

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

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

Fecha Informe: 15/05/24 Período: Enero a Diciembre 2022

Página 1

Cuenta	Título	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
6020000001	COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.949,20		1.949,20	
6020000002	COMPRA DE REACTIVOS	10.124,05		10.124,05	
6020000003	COMPRA DE CONTROLES ALCOHOLEMIA	2.585,22		2.585,22	
6020000006	OTRAS COMPRAS	71,70		71,70	
6020000007	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	1.440,00		1.440,00	
6020100001	OTRAS COMPRAS PROGRAMA 2	514,33		514,33	
6020200006	OTRAS COMPRAS PROGRAMA 3	971,77		971,77	
6070000001	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	450,00		450,00	
6220000001	LIMPIEZA	7.483,58		7.483,58	
6220000002	REPARACIONES Y CONSERVACION	723,65		723,65	
6220000003	REPARACIONES Y CONS. EQUIPOS	655,42		655,42	
6220200003	REPARACIONES Y CONSR. EQUIPOS PROG3	17,90		17,90	
6230000001	ASESORÍA LABORAL	2.482,40		2.482,40	
6230000002	ASESORIA CONTABLE	2.247,00		2.247,00	
6230000003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	4.739,08		4.739,08	
6230100001	SERVICIOS PROFESIONALES PROG. CABIL	1.690,60		1.690,60	
6240000001	TRANSPORTES	30,45		30,45	
6250000001	PRIMAS DE SEGUROS	318,49		318,49	
6260000001	SERVICIOS BANCARIOS	5.221,11		5.221,11	
6270100001	PROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,38		120,38	
6290000001	MATERIAL DE OFICINA	5.365,84		5.365,84	
6290000002	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	1.360,26		1.360,26	
6290000003	COMUNICACIONES, CORREO, ETC	291,82		291,82	
6290000004	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.735,96		4.735,96	
6290000005	GASTOS DE VIAJES	1.289,17		1.289,17	
6290000006	SISTEMA DE SEGURIDAD SECURITAS DIRE	2.130,47		2.130,47	
6290100001	PROGRAMA 2 GASTOS MATERIAL OFICINA	1.115,00		1.115,00	
6290200001	MATERIAL DE OFICINA PROG.3	85,60		85,60	
6290200004	GASTOS VARIOS PROGRAMA 3	6,26		6,26	
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	361.948,62		361.948,62	
6400100001	AULA DE SALUD SUELDOS Y SALARIOS	45.473,28		45.473,28	
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	80.234,61		80.234,61	
6420100001	AULA DE SALUD SEG. SOCIAL ROSANA	13.864,78		13.864,78	
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	1.682,66		1.682,66	
6490000002	INDEMINICACIONES PERSONAL	151,73		151,73	
6490100001	OTROS GASTOS SOCIALES PROGRAMA 2	124,57		124,57	
6623000001	INTERESES DE DEUDAS ENT. CREDITO	1.697,59		1.697,59	
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES	6.851,00		6.851,00	
7400000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		-500.520,00		-500.520,00
7400100001	PROGRAMA CABILDO INSULAR LA PALMA		-60.522,00		-60.522,00
7402000001	ACCIONES PREV. ADICCIONES		-31.522,92		-31.522,92
7690000002	OTROS INGRESOS POR APORT.CAPITAL		-4,80		-4,80
	Total Balance	572.245,55	-592.569,72	572.245,55	-592.569,72
	Saldo				-20.324,17