

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

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

Fecha Informe: 15/05/24 Período: Enero a Diciembre 2023

Página 1

Cuenta	Título	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
6020000001	COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.743,48		1.743,48	
6020000002	COMPRA DE REACTIVOS	5.045,87		5.045,87	
6020000003	COMPRA DE CONTROLES ALCOHOLEMIA	3.171,87		3.171,87	
6020000006	OTRAS COMPRAS	383,31		383,31	
6020000007	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	4.523,05		4.523,05	
6020100001	OTRAS COMPRAS PROGRAMA 2	1.473,88		1.473,88	
6020100003	PROGRAMA 2 COMPRAS CONTROS ALCOHOL	586,78		586,78	
6070000001	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	1.202,00		1.202,00	
6080000001	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-42,94			-42,94
6220000001	LIMPIEZA	7.066,28		7.066,28	
6220000002	REPARACIONES Y CONSERVACION	201,44		201,44	
6220000003	REPARACIONES Y CONS. EQUIPOS	1.218,68		1.218,68	
6220100003	REP. Y CONS. EQ. INF. PROGRAMA 2	524,30		524,30	
6220200002	REPARACION Y CONS. INFORMATICA	1.300,00		1.300,00	
6220300002	REP.Y CONSERV. PROG. INF.	127,22		127,22	
6230000001	ASESORÍA LABORAL	2.774,65		2.774,65	
6230000002	ASESORIA CONTABLE	2.354,00		2.354,00	
6230000003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	4.591,50		4.591,50	
6230100001	SERVICIOS PROFESIONALES PROG. CABIL	1.444,50		1.444,50	
6230300002	SERVICIOS PROFESIONALES	710,97		710,97	
6250000001	PRIMAS DE SEGUROS	501,96		501,96	
6260000001	SERVICIOS BANCARIOS	9.788,70		9.788,70	
6270100001	PROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	802,93		802,93	
6290000001	MATERIAL DE OFICINA	5.159,91		5.159,91	
6290000002	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	1.091,90		1.091,90	
6290000003	COMUNICACIONES, CORREO, ETC	527,44		527,44	
6290000004	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.864,03		4.864,03	
6290000005	GASTOS DE VIAJES	3.443,88		3.443,88	
6290000006	SISTEMA DE SEGURIDAD SECURITAS DIRE	2.347,16		2.347,16	
6290100001	PROGRAMA 2 GASTOS MATERIAL OFICINA	2.026,86		2.026,86	
6290200007	GASTOS VARIOS ASOCIACIÓN	4,55		4,55	
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS	357.311,23		357.311,23	
6400100001	AULA DE SALUD SUELDOS Y SALARIOS	60.789,76		60.789,76	
6420000001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	96.127,95		96.127,95	
6420100001	AULA DE SALUD SEG. SOCIAL ROSANA	19.365,99		19.365,99	
6490000001	OTROS GASTOS SOCIALES	1.841,56		1.841,56	
6623000001	INTERESES DE DEUDAS ENT. CREDITO	1.513,61		1.513,61	
7400000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		-525.546,00		-525.546,00
7400100001	PROGRAMA CABILDO INSULAR LA PALMA		-83.674,92		-83.674,92
7402000001	ACCIONES PREV. ADICCIONES		-14.999,99		-14.999,99
7780000001	OTROS INGRESOS		-3,89		-3,89
	Total Balance	607.910,26	-624.224,80	607.953,20	-624.267,74
	Saldo				-16.314,54