



EVOLUCION MENSUAL POR CUENTAS

Empresa: ASOCIACION ALICANTINA DE RADIO TELE TAXI

Ejercicio: 2.021

Fecha: 19/07/2021

Desde: 01/01/2021 hasta: 30/06/2021

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
GASTOS													
607 Trabajos realizados por otras		8.198,96	775,05	690,03	387,53	387,53							10.439,10
621 Arrendamientos y cánones	6.386,34	4.880,49	5.616,17	5.616,17	5.616,17	6.035,79							34.151,13
622 Reparaciones y conservación	6.837,94	1.549,65	1.470,19	1.313,33	1.139,24	867,82							13.178,17
623 Servicios de profesionales	1.806,44	895,00	1.779,84	2.622,00	3.736,41	1.853,65							12.693,34
625 Primas de seguros				1.076,46									1.076,46
626 Servicios bancarios y similares	163,23	60,55	129,56	80,90	134,61	226,00							794,85
627 Publicidad, propaganda y relaciones	713,96	1.270,44	713,96	42,35	713,96	1.668,05							5.122,72
628 Suministros	1.264,27	380,24	605,89	553,27	667,98	614,51							4.086,16
629 Otros servicios	2.602,35	9.411,21	1.345,29	1.508,03	1.295,51	1.342,48							17.504,87
631 Otros tributos						1.132,04							1.132,04
640 Sueldos y salarios	20.548,93	19.969,29	20.702,92	18.680,65	18.653,27	20.854,32							119.409,38
642 Seguridad Social a cargo de la	6.447,21	6.110,89	6.102,48	6.093,00	6.084,39	6.150,03							36.988,00
6540 DIRECTIVA+SANCION + HACIENDA	2.727,71	2.658,46	2.372,31	2.141,53	2.676,93	3.344,63							15.921,57
671 Pérdidas procedentes del	25.742,73												25.742,73
TOTAL GASTOS	75.241,11	55.385,18	41.613,66	40.417,72	41.106,00	44.476,85							298.240,52
INGRESOS													
705 Prestaciones de servicios	1.020,00	29,64	2.007,94	4.041,20	30,00	4.031,36							11.160,14
7080 Devoluciones de ventas de	-98,36	-3.013,10	-393,44	-895,07		-1.322,94							-5.722,91
720 CUOTA ASOCIACION Y AFILIADOS	47.383,40	47.311,16	47.212,80	47.409,52	47.409,52	46.657,00							283.383,40
746 Subvenciones, donaciones y legados	34.126,84												34.126,84
778 Ingresos excepcionales			137,40			120,00							257,40
TOTAL INGRESOS.....	82.431,88	44.327,70	48.964,70	50.555,65	47.439,52	49.485,42							323.204,87
RESULTADO	7.190,77	-11.057,48	7.351,04	10.137,93	6.333,52	5.008,57							24.964,35

GASTOS JUNTA DIRECTIVA 9303.24.-€

GASTOS JUNTA SANCIONES 738.00.-€

RETENCIONES HACIENDA 5880.33.-€