



ASSOCIACIÓ CULTURAL COL·LEGIUM MUSICUM DE BARCELONA

Cuadro de Cuentas del Plan General de Contabilidad – 2024

Aportaciones de socios - cuota	Aportaciones en general	Gastos	Saldo anterior	Saldo actual	Obs:
2023 (+) 310	(+) 80	(-) 324,61		65,39€	
Enero/2024 - 130€	—	—	65,39€	195,39€	
Febrero/2024 - 130€	—	(-) 12,88€	195,39€	312,51€	
Marzo / 2024 - 120€	—	—	312,51€	432,51€	
Abril / 2024 - 150€	Pago baja temporal (48,00)	—	432,51€	630,51€	
Mayo / 2024 - 150€		(-) 275,44€	630,51€	505,07€	[630,51 + 150,00] – [275,44] = 780,51 – 275,44 = 505,07
Junio / 2024 – 120€	Pago baja temporal (18€ + 18€) + 150€ (Concierto Nens Cantaires)	(-) 133,59€	505,07€	677,48	[505,07 + 306,00 (120,00 + 186,00)] – [133,59] = [811,07 – 133,59] = 677,48
Julio / 2024 – 160€	317	(-) 74,71	677,48	1079,77	1154,48 – 74,71 = 1079,77
Agosto/2024 – 180€	(+) 200€	(-) 296,22€	(+)1.079,77€	(+)1.163,55	1.459,77 – 296,22 = 1163,55
Septiembre/2024 – 310€	(+) 205,35€	(-) 579,16€	(+)1.163,55€	(+) 1.099,74€	1.678,90 – 579,16 = 1.099,74
Octubre/2024 – 500€	(+)258,85€	(-) 450,74€	(+)1.099,74€	(+) 1.407,85€	1.858,59 – 450,74 = 1.407,85
Noviembre/2024 – 214€	(+)112,57€	(-) 502,95€	(+)1.407,85€	(+)1.231,47	1.734,42 – 502,95 = 1.231,47
Diciembre/2024 – 194€	(+)285,00€	(-) 85,60€	(+)1.231,47€	(+)1.624,87	1.710,47-85,60 = 1.624,87
Aportaciones de socios - cuota	Aportaciones en general	Gastos	Saldo anterior	Saldo actual - 31/12/2024	Obs:
(+) 2.358,00€	(+) 1.612,77€	(-) 2.411,29€		(+) 1.624,87€	
Total Ingresos	(+) 3.970,77€	(-) 2.411,29€		(+) 1.624,87€	

Fecha de actualización: 31/12/2024.