

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
6	COMPRAS Y GASTOS	2.483.671,16	6.260,34	2.477.410,82	0,00
60	COMPRAS	677,16		677,16	0,00
600	Compras de mercaderías	132,49		132,49	0,00
60000002	COMPRAS TALLER CERÁMICA	132,49		132,49	0,00
601	Compras de materias primas	31,50		31,50	0,00
60100001	COMPRAS M.PRIMAS T.JABON	31,50		31,50	0,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	513,17		513,17	0,00
60700001	GASTO T.ENCUADERNACION	513,17		513,17	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	347.199,41	5.285,19	341.914,22	0,00
621	Arrendamientos y cánones	30.436,15		30.436,15	0,00
62100000	ARRENDAMIENTO LOCAL TORREMOLINOS	29.040,00		29.040,00	0,00
62100001	RENTING FOTOC.- IMC2500A FUENGIROLA - IM300 TORREMOLINOS-CONTRATO SIEMENS 10105247	949,36		949,36	0,00
62100002	RENTING FOTOC.- RICOH IM350 CENTRO PZA NARANJOS-CONTRATO SIEMENS 9543991	136,20		136,20	0,00
62100004	RENT FOTOC.CENTRO RGO TRIANA-MPC250exASP	119,91		119,91	0,00
62100005	RENTING FOTOCOP CENTRO TORREMOLINOS-IM350	190,68		190,68	0,00
622	Reparaciones y conservación	76.144,52		76.144,52	0,00
62200000	REPARAC.Y CONSERV.-ASCENSOR-130033515	2.137,08		2.137,08	0,00
62200001	REPARAC.Y CONSERV.-R.A.-	1.385,23		1.385,23	0,00
62200002	REP.Y CONS. PISCINA CLIMATIZADA	363,60		363,60	0,00
62200003	REPAR.Y CONSERV.-MANT.ORDENADORES-	4.494,31		4.494,31	0,00
62200005	REPAR.Y CONSERV.-FURGOS 5702HZV-	4.149,45		4.149,45	0,00
62200006	REP.Y CONSERV.-FOTOCOP.IM350-C.TORREMOLINOS	17,94		17,94	0,00
62200007	REPARAC.Y CONSERV.-VARIOS T.Ocupacionale	1.397,72		1.397,72	0,00
62200008	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO-PZA.NARAN	1.061,14		1.061,14	0,00
62200009	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO RODRIGO	1.901,94		1.901,94	0,00
62200011	REPARAC.Y CONSERV.-UNIDAD DE DIA-	34,52		34,52	0,00
62200012	GASTOS LIMPIEZA	13.031,73		13.031,73	0,00
62200013	REPAR.Y CONSERV.- A.T.	152,32		152,32	0,00
62200014	REP.CONSERV.-CENTROS-	33.312,70		33.312,70	0,00
62200015	REP.Y CONSERV.-C.TORREMOLINOS	3.181,32		3.181,32	0,00
62200017	REP.Y CONSERV.-EXTINTORES-	1.403,60		1.403,60	0,00
62200018	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.-MP501SPF-PLZA DE LOS NARANJOS	251,05		251,05	0,00
62200019	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.MPC2504EXASP-CENTRO RGO TRIANA	1.807,73		1.807,73	0,00
62200020	REPARAC.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 8706CWN	366,60		366,60	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62200021	REPAR.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 9097DBB	456,80		456,80	0,00
62200022	REP. Y CONSERV.-MERC.SPRINTER 0884DVL-	1.494,88		1.494,88	0,00
62200023	REP.Y CONSERV.-FORD TRANSIT 4506FPV-	611,51		611,51	0,00
62200024	REP.Y CONSERV.-CITROEN 7646KRB	89,99		89,99	0,00
62200026	REP.Y CONSV.-ASCENSOR C.NUEVO-0135037551	3.041,36		3.041,36	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	21.170,31		21.170,31	0,00
62300000	Servicios profesionales independientes	85,84		85,84	0,00
62300001	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-AUDITOR-	3.520,50		3.520,50	0,00
62300002	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-LEY PROTEC.DATO	925,65		925,65	0,00
62300003	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-PREV.RIESG.LAB O	3.620,45		3.620,45	0,00
62300005	SERV.PROF.INDEP.-CURSO FORMACION-	3.018,00		3.018,00	0,00
62300006	SERV.PROF.INDEP.-CALIDAD ACSA	3.803,76		3.803,76	0,00
62300007	Serv. prof. independientes - Arquitecto.	544,50		544,50	0,00
62300010	SERV.PROFESIONALES -GESTORIA MARTIN-	1.996,50		1.996,50	0,00
62300022	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTE-ARQUITECTO LUIS MAESE PASTOR	1.512,50		1.512,50	0,00
62300023	SERV PROF INDEPENDIENTES - RML ABOGADOS	726,00		726,00	0,00
62300024	SERV.PROF.INDEPENDIENTE- ABOGADA	1.416,61		1.416,61	0,00
625	Primas de seguros	17.244,47	5.158,36	12.086,11	0,00
62500001	PRIMAS SEGURO R.C.GRAL.CENTROS-	833,00		833,00	0,00
62500003	PRIMAS SEGURO-FURGO VARIETY 8706CWN-	866,69	226,94	639,75	0,00
62500004	PRIMAS SEGURO -COMERCIO RGO.TRIANA	2.696,24	741,07	1.955,17	0,00
62500006	PRIMAS SEGURO CITROEN JUMPY 9097DBB	994,13	456,31	537,82	0,00
62500007	PRIMAS SEGURO SPRINTER 0884DVL	869,95	68,30	801,65	0,00
62500008	PRIMAS SEGURO FURGO TRANSIT 4506FPV	1.175,95	282,32	893,63	0,00
62500009	PRIMAS SEGURO FURGO 7646KRB	1.581,66	468,53	1.113,13	0,00
62500010	PRIMAS SEGURO -RC.VOLUNTARIADO-	312,40		312,40	0,00
62500011	PRIMAS SEGURO -CENTRO TORREMOLINOS-	1.075,18	280,66	794,52	0,00
62500012	PRIMAS SEGURO-ACCIDENTE COLECTIVO-	7,30		7,30	0,00
62500014	PRIMAS DE SEGURO-COMERPLAZA DE LOS NARAN	2.044,07	769,08	1.274,99	0,00
62500015	PRIMAS DE SEGURO FORD TRANSIT 5702HZV	3.189,16	1.587,23	1.601,93	0,00
62500017	PRIMAS DE SEGURO-RESP.CIVIL GERENTES	495,74	27,10	468,64	0,00
62500018	PRIMAS DE SEGURO R.C. CENTROS U.D./C.O./R.A.	1.103,00	250,82	852,18	0,00
626	Servicios bancarios y similares	3.533,72	32,03	3.501,69	0,00
62600000	Servicios Bancarios y Similares	2.474,42		2.474,42	0,00
62600001	COMISIONES LA CAIXA	1.029,30	82,03	947,27	0,00
62600002	COMISIONES FACTURACION UTE ASPANDEM H.C.S.	30,00	-50,00	80,00	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
628	Suministros	46.481,77		46.481,77	0,00
62800003	SUMINISTRO ELECTRICO - AVDA MANANTIALES CUPSES0031103638689021XE0F	4.837,11		4.837,11	0,00
62800004	SUM.ELECTRICO-RGO.TRIANA-002145987	226,40		226,40	0,00
62800006	SUMINISTRO AGUA-FUENMOLINOS-	263,18		263,18	0,00
62800007	SUMINISTRO AGUA-RODRIGO TRIANA-	668,13		668,13	0,00
62800008	SUMINISTRO ELECTRICO-PLENITUDE BLANCA PALOMA CUPSES0031103509780039GZ0F	20.517,96		20.517,96	0,00
62800009	SUMINISTRO ELECTRICO-PLENITUDE RODRIGO TRIANA CUPSES0031105059491001NW0F	6.663,59		6.663,59	0,00
62800106	SUMINISTRO CARBURANTE TORREMOLINOS	29,00		29,00	0,00
62801000	SUMINISTRO CARBURANTE	8.720,46		8.720,46	0,00
62801002	SUMINISTRO ELECTRICO FAX 952664013	79,80		79,80	0,00
62801003	SUMINISTRO ELECTRICO-CENTRALITA-	1.647,16		1.647,16	0,00
62801004	SUMINISTRO ELECTRICO-952197399-RDSI-	1.281,45		1.281,45	0,00
62801005	SUMINISTRO ELECTRICO-952382606-FUSION	292,82		292,82	0,00
62801006	SUMINISTRO ELECTRICO-608743021-	865,09		865,09	0,00
62801007	SUMINISTRO TELEFONO-PLUS BM-616446154	389,62		389,62	0,00
629	Otros servicios	152.188,47	94,80	152.093,67	0,00
62900000	GASTOS CORREO	334,94		334,94	0,00
62900002	OTROS GASTOS CUOTA PLENA INCLUSION	2.553,20		2.553,20	0,00
62900003	OTROS GASTOS TIENDA ROPA	16,08		16,08	0,00
62900005	OTROS GASTOS LICENCIA ANUAL SAGE50	4.914,92		4.914,92	0,00
62900006	OTROS GASTOS VARIOS R.A.	20.547,30		20.547,30	0,00
62900007	OTROS GASTOS COMEDOR U.E.D.	270,75		270,75	0,00
62900008	OTROS GASTOS RESI-FACTURAS COMIDAS-	535,30		535,30	0,00
62900010	OTROS GASTOS COMEDOR C.O.	813,34		813,34	0,00
62900011	OTROS GASTOS CENTROS	5.641,92		5.641,92	0,00
62900012	OTROS GASTOS ATENCIÓN TEMPRANA FUENGI	1.467,30		1.467,30	0,00
62900013	OTROS GASTOS TALLERES OCUPACIONALES	472,63		472,63	0,00
62900014	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA TORREMOLI	261,32		261,32	0,00
62900015	OTROS GASTOS SERV.PSICOPEDAGÓGICO	1.242,08		1.242,08	0,00
62900016	OTROS GASTOS LIQUIDACIONES COMEDOR R.A.	38.131,51		38.131,51	0,00
62900018	OTROS GASTOS-CATERING R.A.	23.140,26		23.140,26	0,00
62900019	OTROS GASTOS U.E.D.	3.396,82		3.396,82	0,00
62900020	OTROS GASTOS-CATERING C.D.	8.532,81		8.532,81	0,00
62900021	OTROS GASTOS-CATERING C.D.O.	28.682,94		28.682,94	0,00
62900022	OTROS GASTOS-DIETAS-	9,88	94,80	0,00	84,92
62900023	OTROS GASTOS-CURSOS/FORMACIÓN	3.776,00		3.776,00	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62900031	OTROS GASTOS-LOGOPEDIA	121,99		121,99	0,00
62900035	OTROS GASTOS- CENTRO RGO TRIANA	1.625,00		1.625,00	0,00
62900036	OTROS GASTOS AT- SIDI SL SOFT.PANGEA.	2.758,80		2.758,80	0,00
62900056	OTROS GASTOS-COVID TRATAMIENTOS SANITARI	741,61		741,61	0,00
62906000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO	2.199,77		2.199,77	0,00
63	TRIBUTOS	1.640,05		1.640,05	0,00
631	Otros tributos	1.640,05		1.640,05	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	716,83		716,83	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	135,50		135,50	0,00
63100010	IMPUESTOS AYTO IVTM-7646KRB	140,08		140,08	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	2.019.983,8	975,15	2.019.008,73	0,00
640	Sueldos y salarios	1.555.845,6		1.555.845,61	0,00
64000002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	13.996,71		13.996,71	0,00
64000003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	5.650,64		5.650,64	0,00
64000004	GAMEZ PONCE, Sheyla	1.671,41		1.671,41	0,00
64000005	CEREZO BALSERA, MIRIAM	613,61		613,61	0,00
64000008	CALDERON SERRA, Marcos	28.918,82		28.918,82	0,00
64000009	VIERA VALDEZ, Flor Pamela	1.741,72		1.741,72	0,00
64000100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	45.969,22		45.969,22	0,00
64000103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	29.370,60		29.370,60	0,00
64000105	GALLARDO ARRANZ, Sandra (1)	20.935,32		20.935,32	0,00
64000106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	20.852,72		20.852,72	0,00
64000108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	27.954,74		27.954,74	0,00
64000109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	11.451,01		11.451,01	0,00
64000110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	18.509,30		18.509,30	0,00
64000111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	19.848,64		19.848,64	0,00
64000112	BECQER GORDON, Lidia (1)	38.264,30		38.264,30	0,00
64000113	RUYVER DOBBELEER, Faby (1)	8.421,84		8.421,84	0,00
64000114	MORALES CASAUS, Inma(1)	25.658,64		25.658,64	0,00
64000115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	32.558,49		32.558,49	0,00
64000116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	4.864,05		4.864,05	0,00
64000117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	17.104,93		17.104,93	0,00
64000118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	18.159,14		18.159,14	0,00
64000119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	16.913,19		16.913,19	0,00
64000120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	16.991,90		16.991,90	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	25.418,82		25.418,82	0,00
64000123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	15.351,39		15.351,39	0,00
64000124	GONZALEZ ZAMBRANA, Jenifer	1.843,67		1.843,67	0,00
64000125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	21.472,36		21.472,36	0,00
64000126	CASAS JIMENEZ, BLANCA	19.953,07		19.953,07	0,00
64000127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	29.200,08		29.200,08	0,00
64000128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	21.424,06		21.424,06	0,00
64000129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	25.704,61		25.704,61	0,00
64000130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	26.809,26		26.809,26	0,00
64000131	GARCIA LARRINAGA, Rocio (2)	350,88		350,88	0,00
64000132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	12.210,52		12.210,52	0,00
64000133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L. (2)	36.910,26		36.910,26	0,00
64000134	MATA ZAFRA, Rosa María (2)	18.441,13		18.441,13	0,00
64000135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	25.658,64		25.658,64	0,00
64000136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J (2)	23.586,50		23.586,50	0,00
64000137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	20.992,15		20.992,15	0,00
64000138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, Fco.Javier	11.532,96		11.532,96	0,00
64000139	FUENTES SEVILLANO, J. Julian(2)	19.820,79		19.820,79	0,00
64000140	RODRIGUEZ CERVANTES, MªJose(3)	27.355,54		27.355,54	0,00
64000142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	24.612,98		24.612,98	0,00
64000143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	24.066,70		24.066,70	0,00
64000145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	298,66		298,66	0,00
64000147	CORTES TEJON, Dolores (3)	21.132,51		21.132,51	0,00
64000148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	13.469,41		13.469,41	0,00
64000149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	22.555,54		22.555,54	0,00
64000150	JIMENEZ SANCHEZ, Maria Teresa	15.352,50		15.352,50	0,00
64000152	TORRES JIMENEZ, Ana María	8.591,00		8.591,00	0,00
64000153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio (3)	18.692,02		18.692,02	0,00
64000154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	17.165,12		17.165,12	0,00
64000156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	18.028,68		18.028,68	0,00
64000157	DIAZ SACO, Marina	16.999,73		16.999,73	0,00
64000158	MARTIN BONILLA, MARINA	16.582,46		16.582,46	0,00
64000161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	23.187,80		23.187,80	0,00
64000162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	19.412,13		19.412,13	0,00
64000163	SIERRA CUETO, Nora	19.318,32		19.318,32	0,00
64000164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	4.205,97		4.205,97	0,00
64000165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	6.255,74		6.255,74	0,00
64000166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	19.401,74		19.401,74	0,00
64000167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	23.143,40		23.143,40	0,00
64000501	ALARCON CAMPOY, Regina	26.200,30		26.200,30	0,00
64000504	MONCAYO ROBLES, Raquel	21.083,50		21.083,50	0,00
64000507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	16.053,88		16.053,88	0,00
64000514	LARA CUEVAS, MARINA	11.281,90		11.281,90	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000515	PINEDA TORREJON, Adrian	22.698,62		22.698,62	0,00
64000517	LUQUE ESTRADA, Silvia	11.898,30		11.898,30	0,00
64000518	PEREZ GAMBERO, Lucia	2.641,02		2.641,02	0,00
64000520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	21.424,06		21.424,06	0,00
64000522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	28.057,40		28.057,40	0,00
64000525	MILLAN ESPEJO, MARINA	1.694,18		1.694,18	0,00
64000529	LUNA LOPEZ, Lourdes	13.579,22		13.579,22	0,00
64000530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	30.382,85		30.382,85	0,00
64000531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	21.424,06		21.424,06	0,00
64000534	TORE CAMPOY, Alfredo	21.115,08		21.115,08	0,00
64000535	JURADO RUZ, Maria Angustias	2.550,51		2.550,51	0,00
64000538	MOLINA SANCHEZ. GEMA FELISA	13.903,68		13.903,68	0,00
64000539	ESPINO, MARIA ANDREA	5.296,35		5.296,35	0,00
64000540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	18.296,64		18.296,64	0,00
64000541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	21.424,06		21.424,06	0,00
64000542	CASTILLO CHITO, Laura	21.424,06		21.424,06	0,00
64000544	ZARZUELA MARIN, Paula	19.318,31		19.318,31	0,00
64000547	PARRA BURGOS, MARÍA	3.317,55		3.317,55	0,00
64000548	GOMEZ GARCIA, Rocio	13.213,25		13.213,25	0,00
64000551	JIMENEZ GUTIERREZ, MARIA DEL MAR	126,36		126,36	0,00
64000552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	16.409,00		16.409,00	0,00
64000553	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA	7.289,94		7.289,94	0,00
64000554	GRACIANO RUEDA, MIRIAM	7.402,45		7.402,45	0,00
64000555	JIMENEZ MERINO, AGATA	148,91		148,91	0,00
64000556	TEJON PEREZ, MONTSERRAT	4.664,55		4.664,55	0,00
64000557	PARDO CARDONA, MARTA	6.125,13		6.125,13	0,00
64000558	RALLON MARTINEZ, MARTA	2.470,45		2.470,45	0,00
642	S.S.a cargo de la empresa	464.138,27	975,15	463.163,12	0,00
64200000	Seguridad social a cargo de la empresa	5.718,68		5.718,68	0,00
64200002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	4.784,48		4.784,48	0,00
64200003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	1.725,98		1.725,98	0,00
64200004	GAMEZ PONCE, Sheyla	541,14		541,14	0,00
64200008	CALDERON SERRA, Marcos	9.170,97		9.170,97	0,00
64200009	VIERA VALDEZ, Flor Pamela	627,55		627,55	0,00
64200100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	14.531,31		14.531,31	0,00
64200103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	9.313,95		9.313,95	0,00
64200105	GALLARDO ARRANZ, Sandra(1)	6.853,62		6.853,62	0,00
64200106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	4.973,57		4.973,57	0,00
64200108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	-225,81		0,00	225,81
64200109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	3.214,77		3.214,77	0,00
64200110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	5.869,37		5.869,37	0,00
64200111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	6.294,35		6.294,35	0,00
64200112	BECQUER GORDON, Lidia (1)	12.133,86		12.133,86	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200113	RUYVER DOBBELEER, Faby (1)	2.515,81		2.515,81	0,00
64200114	MORALES CASAUS, Inma (1)	8.136,50		8.136,50	0,00
64200115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	10.434,16		10.434,16	0,00
64200116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	516,88		516,88	0,00
64200117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	-1.803,77		0,00	1.803,77
64200118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	6.102,67		6.102,67	0,00
64200119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	5.425,86		5.425,86	0,00
64200120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	5.628,68		5.628,68	0,00
64200122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	8.250,50		8.250,50	0,00
64200123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	5.058,76		5.058,76	0,00
64200124	GONZALEZ ZAMBRANA, Jenifer	120,77		120,77	0,00
64200125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	6.813,41		6.813,41	0,00
64200126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	6.296,39		6.296,39	0,00
64200127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	9.276,56		9.276,56	0,00
64200128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	6.795,38	534,54	6.260,84	0,00
64200129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	8.189,27		8.189,27	0,00
64200130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	8.519,28		8.519,28	0,00
64200131	GARCIA LARRINAGA, Rocio (2)	110,71		110,71	0,00
64200132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	3.882,18		3.882,18	0,00
64200133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L.(2)	11.855,90		11.855,90	0,00
64200134	MATA ZAFRA, Rosa Maria (2)	5.858,39		5.858,39	0,00
64200135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	8.151,62		8.151,62	0,00
64200136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J(2)	7.493,08		7.493,08	0,00
64200137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	6.717,17		6.717,17	0,00
64200138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, FCO.JAVIER	1.961,96		1.961,96	0,00
64200139	FUENTES SEVILLANO, J.Julian (2)	6.323,44		6.323,44	0,00
64200140	RODRIGUEZ CERVANTES, Mª Jose (3)	8.168,58		8.168,58	0,00
64200142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	7.819,32		7.819,32	0,00
64200143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	7.254,71		7.254,71	0,00
64200145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	546,39		546,39	0,00
64200147	CORTES TEJON, Dolores (3)	6.786,45		6.786,45	0,00
64200148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	4.385,08		4.385,08	0,00
64200149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	7.165,80		7.165,80	0,00
64200150	JIMENEZ SANCHEZ, María Teresa	4.564,03		4.564,03	0,00
64200152	TORRES JIMENEZ, Ana María	2.034,32		2.034,32	0,00
64200153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio	5.938,03		5.938,03	0,00
64200154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	5.444,31		5.444,31	0,00
64200156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	5.414,40		5.414,40	0,00
64200157	DIAZ SACO, Marina	5.389,28		5.389,28	0,00
64200158	MARTIN BONILLA, MARINA	2.988,79		2.988,79	0,00
64200161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	7.363,89		7.363,89	0,00
64200162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	6.167,13		6.167,13	0,00
64200163	SIERRA CUETO, Nora	6.138,40		6.138,40	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	1.270,71		1.270,71	0,00
64200165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	1.957,25		1.957,25	0,00
64200166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	6.210,04		6.210,04	0,00
64200167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	7.371,62		7.371,62	0,00
64200501	ALARCON CAMPOY, Regina	5.037,99		5.037,99	0,00
64200504	MONCAYO ROBLES, Raquel	6.747,91		6.747,91	0,00
64200507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	4.929,01		4.929,01	0,00
64200514	LARA CUEVAS, MARINA	3.577,86		3.577,86	0,00
64200515	PINEDA TORREJON, Adrian	6.437,17		6.437,17	0,00
64200517	LUQUE ESTRADA, Silvia	3.841,44		3.841,44	0,00
64200518	PEREZ GAMBERO, Lucia	873,12		873,12	0,00
64200520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	6.794,02		6.794,02	0,00
64200522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	8.918,11		8.918,11	0,00
64200525	MILLAN ESPEJO, MARINA	77,07		77,07	0,00
64200529	LUNA LOPEZ, Lourdes	1.131,22		1.131,22	0,00
64200530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	9.855,37		9.855,37	0,00
64200531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	6.793,99		6.793,99	0,00
64200534	TORE CAMPOY, Alfredo	6.715,35		6.715,35	0,00
64200535	JURADO RUZ, Maria Angustias	680,13		680,13	0,00
64200538	MOLINA SANCHEZ, GEMA FELISA	4.491,36		4.491,36	0,00
64200539	ESPINO, MARIA ANDREA	1.029,42		1.029,42	0,00
64200540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	5.710,27		5.710,27	0,00
64200541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	6.794,00		6.794,00	0,00
64200542	CASTILLO CHITO, Laura	6.793,99		6.793,99	0,00
64200544	ZARZUELA MARIN, Paula	5.755,05		5.755,05	0,00
64200547	PARRA BURGOS, MARÍA	1.104,65		1.104,65	0,00
64200548	GOMEZ GARCIA, Rocio	3.768,03		3.768,03	0,00
64200551	JIMENEZ GUTIERREZ, MARIA DEL MAR	85,85		85,85	0,00
64200552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	5.282,02	440,61	4.841,41	0,00
64200553	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA	2.528,36		2.528,36	0,00
64200554	GRACIANO RUEDA, MIRIAM	1.206,20		1.206,20	0,00
64200555	JIMENEZ MERINO, AGATA	112,54		112,54	0,00
64200556	TEJON PEREZ, MONTSERRAT	1.559,91		1.559,91	0,00
64200557	PARDO CARDONA, MARTA	32,20		32,20	0,00
64200558	RALLON MARTINEZ, MARTA	936,78		936,78	0,00
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	10.244,46		10.244,46	0,00
650	Pérd.de créd.comer.incobrables	10.244,46		10.244,46	0,00
65000000	Pérdida de créditos comerciales incobrables	10.244,46		10.244,46	0,00
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES	103.926,20		103.926,20	0,00
680	Amortización del inmovilizado intangible	3.009,85		3.009,85	0,00
68000001	Amortización Inmoviliado intangible	3.009,85		3.009,85	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	100.916,35		100.916,35	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
68100001	Amortización Inmoviliado Material	100.916,35		100.916,35	0,00
7	VENTA E INGRESOS	4.055,00	2.337.521,76	0,00	2.333.466,76
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC		682,40	0,00	682,40
700	Ventas de mercaderías		682,40	0,00	682,40
70000002	ING.BARATILLO -VARIOS-		682,40	0,00	682,40
72	NIVEL 72	705,00	332.098,69	0,00	331.393,69
720	Cuotas de asociados y afiliados		192.223,19	0,00	192.223,19
72000001	CUOTAS USUARIOS-TALLER NO CONCERTADO-		10.065,09	0,00	10.065,09
72000002	CUOTAS USUARIOS-RESI ADULTOS-		123.496,29	0,00	123.496,29
72000003	CUOTAS DE USUARIO-CENTRO OCUPACIONAL-		40.851,36	0,00	40.851,36
72000004	CUOTAS USUARIOS-UNIDAD DE DÍA-		17.527,93	0,00	17.527,93
72000005	TALLER NO CONCERTADO (U.D.)		282,52	0,00	282,52
721	Cuotas de usuarios	705,00	139.875,50	0,00	139.170,50
72100002	CUOTAS AFILIADOS-A.T.F.*4AÑOS-		325,00	0,00	325,00
72100005	CUOTAS AFILIADOS-S.P.FUENGI-	505,00	63.232,50	0,00	62.727,50
72100006	CUOTAS AFILIADOS-S.P.TORREM.-		24.392,00	0,00	24.392,00
72100007	CUOTAS AFILIADOS-DIAG./PAC.C.REINA-	200,00	9.226,00	0,00	9.026,00
72100008	CUOTAS AFILIADOS-HABILIDADES SOCIALES-		36.570,00	0,00	36.570,00
72100009	CUOTAS AFILIADOS-PAC.LOG.FUENGI-		810,00	0,00	810,00
72100013	CUOTAS AFILIADOS-ESCUELA BEBE/PISCINA-		5.320,00	0,00	5.320,00
74	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS		82.354,17	0,00	82.354,17
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		74.970,79	0,00	74.970,79
74000002	ING SUBV J.A. PROYECTO H.S.		1.990,59	0,00	1.990,59
74000003	ING.SUBV AYTO FUENGIROLA AYUDA ECONOMICA ENTIDAD		5.000,00	0,00	5.000,00
74000004	ING.SUBV.AYTO.FUENGI-2023-		5.435,59	0,00	5.435,59
74000006	SUBV. AYUDAS COVID 2021		-7.774,49	7.774,49	0,00
74000010	ING SUBV FUNDACION ONCE PYR REFORMA BAÑOS CDO/22		9.301,60	0,00	9.301,60
74000016	SUBV HS MENORES CON TEA		1.765,74	0,00	1.765,74
74000017	SUBV FUNDACION ONCE OBRA ASEOS		5.635,76	0,00	5.635,76
74000018	SUBV FONDOS EU TRANS.TECNOLOGICA FUENSOCIAL		53.616,00	0,00	53.616,00
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		1.846.745,02	0,00	1.846.745,02
759	Ingresos por servicios diversos		1.846.745,02	0,00	1.846.745,02
75900001	CONCIERTOS I.A.S.S.-RESI-		455.679,36	0,00	455.679,36
75900002	CONCIERTOS FASS-U.DÍA-		74.634,45	0,00	74.634,45
75900003	CONCIERTOS FASS C.O.		233.704,35	0,00	233.704,35
75900006	CONCIERTOS H.C.S-LOGOPEDIA-		41.943,06	0,00	41.943,06

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL 2021

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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.		368.783,80	0,00	368.783,80
76	INGRESOS FINANCIEROS		11,84	0,00	11,84
769	Otros ingresos financieros		11,84	0,00	11,84
76900000	Otros ingresos financieros		11,84	0,00	11,84
77	BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES	3.350,00	75.629,64	0,00	72.279,64
778	Ingresos excepcionales	3.350,00	75.629,64	0,00	72.279,64
77800000	Ingresos excepcionales		34.108,75	0,00	34.108,75
77800001	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS		6.574,63	0,00	6.574,63
77800003	ING.DONATIVOS		9.156,82	0,00	9.156,82
77800005	ING.DONATIVO BARAT.CENTRO 2ªMANO-TIENDA		18.338,44	0,00	18.338,44
77800006	ING.DONATIVO ACEITE		30,00	0,00	30,00
77800007	ING.LOTERIA	3.350,00	6.670,00	0,00	3.320,00
77800010	ING.LOTERIA 2021		301,00	0,00	301,00
77800015	ING DONATIVO AFA FUENGIROLA CESION PLANTA		450,00	0,00	450,00
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		143.944,06	0,00	143.944,06
		2.487.726,16	2.487.726,16	2.487.299,81	2.487.299,81