



MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Diario General de Operaciones

desde el **31/12/2011** hasta el **31/12/2011**

Fecha del Informe: 21/06/2012

Página: 1

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2011	270.028.269,94	270.028.269,94
	Total Días Anteriores ...	270.028.269,94	270.028.269,94
	Decuadre Días Anteriores ...	0,00	0,00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 31/12/2011

Asiento :	6385	Asiento de Regularización de la Contabilidad	
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	45.948,50
6284	VESTUARIO	0,00	37.990,62
6293	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	132.744,82
7050	PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	914.181,11	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	19.851.508,84
7401	TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES	4.899.423,16	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	0,00	17.283.891,62
4383	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS DE LIQ.	5.001,47	0,00
6405	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	398.566,10
6250	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	118.611,52
6287	DE REPUESTOS	0,00	410.059,17
6410	INDEMNIZACIONES	0,00	6.929,89
7402	TASAS ELIMINACION RESIDUOS. AYUNTAMEINTOS	729.769,25	0,00
7511	SUBVENCIONES CORREINTES DE ENTIDADES LOCALES	19.042,00	0,00
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL	20.262,42	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	17.283.891,62	0,00
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	20.851.736,74	0,00
6211	DE EDIFICIOS	0,00	15.882,50
6222	DE EDIFICIOS	0,00	74.754,52
6298	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	1.130.827,64
6442	MANTENIMIENTO VESTUARIO	0,00	215.471,80
7059	OTROS INGRESOS	1.197.457,56	0,00
6401	PERSONAL DE CONFIANZA	0,00	66.300,42
6218	DE OTRO INMOVILIZADO	0,00	7.166,87
6229	DE OTROS	0,00	10.157,52
6236	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	9.260,00
6283	COMBUSTIBLES	0,00	942.604,49
6440	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0,00	150,00
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00
6620	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	97.202,59
6630	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	1.190,10
6690	GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	6.200,00
682	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.293.565,15
7775	INGRESOS POR MULTAS	601,02	0,00
6400	ALTOS CARGOS	0,00	22.606,20
6402	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	16.371,85
6224	DE VEHICULOS	0,00	242.143,77
6280	DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	42.290,14
6296	GASTOS DE LOCOMOCION	0,00	3.625,20
6297	SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS	0,00	3.776.247,76
6299	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	91.519,62
6441	PLUS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	111.037,81
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	39.042,00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	20.851.736,74
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	5.001,47
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	9.071,88
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.654.874,26	0,00
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	47.712,72
6286	PRODCUTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	297,45
6291	MATERIAL DE OFICINA	0,00	26.116,91
6292	POSTALES	0,00	1.425,17
6294	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	407,10
6791	PÉRDIDAS POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE	0,00	75.282,80
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	25.815,02	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00	17.078.839,02
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES	0,00	20.851.736,74
4340	DEREC.ANUL POR ANUL LIQUID. DE CONTR PREVIO	9.071,88	0,00
4342	DEREC.ANUL POR ANUL LIQUID. DE CONTR PREVIO	3.262,47	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	0,00	22.372,85
6219	CANONES	0,00	54.711,36
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	4.855,80
6281	DE AGUA	0,00	9.274,64
6290	TELEFONICAS	0,00	43.799,40
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	0,00	2.626.511,10
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA	2.210.338,54	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	17.078.839,02	0,00
4394	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS DE	42.686,03	0,00
437	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	24.528,77
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE	24.528,77	0,00
6403	PERSONAL LABORAL	0,00	4.432.665,33
6223	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	40.905,57
6226	DE EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	9.232,92
6288	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	147.773,40
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	0,00	1.762.101,71
6445	SEGUROS	0,00	19.907,96
7400	TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES	9.640.606,65	0,00
7409	TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS	194.012,11	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	20.851.736,74	0,00
	Total Operaciones día ...	114.657.137,84	114.657.137,84
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones ...	384.685.407,78	384.685.407,78
	Descuadre total ...	0,00	0,00