

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
113000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	347.107,84	22.017,81	347.107,84	347.107,84		
120013000	RESULTADO POSITIVO 2013	1.583,11		1.583,11	1.583,11		
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		
121010022	RESULTADO NEGATIVO 2022		29.643,09	29.643,09	29.643,09		
121010023	RESULTADO NEGATIVO 2023		1.785,44	1.785,44	1.785,44		
129000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	66.232,14	66.232,14	68.017,58	68.017,58		
130000000	Subenciones Oficiales Capital	38.665,10	38.665,10	38.665,10	38.665,10		
130000002	19- SUBVENCION SILO ORBITAALMACEN	11.400,61		11.400,61	11.400,61		
130000003	19- Subvencion Placas Fotovoltaica (cabildo)	28.696,52		28.696,52	28.696,52		
130000004	20-SUBV.LINEADE VIDA LEFELINE (BOC 222/30-10-2020)	1.394,76		1.394,76	1.394,76		
130000005	20-SUBV PC ACER ASPIRE C-24 (BOC 222 DE 30-10-20)	639,17		639,17	639,17		
130000006	20-SUBV PANELES AISLAMIENTO SILO FRIGO,(BOC 222	1.693,28		1.693,28	1.693,28		
130000007	20-SUBV CINTA TRANSPORT-BASCULA HIELO (BOC222	6.097,00		6.097,00	6.097,00		
130000008	21-MODULOS FOTOVOLTAICOS (CABILDO)	21.372,34		21.372,34	21.372,34		
130000009	21- INVERSIONES EN FRIO (CABILDO)	14.241,23		14.241,23	14.241,23		
130000010	21-BIENES EQUIPAMIENTOS (BOC 133 DE 30-06)	6.893,00		6.893,00	6.893,00		
130000011	21- VEHICULO ISOTERMO RENAULT (CABILDO)	19.934,65		19.934,65	19.934,65		
130000012	22 Bascula monocelula - CC-AA	1.001,04		1.001,04	1.001,04		
130000013	22 TRASPALETA MANUAL - CC-AA	1.674,50		1.674,50	1.674,50		
130000014	22 SOFTWARE COTROL COMBUSTIBLE -CC-AA	3.347,25		3.347,25	3.347,25		
130000015	22 PANELES FOTOVOLT AICO- CABILDO	23.383,50		23.383,50	23.383,50		
130000016	22 CUNAS VARADA-CABILDO	5.114,84		5.114,84	5.114,84		
130000017	23-COMPRESOR BITZER MOD.6GE (CABILDO)	13.935,10		13.935,10	13.935,10		
130000018	23- FOCOS-SOLARES-LED (CABILDO)	2.900,00		2.900,00	2.900,00		
130000019	24-MULTIFUNCION HP (CABILDO)	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
130000020	24-BASCULA INOX. 300 KG (CABILDO)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		
130000021	24-PLATAFORMA BASCULA 1500KG (CABILDO)	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00		
130000022	24-DESARROLLO WEB (CABILDO)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00		
130000023	24-MAQ HIDROLIMPIADORA HD (CABILDO)	1.890,67	1.890,67	1.890,67	1.890,67		
130000024	24-MATERIAL VARADA BUQUE	14.998,54	14.998,54	14.998,54	14.998,54		
130000025	24.PLACAS FOTOVOLTAICAS Y ACUMUL. (CABILDO)	19.902,88	19.902,88	19.902,88	19.902,88		
130000026	24-ACONDICIONAMIENTO CARGA-DESCARGA (CABILDO)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
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 XPHOME		455,00	455,00	455,00		
206000005	LICENCIA RUN-TIME 52		250,00	250,00	250,00		
206000007	LICENCIA USO Contabilidad-Compras-Ventas-Tesoreria-Alm		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		
206000011	24 DESARROLLO WEB (Diseño2 Consulting)		1.120,00	1.120,00	1.120,00		
212000001	CENTRAL HIDRAULICA TRIFASICA HIAB 035 AW		2.455,31	2.455,31	2.455,31		
213000002	MAQ. LAV. KAROMAT BARCO		845,86	845,86	845,86		
Suma y Sigue...		1.023.309,07	533.240,39	1.280.177,76	1.280.177,76		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.023.309,07	533.240,39	1.280.177,76	1.280.177,76		
213000005	HIDROL. ROYAL JETOS C/PARO T		1.862,72	1.862,72	1.862,72		
213000009	BASCULA ELEC TRONICA		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		
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		
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		
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 DUPLEX 58		1.752,10	1.752,10	1.752,10		
213000034	18-BASCULA EPEL-DENTOR MOD. PVS1 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-BASCULADIBAL 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 REDUCTOR A PARAGENERADOR 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		
213000047	23 COMPRESOR BITZER MOD.6 GE 34 Y 35 HP		14.780,00	14.780,00	14.780,00		
213000048	24 BASCULA MONOCELULA INOX MOD BEV 60x60 300 K		1.690,00	1.690,00	1.690,00		
213000049	24 PLATAFORMA 4 CELULAS SOBRESUELO 1,20x1,20 150		3.390,00	3.390,00	3.390,00		
213000050	24 HIDROLIMPIADORA HD 9/25 G CLAS SIC-OPEIN		1.890,97	1.890,97	1.890,97		
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		
214000005	22- CUNAS DE VARADA		8.623,66	8.623,66	8.623,66		
214000006	24 CUNAS DE VARADAS+ SOPORTE		15.028,58	15.028,58	15.028,58		
214000007	24 TURBIDIMETRO TURBIHEQ	514,72	514,72	514,72	514,72		
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 AZUCRE		988,66	988,66	988,66		
215000006	PUERTAS 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		
	Suma y Sigue...	1.023.823,79	823.585,71	1.576.571,21	1.576.571,21		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.023.823,79	823.585,71	1.576.571,21	1.576.571,21		
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 CONDENSADORACOMP. 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		
215000023	22 44 PANELES FOLT OVOLTAICOS JUST SOLARAAA (GI		29.801,20	29.801,20	29.801,20		
215000024	23 CAJA FUERTE OLLE MOD. AP.21I-RP		2.975,00	2.975,00	2.975,00		
215000025	23 FOCOS/LAMPARAS SOLARES LED		2.900,00	2.900,00	2.900,00		
215000026	24 MODULOS FOLT OVOTAICO (21) 460W ESTRUCT-ALUM		23.000,00	23.000,00	23.000,00		
216000000	COPIADOR AGFAGEVAERT		1.884,17	1.884,17	1.884,17		
216000002	MAQUINA ESCRIBIR ELCTRONICA		396,67	396,67	396,67		
216000003	EMISORAS SAILOR		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 SALADE 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	FOTOCOPIADORAMINOLTAEP-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	EMISORABANDA LATERAL MARCAICOM 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 C 5250		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		
	Suma y Sigue...	1.023.823,79	1.057.346,12	1.810.331,62	1.810.331,62		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.023.823,79	1.057.346,12	1.810.331,62	1.810.331,62		
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		
217000032	TERMINAL CONTROL PRESENCIA HUELLA DACTILAR		738,00	738,00	738,00		
217000033	17-IMPRESORA BR OT HER 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		
217000042	23 UPS 540W SCHUKO USB 2XRJ45		275,96	275,96	275,96		
217000043	23 UPS PRO 780W 230V -SERVIDOR		411,00	411,00	411,00		
217000044	24-ORDENADOR NUC 8GB/250GB		365,00	365,00	365,00		
217000045	24 MULTIFUNCION HP MFP E78DN		3.250,00	3.250,00	3.250,00		
218000001	TRSP. ELECTRICA		5.625,47	5.625,47	5.625,47		
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		
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	369,00	44,28	369,00	369,00		
280600009	AMORT.ACUMUL. LICENCIA SOLAR-LOG WEB	168,30	56,10	168,30	168,30		
280600010	AMORT.ACUM. SOFTWARE CONTROL COMBUSTIBLE	3.297,30	1.648,65	3.297,30	3.297,30		
280600011	AMORT ACUMUL. DESARROLLO WEB	89,60	89,60	89,60	89,60		
281200001	AMORT.ACUM. CENTRAL HIDRAULICA TRIFASICA	2.455,31		2.455,31	2.455,31		
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		
281300030	AMORT.ACUMU. CARRET. ELEV. YALE MOD. GDP 20	21.524,00	430,48	21.524,00	21.524,00		
281300031	AMORT.ACUMU. MAQUINA LIMPIEZA HD 1050 -OPEIN	4.184,96	292,91	4.184,96	4.184,96		
281300032	AMORT.ACUM. CADENA FC-90 INOX	4.039,76	504,97	4.039,76	4.039,76		
281300033	AMORT.ACUMUL. DESCALIFICADOR BADATA DUPL	1.366,63	210,25	1.366,63	1.366,63		
281300034	AMORT.ACUMUL. BASCULA EPEL-DENTOR MOD. PVSI	1.307,03	211,95	1.307,03	1.307,03		
281300035	AMORT.ACUMUL. COMPRESOR BITZER Md 4 g 15.2Y	3.642,30	615,60	3.642,30	3.642,30		
281300036	AMORT.ACUM. BASCULADIBAL 1500KG. 1,5 X 1,2	2.632,00	451,20	2.632,00	2.632,00		
281300037	AMORT.ACUM. SILI ORBITA ALMACENAM. HIELO	25.590,29	4.798,18	25.590,29	25.590,29		
281300038	AMORT ACUM. HIDROLIM. MOTOR KARCHER	821,44	193,28	821,44	821,44		
281300039	AMORT.ACUM. CINTA BASCULADINAMICA 500X3000m	4.180,80	1.045,20	4.180,80	4.180,80		
	Suma y Sigue...	1.126.272,51	1.144.267,71	1.996.457,41	1.996.457,41		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.126.272,51	1.144.267,71	1.996.457,41	1.996.457,41		
281300040	AMORT.ACUM. CILINDRO EVAPORADOR GENERADOR	3.868,92	1.055,16	3.868,92	3.868,92		
281300041	AMORT.ACUM CONDENSADORES COBRE CHN 308	4.362,96	1.246,56	4.362,96	4.362,96		
281300042	AMORT.ACUM REDUCTORA GENERADOR HIELO	385,40	112,80	385,40	385,40		
281300043	AMORT.ACUM EVAPORADOR CUBICO CAMARAS	2.993,58	970,89	2.993,58	2.993,58		
281300044	AMORT.ACUM EVAPORADOR CUBICO DESESCARCHE	607,17	196,92	607,17	607,17		
281300045	AMORT.ACUM TRANSPALETA MANUAL INOXIDABLE :	531,90	236,40	531,90	531,90		
281300046	AMORT.ACUM BASCULA MONOCELULA MODELO BEV	302,64	139,68	302,64	302,64		
281300047	AMORT.ACUMUL COMPRESOR BITZER MOD. 6 GE	2.217,00	1.773,60	2.217,00	2.217,00		
281300048	AMORT.ACUM BASCULA MONOCELULA INOX MOD BE	50,70	50,70	50,70	50,70		
281300049	AMORT.ACUM PLATAFORMA 4 CELULAS SOBRESUEL	101,70	101,70	101,70	101,70		
281300050	AMORT.ACUMUL HIDROLIMPIADORA HD 9/25	56,73	56,73	56,73	56,73		
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			1.200,00	1.200,00		
281400005	AMORT.ACUMUL. CUNAS DE VARADA	5.174,20	2.587,10	5.174,20	5.174,20		
281400006	AMORT.ACUM CUNA DE VARADAS+SOPORTES	751,43	751,43	751,43	751,43		
281500008	AMORT.ACUMUL.CERRAMIENTO FCA.HIELO	2.379,20		2.379,20	2.379,20		
281500009	AMORT.ACUM.CERRAMIENTO OFICINA-BLASI	1.190,00		1.190,00	1.190,00		
281500010	AMORT.ACUM. CANALETA 300 GR.M2	1.920,00		1.920,00	1.920,00		
281500011	AMORT.ACUM. ULTRAVIOLETA 2S 4000 L/H	1.603,89	64,13	1.603,89	1.603,89		
281500012	AMORT.ACUM. PUERTA FRIGORIFICA CORREDERA 2,5	3.360,00	420,00	3.360,00	3.360,00		
281500013	AMORT.ACUM.PUERTA SECCIONAL ALUM. 3500X3300	2.646,76	373,66	2.646,76	2.646,76		
281500014	AMORT.ACUM. Puerta Frigorifica (Fresco9	3.772,00	552,00	3.772,00	3.772,00		
281500015	AMORT.ACUM. BATERIA CONDENSADORA Energia Reac	1.152,25	185,00	1.152,25	1.152,25		
281500016	AMORT.ACUMUL Enfriador Condesado Murti Tubular	3.946,88	640,00	3.946,88	3.946,88		
281500017	AMORT.ACUM LAMPARAS LED CAMPANA INDUSTRIA	4.480,54	757,36	4.480,54	4.480,54		
281500018	AMORT.ACUM CUADRO ELECTRICO 380 V SILO DE HIE	3.143,99	539,00	3.143,99	3.143,99		
281500019	AMORT.ACUM LINEA DE VIDA LIFELINE	1.162,30	232,46	1.162,30	1.162,30		
281500020	AMORT.ACUMUL MODULO FOTOVOLTAICO POLOCRI	20.588,40	4.940,82	20.588,40	20.588,40		
281500021	AMORT.ACUM. PANELES FRIGORIFICOS 1125X5000X60	999,52	244,80	999,52	999,52		
281500022	AMORT.ACUM MODULOS FOTOVOLTAICOS 20 KW	9.501,00	3.000,00	9.501,00	9.501,00		
281500023	AMORT.ACUM DE 44 PANELES FOTOVOLTAICOS	5.453,60	2.980,11	5.453,60	5.453,60		
281500024	AMORT.ACUM CAJA FUERTE OLIE	322,19	297,50	322,19	322,19		
281500025	AMORT.ACUMUL FOCOS/LAMPARAS LED	290,00	290,00	290,00	290,00		
281600014	AMORT.ACUM. MOBILIARIO DESPACHO BLASI	1.266,92	133,36	1.266,92	1.266,92		
281600015	AMORT.ACUM. MOBILIARIO SALA ARCHIVADOR	919,30	103,06	919,30	919,30		
281600016	AMORT.ACUM. EMISORA BANDA LATERAL MARCA IC	2.346,85	263,10	2.346,85	2.346,85		
281700026	AMORT.ACUMUL. CITIZEN OMPRESORA CL 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		
281700032	AMORT.ACUM.TERMINAL CONTROL PRESENCIA HUEI	738,00		738,00	738,00		
281700033	AMORT.ACUM. IMPRESORA BROTHER LASER NEGRO	241,82		241,82	241,82		
281700034	AMORT.ACUM. PROYECTOR ACER	663,23		663,23	663,23		
281700035	AMORT.ACUM. UPS SMART (SERVIDORES)	554,84		554,84	554,84		
281700036	AMORT.ACUM. ORD. Pentium 3.30 Mhz/4GB	453,76		453,76	453,76		
281700037	AMORT.ACUM. PC Dual Core x2640g 4gb/1tb/ant.wifi	850,55		850,55	850,55		
281700039	AMORT.ACUM. PC ACER ASPIRE c24-865 INTEL	1.358,11	333,43	1.358,11	1.358,11		
	Suma y Sigue...	1.234.213,27	1.169.897,17	2.108.098,17	2.108.098,17		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.234.213,27	1.169.897,17	2.108.098,17	2.108.098,17		
281700040	AMORT.ACUM. IMPRESORAHP LI PRO M501DN	281,25	75,00	281,25	281,25		
281700041	AMORT.ACUM. PC All in one Veriton	207,13	138,09	207,13	207,13		
281700042	AMORT ACUM UPS 540W FORMATO REGLETA	104,86	55,19	104,86	104,86		
281700043	AMORT ACUM UPS 780W-230V LINE INTERACTIVE	156,18	82,20	156,18	156,18		
281700044	AMORT ACUMUL ORDENADOR NUC 8GB/250GB	65,70	65,70	65,70	65,70		
281700045	AMORT ACUM MULTIFUNCION HP	433,23	433,23	433,23	433,23		
281800008	AMORT.ACUM Transpaleta AC-INOX Rueda NYLON	1.499,40		1.499,40	1.499,40		
281800009	AMORT.ACUM. Transpaleta Manual Bada Inox Bascula	4.460,00		4.460,00	4.460,00		
281800010	AMORT ACUMUL RENAULT TRAFIC FURGON	9.492,70	3.797,08	9.492,70	9.492,70		
300000000	EXISTENCIAS MERCADERIAS	7.523,25	12.111,94	12.111,94	12.111,94		
300000001	EXISTENCIA GAS OIL INTERNO	1.027,11	1.919,19	1.919,19	1.919,19		
400000002	REPSOL COMERCIAL PRODUCT. PETROLIFEROS SA			233.331,21	233.331,21		
400000005	Canarias de Lubricantes, S.L.			4.707,65	4.707,65		
400000013	INSULAR DE PETROQUIMICA Y COMBUSTIBLES S.A.	1.109,82		3.369,68	3.369,68		
400000017	COFRADIA DE PESCADORES DE PLAYAMOGAN			447,36	447,36		
400000018	AUTEIDE S.A.	963,08	561,72	963,08	963,08		
400000019	COFRADIA PESCADORES CASTILLO DEL ROMERAL			440,00	440,00		
410000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	152,18	152,18	882,77	882,77		
410000011	BARRIONUEVO AFONSO ANTONIO	103,64		871,90	871,90		
410000013	ANIDIA SA	132,80	10,22	966,57	966,57		
410000071	RODRIGUEZ VERDU, JUAN JOSE	1.297,20	432,40	5.188,80	5.188,80		
410000099	FERRETERIA ARAÑA Y QUEVEDO SL	10,34	5,24	1.337,27	1.337,27		
410000106	SANTANA ARMAS ANTONIA	204,25	204,25	2.555,00	2.555,00		
410000162	ELECTRICAS CENTRO S.L.			830,84	830,84		
410000200	ENDESA ENERGIA, S.A.U	2.245,08	2.245,08	40.017,49	40.017,49		
410000203	SANTANA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO	28,50		356,75	356,75		
410000208	ASESORIA MONZON GONZALEZ S.L			700,85	700,85		
410000215	PUERTAS AUTOMATICAS CANARIAS S			242,23	242,23		
410000218	PUERTOS CANARIOS	22.017,81		22.017,81	22.017,81		
410000253	SEBASTIAN SALAZAR, S.L.			792,47	792,47		
410000254	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U	370,80	370,80	741,60	741,60		
410000257	Hermanos Mayor, S.L.	240,04		322,19	322,19		
410000258	J.C.D. S.COOP.	472,32	161,68	1.219,19	1.219,19		
410000259	JOSE ALEJANDRO GARCIA ALONSO			322,60	322,60		
410000264	GLOBAL SISTEMAS INTEGRALES, S.L.			480,43	480,43		
410000272	RONANDEZ, S.A.			277,07	277,07		
410000273	SISCO CAN GRUPO COMERCIAL, S.L.	262,74		1.999,98	1.999,98		
410000274	METAL AGRICOLA, S.L.	422,65		422,65	422,65		
410000280	COMERCIAL NAVAL CANARIA, S.L.			111,65	111,65		
410000282	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A	22,55	22,55	371,11	371,11		
410000284	GONZALEZ CAEIRO, MARIA JOSE	15,00	15,00	42,20	42,20		
410000297	MODAS CRISTAL, S.L.			163,65	163,65		
410000305	REPRO-97, S.L.	60,99	60,99	3.567,38	3.567,38		
410000306	MARTEL SUAREZ, ANTONIO			16.535,78	16.535,78		
410000308	MAQUINAS OPEIN, S.L.			2.684,50	2.684,50		
410000312	J.L. CARRET, S.L.U.			448,38	448,38		
410000316	ATLANTIC CANARIAS, S.A.			1.047,35	1.047,35		
410000317	FONTANERIA SANTANA Y VIERA, S.L.			1.746,26	1.746,26		
410000329	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.	397,32		397,32	397,32		
410000331	SANTANA'S ELECTROMECHANICOS, S.C.P			1.475,30	1.475,30		
410000336	LABAQUA, SA			651,81	651,81		
	Suma y Sigue...	1.289.993,19	1.192.816,90	2.493.877,88	2.493.877,88		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.289.993,19	1.192.816,90	2.493.877,88	2.493.877,88		
410000343	EURO SCRYMO, S.L.			6.222,05	6.222,05		
410000346	MURIMAR SEGURO			2.610,35	2.610,35		
410000349	HIERROS 7 ISLAS, S.L.			148,95	148,95		
410000354	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.			370,08	370,08		
410000366	JOSE LUIS SANTIAGO GARCIA			550,62	550,62		
410000368	JESUS M. HERNANDEZ CARREÑO			2.405,36	2.405,36		
410000371	GERMAN MEDINA, S.L.	60,68	60,68	850,71	850,71		
410000374	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.			171,73	171,73		
410000377	BRUMAR CANARIAS, S.L.			1.917,74	1.917,74		
410000379	DUBEE SOLUCIONES, S.L.			24.610,00	24.610,00		
410000380	LEGIOCAN, S.L.			684,80	684,80		
410000381	FED.PROVINCIAL DE COFRADIAS PESCADORES	2.200,00	2.200,00	3.400,00	3.400,00		
410000386	DUOCOM EUROPE, S.L.	97,06	55,15	713,06	713,06		
410000389	VECAMAR, S.L.			395,41	395,41		
410000392	EQUIPORT S.L.			14.998,58	14.998,58		
410000394	HECTOR LORENZO FEBLES			1.985,00	1.985,00		
410000398	CARMELO SUAREZ BOLAÑOS	69,55		69,55	69,55		
410000402	ORANGE ESPAGNE, S.A.	97,31	97,31	1.051,29	1.051,29		
410000403	A&R INSTALACIONES CANARIAS, S.L.			494,29	494,29		
410000404	WÜRTH CANARIAS, S.L.			230,03	230,03		
410000405	FEDE.NACIONAL DE COFRADIAS DE PESCADORES			400,00	400,00		
410000406	VALPE21 S.L.U.			138,03	138,03		
410000407	ELITORAL S.L.	1.157,61	1.157,61	2.315,22	2.315,22		
410000408	Repuestos y Representaciones, S.L.			211,33	211,33		
410000409	INMACULADA AGUILERA MARTIN	118,80	118,80	1.119,36	1.119,36		
410000410	DISEÑO2 CONSULTING S.C.P.			1.198,40	1.198,40		
410000411	PISCINAS ZURITA S.L.	550,75	550,75	550,75	550,75		
410000412	MANUEL SANTANA ORTEGA, S.L.	870,69	143,50	870,69	870,69		
417000379	Dubee Soluciones, S.L.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
430000000	Venta de contado	452,99	452,99	10.650,23	10.650,23		
430000005	Manuel Santana Ortega			145,00	145,00		
430000015	Jose Ortega Santana			16.203,19	16.203,19		
430000028	Manuel Silva Trujillo			12.952,68	12.952,68		
430000032	MANUEL SANTANA ORTEGA, S.L.	10.128,53	36.276,52	129.606,69	129.606,69		
430000041	BARTOLOME ARTILES BOLAÑOS			60,00	60,00		
430000050	Juan Medina Hernandez	419,67	1.641,58	12.377,98	12.377,98		
430000160	Nicodemus Sanchez Trujillo		4.030,82	26.034,30	26.034,30		
430000192	Alejandro Medina Hernández			258,58	258,58		
430000193	JORGE MEDINAHERNANDEZ			70,00	70,00		
430000207	Juan Manuel Miranda Miranda			25,00	25,00		
430000213	GILBERTO ORTEGASANTANA			25,00	25,00		
430000220	Hermanos Negrin SCP	130,08	169,20	2.086,39	2.086,39		
430000229	ANTONIO MEDINAHERRERA			25,00	25,00		
430000235	Sebastian Santana Macias	21,99	532,03	10.530,77	10.530,77		
430000243	Hipolito Miranda Sarmiento	56,10	647,47	2.951,85	2.951,85		
430000253	Jose Juan Macias Mendez	1,82	31,77	4.036,35	4.036,35		
430000255	Juan Manuel Batista Trujillo	499,85	2.376,56	24.090,42	24.090,42		
430000258	Máximo Suárez Acosta			226,05	226,05		
430000263	NICODEMUS YERAY SANCHEZ MARTIN			25,00	25,00		
430000273	Juan Santiago Trujillo Cabrera	198,49	1.688,52	11.036,35	11.036,35		
430000279	La Pardela, SCP	85,16	103,88	8.256,61	8.256,61		
	Suma y Sigue...	1.357.210,32	1.295.152,04	2.886.234,70	2.886.234,70		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.357.210,32	1.295.152,04	2.886.234,70	2.886.234,70		
430000281	Jose Medina Perez			304,56	304,56		
430000283	JESUS DAVID VEGAMEDINA	30,00	2.231,63	26.402,47	26.402,47		
430000284	Juan Carlos Quintana Santana	100,00	494,39	14.037,66	14.037,66		
430000286	ULISES JAVIER MEDINA HERNANDEZ			40,00	40,00		
430000287	JUAN RAMON NEGRIN SOCORRO			25,00	25,00		
430000290	ALBANO SANTANA TRUJILLO			25,00	25,00		
430000292	FRANCISCO GODOY SUAREZ			25,00	25,00		
430000293	JUAN RAMON TRUJILLO MIRANDA	109,84	986,13	5.002,59	5.002,59		
430000296	José Antonio Macías Artilés			25,00	25,00		
430000302	DAVID ARIDANE SUAREZ GONZALEZ			25,00	25,00		
430000310	FRANCISCO MIGUEL MACIAS DENIZ			50,00	50,00		
430000311	FRANCISCO SANTANA DENIZ			50,00	50,00		
430000313	JUAN FRANCISCO MEDINA HERRERA			50,00	50,00		
430000316	AGUSTIN RAIMUNDO MIRANDA ARTILES			25,00	25,00		
430000318	BARTOLOME ARTILES MIRANDA			25,00	25,00		
430000325	DAVID NAUZET MACIAS ARTILES			30,00	30,00		
430003113	José Agustín Ramos Rodríguez			832,86	832,86		
430003355	Eligio Ortega Santana			120,00	120,00		
430010009	Mario Guedes Melian	129,40	182,90	3.962,90	3.962,90		
430010017	Francisco Macías Quintana	105,55	161,15	3.187,58	3.187,58		
430010046	Pescados El Moganero, S.L.	119,60	401,20	5.908,26	5.908,26		
430010105	Pescados Ramon e Hijos, S.L.			18.186,93	18.186,93		
430019995	Miguel Angel Batista Trujillo		18,24	255,96	255,96		
430099739	FRIO 7 S.L.		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
430099740	GESTION DE RECURSOS MARINOS, S.L.		1.386,00	1.386,00	1.386,00		
430099741	PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR, S.L.			225,00	225,00		
430099742	ECUAMON, S.C.P.			822,68	822,68		
430099744	ANIBAL JOSE LLOVEL ALONSO	163,76	872,49	4.748,11	4.748,11		
430099745	SANTOJEDACANARIAS, S.L.			6.910,95	6.910,95		
430099746	PESCADERIA ARTILES Y GARCIA, S.L.	6,75	12,45	193,20	193,20		
430099748	DAVID PAVON GONZALEZ			1.043,48	1.043,48		
430099749	CRISTINA MARRERO DAVILA			6,00	6,00		
430099750	ROBERTO ADONAY DENIZ CRUZ	99,55	212,15	3.122,00	3.122,00		
430099751	JUAN CARLOS BRAUN BORGES			519,37	519,37		
430099752	JAVIER BRAUN BORGES			1.248,42	1.248,42		
430099755	LACAPITANA PRIMER C.B.			39,87	39,87		
430099761	ROSAMARIA GONZALEZ MACIAS			164,52	164,52		
430099764	RODRIELVI S.L.	6,42	12,06	2.826,20	2.826,20		
430099766	MANUEL JESUS HERNANDEZ SOCORRO			51,32	51,32		
430099770	RAMON ANTONIO TRUJILLO SILVA	327,00	581,05	16.353,08	16.353,08		
430099775	CANDIDO RODRIGUEZ MARCELINO		92,34	1.831,00	1.831,00		
430099776	CARMEN NIEVES RODRIGUEZ HERNANDEZ	140,00	1.523,54	12.871,49	12.871,49		
430099779	PESCADOS PUERTOS CANARIOS, S.L.	153,25	224,30	1.646,05	1.646,05		
430099780	CONCEPCION ARTILES PEÑA			9,75	9,75		
430099781	ABRANTE E HIJOS SCP			1.451,88	1.451,88		
430099782	BEGOÑA MEDINA MIRANDA		237,28	237,28	237,28		
430099786	PEDRO DAMIAN PIÑERO BARROSO			7.095,06	7.095,06		
430099787	CB RODRIRAM			829,51	829,51		
430099795	ATUNERA ARTESANAL DE TENERIFE, S.L.			851,31	851,31		
430099797	DAVID FRANCISCO DELGADO PHILLIPS	410,66	568,72	2.341,28	2.341,28		
430099805	ALEJANDRO JUNIO CASTRO SUAREZ	459,87	1.434,77	5.230,30	5.230,30		
	Suma y Sigue...	1.359.571,97	1.309.184,83	3.041.286,58	3.041.286,58		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.359.571,97	1.309.184,83	3.041.286,58	3.041.286,58		
430099813	JOSE DOMINGO VERDE CRUZ	23,25	23,25	88,50	88,50		
430099822	ALAN GREGORIO AMARAL GONZALEZ			243,03	243,03		
430099823	ENELIDA MEDINA CABRERA			200,00	200,00		
430099827	PESCALIE, S.L.		2,69	559,17	559,17		
430099828	C.B.JUANITO PRIMERO			2.124,27	2.124,27		
430099837	Francisco Yonatan Sanchez Martin			2.031,39	2.031,39		
430099841	CANARIAS TUNA EXPORT A.I.E.			2.971,72	2.971,72		
430099845	Pescados Oliver Miranda Artiles, S.L.	239,12	336,44	51.606,60	51.606,60		
430099858	PEFRESCATON, S.L.	8,25	61,40	1.646,50	1.646,50		
430099859	GODOY RODRIGUEZ, MARTIN			9.024,13	9.024,13		
430099864	JUAN CARLOS SUAREZ MIRANDA			1.033,16	1.033,16		
430099870	SANTANA KALTENBORN, DANIEL CARMELO			110,18	110,18		
430099874	PESCANOAH ISLAS		209,60	6.650,45	6.650,45		
430099899	Los Guirres, S.C.P.	777,47	1.058,15	5.888,79	5.888,79		
430099901	Mar Negro S.C.P.			60,00	60,00		
430099908	Govise Pesca, S.L.U.	635,61	635,61	5.108,92	5.108,92		
430099910	Juan Francisco Ramos Armas	140,00	140,00	16.728,34	16.728,34		
430099911	Pescarguinsur, S.L.			864,86	864,86		
430099917	Vicente Abrante Hernández			50,00	50,00		
430099923	Teresa Santiago Hernández	117,34	117,34	14.019,39	14.019,39		
430099927	Pedro Díaz Ramírez			145,00	145,00		
430099938	E.P.E. Soc. de Salvamento y Seguridad Maritima	224,14	297,40	1.362,50	1.362,50		
430099954	Compaluna Pesc. Melenara, SLU			172,26	172,26		
430099987	AUTO MOTOR RACER, S.L.			483,43	483,43		
430099991	Jesús García Enriquez			199,81	199,81		
430099993	Cofradia de Pescadores de Arguineguín	96,32	4.042,56	4.042,56	4.042,56		
460000000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	50,00	290,00	1.933,00	1.933,00		
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	26.754,77	15.593,65	136.701,78	136.701,78		
470700000			2.082,40	2.082,40	2.082,40		
470800001	Hacienda PCA. Deud. Sub. Concedida CC.AA.	38.665,10	38.665,10	38.665,10	38.665,10		
470900000	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	1.713,04	1.713,04	2.714,59	2.714,59		
472700003	IGIC SOPORTADO 3%	16,36	28,05	153,95	153,95		
472700007	IGIC SOPORTADO	282,54	1.490,09	6.945,16	6.945,16		
472700100	IGIC IMPORTACION			1.015,25	1.015,25		
473000000			0,46	0,92	0,92		
475100000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	6.780,98	2.964,63	27.191,94	27.191,94		
475100001	HACIENDA PUBLICA RET. PROFESIONALES	502,20	124,05	1.761,76	1.761,76		
475700000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORAPOR IGIC	369,36	369,36	1.579,49	1.579,49		
476000000	ORGANILDE LAS SSSS, ACREEDORES	10.913,11	5.452,71	50.429,88	50.429,88		
477700003	IGIC REPERCUTIDO 3%			5,04	5,04		
477700007	IGIC REPERCUTIDO 7%	1.887,50	616,23	7.606,41	7.606,41		
520000002	TARJETA CREDITO EMPRESA - SECRETARIO	1.100,00	1.246,98	6.526,72	6.526,72		
540000000	INV. FNAS. CP INSTR. PATRIMONIO		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
555000000	Partidas Pendientes	1,30	18,77	670,01	670,01		
570000000	CAJA, EUROS	2.834,23	4.299,51	72.564,89	72.564,89		
572000001	BANCO BILBAO VIZCAYA 110083	143.249,17	326.362,33	893.749,15	893.749,15		
600000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	545,36	242.719,66	242.719,66	242.719,66		
610000000	VARIACION DE EXISTENCIAS DE MDS.	8.550,36	8.550,36	8.550,36	8.550,36		
622000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	21,74	9.141,09	9.141,09	9.141,09		
622000001	MANTENIMIENTO SILO HIELO		7.369,70	7.369,70	7.369,70		
622000002	MANTENIMIENTOS ELEVADORES Y CARROS	151,10	1.873,77	1.873,77	1.873,77		
	Suma y Sigue...	1.606.221,69	2.011.081,21	4.714.653,56	4.714.653,56		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024 Divisa: EURO

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.606.221,69	2.011.081,21	4.714.653,56	4.714.653,56		
622000003	MANTENIMIENTOS 1ª VENTAS	369,92	4.724,88	4.724,88	4.724,88		
622000004	MANTENIMIENTO INFORMATICA	57,00	533,86	533,86	533,86		
622000005	MANTENIMIENTO DE GRUA		1.220,25	1.220,25	1.220,25		
622000006	MANTENIMIENTO TRAVELIFT	59,05	2.133,01	2.133,01	2.133,01		
622000007	MANTENIMIENTO GENERADOR HIELO FIMSAN		121,53	121,53	121,53		
622000008	FABRICA DE HIELO SIEGRA		5.760,00	5.760,00	5.760,00		
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	827,01	9.689,16	9.689,16	9.689,16		
623000001	SERVICIOS DE PROF. SIN RETENCIONES	1.081,88	4.932,76	4.932,76	4.932,76		
625000000	PRIMAS DE SEGUROS		2.667,39	2.667,39	2.667,39		
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	25,39	546,99	546,99	546,99		
627000000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		725,21	725,21	725,21		
628000000	SUMINISTROS	2.178,55	38.838,68	38.838,68	38.838,68		
628000002	AGUA	855,06	2.813,08	2.813,08	2.813,08		
629000001	GASTOS DE LIMPIEZA	258,40	3.092,68	3.092,68	3.092,68		
629000002	GASTOS DE TRASLADO Y DIETAS	120,00	3.814,20	3.814,20	3.814,20		
629000003	PARKING, AGUA, CORREO, ETC	1.182,10	3.438,98	3.462,98	3.462,98		
629000004	CUOTAS FEDERACION	2.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
629000006	MATERIAL DE OFICINA		599,20	599,20	599,20		
629000007	GASTOS DE TELEFONOS	142,83	1.429,14	1.709,14	1.709,14		
629000011	CONSUMO COFRADIA	4.042,56	4.042,56	4.042,56	4.042,56		
631000000	OTROS TRIBUTOS		618,96	618,96	618,96		
640000000	SUELDO Y SALARIOS	19.554,87	167.265,03	167.265,03	167.265,03		
641000000	INDEMNIZACIONES		308,70	308,70	308,70		
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	4.455,18	37.422,47	37.422,47	37.422,47		
649000000	OTROS GASTOS SOCIALES		1.198,24	1.198,24	1.198,24		
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES		2.412,40	2.412,40	2.412,40		
680000000	AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.838,63		
681000000	AMORT. DEL INMOV. MATERIAL	39.029,97	39.329,97	39.329,97	39.329,97		
700000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	413.801,60	7.326,60	413.801,60	413.801,60		
740000000	SUBVENCIONES	275.299,15	104.085,42	280.299,15	280.299,15		
746000002	SUBVENCIONES TRANSFERIDAS AL EJERCICIO	28.780,72	28.780,72	28.780,72	28.780,72		
752000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	82.548,00	7.150,00	82.548,00	82.548,00		
752000001	PESCADERIA COFRADIA	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
759000000	INGRESOS POR MAQUINA LIMPIEZA	2.384,95	225,00	2.384,95	2.384,95		
759000001	INGRESOS SERVICIOS INSTALACIONES-MAQUINARI	5.950,00	300,00	5.950,00	5.950,00		
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,40		2,40	2,40		

Sumas Totales... 2.505.266,91 2.505.266,91 5.886.042,34 5.886.042,34