

Cuentas corrientes.

Empresa: SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA  
Período: de 01/01/2023 a 31/12/2023  
Fecha: 25/06/2024

| Cuenta                                  | Descripción | Punt. | Fecha      | Concepto                     | Documento  | Debe | Haber     | Saldo      | Contrapartida | Subvención             |
|-----------------------------------------|-------------|-------|------------|------------------------------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------------------|
| 74000001 SUBVENCIONES DIPUTACION        |             |       |            |                              |            |      |           |            |               |                        |
|                                         | Sí          |       | 31/01/2023 | trf. diputacio de valencia   | 22/0000030 | 0    | 1.902,95  | -1.902,95  | 57200002      | Excel-lent 2022        |
|                                         | Sí          |       | 31/01/2023 | trf. diputacio de valencia   | 22/0000030 | 0    | 2.100,00  | -4.002,95  | 57200002      | Excel-lent 2022        |
|                                         | Sí          |       | 10/06/2023 | trf. diputacio de valencia   | 22/0000030 | 0    | 1.800,00  | -5.802,95  | 57200002      | Excel-lent 2022        |
|                                         | Sí          |       | 15/07/2023 | trf. diputacion provincial d | 22/0000030 | 0    | 6.500,00  | -12.302,95 | 57200002      | Certamen               |
|                                         | Sí          |       | 29/12/2023 | trf. diputacio de valencia   |            | 0    | 1.950,00  | -14.252,95 | 57200002      | Certamen               |
|                                         | Sí          |       | 29/12/2023 | trf. diputacio de valencia   |            | 0    | 1.867,24  | -16.120,19 | 57200002      | Excel-lent 2023        |
|                                         | Sí          |       | 29/12/2023 | trf. diputacio de valencia   |            | 0    | 2.100,00  | -18.220,19 | 57200002      | Excel-lent 2023        |
|                                         |             |       |            | Total cuenta                 |            | 0    | 18.220,19 | -18.220,19 |               |                        |
| 74000002 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO SAG  |             |       |            |                              |            |      |           |            |               |                        |
|                                         | Sí          |       | 22/12/2023 | trf. ayuntamiento de sagunto |            | 0    | 26.000,00 | -26.000,00 | 57200002      | Convenio 2023          |
|                                         |             |       |            | Total cuenta                 |            | 0    | 26.000,00 | -26.000,00 |               |                        |
| 74000003 SUBVENCION GAS NATURAL SAGGAS  |             |       |            |                              |            |      |           |            |               |                        |
|                                         | Sí          |       | 23/12/2023 | trf. plt. regasf. sagunto    |            | 0    | 1.000,00  | -1.000,00  | 57200002      | SAGGAS                 |
|                                         |             |       |            | Total cuenta                 |            | 0    | 1.000,00  | -1.000,00  |               |                        |
| 74000007 SUBVENCIONES CONSELLERIA       |             |       |            |                              |            |      |           |            |               |                        |
|                                         | Sí          |       | 09/02/2023 | trf. generalitat valenciana  |            | 0    | 19.814,08 | -19.814,08 | 57200002      | Subv 2022              |
|                                         |             |       |            | Total cuenta                 |            | 0    | 19.814,08 | -19.814,08 |               |                        |
| 74000009 SUBVENCIONES FEDERACIONES SOCI |             |       |            |                              |            |      |           |            |               |                        |
|                                         |             |       | 18/10/2023 | Ntra fra. nº 23/34           | 23/34      | 0    | 1.641,39  | -1.641,39  | 43000015      | Concierto intercambios |
|                                         |             |       |            | Total cuenta                 |            | 0    | 1.641,39  | -1.641,39  |               |                        |