

CUENTA DE EXPLOTACION

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CUENTA		S U M A S		S A L D O S	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6220000	REPARAC.Y CONSERVAC.	1.081,30		1.081,30	
6230000	SERV.PROF.INDEPENDT.	2.264,96		2.264,96	
6240000	TRANSPORTES	6,64		6,64	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	1.129,25		1.129,25	
6260000	SERV.BANCARIOS Y SIM	21,02		21,02	
6280000	SUMINISTROS	157,68		157,68	
6280001	SUMINISTROS GAS	934,40		934,40	
6280003	SUMINISTROS ENERGIA	1.295,78		1.295,78	
6290000	MATERIAL DE OFICINA	620,07		620,07	
6290001	GTOS.CORREOS/SIMILARES	528,30		528,30	
6290002	DIETAS/GTOS REPRES.	81,12		81,12	
6290003	COMUNICACIONES	1.064,02	5,16	1.058,86	
6290004	OTROS SERVICIOS	9.636,48		9.636,48	
62	SERVICIOS EXTERIORES	18.821,02	5,16	18.815,86	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	44.759,43		44.759,43	
6420000	S.S. CARGO EMPRESA	10.126,30		10.126,30	
64	GTOS. PERSONAL	54.885,73		54.885,73	
6623000	INTERESE DEUDAS ENTID.CREDITO	1.383,90		1.383,90	
6690000	OTROS GTOS.FINANCIER	970,66		970,66	
66	GTOS.FINANCIEROS	2.354,56		2.354,56	
7400000	SUB.OFIC.EXPLOTACION		23.426,42		23.426,42
7400002	SUB.OFIC.EXPLOTACION CDAD.AUT		57.515,93		57.515,93
7400003	SUB.OFIC.EXPLOTACION AYUNTAMI		29.000,00		29.000,00
7470001	DONACIONES SOCIOS	216,00	4.555,00		4.339,00
7470002	OTROS DONATIVOS		2.692,79		2.692,79
74	SUBVENCION, DONACION, LEGADO	216,00	117.190,14		116.974,14
7690000	OTROS INGRESOS FINAC		0,52		0,52
76	INGRESOS FINANCIEROS		0,52		0,52
7780000	INGRESOS EXTRAORDIN.		722,51		722,51
77	BENEF.ACTIVOS NO CORRI/ING.EX		722,51		722,51
	TOTALES EXPLOTACION	76.277,31	117.918,33	76.056,15	117.697,17
	RSTDO. EXPLOTACION	41.641,02		41.641,02	