

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

(21) ASOCIACION P.T.T. DE LA PALMA

Fecha Informe: 13/06/22 Período: 2021

Página 1

Cuenta	Título	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
6020000001	COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.689,59		3.689,59	
6020000002	COMPRA DE REACTIVOS	6.355,36		6.355,36	
6020000003	COMPRA DE CONTROLES ALCOHOLEMIA	1.037,88		1.037,88	
6020000004	COMPRA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS MÉDIC	5.353,00		5.353,00	
6020000006	OTRAS COMPRAS	385,00		385,00	
6020100001	OTRAS COMPRAS PROGRAMA 2	308,75		308,75	
6020200006	OTRAS COMPRAS PROGRAMA 3	1.721,00		1.721,00	
6220000001	LIMPIEZA	6.788,08		6.788,08	
6220000002	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.129,79		2.129,79	
6220000003	REPARACIONES Y CONS. EQUIPOS	1.475,90		1.475,90	
6220100003	REP. Y CONS. EQ. INF. PROGRAMA 2	358,00		358,00	
6230000001	ASESORÍA LABORAL	2.482,40		2.482,40	
6230000002	ASESORIA CONTABLE	2.140,00		2.140,00	
6230000003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2.102,42		2.102,42	
6230200002	SERVICIOS PROFESIONALES	6.537,70		6.537,70	
6240000001	TRANSPORTES	236,36		236,36	
6250000001	PRIMAS DE SEGUROS	500,96		500,96	
6260000001	SERVICIOS BANCARIOS	1.296,98		1.296,98	
6270100001	PROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404,67		404,67	
6290000001	MATERIAL DE OFICINA	3.256,91		3.256,91	
6290000002	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	1.843,46		1.843,46	
6290000004	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.660,15		2.660,15	
6290000006	SISTEMA DE SEGURIDAD SECURITAS DIRE	2.058,68		2.058,68	
6290000007	CUROS DE FORMACION DEL PERSONAL	450,00		450,00	
6290100001	PROGRAMA 2 GASTOS MATERIAL OFICINA	2.260,66		2.260,66	
6290200007	GASTOS VARIOS ASOCIACIÓN	107,05		107,05	
6300000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1.479,55		1.479,55	
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	347.743,78		347.743,78	
6400100001	AULA DE SALUD SUELDOS Y SALARIOS	47.817,16		47.817,16	
6400200001	SUELDOS Y SALARIOS PROG.2 CONSTRUYE	2.743,86		2.743,86	
6410200000	INDEMINIZACION PROGRAMA 3	234,50		234,50	
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	101.434,50		101.434,50	
6420100001	AULA DE SALUD SEG. SOCIAL ROSANA	15.178,96		15.178,96	
6420200001	PROGRAMA 2 SEG. SOCIAL YANIRA	710,11		710,11	
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	1.495,31		1.495,31	
6623000001	INTERESES DE DEUDAS ENT. CREDITO	1.317,22		1.317,22	
6630000001	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	815,30		815,30	
7400000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		-500.520,00		-500.520,00
7401000001	PROGRAMA CABILDO INSULAR LA PALMA		-66.320,18		-66.320,18
7402000001	ACCIONES PREV. ADICCIONES		-30.394,50		-30.394,50
7690000002	OTROS INGRESOS POR APORT.CAPITAL		-4,80		-4,80
	Total Balance	578.911,00	-597.239,48	578.911,00	-597.239,48
	Saldo				-18.328,48