

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
6	COMPRAS Y GASTOS	2.370.577,78	15.792,46	2.354.785,32	0,00
60	COMPRAS	359,45		359,45	0,00
601	Compras de materias primas	29,60		29,60	0,00
60100001	COMPRAS M.PRIMAS T.JABON	29,60		29,60	0,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	329,85		329,85	0,00
60700001	GASTO T.ENCUADERNACION	329,85		329,85	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	312.821,56	7.192,23	305.629,33	0,00
621	Arrendamientos y cánones	31.386,94		31.386,94	0,00
62100000	ARRENDAMIENTO LOCAL TORREMOLINOS	29.040,00		29.040,00	0,00
62100003	RENT FOTOC. PLAZA DE LOS NARANJOS-MP501SPF	354,12		354,12	0,00
62100004	RENT FOTOC.CENTRO RGO TRIANA-MPC250exASP	713,66		713,66	0,00
62100005	RENTING FOTOCOP CENTRO TORREMOLINOS-IM350	245,16		245,16	0,00
62100007	RENTING CENTRALITA TELEFONICA	1.034,00		1.034,00	0,00
622	Reparaciones y conservación	56.388,03		56.388,03	0,00
62200000	REPARAC.Y CONSERV.-ASCENSOR-130033515	732,39		732,39	0,00
62200001	REPARAC.Y CONSERV.-R.A.-	621,62		621,62	0,00
62200002	REP.Y CONS. PISCINA CLIMATIZADA	7.247,82		7.247,82	0,00
62200003	REPAR.Y CONSERV.-MANT.ORDENADORES-	3.569,75		3.569,75	0,00
62200005	REPAR.Y CONSERV.-FURGOS 5702HZV-	2.222,12		2.222,12	0,00
62200006	REP.Y CONSERV.-FOTOCOP.IM350-C.TORREMOLINOS	240,62		240,62	0,00
62200007	REPARAC.Y CONSERV.-VARIOS T.Ocupacionale	315,52		315,52	0,00
62200008	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO-PZA.NARAN	1.669,80		1.669,80	0,00
62200009	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO RODRIGO	1.041,01		1.041,01	0,00
62200011	REPARAC.Y CONSERV.-UNIDAD DE DIA-	97,50		97,50	0,00
62200012	GASTOS LIMPIEZA	10.426,57		10.426,57	0,00
62200013	REPAR.Y CONSERV.- A.T.	74,70		74,70	0,00
62200014	REP.CONSERV.-CENTROS-	19.443,67		19.443,67	0,00
62200015	REP.Y CONSERV.-C.TORREMOLINOS	270,38		270,38	0,00
62200017	REP.Y CONSERV.-EXTINTORES-	807,00		807,00	0,00
62200018	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.-MP501SPF-PLZA DE LOS NARANJOS	235,72		235,72	0,00
62200019	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.MPC2504EXASP-CENTRO RGO TRIANA	1.053,27		1.053,27	0,00
62200020	REPARAC.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 8706CWN	596,00		596,00	0,00
62200021	REPAR.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 9097DBB	138,25		138,25	0,00
62200022	REP. Y CONSERV.-MERC.SPRINTER 0884DVL-	414,21		414,21	0,00
62200023	REP.Y CONSERV.-FORD TRANSIT 4506FPV-	3.221,73		3.221,73	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62200024	REP.Y CONSERV.-CITROEN 7646KRB	55,14		55,14	0,00
62200026	REP.Y CONSV.-ASCENSOR C.NUEVO-0135037551	817,54		817,54	0,00
62200028	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.-MPC2504EX	779,96		779,96	0,00
62200031	GASTOS LIMPIEZA-CENTRO TORREMOLINOS-	295,74		295,74	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	15.382,58		15.382,58	0,00
62300001	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-AUDITOR-	3.327,50		3.327,50	0,00
62300002	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-LEY PROTEC.DATO	598,95		598,95	0,00
62300003	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-PREV.RIESG.LAB O	5.073,79		5.073,79	0,00
62300004	GASTO CONSULT.CALIDAD Y MED.AMBIENTE	1.154,99		1.154,99	0,00
62300005	SERV.PROF.INDEP.-CURSO FORMACION-	369,60		369,60	0,00
62300010	SERV.PROFESIONALES -GESTORIA MARTIN-	2.178,00		2.178,00	0,00
62300020	SERV.DE PROF.INDEP.-CONTROL DE PLAGAS-	1.137,00		1.137,00	0,00
62300022	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTE-ARQUITECTO LUIS MAESE PASTOR	1.542,75		1.542,75	0,00
625	Primas de seguros	19.979,66	7.184,97	12.794,69	0,00
62500001	PRIMAS SEGURO R.C.GRAL.CENTROS-	1.970,13	833,00	1.137,13	0,00
62500003	PRIMAS SEGURO-FURGO VARIETY 8706CWN-	1.092,23	314,46	777,77	0,00
62500004	PRIMAS SEGURO -COMERCIO RGO.TRIANA	2.541,76	692,60	1.849,16	0,00
62500006	PRIMAS SEGURO CITROEN JUMPY 9097DBB	1.047,16	444,45	602,71	0,00
62500007	PRIMAS SEGURO SPRINTER 0884DVL	1.632,75	65,76	1.566,99	0,00
62500008	PRIMAS SEGURO FURGO TRANSIT 4506FPV	1.652,37	484,36	1.168,01	0,00
62500009	PRIMAS SEGURO FURGO 7646KRB	2.279,74	1.031,78	1.247,96	0,00
62500010	PRIMAS SEGURO -RC.VOLUNTARIADO-	697,62	312,40	385,22	0,00
62500011	PRIMAS SEGURO -CENTRO TORREMOLINOS-	1.030,85	268,57	762,28	0,00
62500012	PRIMAS SEGURO-ACCIDENTE COLECTIVO-	35,14		35,14	0,00
62500014	PRIMAS DE SEGURO-COMERPLAZA DE LOS NARAN	2.475,62	1.232,76	1.242,86	0,00
62500015	PRIMAS DE SEGURO FORD TRANSIT 5702HZV	3.071,84	1.480,19	1.591,65	0,00
62500017	PRIMAS DE SEGURO-RESP.CIVIL GERENTES	452,45	24,64	427,81	0,00
626	Servicios bancarios y similares	1.649,81	7,26	1.642,55	0,00
62600000	Servicios Bancarios y Similares	1.649,81	7,26	1.642,55	0,00
628	Suministros	61.950,14		61.950,14	0,00
62800002	SUMINISTRO BLANCA PALOMA-ASCENSOR-37609	19.567,77		19.567,77	0,00
62800003	SUM.ELECT.FUENMOLINOS-243399-	7.136,19		7.136,19	0,00
62800004	SUM.ELECTRICO-RGO.TRIANA-002145987	4.061,93		4.061,93	0,00
62800006	SUMINISTRO AGUA-FUENMOLINOS-	197,72		197,72	0,00
62800007	SUMINISTRO AGUA-RODRIGO TRIANA-	1.096,02		1.096,02	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62800008	SUMINISTRO ELECTRICO-PLENITUDE BLANCA PALOMA CUPSES0031103509780039GZ0F	12.988,82		12.988,82	0,00
62800009	SUMINISTRO ELECTRICO-PLENITUDE RODRIGO TRIANA CUPSES0031105059491001NW0F	5.301,98		5.301,98	0,00
62800106	SUMINISTRO CARBURANTE TORREMOLINOS	42,00		42,00	0,00
62801000	SUMINISTRO CARBURANTE	7.585,95		7.585,95	0,00
62801002	SUMINISTRO ELECTRICO FAX 952664013	168,00		168,00	0,00
62801003	SUMINISTRO ELECTRICO-CENTRALITA-	1.098,14		1.098,14	0,00
62801004	SUMINISTRO ELECTRICO-952197399-RDSI-	1.188,64		1.188,64	0,00
62801005	SUMINISTRO ELECTRICO-952382606-FUSION	203,34		203,34	0,00
62801006	SUMINISTRO ELECTRICO-608743021-	979,50		979,50	0,00
62801007	SUMINISTRO TELEFONO-PLUS BM-616446154	334,14		334,14	0,00
629	Otros servicios	126.084,40		126.084,40	0,00
62900000	GASTOS CORREO	213,55		213,55	0,00
62900001	OTROS GASTOS TERAPIA OCUPACIONAL	64,63		64,63	0,00
62900002	OTROS GASTOS CUOTA AMADPSI/FEAPS/ATAI	3.861,75		3.861,75	0,00
62900005	OTROS GASTOS INCENTIVO USUARIOS TALLERES	1.875,00		1.875,00	0,00
62900006	OTROS GASTOS VARIOS R.A.	5.146,37		5.146,37	0,00
62900007	OTROS GASTOS COMEDOR U.E.D.	8.724,36		8.724,36	0,00
62900008	OTROS GASTOS RESI-FACTURAS COMIDAS-	54.917,92		54.917,92	0,00
62900010	OTROS GASTOS COMEDOR C.O.	32.819,76		32.819,76	0,00
62900011	OTROS GASTOS CENTROS	3.767,14		3.767,14	0,00
62900012	OTROS GASTOS ATENCIÓN TEMPRANA FUENGI	4.522,95		4.522,95	0,00
62900013	OTROS GASTOS TALLERES OCUPACIONALES	2.536,43		2.536,43	0,00
62900014	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA TORREMOLI	155,69		155,69	0,00
62900015	OTROS GASTOS SERV.PSICOPEDAGÓGICO	639,22		639,22	0,00
62900017	OTROS GASTOS-CENTRO TORREMOLINOS-	116,59		116,59	0,00
62900019	OTROS GASTOS U.E.D.	351,69		351,69	0,00
62900022	OTROS GASTOS-DIETAS-	225,80		225,80	0,00
62900023	OTROS GASTOS-CURSOS/FORMACIÓN	383,14		383,14	0,00
62900031	OTROS GASTOS-LOGOPEDIA	305,15		305,15	0,00
62900035	OTROS GASTOS AMPLIACIÓN SP./A.T. C.NUEVO	150,00		150,00	0,00
62900036	OTROS GASTOS AT- SIDI SL SOFT.PANGEA.	2.758,80		2.758,80	0,00
62900040	OTROS GASTOS-IMSERO 2022	187,20		187,20	0,00
62900047	OTROS GASTOS-RASTRILLO-	21,70		21,70	0,00
62900056	OTROS GASTOS-COVID TRATAMIENTOS SANITARI	361,79		361,79	0,00
62906000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO	1.977,77		1.977,77	0,00
63	TRIBUTOS	5.234,22		5.234,22	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
631	Otros tributos	5.234,22		5.234,22	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	4.004,34		4.004,34	0,00
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	140,08		140,08	0,00
63100004	IMPUESTO AYTO.IVTM-000884DVL-MERCEDES BE	71,10		71,10	0,00
63100005	IMPUESTO AYTO.-BASURA CENTRO I-	294,26		294,26	0,00
63100007	TRIBUTOS LOCALES-AYTO FUENGIROLA	68,16		68,16	0,00
63100008	TRIBUTO LOCAL TORREMOLINOS	374,00		374,00	0,00
63100010	IMPUESTOS AYTO IVTM-7646KRB	140,08		140,08	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.948.318,58	8.598,98	1.939.719,60	0,00
640	Sueldos y salarios	1.536.787,96	8.598,98	1.528.188,98	0,00
64000002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	13.449,34	19,94	13.429,40	0,00
64000003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	9.679,72		9.679,72	0,00
64000004	GAMEZ PONCE, Sheyla	1.427,12		1.427,12	0,00
64000005	CEREZO BALSERA, MIRIAM	17.760,22		17.760,22	0,00
64000006	RIPOLL PULIDO, MARIA	2.932,23		2.932,23	0,00
64000008	CALDERON SERRA, Marcos	28.574,55	1.810,70	26.763,85	0,00
64000100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	46.965,00		46.965,00	0,00
64000101	MORENO DE TORRES, Angeles (01)	20.929,71		20.929,71	0,00
64000103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	28.056,84		28.056,84	0,00
64000104	PEREZ GAMBERO, LIDIA	5.570,50		5.570,50	0,00
64000105	GALLARDO ARRANZ, Sandra (1)	14.216,93		14.216,93	0,00
64000106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	20.006,83		20.006,83	0,00
64000107	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA	388,89		388,89	0,00
64000108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	31.410,61	2.805,03	28.605,58	0,00
64000109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	10.915,96		10.915,96	0,00
64000110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	17.622,57		17.622,57	0,00
64000111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	18.861,90		18.861,90	0,00
64000112	BECQER GORDON, Lidia (1)	36.035,94		36.035,94	0,00
64000113	RUYVER DOBBELEER, Faby (1)	12.318,84		12.318,84	0,00
64000114	MORALES CASAUS, Inma(1)	26.094,88		26.094,88	0,00
64000115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	13.573,36		13.573,36	0,00
64000116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	13.491,68		13.491,68	0,00
64000117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	20.300,57	20,64	20.279,93	0,00
64000118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	21.590,29		21.590,29	0,00
64000119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	18.513,19		18.513,19	0,00
64000120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	14.106,26		14.106,26	0,00
64000122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	13.985,22		13.985,22	0,00
64000123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	14.455,85		14.455,85	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	20.769,13		20.769,13	0,00
64000126	CASAS JIMENEZ, BLANCA	19.318,32	0,06	19.318,26	0,00
64000127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	27.560,92	20,51	27.540,41	0,00
64000128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	21.314,90		21.314,90	0,00
64000129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	22.556,02		22.556,02	0,00
64000130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	26.721,65		26.721,65	0,00
64000131	GARCIA LARRINAGA, Rocio (2)	12.822,35		12.822,35	0,00
64000132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	11.545,69	2,46	11.543,23	0,00
64000133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L. (2)	36.895,68		36.895,68	0,00
64000134	MATA ZAFRA, Rosa María (2)	12.127,41		12.127,41	0,00
64000135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	24.345,10		24.345,10	0,00
64000136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J (2)	23.321,62		23.321,62	0,00
64000137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	19.284,99		19.284,99	0,00
64000138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, Fco.Javier	10.923,49		10.923,49	0,00
64000139	FUENTES SEVILLANO, J. Julian(2)	18.843,40	0,01	18.843,39	0,00
64000140	RODRIGUEZ CERVANTES, MªJose(3)	26.146,66		26.146,66	0,00
64000142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	23.403,10		23.403,10	0,00
64000143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	22.856,82		22.856,82	0,00
64000145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	5.346,08		5.346,08	0,00
64000146	MATEO ARNATE, Marta	2.876,78	21,91	2.854,87	0,00
64000147	CORTES TEJON, Dolores (3)	19.978,73		19.978,73	0,00
64000148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	10.652,79		10.652,79	0,00
64000149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	21.363,16		21.363,16	0,00
64000150	JIMENEZ SANCHEZ, Maria Teresa	16.457,57	37,06	16.420,51	0,00
64000151	GARCIA MARTINEZ, Amanda	7.139,85		7.139,85	0,00
64000152	TORRES JIMENEZ, Ana María	9.599,88		9.599,88	0,00
64000153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio (3)	17.708,98	27,42	17.681,56	0,00
64000154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	16.709,86		16.709,86	0,00
64000155	GONZALEZ MUÑOZ, Miriam	2.808,35		2.808,35	0,00
64000156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	14.289,65		14.289,65	0,00
64000157	DIAZ SACO, Marina	15.790,86		15.790,86	0,00
64000158	MARTIN BONILLA, MARINA	15.830,06	0,48	15.829,58	0,00
64000160	MORENO LEIVA, Rocio	12.170,15		12.170,15	0,00
64000161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	21.829,73		21.829,73	0,00
64000162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	20.076,71		20.076,71	0,00
64000163	SIERRA CUETO, Nora	19.417,86		19.417,86	0,00
64000164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	6.206,62	720,80	5.485,82	0,00
64000165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	780,18		780,18	0,00
64000166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	17.371,91		17.371,91	0,00
64000167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	21.829,69		21.829,69	0,00
64000168	LEIVA GONZALEZ, MARINA	15.286,02		15.286,02	0,00
64000170	GODINO HELBING, Ines	27,44		27,44	0,00
64000172	PORRAS VALDERRAMA, Patricia		67,66	0,00	67,66

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000501	ALARCON CAMPOY, Regina	18.190,94		18.190,94	0,00
64000504	MONCAYO ROBLES, Raquel	9.568,29	0,40	9.567,89	0,00
64000507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	21.570,07		21.570,07	0,00
64000514	LARA CUEVAS, MARINA	8.147,94		8.147,94	0,00
64000515	PINEDA TORREJON, Adrian	21.488,74	0,58	21.488,16	0,00
64000517	LUQUE ESTRADA, Silvia	3.386,70	26,14	3.360,56	0,00
64000518	PEREZ GAMBERO, Lucia	6.317,38	1.694,25	4.623,13	0,00
64000519	GARCIA ORDOÑEZ, Raquel		0,03	0,00	0,03
64000520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	20.815,78		20.815,78	0,00
64000522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	27.325,20	8,62	27.316,58	0,00
64000523	CACHINERO MARTINEZ, Laura	714,84		714,84	0,00
64000529	LUNA LOPEZ, Lourdes	13.120,18	0,05	13.120,13	0,00
64000530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	11.564,41		11.564,41	0,00
64000531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	20.767,18		20.767,18	0,00
64000534	TORE CAMPOY, Alfredo	20.398,71		20.398,71	0,00
64000535	JURADO RUZ, Maria Angustias	5.670,62		5.670,62	0,00
64000538	MOLINA SANCHEZ. GEMA FELISA	13.521,87		13.521,87	0,00
64000539	ESPINO, MARIA ANDREA	6.962,38		6.962,38	0,00
64000540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	17.238,75		17.238,75	0,00
64000541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	20.375,29		20.375,29	0,00
64000542	CASTILLO CHITO, Laura	20.353,12		20.353,12	0,00
64000543	LUCENA GOMEZ, Patricia	2.202,61	63,62	2.138,99	0,00
64000544	ZARZUELA MARIN, Paula	19.329,40		19.329,40	0,00
64000546	GARCIA GARCIA, MELISA		1.248,78	0,00	1.248,78
64000547	PARRA BURGOS, MARÍA	19.162,66		19.162,66	0,00
64000548	GOMEZ GARCIA, Rocio	13.061,21		13.061,21	0,00
64000549	JIMENEZ ACEVEDO, JEIMY NATALIA	107,23		107,23	0,00
64000550	SANCHEZ DEL CAMPO, LORENA	3.374,02		3.374,02	0,00
64000551	ARENAS GOMEZ, ROCIO	1.617,90	1,83	1.616,07	0,00
64000552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	4.893,38		4.893,38	0,00
642	S.S.a cargo de la empresa	411.530,62		411.530,62	0,00
64200000	IMPORTADO	699,12		699,12	0,00
64200002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	2.940,28		2.940,28	0,00
64200003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	2.600,97		2.600,97	0,00
64200004	GAMEZ PONCE, Sheyla	404,59		404,59	0,00
64200005	CEREZO BALSERA, MIRIAM	1.621,34		1.621,34	0,00
64200006	RIPOLL PULIDO, MARIA	928,06		928,06	0,00
64200008	CALDERON SERRA, Marcos	9.158,86		9.158,86	0,00
64200100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	13.275,68		13.275,68	0,00
64200101	MORENO DE TORRES, Angles (01)	6.184,77		6.184,77	0,00
64200103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	8.874,07		8.874,07	0,00
64200104	PEREZ GAMBERO, LIDIA	1.413,79		1.413,79	0,00
64200105	GALLARDO ARRANZ, Sandra(1)	4.374,52		4.374,52	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	6.327,70		6.327,70	0,00
64200107	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA	152,00		152,00	0,00
64200108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	-4.035,76		0,00	4.035,76
64200109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	3.462,08		3.462,08	0,00
64200110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	5.573,55		5.573,55	0,00
64200111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	5.965,17		5.965,17	0,00
64200112	BECQUER GORDON, Lidia (1)	11.397,55		11.397,55	0,00
64200113	RUYVER DOBBELEER, Faby (1)	376,90		376,90	0,00
64200114	MORALES CASAUS, Inma (1)	8.041,11		8.041,11	0,00
64200115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	2.884,19		2.884,19	0,00
64200116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	1.482,63		1.482,63	0,00
64200117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	1.499,64		1.499,64	0,00
64200118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	7.260,62		7.260,62	0,00
64200119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	6.135,87		6.135,87	0,00
64200120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	3.235,80		3.235,80	0,00
64200122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	4.194,72		4.194,72	0,00
64200123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	3.239,66		3.239,66	0,00
64200125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	6.567,06		6.567,06	0,00
64200126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	5.765,15		5.765,15	0,00
64200127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	8.662,84		8.662,84	0,00
64200128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	5.741,38		5.741,38	0,00
64200129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	6.907,28		6.907,28	0,00
64200130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	8.412,18		8.412,18	0,00
64200131	GARCIA LARRINAGA, Rocio (2)	3.672,73		3.672,73	0,00
64200132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	3.508,90		3.508,90	0,00
64200133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L.(2)	11.122,31		11.122,31	0,00
64200134	MATA ZAFRA, Rosa Maria (2)	3.636,93		3.636,93	0,00
64200135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	7.339,12		7.339,12	0,00
64200136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J(2)	7.344,12		7.344,12	0,00
64200137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	6.128,47		6.128,47	0,00
64200138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, FCO.JAVIER	3.372,20		3.372,20	0,00
64200139	FUENTES SEVILLANO, J.Julian (2)	5.948,69		5.948,69	0,00
64200140	RODRIGUEZ CERVANTES, Mª Jose (3)	7.566,60		7.566,60	0,00
64200142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	6.744,37		6.744,37	0,00
64200143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	7.205,96		7.205,96	0,00
64200145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	-1.337,39		0,00	1.337,39
64200146	MATEO ARNATE, Marta	725,22		725,22	0,00
64200147	CORTES TEJON, Dolores (3)	6.298,90		6.298,90	0,00
64200148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	3.268,35		3.268,35	0,00
64200149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	6.734,61		6.734,61	0,00
64200150	JIMENEZ SANCHEZ, María Teresa	5.412,37		5.412,37	0,00
64200151	GARCIA MARTINEZ, Amanda	504,09		504,09	0,00
64200152	TORRES JIMENEZ, Ana María	3.337,68		3.337,68	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio	5.439,04		5.439,04	0,00
64200154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	5.053,46		5.053,46	0,00
64200155	GONZALEZ MUÑOZ, Miriam	801,61		801,61	0,00
64200156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	4.075,48		4.075,48	0,00
64200157	DIAZ SACO, Marina	4.651,37		4.651,37	0,00
64200158	MARTIN BONILLA, MARINA	1.703,61		1.703,61	0,00
64200160	MORENO LEIVA, Rocio	-3.279,14		0,00	3.279,14
64200161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	6.881,27		6.881,27	0,00
64200162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	5.547,32		5.547,32	0,00
64200163	SIERRA CUETO, Nora	5.924,66		5.924,66	0,00
64200164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	1.990,70		1.990,70	0,00
64200165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	254,91		254,91	0,00
64200166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	5.216,45		5.216,45	0,00
64200167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	6.867,70		6.867,70	0,00
64200168	LEIVA GONZALEZ, MARINA	4.586,19		4.586,19	0,00
64200501	ALARCON CAMPOY, Regina	5.515,72		5.515,72	0,00
64200504	MONCAYO ROBLES, Raquel	2.153,37		2.153,37	0,00
64200507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	6.493,83		6.493,83	0,00
64200514	LARA CUEVAS, MARINA	2.736,48		2.736,48	0,00
64200515	PINEDA TORREJON, Adrian	6.795,67		6.795,67	0,00
64200517	LUQUE ESTRADA, Silvia	928,23		928,23	0,00
64200518	PEREZ GAMBERO, Lucia	297,55		297,55	0,00
64200520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	6.567,06		6.567,06	0,00
64200522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	8.640,97		8.640,97	0,00
64200523	CACHINERO MARTINEZ, Laura	126,67		126,67	0,00
64200530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	1.932,05		1.932,05	0,00
64200531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	6.838,39		6.838,39	0,00
64200534	TORE CAMPOY, Alfredo	6.136,66		6.136,66	0,00
64200535	JURADO RUZ, Maria Angustias	1.895,51		1.895,51	0,00
64200538	MOLINA SANCHEZ, GEMA FELISA	4.265,96		4.265,96	0,00
64200539	ESPINO, MARIA ANDREA	2.201,59		2.201,59	0,00
64200540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	5.442,31		5.442,31	0,00
64200541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	6.414,56		6.414,56	0,00
64200542	CASTILLO CHITO, Laura	5.738,54		5.738,54	0,00
64200543	LUCENA GOMEZ, Patricia	109,50		109,50	0,00
64200544	ZARZUELA MARIN, Paula	5.913,57		5.913,57	0,00
64200547	PARRA BURGOS, MARÍA	1.196,96		1.196,96	0,00
64200548	GOMEZ GARCIA, Rocio	3.878,70		3.878,70	0,00
64200549	JIMENEZ ACEVEDO, JEMY NATALACIA	39,03		39,03	0,00
64200550	SANCHEZ CAMPO, Lorena	1.121,92		1.121,92	0,00
64200551	ARENAS GOMEZ, ROCIO	560,98		560,98	0,00
64200552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	1.614,61		1.614,61	0,00
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN		1,25	0,00	1,25

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
659	Otras pérd.en gestión corriente		1,25	0,00	1,25
65900000	Otras pérdidas en gestión corriente		1,25	0,00	1,25
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES	15.091,43		15.091,43	0,00
678	Gastos excepcionales	15.091,43		15.091,43	0,00
67800003	GASTO EXTRAORDINARIO-A.T.FUENGI-	60,00		60,00	0,00
67800004	GASTO EXTRAOR.-PERDIDAS R.A.-	259,48		259,48	0,00
67800006	GASTOS EXTRAORDINARIO C.O.	6.081,19		6.081,19	0,00
67800007	GASTOS EXTRAORDINARIOS SPF	3.130,00		3.130,00	0,00
67800008	GASTOS EXTRAORDINARIO E.B.	425,00		425,00	0,00
67800009	GASTOS EXTRAORDINARIO -S.PT	1.401,00		1.401,00	0,00
67800011	GASTOS EXTRAORDINARIOS-H.S.-	1.555,00		1.555,00	0,00
67800013	GASTOS EXTRAORDINARIOS U.D.	2.179,76		2.179,76	0,00
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES	88.752,54		88.752,54	0,00
680	Amortización del inmovilizado intangible	841,09		841,09	0,00
68000001	Amortización Inmoviliado intangible	841,09		841,09	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	87.911,45		87.911,45	0,00
68100001	Amortización Inmoviliado Material	87.911,45		87.911,45	0,00
7	VENTA E INGRESOS	2.465,00	2.246.155,56	0,00	2.243.690,56
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC		378,00	0,00	378,00
701	Ventas de productos terminados		378,00	0,00	378,00
70100002	VTAS.PRODUC.TERM.-T.FIELTRO		298,00	0,00	298,00
70100004	VENTAS PRODUC.TERMINADOS T.JABON		80,00	0,00	80,00
72	NIVEL 72	20,00	299.724,38	0,00	299.704,38
720	Cuotas de asociados y afiliados		161.799,38	0,00	161.799,38
72000001	CUOTAS USUARIOS-TALLER NO CONCERTADO-		1.652,78	0,00	1.652,78
72000002	CUOTAS USUARIOS-RESI ADULTOS-		106.526,16	0,00	106.526,16
72000003	CUOTAS DE USUARIO-CENTRO OCUPACIONAL-		39.467,07	0,00	39.467,07
72000004	CUOTAS USUARIOS-UNIDAD DE DÍA-		14.153,37	0,00	14.153,37
721	Cuotas de usuarios	20,00	137.925,00	0,00	137.905,00
72100002	CUOTAS AFILIADOS-A.T.F.*4AÑOS-		1.295,00	0,00	1.295,00
72100005	CUOTAS AFILIADOS-S.P.FUENGI-		55.965,00	0,00	55.965,00
72100006	CUOTAS AFILIADOS-S.P.TORREM.-		25.020,00	0,00	25.020,00
72100007	CUOTAS AFILIADOS-DIAG./PAC.C.REINA-		8.340,00	0,00	8.340,00
72100008	CUOTAS AFILIADOS-HABILIDADES SOCIALES-		37.035,00	0,00	37.035,00
72100009	CUOTAS AFILIADOS-PAC.LOG.FUENGI-		225,00	0,00	225,00
72100013	CUOTAS AFILIADOS-ESCUELA BEBE/PISCINA-		10.045,00	0,00	10.045,00
72100014	CUOTAS AFILIADOS-MUSICO FUENGIROLA-	20,00		20,00	0,00
74	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS		22.033,38	0,00	22.033,38
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		14.650,00	0,00	14.650,00
74000001	ING.PROYECTO AYTO,FUENGI		11.900,00	0,00	11.900,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2022

Fechas: 01/01/2022 - 31/12/2022

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74000006	ING SUBV DIPUTACION REHABI. BAÑOS CDO			0,00	0,00
74000009	ING JUNTA ANDALUCIA SUBV A LA CONTRATACION INDEF.		2.750,00	0,00	2.750,00
746	Subv.donac.lega.de capital transf.al result.del ej		7.383,38	0,00	7.383,38
74600000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RD		7.383,38	0,00	7.383,38
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		1.878.982,80	0,00	1.878.982,80
759	Ingresos por servicios diversos		1.878.982,80	0,00	1.878.982,80
75900001	CONCIERTOS I.A.S.S.-RESI-		456.855,27	0,00	456.855,27
75900002	CONCIERTOS FASS-U.DÍA-		67.711,58	0,00	67.711,58
75900003	CONCIERTOS FASS C.O.		253.436,20	0,00	253.436,20
75900006	CONCIERTOS H.C.S-LOGOPEDIA-		40.162,23	0,00	40.162,23
75900010	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.F.		672.000,00	0,00	672.000,00
75900011	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.T.		388.817,52	0,00	388.817,52
76	INGRESOS FINANCIEROS		6,36	0,00	6,36
769	Otros ingresos financieros		6,36	0,00	6,36
76900000	Otros ingresos financieros		6,06	0,00	6,06
76900002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN		0,30	0,00	0,30
77	BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES	2.445,00	45.030,64	0,00	42.585,64
778	Ingresos excepcionales	2.445,00	45.030,64	0,00	42.585,64
77800000	Ingresos excepcionales		13.253,92	0,00	13.253,92
77800001	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS		6.240,63	0,00	6.240,63
77800003	ING.DONATIVOS		3.972,26	0,00	3.972,26
77800005	ING.DONATIVO BARAT.CENTRO 2ªMANO-TIENDA		15.073,83	0,00	15.073,83
77800006	ING.DONATIVO ACEITE		45,00	0,00	45,00
77800007	ING.LOTERIA 2022	2.445,00	5.879,00	0,00	3.434,00
77800010	ING.LOTERIA 2021		46,00	0,00	46,00
77800014	ING. DONATIVO T.ROPA R.C.		520,00	0,00	520,00
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		111.094,76	0,00	111.094,76
		2.373.042,78	2.373.042,78	2.364.775,33	2.364.775,33