,00	150,00	-30,00
7210022	Ingresos Curso Pilates C.D.	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00
7210023	Ingresos Curso Zumba R.P.	0,00	0,00	420,00	-420,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	75,34	-75,34
7780		0,00	0,00	75,34	-75,34
7780000	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	75,34	-75,34
	SUMA TOTAL	0,00	373.628,55	367.922,33	5.706,22

Vº. Bº
El Presidente

Francisco Perera Molinero

El Contador

Juan Jesús Baeza Hdez.

El Secretario

Manuel Enrique Darias Darias