

CUENTA DE EXPLOTACION

Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013

CUENTA		S U M A S		S A L D O S	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6210000	ARRENDA.Y CANONES	749,92		749,92	
6220000	REPARAC.Y CONSERVAC.	1.574,25		1.574,25	
6230000	SERV.PROF.INDEPNDT.	2.278,82		2.278,82	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	1.143,28		1.143,28	
6260000	SERV.BANCARIOS Y SIM	1,84		1,84	
6270000	PUBL.PROPAG.REL.PUBL	549,72		549,72	
6280000	SUMINISTROS	213,70		213,70	
6280001	SUMINISTROS GAS	805,49		805,49	
6280003	SUMINISTROS ENERGIA	1.134,57		1.134,57	
6290000	MATERIAL DE OFICINA	559,54		559,54	
6290001	GTOS.CORREOS/SIMILARES	472,34		472,34	
6290003	COMUNICACIONES	1.014,07		1.014,07	
6290004	OTROS SERVICIOS	9.998,51		9.998,51	
62	SERVICIOS EXTERIORES	20.496,05		20.496,05	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	39.480,84		39.480,84	
6420000	S.S. CARGO EMPRESA	11.045,50		11.045,50	
64	GTOS. PERSONAL	50.526,34		50.526,34	
6623000	INTERESE DEUDAS ENTID.CREDITO	980,03		980,03	
6690000	OTROS GTOS.FINANCIER	345,03		345,03	
66	GTOS.FINANCIEROS	1.325,06		1.325,06	
7400002	SUB.OFIC.EXPLOTACION CDAD.AUT		9.048,09		9.048,09
7400003	SUB.OFIC.EXPLOTACION AYUNTAMI		34.800,00		34.800,00
7460001	FUNDACION ONCE		42.315,00		42.315,00
7460002	FUNDACION CAJARIOJA		750,00		750,00
7460003	FUNDACION LA CAIXA		535,98		535,98
7460004	IBERCAJA		1.000,00		1.000,00
7470001	DONACIONES SOCIOS	132,00	4.714,00		4.582,00
7470002	OTROS DONATVOS		2.968,53		2.968,53
74	SUBVENCION, DONACION, LEGADO	132,00	96.131,60		95.999,60
7690000	OTROS INGRESOS FINAC		1,08		1,08
76	INGRESOS FINANCIEROS		1,08		1,08
7780000	INGRESOS EXTRAORDIN.		519,00		519,00
77	BENEF.ACTIVOS NO CORRI/ING.EX		519,00		519,00
	TOTALES EXPLOTACION	72.479,45	96.651,68	72.347,45	96.519,68
	RSTDO. EXPLOTACION	24.172,23		24.172,23	