

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
<b>6</b>	<b>COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>2.157.713,48</b>	<b>10.719,03</b>	<b>2.146.994,45</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>16,08</b>		<b>16,08</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Compras de mercaderías</b>	<b>11,40</b>		<b>11,40</b>	<b>0,00</b>
60000002	COMPRAS TALLER CERÁMICA	11,40		11,40	0,00
<b>601</b>	<b>Compras de materias primas</b>	<b>4,68</b>		<b>4,68</b>	<b>0,00</b>
60100001	COMPRAS M.PRIMAS T.JABON	4,68		4,68	0,00
<b>61</b>	<b>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.</b>	<b>995,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>610</b>	<b>Variación de existencias de mercaderías</b>	<b>630,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
61000001	VAR.EXIST.MERCADERIAS-T.CERAMICA-	630,00	650,00	0,00	20,00
<b>611</b>	<b>Variación de existencias de materias primas</b>	<b>75,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
61100001	VAR.EXIST.MAT.PRIMAS T.JABON	75,00	85,00	0,00	10,00
<b>612</b>	<b>Variación de existencias de otros aprovision</b>	<b>290,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
61200001	VAR.EXIST.OTROS APROV.T.ENCUADERNACIÓN	70,00	75,00	0,00	5,00
61200002	VAR.EXIST.OTROS APROV.T.CARPETERIA	220,00	260,00	0,00	40,00
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>272.771,36</b>	<b>9.628,53</b>	<b>263.142,83</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>30.386,40</b>		<b>30.386,40</b>	<b>0,00</b>
62100000	ARRENDAMIENTO LOCAL TORREMOLINOS	29.040,00		29.040,00	0,00
62100007	RENTING CENTRALITA TELEFONICA	1.346,40		1.346,40	0,00
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>64.951,89</b>	<b>4,57</b>	<b>64.947,32</b>	<b>0,00</b>
62200000	REPARAC.Y CONSERV.-ASCENSOR-130033515	3.667,19		3.667,19	0,00
62200001	REPARAC.Y CONSERV.-R.A.-	11.539,21		11.539,21	0,00
62200003	REPAR.Y CONSERV.-MANT.ORDENADORES-	2.371,60		2.371,60	0,00
62200004	REPAR.Y CONSERV.-MANT.FOTOCOP.4345XMMFP-	9,37		9,37	0,00
62200005	REPAR.Y CONSERV.-FURGOS 5702HZV-	1.747,49		1.747,49	0,00
62200006	REP.Y CONSERV.-MANT.FOTOCOP.IR1024IF-	1.803,35		1.803,35	0,00
62200007	REPARAC.Y CONSERV.-VARIOS T.OCUPACIONALE		4,57	0,00	4,57
62200008	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO-PZA.NARAN	13.707,44		13.707,44	0,00
62200009	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO RODRIGO	834,90		834,90	0,00
62200012	GASTOS LIMPIEZA	7.984,96		7.984,96	0,00
62200013	REPAR.Y CONSERV.- A.T.	157,46		157,46	0,00
62200014	REP.CONSERV.-CENTROS-	11.040,74		11.040,74	0,00
62200015	REP.Y CONSERV.-C.TORREMOLINOS	1.769,48		1.769,48	0,00
62200017	REP.Y CONSERV.-EXTINTORES-	596,53		596,53	0,00
62200020	REPARAC.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 8706CWN	620,36		620,36	0,00
62200021	REPAR.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 9097DBB	773,35		773,35	0,00
62200022	REP. Y CONSERV.-MERC.SPRINTER 0884DVL-	1.687,48		1.687,48	0,00
62200023	REP.Y CONSERV.-FORD TRANSIT 4506FPV-	1.240,42		1.240,42	0,00
62200024	REP.Y CONSERV.-CITROEN 7646KRB	16,50		16,50	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62200028	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.-MPC2504EX	1.792,22		1.792,22	0,00
62200029	GASTOS LIMPIEZA-PLAZA NARANJOS-	945,55		945,55	0,00
62200030	GASTOS LIMPIEZA-CENTRO NUEVO-	420,65		420,65	0,00
62200031	GASTOS LIMPIEZA-CENTRO TORREMOLINOS-	225,64		225,64	0,00
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>14.279,85</b>	<b>40,40</b>	<b>14.239,45</b>	<b>0,00</b>
62300000	Servicios profesionales independientes	593,19		593,19	0,00
62300001	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-AUDITOR-	3.146,00		3.146,00	0,00
62300002	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-LEY PROTEC.DATO	586,85		586,85	0,00
62300003	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-PREV.RIESG.LAB O	2.795,33		2.795,33	0,00
62300004	GASTO CONSULT.CALIDAD Y MED.AMBIENTE	3.599,75		3.599,75	0,00
62300005	SERV.PROF.INDEP.-CURSO FORMACION-	364,33		364,33	0,00
62300010	SERV.PROFESIONALES -GESTORIA MARTIN-	1.815,00	40,40	1.774,60	0,00
62300011	SERV.PROFES.INDEPEND.-HIGIENE Y SEGURIDA	363,00		363,00	0,00
62300020	SERV.DE PROF.INDEP.-CONTROL DE PLAGAS-	1.016,40		1.016,40	0,00
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>115,75</b>		<b>115,75</b>	<b>0,00</b>
62400000	TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS	115,75		115,75	0,00
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>19.313,61</b>	<b>6.920,19</b>	<b>12.393,42</b>	<b>0,00</b>
62500001	PRIMAS SEGURO R.C.GRAL.CENTROS-	1.355,49	777,80	577,69	0,00
62500003	PRIMAS SEGURO-FURGO VARIETY 8706CWN-	2.976,64	327,05	2.649,59	0,00
62500004	PRIMAS SEGURO -COMERCIO RODRIGO DE TRIANA-	2.502,71	669,18	1.833,53	0,00
62500006	PRIMAS SEGURO CITROEN JUMPY 9097DBB	1.049,98	448,54	601,44	0,00
62500007	PRIMAS SEGURO SPRINTER 0884DVL	67,33	67,19	0,14	0,00
62500008	PRIMAS SEGURO FURGO TRANSIT 4506FPV	1.597,14	465,84	1.131,30	0,00
62500009	PRIMAS SEGURO FURGO 7646KRB	2.244,78	1.001,99	1.242,79	0,00
62500010	PRIMAS SEGURO -RC.VOLUNTARIADO-	661,86	297,53	364,33	0,00
62500011	PRIMAS SEGURO -CENTRO TORREMOLINOS-	990,73	258,97	731,76	0,00
62500012	PRIMAS SEGURO-ACCIDENTE COLECTIVO-	35,14		35,14	0,00
62500014	PRIMAS DE SEGURO-COMERPLAZA DE LOS NARAN	2.307,35	1.103,80	1.203,55	0,00
62500015	PRIMAS DE SEGURO FORD TRANSIT 5702HZV	3.072,01	1.478,12	1.593,89	0,00
62500017	PRIMAS DE SEGURO-RESP.CIVIL GERENTES	452,45	24,18	428,27	0,00
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>1.814,50</b>		<b>1.814,50</b>	<b>0,00</b>
62600000	Servicios Bancarios y Similares	1.814,50		1.814,50	0,00
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>43.156,51</b>		<b>43.156,51</b>	<b>0,00</b>
62800002	SUMINISTRO BLANCA PALOMA-ASCENSOR-37609	20.178,66		20.178,66	0,00
62800003	SUM.ELECT.FUENMOLINOS-243399-	4.251,65		4.251,65	0,00
62800004	SUM.ELECTRICO-RGO.TRIANA-002145987	5.043,95		5.043,95	0,00
62800006	SUMINISTRO AGUA-FUENMOLINOS-	971,12		971,12	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62800007	SUMINISTRO AGUA-RODRIGO TRIANA-	1.355,62		1.355,62	0,00
62800106	SUMINISTRO CARBURANTE TORREMOLINOS	111,51		111,51	0,00
62801000	SUMINISTRO CARBURANTE	7.180,62		7.180,62	0,00
62801002	SUMINISTRO ELECTRICO FAX 952664013	168,00		168,00	0,00
62801003	SUMINISTRO ELECTRICO-CENTRALITA-	1.338,71		1.338,71	0,00
62801004	SUMINISTRO ELECTRICO-952197399-RDSI-	1.156,80		1.156,80	0,00
62801005	SUMINISTRO ELECTRICO-952382606-FUSION	391,10		391,10	0,00
62801006	SUMINISTRO ELECTRICO-608743021-	786,14		786,14	0,00
62801007	SUMINISTRO TELEFONO-PLUS BM-616446154	222,63		222,63	0,00
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>98.752,85</b>	<b>2.663,37</b>	<b>96.089,48</b>	<b>0,00</b>
62900000	GASTOS CORREO	200,44		200,44	0,00
62900002	OTROS GASTOS CUOTA AMADPSI/FEAPS/ATAI	1.290,33		1.290,33	0,00
62900006	OTROS GASTOS VARIOS R.A.	2.223,81		2.223,81	0,00
62900007	OTROS GASTOS COMEDOR U.E.D.	9.244,03		9.244,03	0,00
62900008	OTROS GASTOS RESI-FACTURAS COMIDAS-	42.618,13	1.988,77	40.629,36	0,00
62900009	OTROS GASTOS LOGOPEDIA TORREMOLINOS	40,00		40,00	0,00
62900010	OTROS GASTOS COMEDOR C.O.	21.661,02		21.661,02	0,00
62900011	OTROS GASTOS CENTROS	5.238,43	372,60	4.865,83	0,00
62900012	OTROS GASTOS ATENCIÓN TEMPRANA FUENGI	2.235,65		2.235,65	0,00
62900013	OTROS GASTOS TALLERES OCUPACIONALES	825,09		825,09	0,00
62900014	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA TORREMOLI	296,19		296,19	0,00
62900017	OTROS GASTOS-CENTRO TORREMOLINOS-	85,17		85,17	0,00
62900019	OTROS GASTOS U.E.D.	294,38		294,38	0,00
62900023	OTROS GASTOS-CURSOS/FORMACIÓN	600,00	300,00	300,00	0,00
62900036	OTROS GASTOS AT- SIDI SL SOFT.PANGEA.	2.791,70		2.791,70	0,00
62900041	OTROS GASTOS-CONSULT.CALIDAD Y MEDIO AMB	423,50		423,50	0,00
62900044	OTROS GASTOS CENTRO PLAZA NARANJOS	235,00		235,00	0,00
62900056	OTROS GASTOS-COVID TRATAMIENTOS SANITARI	6.615,77		6.615,77	0,00
62906000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO	1.834,21	2,00	1.832,21	0,00
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>913,83</b>		<b>913,83</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>913,83</b>		<b>913,83</b>	<b>0,00</b>
63100001	IMPUESTO AYTO.IVTM-008706CWN-CITROEN YUM	71,10		71,10	0,00
63100002	IMPUESTO AYTO.IVTM-009097DBB-CITROEN YUM	71,10		71,10	0,00
63100003	IMPUESTO AYTO.IVTM-004506FPV-FORD TRANSI	119,38		119,38	0,00
63100004	IMPUESTO AYTO.IVTM-000884DVL-MERCEDES BE	91,80		91,80	0,00
63100005	IMPUESTO AYTO.-BASURA CENTRO I-	420,37		420,37	0,00
63100010	IMPUESTOS AYTO IVTM-7646KRB	140,08		140,08	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.782.593,85</b>		<b>1.782.593,85</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>1.386.620,34</b>		<b>1.386.620,34</b>	<b>0,00</b>
64000002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	10.408,39		10.408,39	0,00
64000003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	8.714,16		8.714,16	0,00
64000004	BRAVO MARQUEZ, Lorena	1.236,40		1.236,40	0,00
64000008	CALDERON SERRA, Marcos	10.666,67		10.666,67	0,00
64000100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	44.756,98		44.756,98	0,00
64000101	MORENO DE TORRES, Angeles (01)	38.805,28		38.805,28	0,00
64000102	RODRIGUEZ CAPARROS, Antonia Maria	1.561,68		1.561,68	0,00
64000103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	25.017,44		25.017,44	0,00
64000104	MELERO ROSALES, CARMEN	1.315,56		1.315,56	0,00
64000105	GALLARDO ARRANZ, Sandra (1)	21.913,08		21.913,08	0,00
64000106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	18.644,52		18.644,52	0,00
64000107	MARQUEZ LUQUE, Celia	3.729,69		3.729,69	0,00
64000108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	26.181,14		26.181,14	0,00
64000109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	10.124,13		10.124,13	0,00
64000110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	16.307,57		16.307,57	0,00
64000111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	17.499,60		17.499,60	0,00
64000112	BECQER GORDON, Lidia (1)	33.650,20		33.650,20	0,00
64000113	RUYVER DOBBELEER, Faby (1)	11.283,15		11.283,15	0,00
64000114	MORALES CASAUS, Inma(1)	21.762,76		21.762,76	0,00
64000115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	27.995,70		27.995,70	0,00
64000116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	15.886,82		15.886,82	0,00
64000117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	12.483,16		12.483,16	0,00
64000118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	13.727,01		13.727,01	0,00
64000119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	13.465,40		13.465,40	0,00
64000120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	9.121,44		9.121,44	0,00
64000123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	14.344,45		14.344,45	0,00
64000124	LUCAS SANCHEZ, ANA ISABEL	4.841,20		4.841,20	0,00
64000125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	18.620,00		18.620,00	0,00
64000126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	16.031,86		16.031,86	0,00
64000127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	26.019,50		26.019,50	0,00
64000128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	18.498,33		18.498,33	0,00
64000129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	19.851,14		19.851,14	0,00
64000130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	25.612,12		25.612,12	0,00
64000131	GARCIA LARRINAGA, Rocio (2)	16.440,16		16.440,16	0,00
64000132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	10.368,92		10.368,92	0,00
64000133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L. (2)	34.509,38		34.509,38	0,00
64000134	MATA ZAFRA, Rosa María (2)	12.390,45		12.390,45	0,00
64000135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	22.487,88		22.487,88	0,00
64000136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J (2)	21.706,56		21.706,56	0,00
64000137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	18.038,49		18.038,49	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, Fco.Javier	9.794,12		9.794,12	0,00
64000139	FUENTES SEVILLANO, J. Julian(2)	16.384,57		16.384,57	0,00
64000140	RODRIGUEZ CERVANTES, MªJose(3)	24.475,60		24.475,60	0,00
64000141	RICO JAIME, Salvador (3)	22.652,80		22.652,80	0,00
64000142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	21.733,04		21.733,04	0,00
64000143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	21.186,76		21.186,76	0,00
64000144	VALENCIA SANCHEZ, Olga Camila	6.086,89		6.086,89	0,00
64000145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	18.414,15		18.414,15	0,00
64000146	MATEO ARNATE, Marta	2.116,95		2.116,95	0,00
64000147	CORTES TEJON, Dolores (3)	18.689,15		18.689,15	0,00
64000148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	190,22		190,22	0,00
64000149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	19.728,10		19.728,10	0,00
64000150	JIMENEZ SANCHEZ, Maria Teresa	14.961,74		14.961,74	0,00
64000151	GARCIA MARTINEZ, Amanda	2.820,58		2.820,58	0,00
64000152	TORRES JIMENEZ, Ana María	10.378,25		10.378,25	0,00
64000153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio (3)	15.086,38		15.086,38	0,00
64000154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	15.854,88		15.854,88	0,00
64000155	GONZALEZ MUÑOZ, Miriam	8.360,87		8.360,87	0,00
64000156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	12.722,27		12.722,27	0,00
64000157	DIAZ SACO, Marina	9.754,21		9.754,21	0,00
64000158	MARTIN BONILLA, MARINA	13.976,84		13.976,84	0,00
64000160	MORENO LEIVA, Rocio	6.062,05		6.062,05	0,00
64000161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	20.016,60		20.016,60	0,00
64000162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	14.395,26		14.395,26	0,00
64000163	SIERRA CUETO, Nora	14.960,10		14.960,10	0,00
64000164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	9.416,89		9.416,89	0,00
64000166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	8.622,83		8.622,83	0,00
64000167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	19.853,27		19.853,27	0,00
64000168	LEIVA GONZALEZ, MARINA	18.235,78		18.235,78	0,00
64000173	DIAZ GARCIA, Saray	5.250,01		5.250,01	0,00
64000174	NEGRETE JIMENEZ, Yanira	583,00		583,00	0,00
64000501	ALARCON CAMPOY, Regina	16.757,77		16.757,77	0,00
64000504	MONCAYO ROBLES, Raquel	16.074,77		16.074,77	0,00
64000507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	20.016,50		20.016,50	0,00
64000515	PINEDA TORREJON, Adrian	20.153,24		20.153,24	0,00
64000517	LUQUE ESTRADA, Silvia	2.001,65		2.001,65	0,00
64000518	PINEDA TORREJON, Cristina	7.673,22		7.673,22	0,00
64000519	GARCIA ORDOÑEZ, Raquel	4.193,94		4.193,94	0,00
64000520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	14.329,06		14.329,06	0,00
64000522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	24.500,00		24.500,00	0,00
64000529	LUNA LOPEZ, Lourdes	11.805,08		11.805,08	0,00
64000530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	19.541,63		19.541,63	0,00
64000531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	18.620,00		18.620,00	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000534	TORE CAMPOY, Alfredo	18.532,36		18.532,36	0,00
64000535	JURADO RUZ, Maria Angustias	5.141,31		5.141,31	0,00
64000538	MOLINA SANCHEZ. GEMA FELISA	12.084,38		12.084,38	0,00
64000539	ESPINO, MARIA ANDREA	6.242,60		6.242,60	0,00
64000540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	16.798,44		16.798,44	0,00
64000541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	15.548,33		15.548,33	0,00
64000542	CASTILLO CHITO, Laura	18.658,79		18.658,79	0,00
64000544	ZARZUELA MARIN, Paula	17.193,94		17.193,94	0,00
64000546	GARCIA GARCIA, MELISA	1.970,80		1.970,80	0,00
<b>642</b>	<b>S.S.a cargo de la empresa</b>	<b>395.153,51</b>		<b>395.153,51</b>	<b>0,00</b>
64200001	SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA TALLERES	1.023,49		1.023,49	0,00
64200002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	3.351,79		3.351,79	0,00
64200003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	2.795,44		2.795,44	0,00
64200004	BRAVO MARQUEZ, Lorena	349,04		349,04	0,00
64200008	CALDERON SERRA, Marcos	4.131,21		4.131,21	0,00
64200100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	14.402,48		14.402,48	0,00
64200101	MORENO DE TORRES, Angles (01)	11.463,73		11.463,73	0,00
64200102	RODRIGUEZ CAPARROS, Antonia Maria	511,28		511,28	0,00
64200103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	4.082,12		4.082,12	0,00
64200104	MELERO ROSALES, CARMEN	449,28		449,28	0,00
64200105	GALLARDO ARRANZ, Sandra(1)	6.773,60		6.773,60	0,00
64200106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	5.999,65		5.999,65	0,00
64200107	MARQUEZ LUQUE, Celia	1.267,29		1.267,29	0,00
64200108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	8.424,90		8.424,90	0,00
64200109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	3.066,54		3.066,54	0,00
64200110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	5.276,90		5.276,90	0,00
64200111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	5.524,32		5.524,32	0,00
64200112	BECQUER GORDON, Lidia (1)	10.633,06		10.633,06	0,00
64200113	RUYVER DOBBELEER, Faby (1)	3.942,58		3.942,58	0,00
64200114	MORALES CASAUS, Inma (1)	7.034,27		7.034,27	0,00
64200115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	8.614,11		8.614,11	0,00
64200116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	3.133,47		3.133,47	0,00
64200117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	-1.818,40		0,00	1.818,40
64200118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	4.357,46		4.357,46	0,00
64200119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	4.652,37		4.652,37	0,00
64200120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	-687,00		0,00	687,00
64200123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	4.823,02		4.823,02	0,00
64200124	LUCAS SANCHEZ, ANA ISABEL	1.340,76		1.340,76	0,00
64200125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	5.996,48		5.996,48	0,00
64200126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	5.481,90		5.481,90	0,00
64200127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	7.990,25		7.990,25	0,00
64200128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	22,74		22,74	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	6.466,14		6.466,14	0,00
64200130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	8.216,85		8.216,85	0,00
64200131	GARCIA LARRINAGA, Rocio (2)	4.691,70		4.691,70	0,00
64200132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	3.313,04		3.313,04	0,00
64200133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L.(2)	11.070,33		11.070,33	0,00
64200134	MATA ZAFRA, Rosa Maria (2)	3.893,92		3.893,92	0,00
64200135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	7.230,27		7.230,27	0,00
64200136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J(2)	6.963,05		6.963,05	0,00
64200137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	5.118,92		5.118,92	0,00
64200138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, FCO.JAVIER	3.151,67		3.151,67	0,00
64200139	FUENTES SEVILLANO, J.Julian (2)	5.256,55		5.256,55	0,00
64200140	RODRIGUEZ CERVANTES, Mª Jose (3)	7.982,69		7.982,69	0,00
64200141	RICO JAIME, Salvador (3)	7.236,90		7.236,90	0,00
64200142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	3.707,91		3.707,91	0,00
64200143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	6.796,60		6.796,60	0,00
64200144	VALENCIA SANCHEZ, Olga Camila	1.928,08		1.928,08	0,00
64200145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	-3.605,61		0,00	3.605,61
64200146	MATEO ARNATE, Marta	749,92		749,92	0,00
64200147	CORTES TEJON, Dolores (3)	4.602,68		4.602,68	0,00
64200148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	67,11		67,11	0,00
64200149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	6.327,26		6.327,26	0,00
64200150	JIMENEZ SANCHEZ, María Teresa	5.012,72		5.012,72	0,00
64200152	TORRES JIMENEZ, Ana María	3.488,00		3.488,00	0,00
64200153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio	4.906,26		4.906,26	0,00
64200154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	5.315,12		5.315,12	0,00
64200155	GONZALEZ MUÑOZ, Miriam	2.727,68		2.727,68	0,00
64200156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	3.397,96		3.397,96	0,00
64200157	DIAZ SACO, Marina	3.351,59		3.351,59	0,00
64200158	MARTIN BONILLA, MARINA	878,08		878,08	0,00
64200160	MORENO LEIVA, Rocio	2.111,94		2.111,94	0,00
64200161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	6.421,16		6.421,16	0,00
64200162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	4.444,30		4.444,30	0,00
64200163	SIERRA CUETO, Nora	5.047,59		5.047,59	0,00
64200164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	2.634,53		2.634,53	0,00
64200166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	2.766,48		2.766,48	0,00
64200167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	4.981,67		4.981,67	0,00
64200168	LEIVA GONZALEZ, MARINA	3.828,78		3.828,78	0,00
64200173	DIAZ GARCIA, Saray	1.288,28		1.288,28	0,00
64200174	NEGRETE JIMENEZ, Yanira	7,34		7,34	0,00
64200501	ALARCON CAMPOY, Regina	5.388,52		5.388,52	0,00
64200504	MONCAYO ROBLES, Raquel	5.086,17		5.086,17	0,00
64200507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	6.441,20		6.441,20	0,00
64200515	PINEDA TORREJON, Adrian	6.501,05		6.501,05	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200517	LUQUE ESTRADA, Silvia	158,37		158,37	0,00
64200518	PINEDA TORREJON, Cristina	1.472,60		1.472,60	0,00
64200519	GARCIA ORDOÑEZ, Raquel	1.052,54		1.052,54	0,00
64200520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	4.709,89		4.709,89	0,00
64200522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	7.883,81		7.883,81	0,00
64200529	LUNA LOPEZ, Lourdes	62,47		62,47	0,00
64200530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	6.571,05		6.571,05	0,00
64200531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	6.090,14		6.090,14	0,00
64200534	TORE CAMPOY, Alfredo	5.703,82		5.703,82	0,00
64200535	JURADO RUZ, Maria Angustias	2.112,19		2.112,19	0,00
64200538	MOLINA SANCHEZ, GEMA FELISA	3.916,11		3.916,11	0,00
64200539	ESPINO, MARIA ANDREA	2.008,71		2.008,71	0,00
64200540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	5.475,28		5.475,28	0,00
64200541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	5.010,37		5.010,37	0,00
64200542	CASTILLO CHITO, Laura	5.448,55		5.448,55	0,00
64200544	ZARZUELA MARIN, Paula	5.169,72		5.169,72	0,00
64200546	GARCIA GARCIA, MELISA	705,36		705,36	0,00
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>	<b>0,00</b>
64900001	Otros gastos sociales -FORMACION ENESO VERBO-	820,00		820,00	0,00
<b>67</b>	<b>PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>30.272,16</b>	<b>20,50</b>	<b>30.251,66</b>	<b>0,00</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>30.272,16</b>	<b>20,50</b>	<b>30.251,66</b>	<b>0,00</b>
67800000	Gastos excepcionales	4.636,69	20,00	4.616,69	0,00
67800001	GASTOS EXTRAORDINARIO U.D.	6.332,15		6.332,15	0,00
67800005	GASTOS EXTRAORDINARIO -HIDRO-	40,00		40,00	0,00
67800006	GASTOS EXTRAORDINARIO C.O.	18.193,32		18.193,32	0,00
67800007	GASTOS EXTRAORDINARIOS SPF	135,00	0,50	134,50	0,00
67800009	GASTOS EXTRAORDINARIO -S.PT	540,00		540,00	0,00
67800011	GASTOS EXTRAORDINARIOS-H.S.-	215,00		215,00	0,00
67800012	GASTOS EXTRAORDINARIOS-MUSICO T-	180,00		180,00	0,00
<b>68</b>	<b>DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>70.151,20</b>		<b>70.151,20</b>	<b>0,00</b>
<b>680</b>	<b>Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>188,43</b>		<b>188,43</b>	<b>0,00</b>
68000001	Amortización Inmoviliado intangible	188,43		188,43	0,00
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>69.962,77</b>		<b>69.962,77</b>	<b>0,00</b>
68100001	Amortización Inmoviliado Material	69.962,77		69.962,77	0,00
<b>7</b>	<b>VENTA E INGRESOS</b>	<b>9.829,56</b>	<b>2.159.061,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.231,45</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de mercaderías</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
70000003	INGRESO CALENDARIOS		30,00	0,00	30,00
<b>71</b>	<b>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>712</b>	<b>Var.de exist.de producto terminado</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
71200001	VARIACION EXISTENCIAS T.CERAMICA	650,00	700,00	0,00	50,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
71200002	VAR.EXISTENCIAS T.CARPETERIA	220,00	280,00	0,00	60,00
71200003	VAR.EXISTENCIAS T.ENCUADERNACION	820,00	700,00	120,00	0,00
71200004	VAR.EXISTENCIAS T.JABON	170,00	200,00	0,00	30,00
<b>72</b>	<b>NIVEL 72</b>	<b>7.969,56</b>	<b>275.570,95</b>	<b>0,00</b>	<b>267.601,39</b>
<b>720</b>	<b>Cuotas de asociados y afiliados</b>	<b>7.344,56</b>	<b>149.078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141.733,89</b>
72000002	CUOTAS USUARIOS-RESI ADULTOS-	7.344,56	99.992,77	0,00	92.648,21
72000003	CUOTAS DE USUARIO-CENTRO OCUPACIONAL-		37.530,83	0,00	37.530,83
72000004	CUOTAS USUARIOS-UNIDAD DE DÍA-		11.554,85	0,00	11.554,85
<b>721</b>	<b>Cuotas de usuarios</b>	<b>625,00</b>	<b>126.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>125.867,50</b>
72100002	CUOTAS AFILIADOS-A.T.F.*4AÑOS-		1.300,00	0,00	1.300,00
72100005	CUOTAS AFILIADOS-S.P.FUENGI-	125,00	50.620,00	0,00	50.495,00
72100006	CUOTAS AFILIADOS-S.P.TORREM.-		23.760,00	0,00	23.760,00
72100007	CUOTAS AFILIADOS-DIAG./PAC.C.REINA-		11.250,00	0,00	11.250,00
72100008	CUOTAS AFILIADOS-HABILIDADES SOCIALES-	500,00	29.085,00	0,00	28.585,00
72100009	CUOTAS AFILIADOS-PAC.LOG.FUENGI-		1.477,50	0,00	1.477,50
72100013	CUOTAS AFILIADOS-ESCUELA BEBE/PISCINA-		6.460,00	0,00	6.460,00
72100014	CUOTAS AFILIADOS-MUSICO FUENGIROLA-		1.240,00	0,00	1.240,00
72100016	CUOTAS AFILIADOS-MUSICO TORREMOLINOS-		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</b>		<b>13.383,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.383,38</b>
<b>740</b>	<b>Subv.donaciones y legados a la explotación</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
74000016	SUBV.SANIDAD COVID 21		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>746</b>	<b>Subv.donac.lega.de capital transf.al result.del ej</b>		<b>7.383,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,38</b>
74600000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RD		7.383,38	0,00	7.383,38
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>1.806.592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.592,99</b>
<b>759</b>	<b>Ingresos por servicios diversos</b>		<b>1.806.592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.592,99</b>
75900001	CONCIERTOS I.A.S.S.-RESI-		438.137,74	0,00	438.137,74
75900002	CONCIERTOS FASS-U.DÍA-		71.311,23	0,00	71.311,23
75900003	CONCIERTOS FASS C.O.		280.787,85	0,00	280.787,85
75900006	CONCIERTOS H.C.S-LOGOPEDIA-		40.990,73	0,00	40.990,73
75900010	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.F.		607.382,82	0,00	607.382,82
75900011	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.T.		367.982,62	0,00	367.982,62
<b>77</b>	<b>BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES</b>		<b>61.603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61.603,69</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>		<b>61.603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61.603,69</b>
77800000	Ingresos excepcionales		3.103,92	0,00	3.103,92
77800001	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS		6.337,31	0,00	6.337,31
77800003	ING.DONATIVOS		43.011,46	0,00	43.011,46
77800005	ING.DONATIVO BARAT.CENTRO 2ªMANO-TIENDA		3.220,00	0,00	3.220,00
77800006	ING.DONATIVO ACEITE		45,00	0,00	45,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
77800007	ING.LOTERIA 2020		60,00	0,00	60,00
77800010	ING.LOTERIA 2021		4.936,00	0,00	4.936,00
77800014	ING. DONATIVO T.ROPA R.C.		890,00	0,00	890,00
<b>12900001</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2.237,00</b>		<b>2.237,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.169.780,0</b>	<b>2.169.780,0</b>	<b>2.155.542,03</b>	<b>2.155.542,03</b>
		<b>4</b>	<b>4</b>		