

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
<b>6</b>	<b>COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>2.445.828,73</b>	<b>11.379,62</b>	<b>2.434.449,11</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>881,44</b>		<b>881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Compras de mercaderías</b>	<b>348,32</b>		<b>348,32</b>	<b>0,00</b>
60000002	COMPRAS MATERIAL TALLERES	348,32		348,32	0,00
<b>601</b>	<b>Compras de materias primas</b>	<b>8,50</b>		<b>8,50</b>	<b>0,00</b>
60100001	COMPRAS M.PRIMAS T.JABON	8,50		8,50	0,00
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>524,62</b>		<b>524,62</b>	<b>0,00</b>
60700001	GASTO T.ENCUADERNACION	491,01		491,01	0,00
60700002	GASTO TALLER FIELTRO	33,61		33,61	0,00
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.474,49</b>	<b>11.379,62</b>	<b>339.094,87</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>30.685,89</b>		<b>30.685,89</b>	<b>0,00</b>
62100000	ARRENDAMIENTO LOCAL TORREMOLINOS	29.040,00		29.040,00	0,00
62100001	RENTING FOTOC.- IMC2500A FUENGIROLA - IM300 TORREMOLINOS-CONTRATO SIEMENS 10105247	1.319,01		1.319,01	0,00
62100002	RENTING FOTOC.- RICOH IM350 CENTRO PZA NARANJOS-CONTRATO SIEMENS 9543991	326,88		326,88	0,00
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>81.041,42</b>	<b>132,04</b>	<b>80.909,38</b>	<b>0,00</b>
62200000	REPARAC.Y CONSERV.-ASCENSOR PLAZA DE LOS NARANJOS 15660	1.404,82	6,45	1.398,37	0,00
62200001	REPARAC.Y CONCERV.-R.A.-	1.590,22		1.590,22	0,00
62200002	REP.Y CONS. PISCINA CLIMATIZADA	47,64		47,64	0,00
62200004	REPAR.Y CONSERV.-SAGE 50 LICENCIA SOPORTE COMPLETO	5.282,02		5.282,02	0,00
62200005	REPAR.Y CONSERV.-FURGOS 5702HZV-	1.044,43		1.044,43	0,00
62200006	REP.Y CONSERV.-FOTOCOP.IM350 RICOH	275,73	20,00	255,73	0,00
62200007	REPARAC.Y CONSERV.-VARIOS T.OcupACIONALE	563,27		563,27	0,00
62200008	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO-PZA.NARAN	468,80		468,80	0,00
62200009	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO RODRIGO	641,30		641,30	0,00
62200011	REPARAC.Y CONSERV.-UNIDAD DE DIA-	86,61		86,61	0,00
62200012	GASTOS LIMPIEZA	13.746,89		13.746,89	0,00
62200013	REPAR.Y CONSERV.- A.T.	30,03		30,03	0,00
62200014	REP.CONSERV.-CENTROS-	40.809,45	55,20	40.754,25	0,00
62200015	REP.Y CONSERV.-C.TORREMOLINOS	484,54		484,54	0,00
62200017	REP.Y CONSERV.-EXTINTORES-	887,00		887,00	0,00
62200018	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.-IMC2500A	668,78		668,78	0,00
62200019	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.IMC300	297,05		297,05	0,00
62200020	REPARAC.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 8706CWN	480,69		480,69	0,00
62200021	REPAR.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 9097DBB	439,00		439,00	0,00
62200022	REP. Y CONSERV.-MERC.SPRINTER 0884DVL-	916,70		916,70	0,00
62200023	REP.Y CONSERV.-FORD TRANSIT 4506FPV-	2.580,73		2.580,73	0,00
62200024	REP.Y CONSERV.-CITROEN 7646KRB	169,01		169,01	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62200025	REP.Y CONSERV.-CUOTA CUARZO MANTENIMIENTO SIST. CAMARAS RA.	264,99		264,99	0,00
62200026	REP.Y CONSV.-ASCENSOR RODRIGO DE TRIANA 44975	6.322,25	6,87	6.315,38	0,00
62200027	REP.Y CONS.MANT.FOTOC-IMC2500A	301,14	20,00	281,14	0,00
62200028	REP.Y CONS.MANT.FOTOC.-IMC300	531,69	23,52	508,17	0,00
62200029	MANTENIMIENTO CCTV Y CUOTA RECEPTORA ALARMA RA	706,64		706,64	0,00
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>35.929,10</b>	<b>3.620,20</b>	<b>32.308,90</b>	<b>0,00</b>
62300001	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-AUDITOR-	3.626,12		3.626,12	0,00
62300002	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-LEY PROTEC.DATO	949,85		949,85	0,00
62300003	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-PREV.RIESG.LABO	3.335,85		3.335,85	0,00
62300004	SERV.PROF.IND.-COMUNITY MANAGER RRSS	1.089,00		1.089,00	0,00
62300005	SERV.PROF.INDEP.-CURSO FORMACION-	2.242,00		2.242,00	0,00
62300006	SERV.PROF.INDEP.-CALIDAD ACSA	6.341,13		6.341,13	0,00
62300008	SERV.PROF.INDEP.-ASIMETRIC CONSULTORES	3.678,40	3.170,20	508,20	0,00
62300009	SERV. PROF. INDEP. - AUDITORIA JUSTIFICACION FONDOS EUROPEOS	941,99		941,99	0,00
62300010	SERV.PROFESIONALES -GESTORIA MARTIN-	2.178,00		2.178,00	0,00
62300011	SERV.PROFES.INDEP.-HIGIENE Y SEGURIDA RA	3.884,78		3.884,78	0,00
62300017	SERV.PROF.INDEP.-VIV.TUTE.-EXTINTORES	39,93		39,93	0,00
62300020	SERV.DE PROF.INDEP.-CONTROL DE PLAGAS-	1.790,80		1.790,80	0,00
62300023	SERV PROF INDEPENDIENTES - RML ABOGADOS		450,00	0,00	450,00
62300024	SERV.PROF.INDEPENDIENTE- ABOGADA	4.802,75		4.802,75	0,00
62300025	SERVICIOS PROFESIONALES - AUDITOR FINANCIERO	1.028,50		1.028,50	0,00
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>25,77</b>		<b>25,77</b>	<b>0,00</b>
62400000	TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS	25,77		25,77	0,00
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>16.112,89</b>	<b>5.251,84</b>	<b>10.861,05</b>	<b>0,00</b>
62500000	Primas de seguro	163,25		163,25	0,00
62500001	PRIMAS SEGURO R.C.GRAL.CENTROS-	1.103,16	196,41	906,75	0,00
62500003	PRIMAS SEGURO-FURGO VARIETY 8706CWN-	800,95	188,72	612,23	0,00
62500004	PRIMAS SEGURO -COMERCIO RGO.TRIANA	3.070,10	861,42	2.208,68	0,00
62500006	PRIMAS SEGURO CITROEN JUMPY 9097DBB	1.030,32	445,05	585,27	0,00
62500007	PRIMAS SEGURO SPRINTER 0884DVL	642,31	48,75	593,56	0,00
62500008	PRIMAS SEGURO FURGO TRANSIT 4506FPV	856,33	188,72	667,61	0,00
62500009	PRIMAS SEGURO FURGO 7646KRB	1.592,42	501,67	1.090,75	0,00
62500010	PRIMAS SEGURO -RC.VOLUNTARIADO-	17,50	3,21	14,29	0,00
62500011	PRIMAS SEGURO -CENTRO TORREMOLINOS-	1.231,34	901,19	330,15	0,00
62500014	PRIMAS DE SEGURO-COMERPLAZA DE LOS NARAN	769,08		769,08	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62500015	PRIMAS DE SEGURO FORD TRANSIT 5702HZV	3.475,12	1.887,89	1.587,23	0,00
62500017	PRIMAS DE SEGURO-RESP.CIVIL GERENTES	1.110,19	28,81	1.081,38	0,00
62500018	PRIMAS DE SEGURO R.C. CENTROS U.D./C.O./R.A.	250,82		250,82	0,00
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>4.346,55</b>	<b>6,05</b>	<b>4.340,50</b>	<b>0,00</b>
62600000	Servicios Bancarios y Similares	2.221,13	4,84	2.216,29	0,00
62600001	COMISIONES LA CAIXA	2.015,42	1,21	2.014,21	0,00
62600002	COMISIONES FACTURACION UTE ASPANDEM H.C.S.	110,00		110,00	0,00
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>32.256,56</b>	<b>492,37</b>	<b>31.764,19</b>	<b>0,00</b>
62800001	SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO		436,71	0,00	436,71
62800003	SUMINISTRO ELECTRICO -AVDA MANANTIALES CUPS ES003110638689021XE0F	2.254,96		2.254,96	0,00
62800004	SUM.ELECTRICO-RGO.TRIANA-002145987	1.251,50		1.251,50	0,00
62800006	SUMINISTRO AGUA-FUENMOLINOS-	236,27		236,27	0,00
62800007	SUMINISTRO AGUA-RODRIGO TRIANA-	629,94		629,94	0,00
62800008	SUMINISTRO ELECTRICO-PLENITUDE BLANCA PALOMA CUPSES0031103509780039GZ0F	12.251,56		12.251,56	0,00
62800009	SUMINISTRO ELECTRICO-PLENITUDE RODRIGO TRIANA CUPSES0031105059491001NW0F	3.885,66		3.885,66	0,00
62800010	SUMINISTRO TELEFONO 621352900	64,46		64,46	0,00
62800011	SUMINISTRO TELEFONO 621002327	58,49		58,49	0,00
62801000	SUMINISTRO CARBURANTE	7.752,24		7.752,24	0,00
62801003	SUMINISTRO ELECTRICO-CENTRALITA-	789,46		789,46	0,00
62801004	SUMINISTRO ELECTRICO-952197399-RDSI-	1.354,88		1.354,88	0,00
62801005	SUMINISTRO ELECTRICO-952382606-FUSION	805,55		805,55	0,00
62801006	SUMINISTRO ELECTRICO-608743021-	575,53	55,66	519,87	0,00
62801007	SUMINISTRO TELEFONO-PLUS BM-616446154	346,06		346,06	0,00
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>150.076,31</b>	<b>1.877,12</b>	<b>148.199,19</b>	<b>0,00</b>
62900000	GASTOS CORREO	308,42		308,42	0,00
62900002	OTROS GASTOS CUOTA PLENA INCLUSION	3.721,51		3.721,51	0,00
62900006	OTROS GASTOS VARIOS R.A.	8.915,12		8.915,12	0,00
62900007	OTROS GASTOS COMEDOR U.E.D.	724,11		724,11	0,00
62900008	OTROS GASTOS RESI-FACTURAS COMIDAS-	35.554,45		35.554,45	0,00
62900009	OTROS GASTOS LOGOPEDIA TORREMOLINOS	60,75		60,75	0,00
62900010	OTROS GASTOS COMEDOR C.O.	1.514,02		1.514,02	0,00
62900011	OTROS GASTOS CENTROS	7.452,86	1.857,22	5.595,64	0,00
62900012	OTROS GASTOS ATENCIÓN TEMPRANA FUENGI	2.796,30		2.796,30	0,00
62900013	OTROS GASTOS TALLERES OCUPACIONALES	373,98		373,98	0,00
62900014	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA TORREMOLI	2.847,27		2.847,27	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62900018	OTROS GASTOS-CATERING R.A.	37.453,79		37.453,79	0,00
62900019	OTROS GASTOS U.E.D.	1.522,69		1.522,69	0,00
62900020	OTROS GASTOS-CATERING C.D.	12.008,26		12.008,26	0,00
62900021	OTROS GASTOS-CATERING C.D.O.	24.650,45		24.650,45	0,00
62900023	OTROS GASTOS-CURSOS/FORMACIÓN	3.326,29		3.326,29	0,00
62900031	OTROS GASTOS-LOGOPEDIA	43,28		43,28	0,00
62900035	OTROS GASTOS- CENTRO RGO TRIANA	1.650,00		1.650,00	0,00
62900036	OTROS GASTOS AT- SIDI SL SOFT.PANGEA.	2.776,95		2.776,95	0,00
62906000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO	2.375,81	19,90	2.355,91	0,00
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.778,57</b>		<b>1.778,57</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>1.778,57</b>		<b>1.778,57</b>	<b>0,00</b>
63100000	OTROS TRIBUTOS	864,74		864,74	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-	420,37		420,37	0,00
63100010	IMPUESTOS AYTO IVTM-7646KRB	140,08		140,08	0,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.003.434,37</b>		<b>2.003.434,37</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>1.568.001,88</b>		<b>1.568.001,88</b>	<b>0,00</b>
64000002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	14.788,96		14.788,96	0,00
64000003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	9.718,86		9.718,86	0,00
64000004	GAMEZ PONCE, Sheyla	1.418,47		1.418,47	0,00
64000005	CASTILLA AGUILAR, Rocio	13.747,52		13.747,52	0,00
64000006	MARIN ROMERO, Maria Isabel	1.472,52		1.472,52	0,00
64000007	RUIZ TOLEDO, Maria Trinidad	9.604,74		9.604,74	0,00
64000008	CALDERON SERRA, Marcos	26.444,67		26.444,67	0,00
64000009	HORMIGO SAENZ, Rocio	1.811,28		1.811,28	0,00
64000010	JIMENEZ GOMEZ, Maria	5.543,11		5.543,11	0,00
64000100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	45.988,36		45.988,36	0,00
64000101	REQUEREY DIAZ, Evelina	519,70		519,70	0,00
64000102	ROTETA HERNANDEZ, Ainhoa	1.694,00		1.694,00	0,00
64000103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	28.713,72		28.713,72	0,00
64000104	GARCIA GOMEZ, Maria Violeta	40,38		40,38	0,00
64000105	GALLARDO ARRANZ, Sandra (1)	19.832,72		19.832,72	0,00
64000106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	20.500,20		20.500,20	0,00
64000107	RUEDA GALLEGU, Gloria	2.440,81		2.440,81	0,00
64000108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	37.524,70		37.524,70	0,00
64000109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	14.609,57		14.609,57	0,00
64000110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	18.065,92		18.065,92	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	19.355,28		19.355,28	0,00
64000112	BECQER GORDON, Lidia (1)	37.400,30		37.400,30	0,00
64000114	MORALES CASAUS, Inma(1)	25.001,76		25.001,76	0,00
64000115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	34.322,76		34.322,76	0,00
64000116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	1.199,43		1.199,43	0,00
64000117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	17.216,18		17.216,18	0,00
64000118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	17.639,32		17.639,32	0,00
64000119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	16.176,84		16.176,84	0,00
64000120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	12.719,00		12.719,00	0,00
64000121	ARANDA POZO, Carmen Maria	2.721,85		2.721,85	0,00
64000122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	25.418,82		25.418,82	0,00
64000123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	16.311,78		16.311,78	0,00
64000124	BONILLA MORENO, Maria Inmaculada	1.374,73		1.374,73	0,00
64000125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	21.095,62		21.095,62	0,00
64000126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	21.095,62		21.095,62	0,00
64000127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	28.379,93		28.379,93	0,00
64000128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	21.095,62		21.095,62	0,00
64000129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	26.407,64		26.407,64	0,00
64000130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	26.268,32		26.268,32	0,00
64000131	VILLODRES ORTIZ, Maria del Mar	5.108,64		5.108,64	0,00
64000132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	11.882,22		11.882,22	0,00
64000133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L. (2)	38.259,48		38.259,48	0,00
64000134	MATA ZAFRA, Rosa María (2)	18.147,79		18.147,79	0,00
64000135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	25.001,76		25.001,76	0,00
64000136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J (2)	23.450,56		23.450,56	0,00
64000137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	21.724,12		21.724,12	0,00
64000138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, Fco.Javier	9.537,39		9.537,39	0,00
64000139	FUENTES SEVILLANO, J. Julian(2)	19.412,42		19.412,42	0,00
64000140	RODRIGUEZ CERVANTES, MªJose(3)	26.900,60		26.900,60	0,00
64000142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	23.780,90		23.780,90	0,00
64000143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	23.461,76		23.461,76	0,00
64000144	SANCHEZ MARIN, Elena	1.458,99		1.458,99	0,00
64000145	RODRIGUEZ ROSADO, Lorena (3)	3.024,58		3.024,58	0,00
64000147	CORTES TEJON, Dolores (3)	20.481,97		20.481,97	0,00
64000148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	13.321,85		13.321,85	0,00
64000149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	21.950,60		21.950,60	0,00
64000150	JIMENEZ SANCHEZ, Maria Teresa	12.367,79		12.367,79	0,00
64000152	TORRES JIMENEZ, Ana María	7.320,07		7.320,07	0,00
64000153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio (3)	18.150,50		18.150,50	0,00
64000154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	17.809,43		17.809,43	0,00
64000156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	17.913,57		17.913,57	0,00
64000157	DIAZ SACO, Marina	17.625,70		17.625,70	0,00
64000158	MARTIN BONILLA, MARINA	15.790,15		15.790,15	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	22.486,52		22.486,52	0,00
64000162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	18.694,11		18.694,11	0,00
64000163	SIERRA CUETO, Nora	20.841,72		20.841,72	0,00
64000164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	4.053,95		4.053,95	0,00
64000165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	14.841,10		14.841,10	0,00
64000166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	6.458,03		6.458,03	0,00
64000167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	22.486,52		22.486,52	0,00
64000170	CASTILLA GUILAR, Rocio	728,06		728,06	0,00
64000504	MONCAYO ROBLES, Raquel	18.102,16		18.102,16	0,00
64000507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	3.884,37		3.884,37	0,00
64000514	LARA CUEVAS, MARINA	12.156,41		12.156,41	0,00
64000515	PINEDA TORREJON, Adrian	22.093,68		22.093,68	0,00
64000517	LUQUE ESTRADA, Silvia	12.123,43		12.123,43	0,00
64000520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	21.095,62		21.095,62	0,00
64000522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	27.864,15		27.864,15	0,00
64000529	LUNA LOPEZ, Lourdes	13.374,62		13.374,62	0,00
64000530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	30.757,38		30.757,38	0,00
64000531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	21.095,62		21.095,62	0,00
64000534	TORRE CAMPOY, Alfredo	20.812,54		20.812,54	0,00
64000538	MOLINA SANCHEZ. GEMA FELISA	13.926,06		13.926,06	0,00
64000540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	17.750,12		17.750,12	0,00
64000541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	21.095,62		21.095,62	0,00
64000542	CASTILLO CHITO, Laura	21.095,62		21.095,62	0,00
64000544	ZARZUELA MARIN, Paula	20.714,77		20.714,77	0,00
64000547	PARRA BURGOS, MARÍA	8.770,74		8.770,74	0,00
64000548	GOMEZ GARCIA, Rocio	16.424,67		16.424,67	0,00
64000550	NEZAFAT BEHZADI, Amiraslan	453,97		453,97	0,00
64000552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	20.957,79		20.957,79	0,00
64000553	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA	4.864,86		4.864,86	0,00
64000554	GRACIANO RUEDA, MIRIAM	2.409,32		2.409,32	0,00
64000556	TEJON PEREZ, MONTSERRAT	4.207,83		4.207,83	0,00
64000557	PARDO CARDONA, MARTA	19.226,38		19.226,38	0,00
64000558	RALLON MARTINEZ, MARTA	6.928,49		6.928,49	0,00
64000559	GONZALEZ ZAMBRANA, JENIFER	8.973,04		8.973,04	0,00
64000560	MILLAN ESPEJO, MARINA	5.105,56		5.105,56	0,00
64000561	RUEDA ALVAREZ, MARINA	1.583,20		1.583,20	0,00
<b>642</b>	<b>S.S.a cargo de la empresa</b>	<b>435.432,49</b>		<b>435.432,49</b>	<b>0,00</b>
64200002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	4.678,77		4.678,77	0,00
64200003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	2.606,65		2.606,65	0,00
64200004	GAMEZ PONCE, Sheyla	469,15		469,15	0,00
64200005	CASTILLA AGUILAR, Rocio	4.252,62		4.252,62	0,00
64200006	MARIN ROMERO, Maria Isabel	537,85		537,85	0,00
64200007	RUIZ TOLEDO, Maria Trinidad	3.383,30		3.383,30	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200008	CALDERON SERRA, Marcos	8.649,66		8.649,66	0,00
64200009	HORMIGO SAENZ, Rocio	641,24		641,24	0,00
64200010	JIMENEZ GOMEZ, Maria	1.820,22		1.820,22	0,00
64200100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	14.664,42		14.664,42	0,00
64200101	REQUEREY DIAZ, Evelina	183,16		183,16	0,00
64200102	ROTETA HERNANDEZ, Ainhoa	549,71		549,71	0,00
64200103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	8.702,91		8.702,91	0,00
64200104	GARCIA GOMEZ, Maria Violeta	49,81		49,81	0,00
64200105	GALLARDO ARRANZ, Sandra(1)	6.333,08		6.333,08	0,00
64200106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	6.547,52		6.547,52	0,00
64200107	RUEDA GALLEGO, Gloria	792,69		792,69	0,00
64200108	ALARCON CAMPOY, Sonia (1)	2.299,32		2.299,32	0,00
64200109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	846,75		846,75	0,00
64200110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	5.769,84		5.769,84	0,00
64200111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	6.180,25		6.180,25	0,00
64200112	BECQUER GORDON, Lidia (1)	11.945,04		11.945,04	0,00
64200114	MORALES CASAUS, Inma (1)	6.087,40		6.087,40	0,00
64200115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	10.970,13		10.970,13	0,00
64200116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	381,76		381,76	0,00
64200117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	3.850,28		3.850,28	0,00
64200118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	5.738,07		5.738,07	0,00
64200119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	2.555,17		2.555,17	0,00
64200120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	4.406,47		4.406,47	0,00
64200121	ARANDA POZO, Carmen Maria	901,53		901,53	0,00
64200122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	8.118,35		8.118,35	0,00
64200123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	5.216,88		5.216,88	0,00
64200124	BONILLA MORENO, Maria Inmaculada	475,08		475,08	0,00
64200125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	6.997,12		6.997,12	0,00
64200126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	6.737,68		6.737,68	0,00
64200127	REINA GOMEZ, Carmen (2)	5.961,85		5.961,85	0,00
64200128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	6.932,26		6.932,26	0,00
64200129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	8.029,90		8.029,90	0,00
64200130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	8.367,56		8.367,56	0,00
64200131	VILLODRES ORTIZ, Maria del Mar	1.759,10		1.759,10	0,00
64200132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	3.785,12		3.785,12	0,00
64200133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L.(2)	12.187,60		12.187,60	0,00
64200134	MATA ZAFRA, Rosa Maria (2)	5.780,89		5.780,89	0,00
64200135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	774,29		774,29	0,00
64200136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J(2)	7.471,42		7.471,42	0,00
64200137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	6.911,09		6.911,09	0,00
64200138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, FCO.JAVIER	3.223,92		3.223,92	0,00
64200139	FUENTES SEVILLANO, J.Julian (2)	6.186,08		6.186,08	0,00
64200140	RODRIGUEZ CERVANTES, Mª Jose (3)	8.606,12		8.606,12	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	5.780,06		5.780,06	0,00
64200143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	-6.082,14		0,00	6.082,14
64200144	SANCHEZ MARIN, Elena	447,07		447,07	0,00
64200147	CORTES TEJON, Dolores (3)	6.552,50		6.552,50	0,00
64200148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	4.262,58		4.262,58	0,00
64200149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	5.433,27		5.433,27	0,00
64200150	JIMENEZ SANCHEZ, María Teresa	3.204,81		3.204,81	0,00
64200152	TORRES JIMENEZ, Ana María	1.990,31		1.990,31	0,00
64200153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio	4.993,28		4.993,28	0,00
64200154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	5.698,33		5.698,33	0,00
64200156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	5.731,92		5.731,92	0,00
64200157	DIAZ SACO, Marina	5.641,88		5.641,88	0,00
64200158	MARTIN BONILLA, MARINA	897,17		897,17	0,00
64200161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	7.163,00		7.163,00	0,00
64200162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	5.980,58		5.980,58	0,00
64200163	SIERRA CUETO, Nora	6.618,12		6.618,12	0,00
64200164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	1.314,75		1.314,75	0,00
64200165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	4.526,50		4.526,50	0,00
64200166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	3.024,90		3.024,90	0,00
64200167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	7.181,70		7.181,70	0,00
64200169	GOMEZ GIMENEZ, Eva Leonor	588,10		588,10	0,00
64200504	MONCAYO ROBLES, Raquel	5.855,04		5.855,04	0,00
64200507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	1.185,14		1.185,14	0,00
64200514	LARA CUEVAS, MARINA	3.931,28		3.931,28	0,00
64200515	PINEDA TORREJON, Adrian	7.056,36		7.056,36	0,00
64200517	LUQUE ESTRADA, Silvia	3.875,14		3.875,14	0,00
64200520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	6.737,65		6.737,65	0,00
64200522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	8.865,18		8.865,18	0,00
64200529	LUNA LOPEZ, Lourdes	744,14		744,14	0,00
64200530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	9.797,78		9.797,78	0,00
64200531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	4.803,90		4.803,90	0,00
64200534	TORE CAMPOY, Alfredo	6.612,46		6.612,46	0,00
64200538	MOLINA SANCHEZ, GEMA FELISA	4.667,59		4.667,59	0,00
64200540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	5.683,87		5.683,87	0,00
64200541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	6.737,68		6.737,68	0,00
64200542	CASTILLO CHITO, Laura	6.737,68		6.737,68	0,00
64200544	ZARZUELA MARIN, Paula	6.594,43		6.594,43	0,00
64200547	PARRA BURGOS, MARÍA	2.618,83		2.618,83	0,00
64200548	GOMEZ GARCIA, Rocio	2.540,75		2.540,75	0,00
64200550	SANCHEZ CAMPO, Lorena	154,49		154,49	0,00
64200552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	6.676,16		6.676,16	0,00
64200553	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA	1.779,96		1.779,96	0,00
64200554	GRACIANO RUEDA, MIRIAM	433,95		433,95	0,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200556	TEJON PEREZ, MONTSERRAT	1.374,93		1.374,93	0,00
64200557	PARDO CARDONA, MARTA	4.715,46		4.715,46	0,00
64200558	RALLON MARTINEZ, MARTA	1.905,59		1.905,59	0,00
64200559	GONZALEZ ZAMBRANA, JENIFER	1.254,96		1.254,96	0,00
64200560	MILLAN ESPEJO, MARINA	402,52		402,52	0,00
64200561	RUEDA ALVAREZ, MARINA	423,80		423,80	0,00
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>436,29</b>		<b>436,29</b>	<b>0,00</b>
<b>650</b>	<b>Pérd.de créd.comer.incobrables</b>	<b>436,29</b>		<b>436,29</b>	<b>0,00</b>
65000000	Pérdida de créditos comerciales incobrables	436,29		436,29	0,00
<b>67</b>	<b>PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>474,00</b>		<b>474,00</b>	<b>0,00</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>474,00</b>		<b>474,00</b>	<b>0,00</b>
67800000	Gastos excepcionales	474,00		474,00	0,00
<b>68</b>	<b>DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>88.349,57</b>		<b>88.349,57</b>	<b>0,00</b>
<b>680</b>	<b>Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>841,09</b>		<b>841,09</b>	<b>0,00</b>
68000001	Amortización Inmoviliado intangible	841,09		841,09	0,00
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>87.508,48</b>		<b>87.508,48</b>	<b>0,00</b>
68100001	Amortización Inmoviliado Material	87.508,48		87.508,48	0,00
<b>7</b>	<b>VENTA E INGRESOS</b>	<b>10.731,25</b>	<b>2.427.708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.976,92</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC</b>		<b>2.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,00</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de mercaderías</b>		<b>1.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,50</b>
70000001	VENTA PRODUCTOS TALLER OCUPACIONAL		1.591,50	0,00	1.591,50
70000002	ING.BARATILLO -VARIOS-		103,00	0,00	103,00
<b>701</b>	<b>Ventas de productos terminados</b>		<b>1.157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,50</b>
70100001	VTAS.PRODUC.TERM.T.ENCUADERNACION		48,00	0,00	48,00
70100002	VTAS.PRODUC.TERM.-T.FIELTRO		326,50	0,00	326,50
70100004	VENTAS PRODUC.TERMINADOS T.JABON		412,50	0,00	412,50
70100005	VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS T.CERAMICA		242,00	0,00	242,00
70100010	VTAS.PRODUC.TERM.-SAN VALENTIN-CHOCOS-		128,50	0,00	128,50
<b>72</b>	<b>NIVEL 72</b>	<b>4.146,29</b>	<b>337.088,90</b>	<b>0,00</b>	<b>332.942,61</b>
<b>720</b>	<b>Cuotas de asociados y afiliados</b>		<b>200.450,18</b>	<b>0,00</b>	<b>200.450,18</b>
72000002	CUOTAS USUARIOS-RESI ADULTOS-		140.741,62	0,00	140.741,62
72000003	CUOTAS DE USUARIO-CENTRO OCUPACIONAL-		39.639,31	0,00	39.639,31
72000004	CUOTAS USUARIOS-UNIDAD DE DÍA-		19.476,86	0,00	19.476,86
72000005	TALLER NO CONCERTADO (U.D.)		592,39	0,00	592,39
<b>721</b>	<b>Cuotas de usuarios</b>	<b>4.146,29</b>	<b>136.638,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132.492,43</b>
72100005	INFANTO JUVENIL +6 AÑOS FUENGIROLA	3.921,29	100.003,71	0,00	96.082,42
72100006	INFANTO JUVENIL +6 AÑOS TORREMOLINOS		26.625,00	0,00	26.625,00
72100007	CUOTAS AFILIADOS-DIAG./PAC.C.REINA-	225,00	2.450,01	0,00	2.225,01
72100008	CUOTAS AFILIADOS-HABILIDADES SOCIALES-		6.825,00	0,00	6.825,00

# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2024 - 31/12/2024

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
72100009	LOGOPEDIA PRIVADA		210,00	0,00	210,00
72100010	INFANTO JUVENIL RL +6 AÑOS TORREMOLINOS		525,00	0,00	525,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</b>		<b>20.296,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.296,02</b>
<b>740</b>	<b>Subv.donaciones y legados a la explotación</b>		<b>12.912,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.912,64</b>
74000001	ING.PROYECTO AYTO,FUENGI		387,58	0,00	387,58
74000003	ING.SUBV AYTO FUENGIROLA AYUDA ECONOMICA ENTIDAD		525,06	0,00	525,06
74000004	ING.SUBV.AYTO.FUENGI-2024		5.000,00	0,00	5.000,00
74000011	SUBV NOMINAL AYTO TORREMOLINOS		7.000,00	0,00	7.000,00
<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>2.013.349,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.349,41</b>
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos</b>		<b>4.949,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,52</b>
75200000	Ingresos por arrendamiento		4.949,52	0,00	4.949,52
<b>759</b>	<b>Ingresos por servicios diversos</b>		<b>2.008.399,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.399,89</b>
75900001	CONCIERTOS SERV SOC. RESIDENCIA ADULTOS RA		467.291,98	0,00	467.291,98
75900002	CONCIERTOS SOCIALES CD		98.311,10	0,00	98.311,10
75900003	CONCIERTOS SOCIALES CDO		223.580,27	0,00	223.580,27
75900006	CONCIERTOS H.C.S-LOGOPEDIA-		44.946,10	0,00	44.946,10
75900010	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.F.		784.000,00	0,00	784.000,00
75900011	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.T.		390.270,44	0,00	390.270,44
<b>76</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>		<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>
76900000	Otros ingresos financieros		2,42	0,00	2,42
<b>77</b>	<b>BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>6.584,96</b>	<b>54.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.534,46</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>6.584,96</b>	<b>54.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.534,46</b>
77800000	Ingresos excepcionales		440,01	0,00	440,01
77800001	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS ANUALES	242,42	9.798,93	0,00	9.556,51
77800003	ING.DONATIVOS	3.000,00	18.083,80	0,00	15.083,80
77800004	CUOTA Y APORTACIONES SOCIOS MENSUALES	440,00	7.594,21	0,00	7.154,21
77800005	ING.DONATIVO BARAT.CENTRO 2ªMANO-TIENDA		9.605,00	0,00	9.605,00
77800006	ING.DONATIVO ACEITE		45,00	0,00	45,00
77800007	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS TRIMESTRALES	222,54	2.975,47	0,00	2.752,93
77800009	ING.DONATIVOS EVENTO VIVA LA VIDA		120,00	0,00	120,00
77800010	ING.LOTERIA 2024	2.680,00	5.457,00	0,00	2.777,00
<b>12900001</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>17.472,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472,19</b>
		<b>2.456.559,98</b>	<b>2.456.559,98</b>	<b>2.441.417,96</b>	<b>2.441.417,96</b>