



EVOLUCION MENSUAL POR CUENTAS

Empresa: ASOCIACION ALICANTINA DE RADIO TELE TAXI

Ejercicio: 2.025

Fecha: 01/09/2025

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/07/2025

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
GASTOS													
607 Trabajos realizados por otras	924,43	610,50	722,07	1.199,73	2.939,21	12.370,28	2.815,28						21.581,50
621 Arrendamientos y cánones	6.498,68	6.326,01	5.998,08	6.727,64	6.548,08	5.998,08	5.998,08						44.094,65
622 Reparaciones y conservación	1.146,54	1.078,51	3.298,02	3.617,59	1.363,65	895,09	1.092,81						12.492,21
623 Servicios de profesionales	1.400,29	844,49	552,21	6.303,75	1.503,05	495,05	2.487,29						13.586,13
625 Primas de seguros				2.402,38									2.402,38
626 Servicios bancarios y similares	365,40	357,66	177,04	104,12	110,14	175,61	91,60						1.381,57
627 Publicidad, propaganda y relaciones	3.345,39	10.969,18	26.207,19	13.770,08	11.128,42	9.212,54	9.918,31						84.551,11
628 Suministros	1.517,36	1.906,02	1.842,67	1.443,49	1.859,93	3.326,58	1.288,81						13.184,86
629 Otros servicios	200,26	2.103,35	119,06	951,88	748,82	475,31	1.923,51						6.522,19
631 Otros tributos	587,12			847,16		51,80							1.486,08
640 Sueldos y salarios	29.062,28	28.831,85	29.644,68	27.449,72	27.773,63	30.986,74	27.769,65						201.518,55
642 Seguridad Social a cargo de la	6.223,16	6.795,34	6.826,53	6.894,79	7.006,79	7.329,42	6.993,82						48.069,85
6540 DIRECTIVA+SANCION + HACIENDA	5.713,84	4.975,39	5.427,69	5.187,70	5.769,21	4.560,02	4.356,93						35.990,78
678 Gastos excepcionales	2.060,87		0,50	0,50	284,50								2.346,37
TOTAL GASTOS	59.045,62	64.798,30	80.815,74	76.900,53	67.035,43	75.876,52	64.736,09						489.208,23
INGRESOS													
705 Prestaciones de servicios	11.500,00	11.813,49	9.871,77	10.700,00	13.282,66	13.242,56	13.133,85						83.544,33
7080 Devoluciones de ventas de	-247,10		-3.870,63	-605,88	-2.108,35	-289,46							-7.121,42
720 CUOTA ASOCIACION Y DERRAMA PUBLIC	65.707,58	66.236,98	66.285,98	66.127,16	65.996,78	53.628,22	61.777,16						445.759,86
778 Ingresos excepcionales	500,41	240,00	172,00	240,05	290,80	465,00	120,02						2.028,28
TOTAL INGRESOS.....	77.460,89	78.290,47	72.459,12	76.461,33	77.461,89	67.046,32	75.031,03						524.211,05
RESULTADO	18.415,27	13.492,17	-8.356,62	-439,20	10.426,46	-8.830,20	10.294,94						35.002,82

GASTOS JUNTA DIRECTIVA 33747,74€

GASTOS JUNTA SANCIONES 2243,04€

RETENCIONES HACIENDA 13505,19€