

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
113000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	380.549,65	55.459,62	380.549,65	380.549,65		
120011000	RESULTADO POSITIVO 2011	31.350,84		31.350,84	31.350,84		
120012000	RESULTADO POSITIVO 2012	75.833,74		75.833,74	75.833,74		
120013000	RESULTADO POSITIVO 2013	25.870,25		25.870,25	25.870,25		
120014000	RESULTADO POSITIVO 2014	90.516,25		90.516,25	90.516,25		
120015000	RESULTADO POSITIVO 2015	88.641,37		88.641,37	88.641,37		
120016000	RESULTADO POSITIVO 2016	64.201,05		64.201,05	64.201,05		
120020000	RESULTADO POSITIVO 2020	11.401,33		11.401,33	11.401,33		
121010000	RESULTADO NEGATIVO 2010		30.762,87	30.762,87	30.762,87		
121010017	RESULTADO NEGATIVO 2017		32.702,59	32.702,59	32.702,59		
121010018	RESULTADO NEGATIVO 2018		16.235,61	16.235,61	16.235,61		
121010019	RESULTADO NEGATIVO 2019		41.550,84	41.550,84	41.550,84		
121010021	RESULTADO NEGATIVO 2021		79.731,04	79.731,04	79.731,04		
129000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	29.643,09	29.643,09	109.374,13	109.374,13		
130000002	19- SUBVENCION SILO ORBITAALMACEN	17.400,61		17.400,61	17.400,61		
130000003	19- Subvencion Placas Fotovoltaica (cabildo)	37.095,90		37.095,90	37.095,90		
130000004	20-SUBV.LINEA DE VIDA LEFELINE (BOC 222/30-10-2020)	1.859,68		1.859,68	1.859,68		
130000005	20-SUBV PC ACER ASPIRE C-24 (BOC 222 DE 30-10-20)	1.306,03		1.306,03	1.306,03		
130000006	20-SUBV PANELES AISLAMIENTO SILO FRIGO.(BOC 222	2.182,88		2.182,88	2.182,88		
130000007	20-SUBV CINTA TRANSPORT-BASCULA HIELO (BOC22	8.187,40		8.187,40	8.187,40		
130000008	21-MODULOS FOTOVOLTAICOS (CABILDO)	26.829,34		26.829,34	26.829,34		
130000009	21- INVERSIONES EN FRIO (CABILDO)	19.123,93		19.123,93	19.123,93		
130000010	21-BIENES EQUIPAMIENTOS (BOC 133 DE 30-06)	9.325,82		9.325,82	9.325,82		
130000011	21- VEHICULO ISOTERMO RENAULT (CABILDO)	23.731,73		25.000,00	25.000,00		
130000012	22 Bascula monocelula - CC-AA	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00		
130000013	22 TRASPALETA MANUAL - CC-AA	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00		
130000014	22 SOFTWARE CONTROL COMBUSTIBLE -CC-AA	4.995,90	4.995,90	4.995,90	4.995,90		
130000015	22 PANELES FOTOVOLTAICO- CABILDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
130000016	22 CUNAS VARADA-CABILDO	7.306,91	7.306,91	7.306,91	7.306,91		
206000000	APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.330,70	5.330,70	5.330,70		
206000002	COFRAGES PRIMERAS VENTAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
206000003	COSMO GESTION ADVAN		1.850,00	1.850,00	1.850,00		
206000004	WINDOWS XP PRO WINDOWS XP HOME		455,00	455,00	455,00		
206000005	LICENCIA RUN-TIME 52		250,00	250,00	250,00		
206000007	LICENCIA USO Contabilidad-Compras-Ventas-Tesoreria-Aln		3.330,00	3.330,00	3.330,00		
206000008	19- CONTROL HORARIO		369,00	369,00	369,00		
206000009	21-LICENCIAS OLAR-LOGWEB ENEREST		170,00	170,00	170,00		
206000010	22 SOFTWARE CONTROL COMBUSTIBLE		4.995,90	4.995,90	4.995,90		
212000001	CENTRAL HIDRAULICA TRIFASICA HIAB 035 AW		2.455,31	2.455,31	2.455,31		
213000001	MAQUINA CLASF. CABALLAS		28.586,54	28.586,54	28.586,54		
213000002	MAQ. LAV. KAROMAT BARCO		845,86	845,86	845,86		
213000005	HIDROL. ROYAL JETOS C/PAROT		1.862,72	1.862,72	1.862,72		
213000006	CAMARA PESCADO FRESCO		36.060,73	36.060,73	36.060,73		
213000009	BASCULA ELECTRONICA		6.310,63	6.310,63	6.310,63		
213000010	BASCULA RELOJ		2.103,54	2.103,54	2.103,54		
213000014	TPV FACIT		4.387,39	4.387,39	4.387,39		
213000016	PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO		22.838,46	22.838,46	22.838,46		
213000020	MAQUINA LIMPIEZA 97		1.957,35	1.957,35	1.957,35		
213000021	BASCULA-MESAS CARROS-LAVD		24.096,56	24.096,56	24.096,56		
213000022	MAQUINA AGUA PRESION LASER		1.472,48	1.472,48	1.472,48		
213000023	APILADOR LINDE L-12		8.926,60	8.926,60	8.926,60		
213000024	TRANSPAÑETA MANUAL LINDE M-20		510,86	510,86	510,86		
Suma y Sigue...		985.987,70	487.688,10	1.428.635,59	1.428.635,59		

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	985.987,70	487.688,10	1.428.635,59	1.428.635,59		
213000025	MAQUINARIA ANIDIA		2.509,29	2.509,29	2.509,29		
213000026	CARRETILLAS TECMA DOOSAN		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
213000027	BASCULA DIBAL 60*60 150 KG INO		836,00	836,00	836,00		
213000028	2 CONDENSADORES MULTIBULARES		23.200,00	23.200,00	23.200,00		
213000029	BASCULA GIROPES MOD. BMC		4.848,13	4.848,13	4.848,13		
213000030	CARRETILLA ELEVADORA YALE MOD.GDP20		21.524,00	21.524,00	21.524,00		
213000031	16-MAQUINA LIMPIADORA HD 1050 - OPEIN		4.184,96	4.184,96	4.184,96		
213000032	CADENAF V-90 INOX 100X25X20-5X35 (SILO HIELO)		4.208,10	4.208,10	4.208,10		
213000033	18-DESCALSIFICADOR BA DATA DUPL EX 58		1.752,10	1.752,10	1.752,10		
213000034	18-BASCULA EPEL-DENTOR MOD. PVSI 1XA 1500 KG		1.766,25	1.766,25	1.766,25		
213000035	19-COMPRESOR BITZER Md 4 G 15.2Y		5.130,00	5.130,00	5.130,00		
213000036	19-BASCULA DIBAL 1500KG. 1,5 X 1,2		3.760,00	3.760,00	3.760,00		
213000037	19-SILO ORBITA ALMACENAMIENTO HIELO		39.984,80	39.984,80	39.984,80		
213000038	20 HIDROLIM.MOTOR KARCHER (Maquina Limpieza)		1.610,64	1.610,64	1.610,64		
213000039	20-CINTA BASCULA DINAMICA 500X3000 mm		8.710,00	8.710,00	8.710,00		
213000040	21 CILINDRO EVAPORADOR GENERADOR HIELO		8.793,00	8.793,00	8.793,00		
213000041	21-CONDENSADORES COBRE CHN 308		10.388,00	10.388,00	10.388,00		
213000042	21 REDUCTORA PARA GENERADOR HIELO		940,00	940,00	940,00		
213000043	21-EVAPORADOR CUBICO CAMARA BIEMPORA/FRESC		8.090,76	8.090,76	8.090,76		
213000044	21-EVAPORADOR CUBICO DESESCARCHE HIELO		1.641,00	1.641,00	1.641,00		
213000045	22 TRANSPALETA MANUAL INOXIDABLE 2000KG		1.970,00	1.970,00	1.970,00		
213000046	22 BASCULA MONOCELULA MODEL BEV 60X60 CM		1.164,00	1.164,00	1.164,00		
214000000	CAJONES/CUBETAS CONGOST		24.911,10	24.911,10	24.911,10		
214000001	MANGUERA LAVAR		646,38	646,38	646,38		
214000002	CAJONES 400 L 4P VINILO (TRILLA-24)		4.656,00	4.656,00	4.656,00		
214000003	PALET MDE. 1200X800 (TRILLA-32)		928,00	928,00	928,00		
214000004	21-PALET-BARREÑOS (12)		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
214000005	22- CUNAS DE VARADA		8.623,66	8.623,66	8.623,66		
215000000	OTRAS INSTALACIONES		31.578,26	31.578,26	31.578,26		
215000001	DEPOSITOS DE ACEITE		1.141,92	1.141,92	1.141,92		
215000002	DESCALCIFICADOR DE AGUA		871,56	871,56	871,56		
215000003	PUERTA DE HIERRO MOTORES		544,23	544,23	544,23		
215000004	BATERIAS RADIOACTIVAS		3.017,97	3.017,97	3.017,97		
215000005	BOMBA SALADA AZCUE		988,66	988,66	988,66		
215000006	PUERTA SOLAR-CUADRO ELEC		601,01	601,01	601,01		
215000007	PUERTAS CUARTO DEL ACEITE		929,53	929,53	929,53		
215000008	CERRAMIENTO FABRICA HIELO		2.379,20	2.379,20	2.379,20		
215000009	CERRAMIENTO OFICINA-BLASI		1.190,00	1.190,00	1.190,00		
215000010	CANALETA 300GR.M2 TOPCOAT		1.920,00	1.920,00	1.920,00		
215000011	ULTRAVIOLETA 2S 4000 L/H 1		1.603,89	1.603,89	1.603,89		
215000012	PUERTA FRIGORIFICA CORREDERA 2,5 X2		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
215000013	17 Puerta Seccional alum 3500x3300 (Almacen)		3.113,85	3.113,85	3.113,85		
215000014	18-Puerta Frigorifica Corredera 2500x2000 MM (Fresco)		4.600,00	4.600,00	4.600,00		
215000015	18 BATERIA CONDENSADOR COMP. ENERGIA REACTI		1.850,00	1.850,00	1.850,00		
215000016	18 Enfriador Condensado Murti Tubular Orisontar		6.400,00	6.400,00	6.400,00		
215000017	19-Lamparas LED Campana Industrial		7.573,60	7.573,60	7.573,60		
215000018	19- CUADRO ELECTRICO 380 V SILO DE HIELO		5.390,00	5.390,00	5.390,00		
215000019	19-LINEA DE VIDA LIFELINE (Seguridad)		2.324,60	2.324,60	2.324,60		
215000020	20 MODULO FOTOVOLT. POLICRISTALINO 330W 5BUS 1		49.408,17	49.408,17	49.408,17		
215000021	20 PANELES FRIGORIFICOS 1125X5000X60		2.448,00	2.448,00	2.448,00		
215000022	21 MODULOS FOTOVOLTAICOS 20 KM		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Suma y Sigue...	985.987,70	873.038,72	1.813.986,21	1.813.986,21		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022 Divisa: EURO Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	985.987,70	873.038,72	1.813.986,21	1.813.986,21		
215000023	22 44 PANELES FOLT OVOLTAICOS JUST SOLAR AAA (GI	0,10	29.801,20	29.801,20	29.801,20		
216000000	COPIADOR AGFA GEVAERT		1.884,17	1.884,17	1.884,17		
216000002	MAQUINA ESCRIBIR ELCTRONICA		396,67	396,67	396,67		
216000003	EMISORAS AILOR		3.238,81	3.238,81	3.238,81		
216000004	FAX ALCATEL		300,51	300,51	300,51		
216000006	ENCUADERNADORA		390,66	390,66	390,66		
216000007	MOBILIARIO SALA DE JUNTAS		2.775,62	2.775,62	2.775,62		
216000008	TELEVISOR SALA DE JUNTAS		2.163,64	2.163,64	2.163,64		
216000009	FAX ALCATEL MD 700		353,09	353,09	353,09		
216000010	MOBILIARIO		1.608,60	1.608,60	1.608,60		
216000011	FOTOCOPIADOR AMINOLTAEP-1		1.623,93	1.623,93	1.623,93		
216000012	MOBILIARIO EDEM MO		4.860,20	4.860,20	4.860,20		
216000013	TVC BEKO		109,00	109,00	109,00		
216000014	MOBILIARIO DESPACHO OFICINA (BLASI)		1.333,59	1.333,59	1.333,59		
216000015	MOBILIARIO SALA ARCHIVADOR		1.030,64	1.030,64	1.030,64		
216000016	EMISORA BANDA LATERAL MARCA ICOM MOD. IC18		2.631,00	2.631,00	2.631,00		
217000000	ORDENADOR MD 23X		3.115,50	3.115,50	3.115,50		
217000001	ORDENADOR 4830DX-2		2.331,93	2.331,93	2.331,93		
217000002	ORDENADOR INT. CELT		1.622,73	1.622,73	1.622,73		
217000003	RUN TIME		811,37	811,37	811,37		
217000004	ORDENADORES/ IMPRESORA		8.671,88	8.671,88	8.671,88		
217000005	OBDC ACCESS		495,77	495,77	495,77		
217000006	BASOFT INFORMATICA		601,01	601,01	601,01		
217000007	ORDENADOR PIV INALB		1.207,00	1.207,00	1.207,00		
217000008	IMPRESORA MULTIFC.		798,00	798,00	798,00		
217000010	IMPRESORAS OKIPAGE24 PLUS		1.922,01	1.922,01	1.922,01		
217000011	ORDENADOR SERVIDOR UNIX TORRE		1.470,00	1.470,00	1.470,00		
217000012	IMPRESORA OKI C5250		524,80	524,80	524,80		
217000013	IMPRESORA TERMICA (10-06)		1.768,48	1.768,48	1.768,48		
217000014	IMPRESORA CAB. GEMINI		996,82	996,82	996,82		
217000015	ORD. SERV. POWEREDGER XEON		1.066,67	1.066,67	1.066,67		
217000020	ORDENADOR OKI		410,00	410,00	410,00		
217000021	IMPRESORA OKI		88,00	88,00	88,00		
217000023	IMPRESORA LA. SAMSUNG ML4551D		750,00	750,00	750,00		
217000024	MULTIFUNCION LASER SAMGUNG B/N		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
217000025	IMPRESORA OKI 410D		102,00	102,00	102,00		
217000026	CITIZEN IMPRESORA CL-S621 GREY		583,15	583,15	583,15		
217000027	ORDENADOR INTEL		430,00	430,00	430,00		
217000028	PORTATIL ACER EXTENSA 2509 INTEL N 2840 2,16 GHZ/		664,00	664,00	664,00		
217000029	ORDENADOR SOBREMESA INTEL 19" 500GB/4GB		569,00	569,00	569,00		
217000030	SERVIDOR HP M1310E GEM8 XEON E3-1220V3		754,00	754,00	754,00		
217000031	MULTIFUNCION SAMSUNG COLOR A3 CLX-9201ND		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
217000032	TERMINAL CONTROL PRESENCIA HUELLA DACTILAR		738,00	738,00	738,00		
217000033	17-IMPRESORA BROTHER LASER NEGRO 1200X1200		241,82	241,82	241,82		
217000034	17-PROYECTOR ACER 152H, 1080p dp 3d		663,23	663,23	663,23		
217000035	17-UPS SMART 1000va/700w		554,84	554,84	554,84		
217000036	17-ORD. Pentium 3,30 Mhz/4GB		453,76	453,76	453,76		
217000037	17-PC Dual Core x2640g 4gb/1Tb-monitor-antena wifi		850,55	850,55	850,55		
217000039	20- PC ACER ASPIRE c24-865 INTEL		1.667,13	1.667,13	1.667,13		
217000040	21-IMPRESORA HP LI PRO M501DN		375,00	375,00	375,00		
217000041	22 PC All in one Veriton Z2740G 23.8"		690,46	690,46	690,46		
	Suma y Sigue...	985.987,80	969.628,96	1.910.576,45	1.910.576,45		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022 Divisa: EURO Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	985.987,80	969.628,96	1.910.576,45	1.910.576,45		
218000000	CARRETILLA		15.025,30	15.025,30	15.025,30		
218000001	TRSP. ELECTRICA		5.625,47	5.625,47	5.625,47		
218000002	CARRETILLA		23.126,95	23.126,95	23.126,95		
218000006	CARRET. ELEV.TOYOTA CH 11748		20.975,32	20.975,32	20.975,32		
218000007	TRASPALETA ACERO INOXIDABLE		894,60	894,60	894,60		
218000008	Transpaleta AC-INOX Rueda NYLON		1.499,40	1.499,40	1.499,40		
218000009	17-Transpaleta Manual Bada Inox. con Bascula		4.460,00	4.460,00	4.460,00		
218000010	22-RENAULT TRAFIC FURGON		22.194,77	22.194,77	22.194,77		
219000000	ENCICLOPEDIA DELS TO		4.781,23	4.781,23	4.781,23		
219000001	ENCICLOPEDIA LEX NOVA		294,35	294,35	294,35		
219000002	ENCICLOPEDIA SUBVENCIONES		353,40	353,40	353,40		
219000003	EQUIPO ULTRAVIOLETA MD.4.8 220		17.801,72	17.801,72	17.801,72		
219000004	CONGELAD. TEGRAN 144C		299,00	299,00	299,00		
219000005	BALANZA		750,00	750,00	750,00		
260000000	FIANZAS ENTRADA DEPOSITO REF (35/DFC/001)		562,50	562,50	562,50		
280600005	AMORT.ACUMUL. LICENCIA RUN TIME 5.2	250,00		250,00	250,00		
280600007	AMORT.ACUMUL. LICENCIA PROGRAMA GESTION	3.330,00		3.330,00	3.330,00		
280600008	AMORT.ACUMUL. CONTROL HORARIO	250,92	73,80	250,92	250,92		
280600009	AMORT.ACUMUL. LICENCIA SOLAR-LOG WEB	56,10	56,10	56,10	56,10		
281200001	AMORT.ACUM. CENTRAL HIDRAULICA TRIFASICA	2.160,69	294,64	2.160,69	2.160,69		
281300028	AMORT.ACUMUL.CONDENSADORES MUL	23.200,00		23.200,00	23.200,00		
281300029	AMORT.ACUMUL.BACULA GIROPES MO	4.848,13		4.848,13	4.848,13		
281300030	AMORT.ACUMU.CARRET.ELEV.YALE MOD.GDP 20	18.510,64	2.582,88	18.510,64	18.510,64		
281300031	AMORT.ACUMU. MAQUINA LIMPIEZA HD 1050 -OPEIN	3.389,85	502,20	3.389,85	3.389,85		
281300032	AMORT.ACUM. CADENA FC-90 INOX	3.029,82	504,97	3.029,82	3.029,82		
281300033	AMORT.ACUMUL. DESCALSIFICADOR BADATA DUPL	946,13	210,25	946,13	946,13		
281300034	AMORT.ACUMUL. BASCULA EPEL-DENTOR MOD. PVSI	883,13	211,95	883,13	883,13		
281300035	AMORT.ACUMUL. COMPRESOR BITZER Md 4 g 15.2Y	2.411,10	615,60	2.411,10	2.411,10		
281300036	AMORT.ACUM. BASCULA DIBAL 1500KG. 1,5 X 1,2	1.729,60	451,20	1.729,60	1.729,60		
281300037	AMORT.ACUM.SILI ORBITA ALMACENAM. HIELO	15.993,93	4.798,18	15.993,93	15.993,93		
281300038	AMORT ACUM HIDROLIM.MOTOR KARCHER	434,88	193,28	434,88	434,88		
281300039	AMORT.ACUM. CINTA BASCULADINAMICA 500X3000 m	2.090,40	1.045,20	2.090,40	2.090,40		
281300040	AMORT ACUM. CILINDRO EVAPORADOR GENERADOR	1.758,60	1.055,16	1.758,60	1.758,60		
281300041	AMORT.ACUM. CONDENSADORES COBRE CHN 308	1.869,84	1.246,56	1.869,84	1.869,84		
281300042	AMORT.ACUM. REDUCTORA GENERADOR HIELO	159,80	112,80	159,80	159,80		
281300043	AMORT.ACUM. EVAPORADOR CUBICO CAMARAS	1.051,80	970,89	1.051,80	1.051,80		
281300044	AMORT.ACUM. EVAPORADOR CUBICO DESESCARCHE	213,33	196,92	213,33	213,33		
281300045	AMORT ACUM TRANSPALETA MANUAL INOXIDABLE	59,10	59,10	59,10	59,10		
281300046	AMORT ACUM BASCULA MONOCELULA MODELO BEV	23,28	23,28	23,28	23,28		
281400001	AMORT.ACUM. MANGUERA LAVAR	646,38		646,38	646,38		
281400002	AMORT.ACUM. CAJONES 400 L	4.656,00		4.656,00	4.656,00		
281400003	AMORT.ACUM. PALET MED. 1200X800	928,00		928,00	928,00		
281400004	AMORT.ACUMUL. PALET BARREÑOS	540,00	360,00	540,00	540,00		
281500008	AMORT.ACUMUL.CERRAMIENTO FCA.HIELO	2.331,58	285,50	2.331,58	2.331,58		
281500009	AMORT.ACUM.CERRAMIENTO OFICINA-BLASI	1.166,20	142,80	1.166,20	1.166,20		
281500010	AMORT.ACUM. CANALETA 300 GR.M2	1.824,00	230,40	1.824,00	1.824,00		
281500011	AMORT.ACUM. ULTRAVIOLETA 2S 4000 L/H	1.347,29	192,47	1.347,29	1.347,29		
281500012	AMORT.ACUM. PUERTA FRIGORIFICA CORREDERA 2,5	2.520,00	420,00	2.520,00	2.520,00		
281500013	AMORT.ACUM.PUERTA SECCIONAL ALUM. 3500X3300	1.899,44	373,66	1.899,44	1.899,44		
281500014	AMORT.ACUM. Puerta Frigorifica (Fresco9	2.668,00	552,00	2.668,00	2.668,00		
281500015	AMORT.ACUM. BATERIA CONDENSADORA Energia Reac	782,25	185,00	782,25	782,25		
	Suma y Sigue...	1.095.948,01	1.106.219,76	2.139.180,67	2.139.180,67		

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.095.948,01	1.106.219,76	2.139.180,67	2.139.180,67		
281500016	AMORT.ACUMUL.Enfriador Condesado Murti Tubular	2.666,88	640,00	2.666,88	2.666,88		
281500017	AMORT.ACUM.LAMPARAS LED CAMPANA INDUSTRIA	2.965,82	757,36	2.965,82	2.965,82		
281500018	AMORT.ACUM.CUADRO ELECTRICO 380 V SILO DE HIE	2.065,99	539,00	2.065,99	2.065,99		
281500019	AMORT.ACUM.LINEA DE VIDA LIFELINE	697,38	232,46	697,38	697,38		
281500020	AMORT.ACUM.MODULO FOTOVOLTAICO POLOCRI	10.706,76	4.940,82	10.706,76	10.706,76		
281500021	AMORT.ACUM.PANELES FRIGORIFICOS 1125X5000X60	509,92	244,80	509,92	509,92		
281500022	AMORT.ACUM.MODULOS FOTOVOLTAICOS 20 KW	3.501,00	3.000,00	3.501,00	3.501,00		
281600014	AMORT.ACUM.MOBILIARIO DESPACHO BLASI	1.000,20	133,36	1.000,20	1.000,20		
281600015	AMORT.ACUM.MOBILIARIO SALA ARCHIVADOR	713,18	103,06	713,18	713,18		
281600016	AMORT.ACUM.EMISORA BANDA LATERAL MARCA IC	1.820,65	263,10	1.820,65	1.820,65		
281700026	AMORT.ACUMUL.CITIZEN OMPRESOR ACL S621	583,15		583,15	583,15		
281700027	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR PROF.INTEL	430,00		430,00	430,00		
281700028	AMORT.ACUM.PORTATIL ACER 2509	664,00		664,00	664,00		
281700029	AMORT.ACUM.ORDENADOR SOBREMESA INTEL 19"	569,00		569,00	569,00		
281700030	AMORT.ACUM.SERVIDOR HP M1310E	754,00		754,00	754,00		
281700031	AMORT.ACUM.MULTIFUNCION SAMSUNG COLOR A3	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
281700032	AMORT.ACUM.TERMINAL CONTROL PRESENCIA HUEI	738,00		738,00	738,00		
281700033	AMORT.ACUM.IMPRESORA BROTHER LASER NEGRO	241,82	8,09	241,82	241,82		
281700034	AMORT.ACUM.PROYECTOR ACER	663,23	44,22	663,23	663,23		
281700035	AMORT.ACUM.UPS SMART (SERVIDORES)	554,84	37,00	554,84	554,84		
281700036	AMORT.ACUM.ORD.Pentium 3.30 Mhz/4GB	453,76	52,96	453,76	453,76		
281700037	AMORT.ACUM.PC Dual Core x2640g 4gb/1tb/ant.wifi	850,55	127,58	850,55	850,55		
281700039	AMORT.ACUM.PC ACER ASPIRE c24-865 INTEL	691,25	333,43	691,25	691,25		
281700040	AMORT.ACUM.IMPRESORA HP LI PRO M501DN	131,25	75,00	131,25	131,25		
281700041	AMORT.ACUM.PC All in one Veriton	34,52	34,52	34,52	34,52		
281800008	AMORT.ACUM.Transpaleta AC-INOX Rueda NYLON	1.499,40	160,01	1.499,40	1.499,40		
281800009	AMORT.ACUM.Transpaleta Manual Bada Inox Bascula	3.924,80	713,60	3.924,80	3.924,80		
281800010	AMORT.ACUMUL.RENAULT TRAFIC FURGON	1.898,54	1.898,54	1.898,54	1.898,54		
300000000	EXISTENCIAS MERCADERIAS	13.135,94	25.048,61	25.048,61	25.048,61		
300000001	EXISTENCIA GAS OIL INTERNO	652,02	1.353,93	1.353,93	1.353,93		
400000002	REPSOL COMERCIAL PRODUCT. PETROLIFEROS SA	28.947,72	12.573,80	332.273,77	332.273,77		
400000005	Canarias de Lubricantes, S.L.	462,45		6.438,81	6.438,81		
400000011	MKC WONDER C, S.L.	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
400000013	INSULAR DE PETROQUIMICA Y COMBUSTIBLES S.A.			2.771,37	2.771,37		
410000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS (EUROS)			1.496,79	1.496,79		
410000011	BARRIONUEVO AFONSO ANTONIO			1.293,73	1.293,73		
410000013	ANIDIA SA	222,93	87,45	1.999,60	1.999,60		
410000014	Telefónica España, S.A.U.			1.532,48	1.532,48		
410000071	RODRIGUEZ VERDU, JUAN JOSE	1.297,20	432,40	5.188,80	5.188,80		
410000099	FERRETERIA ARAÑA Y QUEVEDO SL	157,55	63,15	936,34	936,34		
410000106	SANTANA ARMAS ANTONIA	198,10	198,10	2.469,20	2.469,20		
410000160	ALMACENES GRAU BASSAS, S.L.	80,15	80,15	80,15	80,15		
410000162	ELECTRICAS CENTRO S.L.			550,68	550,68		
410000184	TELEFONICA MOVILES ESPANA, S.A.			43,89	43,89		
410000200	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	14.493,26	5.954,77	67.830,13	67.830,13		
410000203	SANTANA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO	376,24	60,16	717,87	717,87		
410000208	ASESORIA MONZON GONZALEZ S.L.			561,75	561,75		
410000215	PUERTAS AUTOMATICAS CANARIAS S	235,52	235,52	1.036,03	1.036,03		
410000218	PUERTOS CANARIOS	92.605,39	872,14	102.198,93	102.198,93		
410000253	SEBASTIAN SALAZAR, S.L.	95,18	95,18	1.082,23	1.082,23		
410000254	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U	370,80	370,80	741,60	741,60		
	Suma y Sigue...	1.298.108,35	1.167.984,83	2.745.657,25	2.745.657,25		

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.298.108,35	1.167.984,83	2.745.657,25	2.745.657,25		
410000256	SOLBITEC CANARIAS, S.L.			171,80	171,80		
410000257	Hermanos Mayor, S.L.	107,36	107,36	601,22	601,22		
410000258	J.C.D. S.COOP.	565,80	40,45	2.537,57	2.537,57		
410000259	JOSE ALEJANDRO GARCIA ALONSO			634,49	634,49		
410000264	GLOBAL SISTEMAS INTEGRALES, S.L.			426,93	426,93		
410000272	RONANDEZ, S.A.	31,85	31,85	173,11	173,11		
410000273	SISCOCAN GRUPO COMERCIAL, S.L.	403,04	10,65	1.317,21	1.317,21		
410000274	METAL AGRICOLA, S.L.			390,55	390,55		
410000280	COMERCIAL NAVAL CANARIA, S.L.			154,20	154,20		
410000282	MAKRO AUTES ERVICIO MAYORISTA, S.A			557,95	557,95		
410000284	GONZALEZ CAEIRO, MARIAJOSE	1,50		25,30	25,30		
410000291	CENTRAL UNIFORMES, S.L.			84,78	84,78		
410000296	MASPALOMAS REPUESTOS, S.L.			8,39	8,39		
410000297	MODAS CRISTAL, S.L.			47,65	47,65		
410000305	REPRO-97, S.L.			530,87	530,87		
410000308	MAQUINAS OPEIN, S.L.			2.093,27	2.093,27		
410000312	J L CARRET, S.L.U.			2.801,09	2.801,09		
410000316	ATLANTIC CANARIAS, S.A.			607,49	607,49		
410000317	FONTANERIA SANTANA Y VIERA, S.L.			432,94	432,94		
410000323	JUAN AURELIO SUAREZ VERA			235,83	235,83		
410000329	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.			424,49	424,49		
410000331	SANTANA`S ELECTROMECHANICOS, S.C.P			3.543,64	3.543,64		
410000332	LUCIA SANCHEZ OUVIÑA			80,00	80,00		
410000335	EUROPAAZUL S.L.			35,00	35,00		
410000336	LABAQUA,SA	92,95	92,95	2.922,90	2.922,90		
410000340	Mantenimientos y Sistemas Canarias S.L.			331,49	331,49		
410000343	EURO SCRYMO, S.L.			2.329,39	2.329,39		
410000346	MURIMAR SEGURO			2.371,58	2.371,58		
410000347	MECATRONICA INSULAR, S.L.			850,26	850,26		
410000351	ROGELIO RODRIGUEZ LORENZO			102,00	102,00		
410000354	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.			287,17	287,17		
410000355	TECNOLOGIAS, INNOVACION Y DESARROLLO AREAIM		642,00	642,00	642,00		
410000356	INSULAR DE PETROQUIMICA Y COMBUSTIBLE, S.A.			20,29	20,29		
410000366	JOSE LUIS SANTIAGO GARCIA			588,50	588,50		
410000368	JESUS M. HERNANDEZ CARREÑO			5.071,74	5.071,74		
410000371	GERMAN MEDINA, S.L.	49,09	49,09	124,63	124,63		
410000372	AYUNTAMIENTO DE MOGAN	802,89	38,84	9.206,47	9.206,47		
410000374	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.			294,42	294,42		
410000377	BRUMAR CANARIAS, S.L.	195,32	195,32	30.634,16	30.634,16		
410000379	DUBEE SOLUCIONES, S.L.	1.085,11	1.085,11	31.887,29	31.887,29		
410000380	LEGIOCAN, S.L.			513,60	513,60		
410000381	FED.PROVINCIAL DE COFRADIAS PESCADORES			2.800,00	2.800,00		
410000382	MOTORARISA, S.A.			23.731,73	23.731,73		
410000383	BRIDGECOM, S.A.			153,12	153,12		
410000384	MARIA ENGEL GONZALEZ			138,00	138,00		
410000385	ARMINDA RODRIGUEZ SUAREZ			146,08	146,08		
410000386	DUOCOM EUROPE,S.L.	65,53	57,92	457,53	457,53		
410000387	ALZARO NAVARRO VALERON			300,00	300,00		
410000388	VODAFONE SERVICIOS S.L.U.	69,41	69,41	578,61	578,61		
410000389	VECAMAR, S.L.			161,44	161,44		
410000390	MAQUINARIAS TENIQUE S.L.			894,50	894,50		
	Suma y Sigue...	1.301.578,20	1.170.405,78	2.881.111,92	2.881.111,92		

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.301.578,20	1.170.405,78	2.881.111,92	2.881.111,92		
410000391	RICARDO SANTANA OJEDA			2.576,00	2.576,00		
410000392	EQUIPORT S.L.			8.596,36	8.596,36		
410000393	LITOGRAFIAE IMPRENTA GRAFICAS BORDON S.L.			178,56	178,56		
410000394	HECTOR LORENZO FEBLES			7.426,65	7.426,65		
410000395	PETROEQUIPS DRAGO, S.L.			5.345,61	5.345,61		
430000000	Venta de contado	360,64	360,64	10.834,73	10.834,73		
430000005	Manuel Santana Ortega	581,12	1.239,59	3.047,70	3.047,70		
430000015	Jose Ortega Santana		2.272,10	29.042,49	29.042,49		
430000028	Manuel Silva Trujillo		141,09	20.521,85	20.521,85		
430000032	MANUEL SANTANA ORTEGA, S.L.	8.103,56	41.981,40	131.162,17	131.162,17		
430000050	Juan Medina Hernandez	154,98	1.217,97	12.251,19	12.251,19		
430000117	Jose Agustín Santana Mariano			20,00	20,00		
430000135	FRANCISCO MEDINA HERNANDEZ			20,00	20,00		
430000153	Armando Medina Hernández			20,00	20,00		
430000160	Nicodemus Sanchez Trujillo	51,68	3.127,42	38.302,03	38.302,03		
430000192	Alejandro Medina Hernández	72,69	166,14	1.669,41	1.669,41		
430000213	GILBERTO ORTEGA SANTANA			20,00	20,00		
430000220	Hermanos Negrin SCP	133,35	384,98	2.132,59	2.132,59		
430000221	Pedro Juan Trujillo Garcia			129,88	129,88		
430000229	ANTONIO MEDINA HERRERA			20,00	20,00		
430000235	Sebastian Santana Macias	64,78	168,38	18.761,54	18.761,54		
430000237	JOSE MANUEL SANTANA TRUJILLO			60,00	60,00		
430000243	Hipolito Miranda Sarmiento	-85,39	717,91	5.811,39	5.811,39		
430000245	Roberto Moreno Oliva			20,00	20,00		
430000253	Jose Juan Macias Mendez		130,50	1.857,77	1.857,77		
430000255	Juan Manuel Batista Trujillo	719,66	3.910,92	27.077,74	27.077,74		
430000258	Máximo Suárez Acosta			583,70	583,70		
430000263	NICODEMUS YERAY SANCHEZ MARTIN			20,00	20,00		
430000273	Juan Santiago Trujillo Cabrera	341,79	943,18	15.332,30	15.332,30		
430000279	La Pardela, SCP	903,94	933,24	8.139,92	8.139,92		
430000281	Jose Medina Perez	149,64	149,64	977,39	977,39		
430000283	JESUS DAVID VEGA MEDINA	4,18	420,49	49.341,25	49.341,25		
430000284	Juan Carlos Quintana Santana	65,00	76,04	26.194,39	26.194,39		
430000286	ULISES JAVIER MEDINA HERNANDEZ			40,00	40,00		
430000287	JUAN RAMON NEGRIN SOCORRO			20,00	20,00		
430000290	ALBANO SANTANA TRUJILLO			60,00	60,00		
430000292	FRANCISCO GODOY SUAREZ			20,00	20,00		
430000293	JUAN RAMON TRUJILLO MIRANDA	941,13	1.945,59	6.022,93	6.022,93		
430000296	José Antonio Macías Ariles			20,00	20,00		
430000302	DAVID ARIDANE SUAREZ GONZALEZ			20,00	20,00		
430000307	PATRIC SUAREZ MEDINA			80,00	80,00		
430000310	FRANCISCO MIGUEL MACIAS DENIZ			23,00	23,00		
430000311	FRANCISCO SANTANA DENIZ			23,00	23,00		
430000312	ALEXANDER PEREZ GUEDES			23,00	23,00		
430000313	JUAN FRANCISCO MEDINA HERRERA			23,00	23,00		
430000316	AGUSTIN RAIMUNDO MIRANDA ARTILES			23,00	23,00		
430000317	ALEJANDRO DAVID TRUJILLO CABRERA			23,00	23,00		
430000318	BARTOLOME ARTILES MIRANDA			23,00	23,00		
430000320	ISAAC TETTEH			23,00	23,00		
430003100	FRANCISCA MORENO DIAZ			344,42	344,42		
430003355	Eligio Ortega Santana			416,69	416,69		
	Suma y Sigue...	1.314.140,95	1.230.693,00	3.315.834,57	3.315.834,57		

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.314.140,95	1.230.693,00	3.315.834,57	3.315.834,57		
430010009	Mario Guedes Melian	168,25	221,75	4.838,15	4.838,15		
430010017	Francisco Macias Quintana	194,05	370,55	4.657,55	4.657,55		
430010046	Pescados El Moganero,S.L.	255,80	605,80	10.113,74	10.113,74		
430010049	Compaluna, S.L.			1.358,92	1.358,92		
430010105	Pescados Ramon e Hijos,S.L.			10.859,46	10.859,46		
430019995	Miguel Angel Batista Trujillo	3,60	49,80	351,92	351,92		
430099763	JUAN MANUEL MARCELINO LEDESMA			742,50	742,50		
430099764	RODRIELVI S.L.	65,00	65,00	65,00	65,00		
430099765	AGROCINEGETICA MODELO, S.L.			4.740,44	4.740,44		
430099766	MANUEL JESUS HERNANDEZ SOCORRO		96,00	221,00	221,00		
430099768	LABROVET SLU		36,75	36,75	36,75		
430099769	ANGEL MANUEL DENIZ PADRON		3,53	92,77	92,77		
430099770	RAMON ANTONIO TRUJILLO SILVA	1.004,74	1.359,63	6.737,77	6.737,77		
430099773	MJC AMBIENTAL SCP			535,00	535,00		
430099776	CARMEN NIEVES RODRIGUEZ HERNANDEZ	70,62	76,74	14.150,22	14.150,22		
430099777	TELESFORO MANUEL DIAZ MARCELINO			1.586,34	1.586,34		
430099779	PESCADOS PUERTOS CANARIOS, S.L.	199,75	278,75	1.489,50	1.489,50		
430099780	CONCEPCION ARTILES PEÑA	12,00	15,00	199,80	199,80		
430099781	ABRANTE E HIJOS SCP		2.001,88	2.339,32	2.339,32		
430099782	BEGOÑAMEDINA MIRANDA	90,00	327,28	327,28	327,28		
430099785	IRIEIX GUZMAN GODOY PEREZ			547,96	547,96		
430099790	REDESMARLANZAROTE,S.L.			1.000,00	1.000,00		
430099799	CANDELARIA LOPEZ ARTILES			398,85	398,85		
430099801	FRANCISCO JAVIER SANTANA RODRIGUEZ			160,20	160,20		
430099803	ANYELO SOCAS MARTIN			2.571,33	2.571,33		
430099805	ALEJANDRO JUNIO CASTRO SUAREZ	90,77	172,20	949,70	949,70		
430099818	CHRISTOPHER BENITO GARCIA GONZALEZ			9,60	9,60		
430099827	PESCALIE, S.L.	41,40	41,40	1.215,45	1.215,45		
430099828	C.B. JUANITO PRIMERO	820,00	1.446,77	4.183,30	4.183,30		
430099829	PESCADERIA HERMANOS MONTESDEOCA, S.L.		20,25	20,25	20,25		
430099837	Francisco Yonatan Sanchez Martin	435,82	3.312,89	26.148,95	26.148,95		
430099841	CANARIAS TUNA EXPORT A.I.E.		107,00	5.284,54	5.284,54		
430099845	Pescados Oliver Miranda Artiles, S.L.	390,18	4.411,76	63.620,01	63.620,01		
430099850	PLAYA DE MELENARADE MARINEROS, SCL		24,78	1.187,28	1.187,28		
430099858	PEFRESCATON, S.L.	53,25	53,25	685,40	685,40		
430099859	GODOY RODRIGUEZ, MARTIN			2.811,60	2.811,60		
430099860	ANTONIO MANUEL FRANCISCO QUINTERO			2.377,61	2.377,61		
430099864	JUAN CARLOS SUAREZ MIRANDA			469,84	469,84		
430099867	CRISTOBAL GODOY RODRIGUEZ	9,15	9,15	161,16	161,16		
430099870	SANTANA KALTENBORN, DANIEL CARMELO		110,18	275,18	275,18		
430099874	PESCANOA ISLAS		210,38	3.005,23	3.005,23		
430099889	CARMEN VIERA SANTANA		12,00	90,00	90,00		
430099891	FRANCISCO ANTONIO SAMPEDRO MARIÑO			61,00	61,00		
430099899	Los Guirres, S.C.P.	541,06	583,63	5.128,33	5.128,33		
430099901	Mar Negro S.C.P.	80,74	151,97	2.107,37	2.107,37		
430099908	Govise Pesca, S.L.U.			5.303,21	5.303,21		
430099910	Juan Francisco Ramos Armas			12.796,76	12.796,76		
430099911	Pescarguinsur, S.L.	85,00	235,00	9.187,48	9.187,48		
430099917	Vicente Abrante Hernández			60,00	60,00		
430099923	Teresa Santiago Hernández	506,24	2.141,15	33.124,55	33.124,55		
430099927	Pedro Díaz Ramírez	1,31	8,98	993,65	993,65		
	Suma y Sigue...	1.319.259,68	1.249.254,20	3.567.213,79	3.567.213,79		

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.319.259,68	1.249.254,20	3.567.213,79	3.567.213,79		
430099928	JonatanAfonso Montesinos			163,00	163,00		
430099938	E.P.E. Soc. de Salvamento y Seguridad Maritima	21,66	46,36	2.551,62	2.551,62		
430099954	Compaluna Pesc. Melenara, SLU			1.279,67	1.279,67		
430099955	Cofradia Pesc. de Playa de Mogán		286,80	291,00	291,00		
430099959	Juan Aitor Deniz Cruz	96,10	149,60	5.895,60	5.895,60		
430099962	VicenteMario RiveroRodriguez			438,39	438,39		
430099964	Frande pesca, S.L.			72,00	72,00		
430099969	Daniel Godoy Rodriguez			1.749,74	1.749,74		
430099978	Antonio Laureano Medina Deniz			84,46	84,46		
430099979	TEN-ATUN, S.L.			61,98	61,98		
430099981	C.B.Hermanos Ruano			82,00	82,00		
430099987	AUTO MOTOR RACER, S.L.			422,62	422,62		
430099991	Jesús García Enriquez	20,40	63,12	410,54	410,54		
430099993	Cofradia de Pescadores de Arguineguín	219,54	2.631,58	2.631,58	2.631,58		
460000000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	140,00	275,00	2.365,00	2.365,00		
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	14.361,35	14.361,35	130.310,86	130.310,86		
470700000		1.348,93	5.106,36	5.106,36	5.106,36		
470900000	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS			4.464,91	4.464,91		
472700003	IGIC SOPORTADO 3%		39,93	176,54	176,54		
472700007	IGIC SOPORTADO	1.427,18	2.992,14	11.148,35	11.148,35		
472700100	IGIC IMPORTACION			578,65	578,65		
473000000			0,46	0,92	0,92		
475100000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	6.415,46	2.599,62	27.853,56	27.853,56		
475100001	HACIENDA PUB R ET.PROFESIONALES	322,52	102,80	2.023,47	2.023,47		
476000000	ORGANI.DE LASSSS,ACREEDORES	4.865,05	1.915,07	57.934,94	57.934,94		
477700003	IGIC REPERCUTIDO 3%	6,30		28,74	28,74		
477700007	IGIC REPERCUTIDO 7%	1.676,84	532,96	6.768,44	6.768,44		
520000001	BBVA			3.543,64	3.543,64		
540000000	INV. FNAS. CP INSTR.PATRIMONIO		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
555000000	Partidas Pendientes	323,82	71,26	976,48	976,48		
570000000	CAJA, EUROS	3.414,78	4.353,55	93.948,93	93.948,93		
570000003	CAJA REPOSICION SECR ETARIO	400,00	827,56	7.154,60	7.154,60		
572000001	BANCO BILBAO VIZCAYA 110083	88.222,32	137.901,06	878.589,03	878.589,03		
572000003	SABADELL ES39- 0081-1394-1000-1024-8933		28.172,00	53.446,08	53.446,08		
600000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	12.573,80	329.136,35	329.136,37	329.136,37		
610000000	VARIACION DE EXISTENCIAS DE MDS.	13.787,96	13.787,96	13.787,96	13.787,96		
622000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	371,35	7.788,58	7.788,58	7.788,58		
622000001	MANTENIMIENTO SILO HIELO	108,95	9.131,71	9.131,71	9.131,71		
622000002	MANTENIMIENTOS ELEVADORES Y CARROS	37,80	3.855,72	3.855,72	3.855,72		
622000003	MANTENIMIENTOS 1ª VENTAS	580,11	4.344,00	4.344,00	4.344,00		
622000004	MANTENIMIENTO INFORMATICA		1.082,21	1.082,21	1.082,21		
622000005	MANTENIMIENTO DE GRUA		3.311,81	3.311,81	3.311,81		
622000006	MANTENIMIENTO TRAVELIFT	282,88	36.440,02	36.440,02	36.440,02		
622000008	FABRICA DE HIELO SIEGRA		1.237,29	1.237,29	1.237,29		
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	685,33	11.468,08	11.468,08	11.468,08		
623000001	SERVICIOS DE PROF. SIN RETENCIONES	692,95	4.047,90	4.047,90	4.047,90		
625000000	PRIMAS DE SEGUROS		2.436,74	2.436,74	2.436,74		
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	14,40	765,46	765,46	765,46		
627000000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		975,90	975,90	975,90		
628000000	SUMINISTROS	5.780,18	65.838,94	65.838,94	65.838,94		
628000002	AGUA	3.389,84	13.389,25	13.389,25	13.389,25		
	Suma y Sigue...	1.480.847,48	1.984.720,70	5.402.805,43	5.402.805,43		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**Fecha:** 17/08/2026**Desde:** 01/01/2022 **Hasta:** 31/12/2022**Divisa:** EURO**Ejercicio:** 2022

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.480.847,48	1.984.720,70	5.402.805,43	5.402.805,43		
629000001	GASTOS DE LIMPIEZA	458,41	3.170,48	3.170,48	3.170,48		
629000002	GASTOS DE TRASLADO Y DIETAS		4.619,00	4.619,00	4.619,00		
629000003	PARKING, AGUA, CORREO, ETC	318,00	2.784,17	2.784,17	2.784,17		
629000004	CUOTAS FEDERACION		3.510,00	3.510,00	3.510,00		
629000006	MATERIAL DE OFICINA		1.165,96	1.165,96	1.165,96		
629000007	GASTOS DE TELEFONOS	119,00	2.441,63	2.441,63	2.441,63		
629000011	CONSUMO COFRADIA	2.631,58	2.631,58	2.631,58	2.631,58		
629000019	GASTOS COVID-19		17,24	17,24	17,24		
631000000	OTROS TRIBUTOS	77,68	286,16	286,16	286,16		
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	17.817,69	161.927,68	161.927,68	161.927,68		
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	1.058,35	43.378,41	43.378,41	43.378,41		
649000000	OTROS GASTOS SOCIALES		268,38	268,38	268,38		
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	132,98	1.295,43	1.295,43	1.295,43		
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES	872,14	10.465,68	10.465,68	10.465,68		
680000000	AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE	129,90	129,90	129,90	129,90		
681000000	AMORT. DEL INMOV. MATERIAL	32.155,80	32.155,80	32.155,80	32.155,80		
700000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	534.236,39	10.066,22	534.236,39	534.236,39		
740000000	SUBVENCIONES	128.362,25	17.339,63	133.362,25	133.362,25		
746000002	SUBVENCIONES TRANSFERIDAS AL EJERCICIO	17.422,76	17.422,76	17.422,76	17.422,76		
752000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	69.600,00	6.000,00	69.600,00	69.600,00		
752000001	PESCADERIA COFRADIA	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
759000000	INGRESOS POR MAQUINA LIMPIEZA	2.664,00	140,00	2.664,00	2.664,00		
759000001	INGRESOS SERVICIOS INSTALACIONES-MAQUINARI	5.830,00	300,00	5.830,00	5.830,00		
759000002	INGRESOS POR VISITAS ESCOLARES	500,00		500,00	500,00		
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,40		2,40	2,40		
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Sumas Totales...		2.312.236,81	2.312.236,81	6.453.670,73	6.453.670,73		