MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2013 hasta el 31/12/2013

Fecha del Informe: 21/03/2014 **Página:** 1

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2013	265.406.775,80	265.406.775,80
	Total Días Anteriores ...	265.406.775,80	265.406.775,80
	Decuadre Días Anteriores ...	0,00	0,00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber

Fecha : 31/12/2013

Asiento : 10490	Asiento de Regularización de la Contabilidad		
4342	DEREC.ANUL POR ANUL LIQUID. DE CONTR PREVIO	43.175,84	0,00
6402	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	16.514,86
6291	MATERIAL DE OFICINA	0,00	29.783,69
6441	PLUS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	110.759,86
6620	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	47.667,52
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22.440,80	0,00
7400	TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRIBUYENTES	9.765.420,66	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	16.791.747,90	0,00
4332	DEREC.ANUL.POR ANUL DE LIQUID. CONTRAIDO	3.923,70	0,00
437	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	20.660,27
6211	DE EDIFICIOS	0,00	14.799,10
6219	CANONES	0,00	57.454,89
6224	DE VEHICULOS	0,00	114.919,92
6250	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	134.975,84
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.095,95
6281	DE AGUA	0,00	9.857,32
6284	VESTUARIO	0,00	33.858,26
6286	PRODCUTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	171,70
6288	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	158.865,87
6293	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	213.394,55
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	0,00	1.757.287,55
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	68.494,29
6791	PÉRDIDAS POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE	0,00	59.147,50
7402	TASAS ELIMINACION RESIDUOS. AYUNTAMEINTOS	669.591,68	0,00
4383	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS DE LIQ.	1.477,73	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.344.380,92	0,00
6403	PERSONAL LABORAL	0,00	4.482.102,75
6212	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	1.359,21
6298	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	1.255.954,48
6410	INDEMNIZACIONES	0,00	24.372,63
7409	TASAS PRESTACION OTROS SERVICIOS	121.232,94	0,00
7511	SUBVENCIONES CORREINTES DE ENTIDADES LOCALES	17.437,31	0,00
6401	PERSONAL DE CONFIANZA	0,00	66.295,53
6223	DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	24.759,76
6283	COMBUSTIBLES	0,00	954.443,94
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	21.087.852,43
7771	MULTAS Y SANCIONES	1.879,81	0,00
7401	TASAS ELIMINACION RESIDUOS. CONTRIBUYENTES	4.962.836,28	0,00
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE	597.393,45	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	17.086.747,90	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	0,00	17.086.747,90

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES	0,00	18.887.749,48
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	5.401,43
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE	20.660,27	0,00
6280	DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	36.361,55
6296	GASTOS DE LOCOMOCION	0,00	4.227,24
7059	OTROS INGRESOS	1.016.469,97	0,00
7751	INGRESOS POR CONCESIONES ADMNIISTRATIVAS	48.000,00	0,00
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	18.887.749,48	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	0,00	13.417,15
6222	DE EDIFICIOS	0,00	61.981,70
6236	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	8.748,30
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	59.342,79
6287	DE REPUESTOS	0,00	655.484,34
6292	POSTALES	0,00	1.484,92
7050	PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	933.384,94	0,00
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO	0,00	58.370,10
6405	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	413.898,47
6226	DE EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	13.550,90
6290	TELEFONICAS	0,00	47.143,56
6299	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	74.823,81
6442	MANTENIMIENTO VESTUARIO	0,00	215.801,72
6630	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	24,79
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	0,00	3.771.087,56
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00	16.791.747,90
0030	CREDITOS DISPONIBLES	18.548.799,54	0,00
4394	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS DE	15.194,26	0,00
6218	DE OTRO INMOVILIZADO	0,00	598,72
6229	DE OTROS	0,00	122.973,00
6295	DIETAS	0,00	49,00
6297	SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS	0,00	3.836.783,42
6440	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0,00	750,00
6445	SEGUROS	0,00	34.640,05
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00
682	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.323.870,96
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA	2.931.764,59	0,00
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	18.548.799,54
	Total Operaciones día ...	112.831.709,97	112.831.709,97
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones ...	378.238.485,77	378.238.485,77
	Descuadre total ...	0,00	0,00