

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
113000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	326.389,67	1.299,64	326.389,67	326.389,67		
120000000	REMANENTE				66.232,14		66.232,14
120013000	RESULTADO POSITIVO 2013	762,46		762,46	762,46		
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	81.297,97	15.065,83	147.530,11	81.297,97	66.232,14	
130000000	Subenciones Oficiales Capital	38.665,10		38.665,10	38.665,10		
130000002	19- SUBVENCION SILO ORBITAALMACEN	8.400,61		8.400,61	8.400,61		
130000003	19- Subvencion Placas Fotovoltaica (cabildo)	24.496,83		24.496,83	24.496,83		
130000004	20-SUBV.LINEADE VIDA LEFELINE (BOC 222/30-10-2020)	1.162,30		1.162,30	1.162,30		
130000005	20-SUBV PC ACER ASPIRE C-24 (BOC 222 DE 30-10-20)	305,74		305,74	305,74		
130000006	20-SUBV PANELES AISLAMIENTO SILO FRIGO,(BOC 222	1.448,48		1.448,48	1.448,48		
130000007	20-SUBV CINTA TRANSPORT-BASCULA HIELO (BOC222	5.051,80		5.051,80	5.051,80		
130000008	21-MODULOS FOTOVOLTAICOS (CABILDO)	18.643,84		18.643,84	18.643,84		
130000009	21- INVERSIONES EN FRIO (CABILDO)	11.799,88		11.799,88	11.799,88		
130000010	21-BIENES EQUIPAMIENTOS (BOC 133 DE 30-06)	5.676,59		5.676,59	5.676,59		
130000011	21- VEHICULO ISOTERMO RENAULT (CABILDO)	16.137,57		16.137,57	16.137,57		
130000012	22 Bascula monocelula - CC-AA	861,36		861,36	861,36		
130000013	22 TRASPALETA MANUAL - CC-AA	1.438,10		1.438,10	1.438,10		
130000014	22 SOFTWARE COTROL COMBUSTIBLE -CC-AA	1.698,60		1.698,60	1.698,60		
130000015	22 PANELES FOTOVOLT AICO- CABILDO	21.267,00		21.267,00	21.267,00		
130000016	22 CUNAS VARADA-CABILDO	2.922,77		2.922,77	2.922,77		
130000017	23-COMPRESOR BITZER MOD.6 GE (CABILDO)	12.498,49		12.498,49	12.498,49		
130000018	23- FOCOS-SOLARES-LED (CABILDO)	2.610,00		2.610,00	2.610,00		
130000019	24-MULTIFUNCION HP (CABILDO)	2.816,77		2.816,77	2.816,77		
130000020	24-BASCULA INOX. 300 KG (C ABILDO)	1.639,30		1.639,30	1.639,30		
130000021	24-PLATAFORMA BASCULA 1500KG (CABILDO)	3.288,30		3.288,30	3.288,30		
130000022	24-DESARROLLO WEB (CABILDO)	1.030,40		1.030,40	1.030,40		
130000023	24-MAQ HIDROLIMPIADORA HD (C ABILDO)	1.833,94		1.833,94	1.833,94		
130000024	24-MATERIAL VARADA BUQUE	14.248,61		14.248,61	14.248,61		
130000025	24.PLACAS FOTOVOLTAICAS Y ACUMUL. (CABILDO)	19.902,88		19.902,88	19.902,88		
130000026	24-ACONDICIONAMIENTO CARGA-DESCARGA(CABILD	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 WINDWOS 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-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		
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		
Suma y Sigue...		988.055,36	270.602,86	1.308.524,89	1.308.524,89	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	988.055,36	270.602,86	1.308.524,89	1.308.524,89	66.232,14	66.232,14
213000002	MAQ. LAV. KAROMAT BARCO		845,86	845,86	845,86		
213000005	HIDROL. ROYAL JETOS C/PARO T		1.862,72	1.862,72	1.862,72		
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		
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 MULTITUBULARES		23.200,00	23.200,00	23.200,00		
213000030	CARRETILLA EVAPORADORA 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-DESCALCIFICADOR BA DATA DUPLEX 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-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 BASCULADINAMICA 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		
213000051	25-CONDESADOR MULTITUBULARES BITZER		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
213000052	25-CONDESADOR MULTITUBULARES BITZER (2)		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
213000053	25-COMPRESOR BITZER MD 4H15.2Y		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
213000054	25-EVAPORADOR ZIEGRA UB5.000		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
213000055	25-EVAPORADOR ZIEGRA UB5.000 (2)		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
213000056	25 DESCALCIFICADOR WALO C261S-30 LITROS/SEG		2.750,00	2.750,00	2.750,00		
213000057	25-EQUIPO PRESION AGUA DULCE 1		1.931,24	1.931,24	1.931,24		
213000058	25-EQUIPO PRESION AGUA DULCE 2		1.930,18	1.930,18	1.930,18		
213000060	APILADORA ELECTRICA Y TRANSPAleta MANUAL		6.405,00	6.405,00	6.405,00		
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		
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		
215000001	DEPOSITOS DE ACEITE		1.141,92	1.141,92	1.141,92		
215000002	DESCALCIFICADOR DE AGUA		871,56	871,56	871,56		
	Suma y Sigue...	988.055,36	555.821,40	1.593.743,43	1.593.743,43	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	988.055,36	555.821,40	1.593.743,43	1.593.743,43	66.232,14	66.232,14
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 ELECTRIC0 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 FOLTOVOLTAICOS JUST SOLAR AAA (GI		29.801,20	29.801,20	29.801,20		
215000024	23 CAJA FUERTE OLLE MOD. AP211-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 FOLTOVOTAICO (21) 460W ESTRUC-ALUN		23.000,00	23.000,00	23.000,00		
215000027	25 MARQUESISIN PLACAS SOLARES		97.803,13	97.803,13	97.803,13		
215000028	KIT VIDEO PORTERO DOS MONITORES		1.427,50	1.427,50	1.427,50		
216000000	COPIADOR AGFAGEVAERT		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	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		
	Suma y Sigue...	988.055,36	889.788,27	1.927.710,30	1.927.710,30	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	988.055,36	889.788,27	1.927.710,30	1.927.710,30	66.232,14	66.232,14
217000011	ORDENADOR SERVIDOR UNIE X 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		
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		
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 Alinone 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		
217000046	25 SERVIDOR MONTECARLO GT 13		549,45	549,45	549,45		
217000047	DOS CAMARAS MODELO Q2410EX		1.136,56	1.136,56	1.136,56		
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		
219000006	FABRIC. CAJON INSONORIZAC. BOMBA SOPLAD. HIEL		2.045,00	2.045,00	2.045,00		
219000007	FABRIC.42 MT. CANTO SEGURIDAD CON CHAPA 6MM		7.311,00	7.311,00	7.311,00		
260000000	FIANZAS ENTRADA DEPOSITO REF (35/DFC/001)		562,50	562,50	562,50		
280600005	AMORT.ACUMUL. LICENCIARUN 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		369,00	369,00		
280600009	AMORT.ACUMUL. LICENCIA SOLAR-LOG WEB	168,30		168,30	168,30		
280600010	AMORT.ACUM. SOFTWARE CONTROL COMBUSTIBLE	3.297,30		3.297,30	3.297,30		
280600011	AMORT ACUMUL. DESARROLLO WEB	89,60		89,60	89,60		
281200001	AMORT.ACUM. CENTRAL HIDRAULICA TRIFASICA	2.455,31		2.455,31	2.455,31		
	Suma y Sigue...	998.014,87	985.833,99	2.033.715,53	2.033.715,53	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	998.014,87	985.833,99	2.033.715,53	2.033.715,53	66.232,14	66.232,14
281300028	AMORT.ACUMUL.CONDENSADORES MUL	23.200,00		23.200,00	23.200,00		
281300030	AMORT.ACUMU.CARRET.ELEV.YALE MOD.GDP 20	21.524,00		21.524,00	21.524,00		
281300031	AMORT.ACUMU. MAQUINA LIMPIEZA HD 1050 -OPEIN	4.184,96		4.184,96	4.184,96		
281300032	AMORT.ACUM. CADENAF C-90 INOX	4.039,76		4.039,76	4.039,76		
281300033	AMORT.ACUMUL. DESCALSFICADOR BADATA DUPL	1.366,63		1.366,63	1.366,63		
281300034	AMORT.ACUMUL. BASCULA EPEL-DENTOR MOD. PVS	1.307,03		1.307,03	1.307,03		
281300035	AMORT.ACUMUL COMPRESOR BITZER Md 4 g 15.2Y	3.642,30		3.642,30	3.642,30		
281300036	AMORT.ACUM. BASCULA DIBAL 1500KG. 1,5 X 1,2	2.632,00		2.632,00	2.632,00		
281300037	AMORT.ACUM.SILI ORBITA ALMACENAM. HIELO	25.590,29		25.590,29	25.590,29		
281300038	AMORT ACUM HIDROLIM.MOTOR KARCHER	821,44		821,44	821,44		
281300039	AMORT.ACUM. CINTA BASCULADINAMICA 500X3000n	4.180,80		4.180,80	4.180,80		
281300040	AMORT ACUM. CILINDRO EVAPORADOR GENERADOR	3.868,92		3.868,92	3.868,92		
281300041	AMORT.ACUM CONDENSADORES COBRE CHN 308	4.362,96		4.362,96	4.362,96		
281300042	AMORT.ACUM REDUCTORAGENERADOR HIELO	385,40		385,40	385,40		
281300043	AMORT.ACUM EVAPORADOR CUBICO CAMARAS	2.993,58		2.993,58	2.993,58		
281300044	AMORT.ACUM EVAPORADOR CUBICO DESESCARCHE	607,17		607,17	607,17		
281300045	AMORT ACUM TRANSPALETA MANUAL INOXIDABLE :	531,90		531,90	531,90		
281300046	AMORT ACUM BASCULA MONOCELULA MODELO BEV	302,64		302,64	302,64		
281300047	AMORT ACUMUL COMPRESOR BITZER MOD. 6 GE	2.217,00		2.217,00	2.217,00		
281300048	AMORT ACUM BASCULA MONOCELULA INOX MOD BE	50,70		50,70	50,70		
281300049	AMORT ACUM PLATAFORMA 4 CELULAS SOBRESUEL	101,70		101,70	101,70		
281300050	AMORT. ACUMU HIDROLIMPIADORA HD 9/25	56,73		56,73	56,73		
281300059	AMORT.ACUM.APILADORA ELEC. Y TRANSPALETA M/	170,82	170,82	170,82	170,82		
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		
281400005	AMORT.ACUMUL. CUNAS DE VARADA	5.174,20		5.174,20	5.174,20		
281400006	AMORT ACUM CUNA DE VARADAS+SOPORTES	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		1.603,89	1.603,89		
281500012	AMORT.ACUM. PUERTA FRIGORIFICA CORREDERA 2,5	3.360,00		3.360,00	3.360,00		
281500013	AMORT.ACUM.PUERTA SECCIONAL ALUM. 3500X3300	2.646,76		2.646,76	2.646,76		
281500014	AMORT. ACUM. Puerta Frigorifica (Fresco9	3.772,00		3.772,00	3.772,00		
281500015	AMORT.ACUM. BATERIA CONDENSADORA Energia Reac	1.152,25		1.152,25	1.152,25		
281500016	AMORT. ACUMUL Enfriador Condesado Murti Tubular	3.946,88		3.946,88	3.946,88		
281500017	AMORT ACUM LAMPARAS LED CAMPANA INDUSTRIA	4.480,54		4.480,54	4.480,54		
281500018	AMORT.ACUM CUADRO ELECTRICO 380 V SILO DE HIE	3.143,99		3.143,99	3.143,99		
281500019	AMORT ACUM LINEA DE VIDA LIFELINE	1.162,30		1.162,30	1.162,30		
281500020	AMORT ACUMUL MODULO FOTOVOLTAICO POLOCRIE	20.588,40		20.588,40	20.588,40		
281500021	AMORT.ACUM. PANELES FRIGORIFICOS 1125X5000X60	999,52		999,52	999,52		
281500022	AMORT ACUM MODULOS FOTOVOLTAICOS 20 KW	9.501,00		9.501,00	9.501,00		
281500023	AMORT ACUM DE 44 PANELES FOTOVOLTAICOS	5.453,60		5.453,60	5.453,60		
281500024	AMORT. ACUM CAJA FUERTE OLIE	322,19		322,19	322,19		
281500025	AMORT ACUMU FOCOS/LAMPARAS LED	290,00		290,00	290,00		
281500028	AMORT ACUMUL KIT VIDEOPORTERO	132,04	132,04	132,04	132,04		
281600014	AMORT.ACUM. MOBILIARIO DESPACHO BLASI	1.266,92		1.266,92	1.266,92		
281600015	AMORT.ACUM. MOBILIARIO SALA ARCHIVADOR	919,30		919,30	919,30		
281600016	AMORT.ACUM. EMISORA BANDA LATERAL MARCAIC	2.346,85		2.346,85	2.346,85		
281700026	AMORT.ACUMUL. CITIZEN OMPRESORA CL S621	583,15		583,15	583,15		
	Suma y Sigue...	1.191.470,39	986.136,85	2.227.171,05	2.227.171,05	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.191.470,39	986.136,85	2.227.171,05	2.227.171,05	66.232,14	66.232,14
281700027	AMORT.ACUMUL. ORDENADOR PROF. INTEL	430,00		430,00	430,00		
281700028	AMORT.ACUM. PORTATILACER 2509	664,00		664,00	664,00		
281700029	AMORT.ACUM. ORDENADOR SOBREMESAINTEL 19"	569,00		569,00	569,00		
281700030	AMORT.ACUM. SERVIDOR HP M1310E	754,00		754,00	754,00		
281700032	AMORT.ACUM.TERMINAL CONTROL.PRESENCIA HUEI	738,00		738,00	738,00		
281700033	AMORT.ACUM. IMPRESORABROTHER LASER NEGRO	241,82		241,82	241,82		
281700034	AMORT.ACUM. PROYECTORACER	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 Corex2640g 4gb/ 1tb/ant .wifi	850,55		850,55	850,55		
281700039	AMORT.ACUM. PC ACER ASPIRE c24-865 INTEL	1.358,11		1.358,11	1.358,11		
281700040	AMORT.ACUM. IMPRESORAHPI PRO M501DN	281,25		281,25	281,25		
281700041	AMORT.ACUM. PC AII in one Veriton	207,13		207,13	207,13		
281700042	AMORT ACUM UPS 540W FORMATO REGLETA	104,86		104,86	104,86		
281700043	AMORT ACUM UPS 780W-230V LINE INTERACTIVE	156,18		156,18	156,18		
281700044	AMORT ACUMUL ORDENADOR NUC 8GB/250GB	65,70		65,70	65,70		
281700045	AMORT ACUM MULTIFUNCION HP	433,23		433,23	433,23		
281700047	AMOR.ACUM. DOS CAMARAS Q2410-EX-6	39,71	39,71	39,71	39,71		
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		9.492,70	9.492,70		
281900001	AMORT.ACUM.IN.FAB.CAJON INSONORIZAC.BOMBAS	54,53	54,53	54,53	54,53		
281900002	AMORT.ACUM.IN.FAB.42MTCANTO SEGURIDAD	194,97	194,97	194,97	194,97		
300000000	EXISTENCIAS MERCADERIAS		7.523,25	7.523,25	7.523,25		
300000001	EXISTENCIA GAS OIL INTERNO		1.027,11	1.027,11	1.027,11		
400000000	VIARIOS			686,34	686,34		
400000002	REPSOL COMERCIAL PRODUCT. PETROLIFEROS SA	12.710,48	12.710,50	139.595,09	139.595,09		
400000013	INSULAR DE PETROQUIMICA Y COMBUSTIBLES S.A.			1.912,25	1.912,25		
400000018	AUTEIDE S.A.			5.214,55	5.214,55		
407000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES			815,86	815,86		
410000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)			3.614,24	3.614,24		
410000011	BARRIONUEVO AFONSO ANTONIO	103,77	103,77	4.571,18	4.571,18		
410000013	ANIDIA SA			505,79	505,79		
410000071	RODRIGUEZ VERDU, JUAN JOSE	432,40	432,40	5.188,80	5.188,80		
410000099	FERRETERIA ARAÑA Y QUEVEDO SL	864,15	719,62	1.969,36	1.969,36		
410000106	SANTANA ARMAS ANTONIA	217,12	217,12	3.397,40	3.397,40		
410000159	CENTRAL REPRESENTACIONES CANAR			4.131,72	4.131,72		
410000162	ELECTRICAS CENTRO S.L.			1.671,98	1.671,98		
410000200	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2.263,83	2.263,83	42.658,61	42.658,61		
410000203	SANTANA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO			267,87	267,87		
410000208	ASESORIA MONZON GONZALEZ S.L.			139,10	139,10		
410000215	PUERTAS AUTOMATICAS CANARIAS S	600,00	600,00	2.398,49	2.398,49		
410000253	SEBASTIAN SALAZAR, S.L.	61,91	42,05	501,80	501,80		
410000254	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U			1.174,20	1.174,20		
410000258	J.C.D. S.COOP.			1.320,56	1.320,56		
410000259	JOSE ALEJANDRO GARCIA ALONSO			645,20	645,20		
410000264	GLOBAL SISTEMAS INTEGRALES, S.L.			3.263,79	3.263,79		
410000273	SISCOCAN GRUPO COMERCIAL, S.L.			1.669,09	1.669,09		
410000274	METAL AGRICOLA, S.L.	422,65	422,65	422,65	422,65		
410000280	COMERCIAL NAVAL CANARIA, S.L.			174,45	174,45		
410000282	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.			598,05	598,05		
	Suma y Sigue...	1.233.413,67	1.012.488,36	2.488.496,80	2.488.496,80	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.233.413,67	1.012.488,36	2.488.496,80	2.488.496,80	66.232,14	66.232,14
410000291	CENTRAL UNIFORMES, S.L.			19,06	19,06		
410000295	SERVICIO DE MEDICIONES CANARIAS, S.L.			828,61	828,61		
410000297	MODAS CRISTAL, S.L.			39,27	39,27		
410000305	REPRO-97, S.L.	29,96	29,96	561,75	561,75		
410000306	MARTEL SUAREZ, ANTONIO	601,34	601,34	22.336,25	22.336,25		
410000308	MAQUINAS OPEIN, S.L.			347,08	347,08		
410000312	J L CARRET, S.L.U.			7.697,72	7.697,72		
410000323	JUAN AURELIO SUAREZ VERA			1.527,43	1.527,43		
410000329	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.			829,92	829,92		
410000331	SANTANA'S ELECTROMECHANICOS, S.C.P	231,12	231,12	8.356,73	8.356,73		
410000336	LABAQUA,SA			1.349,79	1.349,79		
410000343	EURO SCRYMO, S.L.			861,35	861,35		
410000346	MURIMAR SEGURO			3.248,62	3.248,62		
410000354	IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.			343,25	343,25		
410000355	TECNOLOGIAS, INNOVACION Y DESARROLLO AREA IM	186,18	186,18	571,38	571,38		
410000365	QUIMICAS LASSO, S.L.U.			14,01	14,01		
410000366	JOSE LUIS SANTIAGO GARCIA			656,96	656,96		
410000368	JESUS M. HERNANDEZ CARREÑO			5.620,00	5.620,00		
410000371	GERMAN MEDINA, S.L.			1.071,84	1.071,84		
410000372	AYUNTAMIENTO DE MOGAN	1.021,53		7.908,02	7.908,02		
410000374	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	210,00	210,00	449,03	449,03		
410000377	BRUMAR CANARIAS, S.L.	727,60		2.707,85	2.707,85		
410000379	DUBEE SOLUCIONES, S.L.			104.649,35	104.649,35		
410000380	LEGIOCAN, S.L.			684,80	684,80		
410000381	FED.PROVINCIAL DE COFRADIAS PESCADORES			2.400,00	2.400,00		
410000386	DUOCOM EUROPE,S.L.	209,06	56,00	825,56	825,56		
410000387	ALZARO NAVARRO VALERON			450,00	450,00		
410000389	VECAMAR, S.L.			3.962,82	3.962,82		
410000393	LITOGRAFIAE IMPRENTA GRAFICAS BORDON S.L.			129,68	129,68		
410000394	HECTOR LORENZO FEBLES			5.319,68	5.319,68		
410000396	IBERSUA CANARIAS SOCIEDAD LIMITADA	115,21	115,21	904,71	904,71		
410000399	FRANCISCO J FALCON SANTANA			303,14	303,14		
410000402	ORANGE ESPAGNE, S.A.	85,39	85,39	1.344,84	1.344,84		
410000403	A&R INSTALACIONES CANARIAS, S.L.			405,53	405,53		
410000405	FEDE.NACIONAL DE COFRADIAS DE PESCADORES			400,00	400,00		
410000407	ELITORAL S.L.	1.192,34	1.192,34	4.963,50	4.963,50		
410000409	INMACULADA AGUILERA MARTIN	1.760,00	1.760,00	2.235,20	2.235,20		
410000410	DISEÑO2 CONSULTING S.C.P.			246,10	246,10		
410000411	PISCINAS ZURITA S.L.			156,83	156,83		
410000412	MANUEL SANTANA ORTEGA, S.L.			1.123,45	1.123,45		
410000413	JUAN MIGUEL QUEVEDO DIAZ	1.116,01	1.116,01	23.214,72	23.214,72		
410000414	AUREN AUDITORES SP, S.L.P.			1.744,10	1.744,10		
410000415	SACAN CANARIAS 1988 SL			3.113,70	3.113,70		
410000416	PUBLINORTE CANARIAS MERCHANDISING			565,92	565,92		
410000417	AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL S.L.U			74,42	74,42		
410000418	MONICAS .AFONSO SAAVEDRA	43,56	43,57	873,88	873,88		
410000419	AKO ELECTROMECHANICA S.A.			302,86	302,86		
410000421	TOKARIA DISTRIBUCIONES S.L.			46,35	46,35		
410000422	DIRECTRANS EXPRESS S.L.			213,09	213,09		
410000423	QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.			676,91	676,91		
410000424	ATUNES 8 ISLAS S.L.			615,00	615,00		
	Suma y Sigue...	1.240.942,97	1.018.115,48	2.717.788,86	2.717.788,86	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.240.942,97	1.018.115,48	2.717.788,86	2.717.788,86	66.232,14	66.232,14
410000425	SERVICIOS INTEGRALES SEPROM S.L.U.	7.062,00	7.062,00	7.062,00	7.062,00		
410000426	EYSER ISLAS CANARIAS S.L.	114,74	114,74	114,74	114,74		
410000427	URBANFIX S.L.	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00		
417000379	Dubee Soluciones, S.L.			75.000,00	75.000,00		
430000000	Venta de contado	348,67	348,67	12.870,67	12.870,67		
430000015	Jose Ortega Santana			18,00	18,00		
430000028	Manuel Silva Trujillo		561,01	10.144,98	10.144,98		
430000032	MANUEL SANTANA ORTEGA, S.L.	8.075,06	16.201,12	104.914,07	104.914,07		
430000050	Juan Medina Hernandez	195,95	529,29	11.347,23	11.347,23		
430000099	CARMELO TRUJILLO MARIANO	84,53		84,53	84,53		
430000160	Nicodemus Sanchez Trujillo	5,59	649,31	6.601,74	6.601,74		
430000192	Alejandro Medina Hernández			125,00	125,00		
430000220	Hermanos Negrin SCP		333,33	1.643,82	1.643,82		
430000229	ANTONIO MEDINA HERRERA			25,00	25,00		
430000235	Sebastian Santana Macias		2.007,26	10.270,93	10.270,93		
430000243	Hipolito Miranda Sarmiento	24,56	405,67	1.974,77	1.974,77		
430000253	Jose Juan Macias Mendez		333,33	3.975,84	3.975,84		
430000255	Juan Manuel Batista Trujillo	291,26	1.175,66	22.926,73	22.926,73		
430000258	Máximo Suárez Acosta		174,07	277,07	277,07		
430000273	Juan Santiago Trujillo Cabrera		899,91	9.333,25	9.333,25		
430000279	La Pardela, SCP			47,69	47,69		
430000281	Jose Medina Perez			65,00	65,00		
430000283	JESUS DAVID VEGAMEDINA	60,28	128,04	11.135,45	11.135,45		
430000284	Juan Carlos Quintana Santana			4.727,27	4.727,27		
430000287	JUAN RAMON NEGRIN SOCORRO			25,00	25,00		
430000290	ALBANO SANTANA TRUJILLO	25,00	25,00	25,00	25,00		
430000292	FRANCISCO GODOY SUAREZ			25,00	25,00		
430000293	JUAN RAMON TRUJILLO MIRANDA		920,12	3.265,40	3.265,40		
430000316	AGUSTIN RAIMUNDO MIRANDA ARTILES			25,00	25,00		
430003355	Eligio Ortega Santana		188,50	188,50	188,50		
430009996	GERMAN HERNANDEZ MARTIN			92,20	92,20		
430010009	Mario Guedes Melian	129,85	129,85	2.199,53	2.199,53		
430010017	Francisco Macias Quintana		17,25	645,13	645,13		
430010046	Pescados El Moganero, S.L.	212,64	246,24	5.865,78	5.865,78		
430010049	Compaluna, S.L.			77,13	77,13		
430019995	Miguel Angel Batista Trujillo	15,46	43,01	367,77	367,77		
430099732	PESCADERIAS ALEXIS ARTILES S.L.	4,21	14,21	25,97	25,97		
430099733	WHITE MARLIN SPORT FISHING GRAN CANARIA	181,28	181,28	185,28	185,28		
430099735	BARCO MARI CUATRO I S.L.			1.927,10	1.927,10		
430099736	ARGUINIMAR SL		331,08	11.968,98	11.968,98		
430099737	AGUEMAR FISH, S.L	5.245,51	5.239,51	27.133,13	27.133,13		
430099738	FRANCISCO MACIAS VERA	77,20	475,63	4.412,16	4.412,16		
430099739	FRIO 7 S.L.			2.200,00	2.200,00		
430099740	GESTION DE RECURSOS MARINOS, S.L.			120,00	120,00		
430099744	ANIBAL JOSE LLOVEL ALONSO		522,49	522,49	522,49		
430099745	SANTOJEDACANARIAS, S.L.		719,57	6.357,25	6.357,25		
430099746	PESCADERIA ARTILES Y GARCIA, S.L.			115,35	115,35		
430099748	DAVID PAVON GONZALEZ			1.491,58	1.491,58		
430099750	ROBERTO ADONAY DENIZ CRUZ	71,22	122,41	3.891,66	3.891,66		
430099761	ROSAMARIA GONZALEZ MACIAS			65,00	65,00		
430099764	RODRIELVI S.L.	12,16	12,16	1.105,34	1.105,34		
	Suma y Sigue...	1.278.160,14	1.073.207,20	3.101.777,37	3.101.777,37	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.278.160,14	1.073.207,20	3.101.777,37	3.101.777,37	66.232,14	66.232,14
430099770	RAMON ANTONIO TRUJILLO SILVA	840,20	1.241,95	15.777,88	15.777,88		
430099775	CANDIDO RODRIGUEZ MARCELINO		354,39	6.767,32	6.767,32		
430099776	CARMEN NIEVES RODRIGUEZ HERNANDEZ	76,77	2.632,42	12.510,73	12.510,73		
430099777	TELESFORO MANUEL DIAZ MARCELINO			646,37	646,37		
430099779	PESCADOS PUERTOS CANARIOS, S.L.	151,67	311,67	2.045,84	2.045,84		
430099782	BEGOÑAMEDINA MIRANDA		237,28	342,28	342,28		
430099785	IRIEIX GUZMAN GODOY PEREZ		84,53	84,53	84,53		
430099797	DAVID FRANCISCO DELGADO PHILLIPS		606,36	2.913,08	2.913,08		
430099801	FRANCISCO JAVIER SANTANA RODRIGUEZ			18,00	18,00		
430099805	ALEJANDRO JUNIO CASTRO SUAREZ	327,03	679,69	3.515,61	3.515,61		
430099813	JOSE DOMINGO VERDE CRUZ	46,82	125,11	630,91	630,91		
430099827	PESCALIE, S.L.		2,69	2,69	2,69		
430099841	CANARIAS TUNAEXPORT A.I.E.	110,00		427,40	427,40		
430099845	Pescados Oliver Miranda Artiles, S.L.	358,77	1.906,29	52.254,17	52.254,17		
430099858	PEFRESCATON, S.L.	6,67	33,91	8.788,25	8.788,25		
430099859	GODOY RODRIGUEZ, MARTIN			3.133,70	3.133,70		
430099860	ANTONIO MANUEL FRANCISCO QUINTERO			1.688,20	1.688,20		
430099862	SANCORY, S.L.		1,20	1,20	1,20		
430099864	JUAN CARLOS SUAREZ MIRANDA	175,00	175,00	175,00	175,00		
430099867	CRISTOBAL GODOY RODRIGUEZ			87,14	87,14		
430099873	FRANCISCO JAVIER SANTANA GONZALEZ	7,10	133,37	1.228,89	1.228,89		
430099874	PESCANOAH ISLAS	165,02	300,22	9.364,71	9.364,71		
430099899	Los Guirres, S.C.P.	453,53	1.218,40	6.014,91	6.014,91		
430099908	Govise Pesca, S.L.U.	180,50	180,50	3.068,08	3.068,08		
430099910	Juan Francisco Ramos Armas			5.948,56	5.948,56		
430099923	Teresa Santiago Hernández	20,68	933,41	11.866,51	11.866,51		
430099925	Sergio Santana Delgado			85,80	85,80		
430099938	E.P.E. Soc. de Salvamento y Seguridad Maritima			1.268,07	1.268,07		
430099955	Cofradia Pesc. de Playa de Mogán		140,00	1.241,60	1.241,60		
430099987	AUTO MOTOR RACER, S.L.	50,83	50,83	241,29	241,29		
430099993	Cofradia de Pescadores de Arguineguín	924,99	3.115,16	3.115,16	3.115,16		
430099997	Cooperativa de Pescadores de Melenara		10,00	10,00	10,00		
430099998	Inv. Planificación y Desarrollo,S.A.	441,00	441,00	7.497,00	7.497,00		
460000000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	150,00	3.025,33	6.484,43	6.484,43		
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	21.184,92	16.171,56	150.423,14	150.423,14		
470800001	Hacienda PCA. Deud. Sub. Concedida CC.AA.			38.665,10	38.665,10		
470900000	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS			1.713,04	1.713,04		
472700003	IGIC SOPORTADO 3%		11,33	11,33	11,33		
472700007	IGIC SOPORTADO	1.908,90	2.751,04	17.927,96	17.927,96		
473000000			0,46	0,46	0,46		
475100000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	6.536,91	3.092,06	30.614,02	30.614,02		
475100001	HACIENDA PUB R ET. PROFESIONALES	623,57	405,90	2.312,32	2.312,32		
475100002	H.P. RETENCIONES	189,30	94,80	947,70	947,70		
475700000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IGIC	719,67	10.140,98	10.275,28	10.275,28		
476000000	ORGAN. DE LAS S.S.S., ACREEDORES	5.644,33	2.501,42	44.507,03	44.507,03		
477700003	IGIC REPERCUTIDO 3%	7,74	5,28	25,97	25,97		
477700007	IGIC REPERCUTIDO 7%	2.001,49	689,25	7.738,87	7.738,87		
520000002	TARJETA CREDITO EMPRESA - SECRETARIO	2.000,00	2.397,23	11.814,33	11.814,33		
540000000	INV. FNAS. CP INSTR. PATRIMONIO		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
555000000	Partidas Pendientes	900,00	1.218,77	1.630,15	1.630,15		
570000000	CAJA, EUROS	1.948,58	1.937,94	56.280,82	56.280,82		
	Suma y Sigue...	1.326.312,13	1.156.565,93	3.669.910,20	3.669.910,20	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.326.312,13	1.156.565,93	3.669.910,20	3.669.910,20	66.232,14	66.232,14
572000001	BANCO BILBAO VIZCAYA 110083	19.691,68	261.343,71	856.837,50	856.837,50		
600000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	12.710,48	146.024,64	146.024,64	146.024,64		
622000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.673,56	42.721,56	42.721,56	42.721,56		
622000001	MANTENIMIENTO SILO HIELO	216,00	2.504,23	2.504,23	2.504,23		
622000002	MANTENIMIENTOS ELEVADORES Y CARROS		2.601,61	2.601,61	2.601,61		
622000003	MANTENIMIENTOS 1ª VENTAS	55,78	9.349,41	9.349,41	9.349,41		
622000004	MANTENIMIENTO INFORMATICA	124,98	4.065,48	4.065,48	4.065,48		
622000006	MANTENIMIENTO TRAVELIFT	107,24	12.418,24	12.418,24	12.418,24		
622000007	MANTENIMIENTO GENERADOR HIELO FIMSAN		413,72	413,72	413,72		
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	2.706,00	14.847,63	14.847,63	14.847,63		
623000001	SERVICIOS DE PROF. SIN RETENCIONES	1.114,34	4.638,79	4.638,79	4.638,79		
624000000	Transporte		210,99	210,99	210,99		
625000000	PRIMAS DE SEGUROS		3.304,46	3.304,46	3.304,46		
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	40,20	474,30	474,30	474,30		
627000000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		149,00	149,00	149,00		
627000001	FERIA DELATUN - ARGUINEGUIN		615,00	615,00	615,00		
628000000	SUMINISTROS	2.196,74	41.226,03	41.226,03	41.226,03		
628000002	AGUA		4.432,09	4.432,09	4.432,09		
628000003	TASAS RECOGIDA BASURA Y TRAT. RESIDUOS		576,85	576,85	576,85		
629000000	OTROS SERVICIOS	598,00	2.641,69	2.641,69	2.641,69		
629000001	GASTOS DE LIMPIEZA	242,29	4.392,95	4.392,95	4.392,95		
629000002	GASTOS DE TRASLADO Y DIETAS	1.245,75	4.972,52	4.972,52	4.972,52		
629000003	PARKING, AGUA, CORREO, ETC	515,55	1.097,60	1.097,60	1.097,60		
629000004	CUOTAS FEDERACION		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
629000006	MATERIAL DE OFICINA	19,26	1.705,84	1.705,84	1.705,84		
629000007	GASTOS DE TELEFONOS	132,14	2.148,91	2.148,91	2.148,91		
629000008	UNIFORMES PERSONAL	64,74	345,09	345,09	345,09		
629000011	CONSUMO COFRADIA	3.115,16	3.143,60	3.143,60	3.143,60		
629099993	SERVICIOS CP ARGUINEGUIN	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	20.831,19	187.216,75	187.216,75	187.216,75		
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	1.028,65	26.946,65	26.946,65	26.946,65		
649000000	OTROS GASTOS SOCIALES		6.038,83	6.038,83	6.038,83		
649000001	CURSOS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
650000000	PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES	5.334,17	5.334,17	5.334,17	5.334,17		
681000000	AMORT. DEL INMOV. MATERIAL	132,04	132,04	132,04	132,04		
681300001	AMORT. APLIADORA ELEC. Y TRANSPALETA MANUEL I	170,82	170,82	170,82	170,82		
681700000	AMORTIZACION DOS CAMARAS Q2410-EX-6	39,71	39,71	39,71	39,71		
681900001	AMORT. FAB. INSONORIZ. BOMBAS OPLADORA HIELO	54,53	54,53	54,53	54,53		
681900002	AMORT. FABRIC. 42 MT CANTO SEGURIDAD CHAPA 6M	194,97	194,97	194,97	194,97		
700000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	256.741,95		256.741,95	256.741,95		
700000001	VENTA GAS OIL MARINO	19.303,08	1.820,09	19.303,08	19.303,08		
700000002	VENTA ACEITE	780,54	250,54	780,54	780,54		
700000004	VENTA HIELO	9.051,06	1.064,28	9.051,06	9.051,06		
700000006	SUMINISTRO AGUA BUQUES	188,92		188,92	188,92		
705000001	CANON	3.802,54	809,68	3.802,54	3.802,54		
705000003	CUOTA ANUAL SOCIO	25,00	25,00	25,00	25,00		
705000004	SUMINISTRO LUZ HORA	5.271,62	3.325,95	5.271,62	5.271,62		
705000005	VARADA EMB. DEPORTIVOS	1.303,71	175,38	1.303,71	1.303,71		
705000006	BOTADA EMB. DEPORTIVOS	414,88	127,88	414,88	414,88		
705000007	VARADA PESQUEROS	1.400,00	385,00	1.400,00	1.400,00		
740000000	SUBVENCIONES	164.246,49		164.246,49	164.246,49		
	Suma y Sigue...	1.884.797,89	1.986.444,14	5.549.828,19	5.549.828,19	66.232,14	66.232,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Fecha: 17/08/2026

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025 Divisa: EURO

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Ac. Debe	Ac. Haber	Sdo. Debe	Sdo. Haber
	Suma anterior..	1.884.797,89	1.986.444,14	5.549.828,19	5.549.828,19	66.232,14	66.232,14
752000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	64.743,05		64.743,05	64.743,05		
752000001	PESCADERIA COFRADIA	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00		
752000003	RESTAURANTE COFRADIA	22.629,15	7.543,05	22.629,15	22.629,15		
752000004	LOCAL COFRADIA	450,00		450,00	450,00		
759000000	INGRESOS POR MAQUINA LIMPIEZA	1.844,80	180,00	1.844,80	1.844,80		
759000001	INGRESOS SERVICIOS INSTALACIONES-MAQUINARI	15.497,74	797,38	15.497,74	15.497,74		
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,94		1,94	1,94		
	Sumas Totales...	1.996.964,57	1.996.964,57	5.661.994,87	5.661.994,87	66.232,14	66.232,14