

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde Fecha 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62100001	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	7.200,00		7.200,00	
62100010	CUOTAS FEDER.VALENCIANA ASOC.FAM	255,00		255,00	
62100011	CUOTAS CONFEDERACION ESPAÑOLA DE A	213,42		213,42	
62200002	GASTO REVISION EXTINTORES	62,92		62,92	
62300000	SERVICIOS DE PROF. INDEPENDIENTES	810,00		810,00	
62300001	ASESORIAS Y GESTORIAS	1.879,49		1.879,49	
62400001	GASTOS AUTOBUSES EXCURSIONES	463,90		463,90	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	671,91		671,91	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	294,30		294,30	
62700000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES	178,00		178,00	
62800001	SUMINISTRO ELECTRICO	2.069,30		2.069,30	
62800002	SUMINISTRO DE AGUA	429,66		429,66	
62800004	TELEFONIA MOVIL	79,00		79,00	
62800005	TELEFONIA FIJA	1.361,10		1.361,10	
62900000	OTROS SERVICIOS	1.319,21	139,84	1.179,37	
62900001	MATERIAL OFICINA	1.376,95		1.376,95	
62900002	GASTOS VARIOS	1.358,54	16,00	1.342,54	
62900003	GASTOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	118,54		118,54	
62900004	MANTENIMIENTO MAQUINA AGUA	229,58		229,58	
62900011	MATERIAL PARA ENFERMOS	2.095,65		2.095,65	
62900013	GASTOS APARTADO DE CORREOS	62,19		62,19	
62900015	COMPRA DECIMOS LOTERIA	1.925,00		1.925,00	
62900019	GASTOS CURSOS FORMACION	420,00		420,00	
62900021	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	275,45		275,45	
62900100	MANTENIMIENTO INFORMATICO	112,08		112,08	
63100001	TASA DE BASURAS	304,09		304,09	
63100002	SANCIONES TRIBUTARIAS AEAT	75,00		75,00	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	96.900,77		96.900,77	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	27.651,70		27.651,70	
70000003	INGRESOS VENTA ABANICOS		326,00		326,00
70000101	INGRESOS POR VENTA DE TARJETAS		6.072,00		6.072,00
70000200	INGRESOS CUOTA TERAPIA	401,00	19.071,00		18.670,00
70500001	INGRESOS POR SESIONES FISIOTERAPIA		6.385,00		6.385,00
70500002	INGRESOS POR SERVICIOS ASOCIAC.AFA		200,00		200,00
70500003	CUOTAS SOCIOS AFA MARINA BAIXA	200,00	6.631,00		6.431,00
70500006	INGRESOS NO DEFINIDOS		528,40		528,40
70500007	ESTIMULACION COGNITIVA SERVICIO		1.414,00		1.414,00
70500011	INGRESOS POR GALAS Y ACTOS ASOCIAC.		1.848,45		1.848,45
70500012	INGRESOS SEMANA ALZHEIMER		4.856,00		4.856,00
70500200	INGRESOS BENEFICIO LOTERIA		6.100,00		6.100,00
74000001	SUBVENCION C E A F A		17.077,39		17.077,39
74000002	SUBVENCION F E V A F A		7.836,34		7.836,34
74000004	SUBVENCION AYUNTAMIENTO BENIDORM		6.379,40		6.379,40
74000010	DONATIVOS		3.582,65		3.582,65
74000100	SUBVENC.DIPUT.PROG.INCLUSION SOCIAL		5.304,00		5.304,00
74000101	SUBV.DIPUT.PROG.OCIO Y TIEMP.LIBRE		450,00		450,00
74000102	SUBV.DIPUTAC.PROG.SENSIB.SOCIAL		1.529,85		1.529,85
74000103	SUBVENCION EQUIPAMIENTO GENERAL		1.608,00		1.608,00
74000300	SUBVEN.CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL		50.394,97		50.394,97
74000400	SUBVENCION GENERALITAT VALENCIANA		17.500,00		17.500,00
TOTALES		150.793,75	165.250,29	150.036,91	164.493,45