

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
6	COMPRAS Y GASTOS	2.671.437,55	50.171,67	2.621.265,88	0,00
60	COMPRAS	498,95		498,95	0,00
600	Compras de mercaderías	498,95		498,95	0,00
60000001	GASTOS TALLER OCUPACIONAL	498,95		498,95	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	394.088,10	12.841,62	381.246,48	0,00
621	Arrendamientos y cánones	30.805,80		30.805,80	0,00
62100000	ARRENDAMIENTO LOCAL TORREMOLINOS	29.040,00		29.040,00	0,00
62100001	RENTING FOTOC.- IMC2500A FUENGIROLA - IM300 TORREMOLINOS-CONTRATO SIEMENS 10105247	239,82		239,82	0,00
62100002	RENTING FOTOC.- RICOH IM350 CENTRO PZA NARANJOS-CONTRATO SIEMENS 9543991	1.525,98		1.525,98	0,00
622	Reparaciones y conservación	85.279,21	6,10	85.273,11	0,00
62200000	REPARAC.Y CONSERV.-ASCENSOR PLAZA DE LOS NARANJOS 15660	1.455,35	6,10	1.449,25	0,00
62200001	REPARAC.Y CONSERV.-R.A.-	729,83		729,83	0,00
62200002	FOTOCOP. RICOH IM350 - PLAZA DE LOS NARANJOS	422,29		422,29	0,00
62200003	REPAR.Y CONSERV.-MANT.ORDENADORES-	3.890,28		3.890,28	0,00
62200004	REPAR.Y CONSERV.-SAGE 50 LICENCIA SOPORTE COMPLETO	5.591,67		5.591,67	0,00
62200005	REPAR.Y CONSERV.-FURGOS 5702HZV-	571,99		571,99	0,00
62200007	REPARAC.Y CONSERV.-VARIOS T.OCUPACIONALE	677,60		677,60	0,00
62200008	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO-PZA.NARAN	272,78		272,78	0,00
62200009	REPARACIONES Y CONSERV.-CENTRO RODRIGO	287,98		287,98	0,00
62200012	GASTOS LIMPIEZA	15.506,41		15.506,41	0,00
62200014	REP.CONSERV.-CENTROS-	45.638,25		45.638,25	0,00
62200015	REP.Y CONSERV.-C.TORREMOLINOS	529,86		529,86	0,00
62200017	REP.Y CONSERV.-EXTINTORES-	2.507,83		2.507,83	0,00
62200018	FOTOCOP. RICOH IM C2500 A3 COLOR - RODRIGO TRIANA	778,76		778,76	0,00
62200019	FOTOCOP. RICOH IM C300 COLOR A4 - CENTRO TORREMOLINOS	668,47		668,47	0,00
62200020	REPARAC.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 8706CWN	238,27		238,27	0,00
62200021	REPAR.Y CONSERV.CITROEN YUMPY 9097DBB	810,98		810,98	0,00
62200022	REP. Y CONSERV.-MERC.SPRINTER 0884DVL-	438,07		438,07	0,00
62200023	REP.Y CONSERV.-FORD TRANSIT 4506FPV-	611,89		611,89	0,00
62200024	REP.Y CONSERV.-CITROEN 7646KRB	457,79		457,79	0,00
62200026	REP.Y CONSV.-ASCENSOR RODRIGO DE TRIANA 44975	2.132,90		2.132,90	0,00
62200029	MANTENIMIENTO CCTV Y CUOTA RECEPTORA ALARMA RA	1.059,96		1.059,96	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	58.313,48		58.313,48	0,00
62300000	Servicios profesionales independientes	907,50		907,50	0,00
62300001	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-AUDITOR-	3.731,28		3.731,28	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62300002	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-LEY PROTEC.DATO	659,45		659,45	0,00
62300003	SERV.PROF.INDEPENDIENTES-PREV.RIESG.LAB O	4.384,33		4.384,33	0,00
62300004	SERV.PROF.IND.-COMUNITY MANAGER RRSS	1.210,00		1.210,00	0,00
62300005	SERV.PROF.INDEP.-CURSO FORMACION-	7.877,10		7.877,10	0,00
62300006	SERV.PROF.INDEP.-CALIDAD ACSA	1.482,38		1.482,38	0,00
62300010	SERV.PROFESIONALES -GESTORIA MARTIN-	1.633,50		1.633,50	0,00
62300011	SERV.PROFES.INDEPEND.-HIGIENE Y SEGURIDA RA	223,46		223,46	0,00
62300020	SERV.DE PROF.INDEP.-CONTROL DE PLAGAS-	3.022,95		3.022,95	0,00
62300023	SERV PROF INDEPENDIENTES - RML ABOGADOS	726,00		726,00	0,00
62300024	SERV.PROF.INDEPENDIENTE- ABOGADOS	14.305,53		14.305,53	0,00
62300026	SERV.PROF.IND.PROGRAMA PANGEA VIDA PLENA	18.150,00		18.150,00	0,00
624	Transportes	10,80		10,80	0,00
62400000	TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS	10,80		10,80	0,00
625	Primas de seguros	20.785,64	6.409,13	14.376,51	0,00
62500000	Primas de seguro	3.423,61		3.423,61	0,00
62500001	PRIMAS SEGURO R.C.GRAL.CENTROS-	4.608,27	2.137,92	2.470,35	0,00
62500003	PRIMAS SEGURO-FURGO VARIETY 8706CWN-	819,91	207,51	612,40	0,00
62500004	PRIMAS SEGURO -COMERCIO RGO.TRIANA	861,42		861,42	0,00
62500006	PRIMAS SEGURO CITROEN JUMPY 9097DBB	1.076,24	523,97	552,27	0,00
62500007	PRIMAS SEGURO SPRINTER 0884DVL	679,94	72,63	607,31	0,00
62500008	PRIMAS SEGURO FURGO TRANSIT 4506FPV	819,91	399,47	420,44	0,00
62500009	PRIMAS SEGURO FURGO 7646KRB	1.132,86	555,10	577,76	0,00
62500010	PRIMAS SEGURO -RC.VOLUNTARIADO-	20,71	4,12	16,59	0,00
62500011	PRIMAS SEGURO -CENTRO TORREMOLINOS-	901,19		901,19	0,00
62500015	PRIMAS DE SEGURO FORD TRANSIT 5702HZV	3.782,54	1.889,18	1.893,36	0,00
62500017	PRIMAS DE SEGURO-RESP.CIVIL GERENTES	2.659,04	619,23	2.039,81	0,00
626	Servicios bancarios y similares	2.394,29	0,02	2.394,27	0,00
62600000	Servicios Bancarios y Similares	261,88		261,88	0,00
62600001	COMISIONES LA CAIXA	1.932,41	0,02	1.932,39	0,00
62600002	COMISIONES FACTURACION UTE ASPANDEM H.C.S.	200,00		200,00	0,00
628	Suministros	36.906,42	198,00	36.708,42	0,00
62800003	SUMINISTRO ELECTRICO -AVDA MANANTIALES CUPS ES003110638689021XE0F	5.576,68		5.576,68	0,00
62800005	SUMINISTRO TELEFONICO BLANCA PALOMA 951266068	801,68		801,68	0,00
62800006	SUMINISTRO AGUA-FUENMOLINOS-	159,10		159,10	0,00
62800007	SUMINISTRO AGUA-RODRIGO TRIANA-	677,32		677,32	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62800008	SUMINISTRO ELECTRICO-BLANCA PALOMA CUPSES0031103509780039GZ0F	13.379,76		13.379,76	0,00
62800009	SUMINISTRO ELECTRICO-RODRIGO TRIANA CUPSES0031105059491001NW0F	6.663,20		6.663,20	0,00
62800010	SUMINISTRO TELEFONO 621352900	105,09		105,09	0,00
62800011	SUMINISTRO TELEFONO 621002327	106,59		106,59	0,00
62800012	SUMINISTRO CARBURANTE 0884DVL	1.502,74		1.502,74	0,00
62800013	SUMINISTRO CARBURANTE 4506FPV	259,94		259,94	0,00
62800014	SUMINISTRO CARBURANTE 7646KRB	2.470,71		2.470,71	0,00
62800015	SUMINISTRO CARBURANTE 9097DBB	401,57		401,57	0,00
62800016	SUMINISTRO CARBURANTE 8706CWN	15,00		15,00	0,00
62800017	SUMINISTRO CARBURANTE 5702HZV	2.160,68		2.160,68	0,00
62800106	SUMINISTRO CARBURANTE TORREMOLINOS	296,00		296,00	0,00
62801000	SUMINISTRO CARBURANTE	38,00		38,00	0,00
62801001	SUMINISTRO ELECTRICO TELEFONO 952473345		198,00	0,00	198,00
62801002	SUMINISTRO TELEFONO CENTRO TORREMOLINOS 952689650	952,65		952,65	0,00
62801003	SUMINISTRO ELECTRICO-CENTRALITA-	470,64		470,64	0,00
62801004	SUMINISTRO ELECTRICO-952197399-RDSI-	405,54		405,54	0,00
62801005	SUMINISTRO ELECTRICO-952382606-FUSION	259,59		259,59	0,00
62801006	SUMINISTRO ELECTRICO-608743021-	99,79		99,79	0,00
62801007	SUMINISTRO TELEFONO-PLUS BM-616446154	104,15		104,15	0,00
629	Otros servicios	159.592,46	6.228,37	153.364,09	0,00
62900000	GASTOS CORREO	169,21		169,21	0,00
62900001	OTROS GASTOS TERAPIA OCUPACIONAL	24,77		24,77	0,00
62900002	OTROS GASTOS CUOTA PLENA INCLUSION	2.465,76		2.465,76	0,00
62900006	OTROS GASTOS VARIOS R.A.	22.132,26	4.027,50	18.104,76	0,00
62900007	OTROS GASTOS COMEDOR U.E.D.	72,15		72,15	0,00
62900008	OTROS GASTOS RESI-FACTURAS COMIDAS-	36.359,36		36.359,36	0,00
62900010	OTROS GASTOS COMEDOR C.O.	868,56		868,56	0,00
62900011	OTROS GASTOS CENTROS	4.881,91	2.200,87	2.681,04	0,00
62900012	OTROS GASTOS ATENCIÓN TEMPRANA FUENGI	3.165,86		3.165,86	0,00
62900013	OTROS GASTOS TALLERES OCUPACIONALES	1.899,20		1.899,20	0,00
62900014	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA TORREMOLI	46,15		46,15	0,00
62900015	OTROS GASTOS SERV.PSICOPEDAGÓGICO	296,14		296,14	0,00
62900016	OTROS GASTOS LIQUIDACIONES COMEDOR R.A.	2.771,32		2.771,32	0,00
62900017	OTROS GASTOS-CENTRO TORREMOLINOS-	268,14		268,14	0,00
62900018	OTROS GASTOS-CATERING R.A.	35.182,40		35.182,40	0,00
62900019	OTROS GASTOS U.E.D.	227,05		227,05	0,00
62900020	OTROS GASTOS-CATERING C.D.	14.511,64		14.511,64	0,00
62900021	OTROS GASTOS-CATERING C.D.O.	26.871,13		26.871,13	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62900022	OTROS GASTOS-DIETAS-	30,00		30,00	0,00
62900023	OTROS GASTOS-CURSOS/FORMACIÓN	1.787,00		1.787,00	0,00
62900031	OTROS GASTOS-LOGOPEDIA	29,99		29,99	0,00
62900035	OTROS GASTOS- CENTRO RGO TRIANA	300,00		300,00	0,00
62900036	OTROS GASTOS AT- SIDI SL SOFT.PANGEA.	3.103,65		3.103,65	0,00
62906000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO	2.128,81		2.128,81	0,00
63	TRIBUTOS	3.162,22	1.396,00	1.766,22	0,00
631	Otros tributos	3.162,22	1.396,00	1.766,22	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	2.592,42	1.396,00	1.196,42	0,00
63100001	IMPUESTO AYTO.IVTM-008706CWN-CITROEN YUM	71,10		71,10	0,00
63100002	IMPUESTO AYTO.IVTM-009097DBB-CITROEN YUM	21,33		21,33	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
63100007	TRIBUTOS LOCALES-AYTO FUENGIROLA	126,11		126,11	0,00
63100010	IMPUESTOS AYTO IVTM-7646KRB	140,08		140,08	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	2.163.632,64	2.744,60	2.160.888,04	0,00
640	Sueldos y salarios	1.660.900,03	2.744,60	1.658.155,43	0,00
64000002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	16.110,15		16.110,15	0,00
64000003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	15.390,87		15.390,87	0,00
64000004	COBOS MARTIN, Maria Sandra	9.029,42		9.029,42	0,00
64000005	CASTILLA AGUILAR, Rocio	12.637,23		12.637,23	0,00
64000006	VELASCO JIMENEZ, Cristina	6.410,86		6.410,86	0,00
64000007	RUIZ TOLEDO, Maria Trinidad	804,87		804,87	0,00
64000008	CALDERON SERRA, Marcos	9.073,69		9.073,69	0,00
64000009	HORMIGO SAENZ, Rocio	6.654,09		6.654,09	0,00
64000010	FLORIDIA MONROY, Stephany Jhoan	5.393,78		5.393,78	0,00
64000100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	19.141,39		19.141,39	0,00
64000101	REQUEREY DIAZ, Evelina		39,72	0,00	39,72
64000102	GOSSMAN, Justine Joelle	467,59		467,59	0,00
64000103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	30.962,27		30.962,27	0,00
64000104	DOMINGUEZ PAVON, Paula del Carmen	13.059,03		13.059,03	0,00
64000105	GALLARDO ARRANZ, Sandra (1)	22.403,35		22.403,35	0,00
64000106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	22.189,86		22.189,86	0,00
64000107	RINCON BUITRAGO, Nancy	1.921,92		1.921,92	0,00
64000109	RUIZ MARTIN, Mª Jose (1)	23,64		23,64	0,00
64000110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	20.516,45		20.516,45	0,00
64000111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	36.258,56		36.258,56	0,00
64000112	BECQER GORDON, Lidia (1)	40.358,92		40.358,92	0,00
64000113	MONTERO CENALMOR, Angela	6.153,12		6.153,12	0,00
64000114	MORALES CASAUS, Inma(1)	27.250,30		27.250,30	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	37.282,38		37.282,38	0,00
64000116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	8.823,36		8.823,36	0,00
64000117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	17.525,48		17.525,48	0,00
64000118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	17.799,18		17.799,18	0,00
64000119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	17.121,69		17.121,69	0,00
64000120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	24.718,98		24.718,98	0,00
64000122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	29.450,58		29.450,58	0,00
64000123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	17.393,06		17.393,06	0,00
64000124	BONILLA MORENO, Maria Inmaculada	1.133,51		1.133,51	0,00
64000125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	24.739,30		24.739,30	0,00
64000126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	23.205,01		23.205,01	0,00
64000127	SUSIN CAÑADA, Maria del Mar	12.447,08		12.447,08	0,00
64000128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	24.739,31		24.739,31	0,00
64000129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	30.087,32		30.087,32	0,00
64000130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	27.927,34		27.927,34	0,00
64000131	VILLODRES ORTIZ, Maria del Mar	5.537,70		5.537,70	0,00
64000132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	13.006,42		13.006,42	0,00
64000133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L. (2)	41.303,98		41.303,98	0,00
64000134	MATA ZAFRA, Rosa María (2)	20.172,62		20.172,62	0,00
64000135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	27.778,30		27.778,30	0,00
64000136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J (2)	25.952,58		25.952,58	0,00
64000137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	22.796,89		22.796,89	0,00
64000138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, Fco.Javier	13.011,33		13.011,33	0,00
64000139	FUENTES SEVILLANO, J. Julian(2)	20.640,26		20.640,26	0,00
64000140	RODRIGUEZ CERVANTES, MªJose(3)	28.316,26		28.316,26	0,00
64000141	PIQUERO LOSANTOS, Alicia	264,60		264,60	0,00
64000142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	26.079,06		26.079,06	0,00
64000143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	25.420,54		25.420,54	0,00
64000144	GONZALEZ ALACARAZ, Anais	7.964,10		7.964,10	0,00
64000145	SEPULVEDA BURGOS, Alejandra	155,58		155,58	0,00
64000146	BARBA PEREZ, María Luz	1.801,76		1.801,76	0,00
64000147	CORTES TEJON, Dolores (3)	24.174,88		24.174,88	0,00
64000148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	13.866,17		13.866,17	0,00
64000149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	24.061,87		24.061,87	0,00
64000150	JIMENEZ SANCHEZ, Maria Teresa	1.794,69		1.794,69	0,00
64000151	TORRES ROJANO, Manuela	1.332,09		1.332,09	0,00
64000152	TORRES JIMENEZ, Ana María	15.035,50		15.035,50	0,00
64000153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio (3)	20.104,84		20.104,84	0,00
64000154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	7.666,51		7.666,51	0,00
64000155	CASTAÑO GIL, Ana María	3.164,42		3.164,42	0,00
64000156	RODRIGUEZ BERNAL, Natalia	567,00		567,00	0,00
64000157	DIAZ SACO, Marina	19.074,03	1.581,82	17.492,21	0,00
64000158	MARTIN BONILLA, MARINA	16.729,38		16.729,38	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64000159	RODRIGUEZ RENGEL, Carmen	2.116,49		2.116,49	0,00
64000160	PARADAS PADILLA, Maria del Carmen	2.941,34		2.941,34	0,00
64000161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	24.735,07		24.735,07	0,00
64000162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	20.812,69		20.812,69	0,00
64000163	SIERRA CUETO, Nora	23.205,01		23.205,01	0,00
64000164	MELENDEZ ESCRIBANO, Patricia	0,79		0,79	0,00
64000165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	17.214,84		17.214,84	0,00
64000166	JIMENEZ VILLALBA, Mª Isabel	19.253,20		19.253,20	0,00
64000167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	24.735,07		24.735,07	0,00
64000168	LOPEZ CERETO, Cristina	697,20		697,20	0,00
64000504	MONCAYO ROBLES, Raquel	18.951,87		18.951,87	0,00
64000507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	4.815,88		4.815,88	0,00
64000508	LIMA MORENO, Paula	5.203,28		5.203,28	0,00
64000514	LARA CUEVAS, MARINA	19.051,24		19.051,24	0,00
64000515	PINEDA TORREJON, Adrian	23.967,22		23.967,22	0,00
64000517	LUQUE ESTRADA, Silvia	15.845,43		15.845,43	0,00
64000520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	24.735,07		24.735,07	0,00
64000522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	32.546,22		32.546,22	0,00
64000529	LUNA LOPEZ, Lourdes	15.681,96	0,60	15.681,36	0,00
64000530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	36.046,52		36.046,52	0,00
64000531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	24.735,06		24.735,06	0,00
64000534	TORE CAMPOY, Alfredo	24.164,70		24.164,70	0,00
64000538	MOLINA SANCHEZ. GEMA FELISA	21.589,75		21.589,75	0,00
64000540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	19.593,77		19.593,77	0,00
64000541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	24.297,90		24.297,90	0,00
64000542	CASTILLO CHITO, Laura	24.297,91		24.297,91	0,00
64000544	ZARZUELA MARIN, Paula	23.205,01		23.205,01	0,00
64000547	PARRA BURGOS, MARÍA	26.711,43		26.711,43	0,00
64000548	GOMEZ GARCIA, Rocio	18.860,80	16,14	18.844,66	0,00
64000552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	31.005,32		31.005,32	0,00
64000553	GONZALEZ MUÑOZ, INMACULADA		48,28	0,00	48,28
64000554	GRACIANO RUEDA, MIRIAM	1,99		1,99	0,00
64000557	PARDO CARDONA, MARTA	18.517,86	127,73	18.390,13	0,00
64000558	RALLON MARTINEZ, MARTA	5.986,19		5.986,19	0,00
64000559	GONZALEZ ZAMBRANA, JENIFER	997,65		997,65	0,00
64000560	MILLAN ESPEJO, MARINA		684,42	0,00	684,42
64000561	RUEDA ALVAREZ, MARINA		245,89	0,00	245,89
641	Indemnizaciones	33.100,00		33.100,00	0,00
64100000	SUELDOS -INDEMNICACIÓN-	33.100,00		33.100,00	0,00
642	S.S.a cargo de la empresa	469.632,61		469.632,61	0,00
64200002	TORREJON CEBRIAN, Isabel	5.705,54		5.705,54	0,00
64200003	FERNANDEZ ESCALONA, Isabel	4.999,93		4.999,93	0,00
64200004	COBOS MARTIN, Maria Sandra	3.041,23		3.041,23	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200005	CASTILLA AGUILAR, Rocio	4.088,19		4.088,19	0,00
64200006	VELASCO JIMENEZ, Cristina	2.066,54		2.066,54	0,00
64200007	RUIZ TOLEDO, Maria Trinidad	180,23		180,23	0,00
64200008	CALDERON SERRA, Marcos	594,96		594,96	0,00
64200009	HORMIGO SAENZ, Rocio	2.084,43		2.084,43	0,00
64200010	FLORIDIA MONROY, Stephany Jhoan	1.760,30		1.760,30	0,00
64200100	MARTINEZ CARDEÑA, Manuel (01)	5.703,79		5.703,79	0,00
64200102	GOSSMAN, Justine Joelle	151,77		151,77	0,00
64200103	CANO NUÑEZ, Josefa (1)	10.006,92		10.006,92	0,00
64200104	DOMINGUEZ PAVON, Paula del Carmen	4.406,93		4.406,93	0,00
64200105	GALLARDO ARRANZ, Sandra(1)	7.506,41		7.506,41	0,00
64200106	GARCIA SANCHEZ, Cristina (1)	7.091,66		7.091,66	0,00
64200107	RINCON BUITRAGO, Nancy	445,33		445,33	0,00
64200110	GALDEANO LOPEZ, Mª Begoña (1)	6.617,78		6.617,78	0,00
64200111	GOMEZ LOPEZ, Ana Isabel (1)	11.578,80		11.578,80	0,00
64200112	BECQUER GORDON, Lidia (1)	12.895,95		12.895,95	0,00
64200113	MONTERO CENALMOR, Angela	2.111,88		2.111,88	0,00
64200114	MORALES CASAUS, Inma (1)	8.807,40		8.807,40	0,00
64200115	MORENO MUÑOZ, Leire Pilar (1)	12.049,20		12.049,20	0,00
64200116	HERNANDEZ RODRIGUEZ, IRENE	2.885,12		2.885,12	0,00
64200117	MEDEL JAIME, Mª Dolores (1)	74,85		74,85	0,00
64200118	VELEZ, Sandra Bibiana (1)	6.081,88		6.081,88	0,00
64200119	FERNANDEZ MATA, Rosa Mª (1)	5.850,53		5.850,53	0,00
64200120	CASTILLO LOPEZ, Mª Jesus (1)	8.024,34		8.024,34	0,00
64200122	SANCHEZ JIMENEZ, Borja	9.521,87		9.521,87	0,00
64200123	BAZUELO MORALES, BEATRIZ	-4.751,66		0,00	4.751,66
64200124	BONILLA MORENO, Maria Inmaculada	321,20		321,20	0,00
64200125	JIMENEZ RAMIREZ, Angela	7.994,38		7.994,38	0,00
64200126	CASAUS JIMENEZ, BLANCA	7.499,88		7.499,88	0,00
64200127	SUSIN CAÑADA, Maria del Mar	4.062,41		4.062,41	0,00
64200128	MARTINEZ CALABRIA, Laura	7.994,40		7.994,40	0,00
64200129	DEL AMOR LOFQUIST, Eva (2)	9.724,15		9.724,15	0,00
64200130	TEJON CRUZ, Francisco S.(2)	8.998,14		8.998,14	0,00
64200131	VILLODRES ORTIZ, Maria del Mar	1.347,25		1.347,25	0,00
64200132	GALLARDO CUEVAS, Nuria (2)	4.190,76		4.190,76	0,00
64200133	MUÑOZ CAÑETE, Nuria L.(2)	10.017,49		10.017,49	0,00
64200134	MATA ZAFRA, Rosa Maria (2)	6.499,62		6.499,62	0,00
64200135	GANCEDO JIMENEZ, Ana Belen (2)	8.382,46		8.382,46	0,00
64200136	GUERRERO NUÑEZ, Cristobal J(2)	8.361,99		8.361,99	0,00
64200137	HENDERSON MERINO, Mª Emilia (2)	7.381,09		7.381,09	0,00
64200138	DE ECHEVARRIA CIFRIAN, FCO.JAVIER	4.226,29		4.226,29	0,00
64200139	FUENTES SEVILLANO, J.Julian (2)	6.650,39		6.650,39	0,00
64200140	RODRIGUEZ CERVANTES, Mª Jose (3)	9.138,58		9.138,58	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200141	PIQUERO LOSANTOS, Alicia	99,47		99,47	0,00
64200142	JAIME BURGOS, Isabel (3)	8.402,76		8.402,76	0,00
64200143	LOPEZ MARTIN, Gema (3)	-1.371,77		0,00	1.371,77
64200144	GONZALEZ ALACARAZ, Anais	2.613,34		2.613,34	0,00
64200145	SEPULVEDA BURGOS, Alejandra	50,19		50,19	0,00
64200146	BARBA PEREZ, María Luz	574,22		574,22	0,00
64200147	CORTES TEJON, Dolores (3)	7.789,16		7.789,16	0,00
64200148	CARRILLO MARTIN, Noelia (3)	4.438,58		4.438,58	0,00
64200149	BARREIRO PEREZ, Mirian (3)	7.752,82		7.752,82	0,00
64200150	JIMENEZ SANCHEZ, María Teresa	952,69		952,69	0,00
64200151	TORRES ROJANO, Manuela	395,75		395,75	0,00
64200152	TORRES JIMENEZ, Ana María	5.181,94		5.181,94	0,00
64200153	CORTES CASTILLA, Jose Antonio	6.477,74		6.477,74	0,00
64200154	CABELLO MORENO, FCO.JAVIER	2.271,40		2.271,40	0,00
64200155	CASTAÑO GIL, Ana María	983,55		983,55	0,00
64200157	DIAZ SACO, Marina	6.206,95		6.206,95	0,00
64200158	MARTIN BONILLA, MARINA	111,84		111,84	0,00
64200159	RODRIGUEZ RENGEL, Carmen	772,55		772,55	0,00
64200160	PARADAS PADILLA, Maria del Carmen	1.055,63		1.055,63	0,00
64200161	SOLANO PEREZ, Ana Belen	7.969,68		7.969,68	0,00
64200162	FERNANDEZ GARCIA, Elisa	6.705,80		6.705,80	0,00
64200163	SIERRA CUETO, Nora	7.476,72		7.476,72	0,00
64200165	PADILLA FRANCO, ESTEFANÍA	5.547,46		5.547,46	0,00
64200166	JIMENEZ VILLALBA, M ^a Isabel	6.227,41		6.227,41	0,00
64200167	SANCHEZ GOMEZ, Marta	7.994,40		7.994,40	0,00
64200168	LOPEZ CERETO, Cristina	270,88		270,88	0,00
64200504	MONCAYO ROBLES, Raquel	6.124,29		6.124,29	0,00
64200507	CAMBEIRO VIVAS, Zeltia	1.677,98		1.677,98	0,00
64200508	LIMA MORENO, Paula	1.795,18		1.795,18	0,00
64200514	LARA CUEVAS, MARINA	6.159,13		6.159,13	0,00
64200515	PINEDA TORREJON, Adrian	7.586,38		7.586,38	0,00
64200517	LUQUE ESTRADA, Silvia	5.115,18		5.115,18	0,00
64200520	ALBARREAL ARJONA, Hector Pablo	7.994,39		7.994,39	0,00
64200522	CASTILLO FLORES, María de la Luz	10.518,96		10.518,96	0,00
64200529	LUNA LOPEZ, Lourdes	105,12		105,12	0,00
64200530	GONZALEZ VELASCO, Cristina	11.560,32		11.560,32	0,00
64200531	LOPEZ FERNANDEZ, Cristina	7.994,40		7.994,40	0,00
64200534	TORE CAMPOY, Alfredo	-8.705,91		0,00	8.705,91
64200538	MOLINA SANCHEZ, GEMA FELISA	6.935,05		6.935,05	0,00
64200540	SANCHEZ COLLADO, Raquel	1.695,24		1.695,24	0,00
64200541	MOLINA MUÑOZ, María Cruz	7.829,56		7.829,56	0,00
64200542	CASTILLO CHITO, Laura	7.829,57		7.829,57	0,00
64200544	ZARZUELA MARIN, Paula	7.499,87		7.499,87	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64200547	PARRA BURGOS, MARÍA	8.631,92		8.631,92	0,00
64200548	GOMEZ GARCIA, Rocio	2.408,36		2.408,36	0,00
64200552	GONZALEZ GARCIA, MARTA	9.937,96		9.937,96	0,00
64200557	PARDO CARDONA, MARTA	5.925,13		5.925,13	0,00
64200558	RALLON MARTINEZ, MARTA	1.690,79		1.690,79	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	2.401,37	2.401,37	0,00	0,00
669	Otros gastos financieros	2.401,37	2.401,37	0,00	0,00
66900000	Otros gastos financieros	2.401,37	2.401,37	0,00	0,00
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES	30.788,08	30.788,08	0,00	0,00
678	Gastos excepcionales	30.788,08	30.788,08	0,00	0,00
67800000	Gastos excepcionales	30.788,08	30.788,08	0,00	0,00
68	DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES	76.516,19		76.516,19	0,00
680	Amortización del inmovilizado intangible	652,62		652,62	0,00
68000001	Amortización Inmoviliado intangible	652,62		652,62	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	75.863,57		75.863,57	0,00
68100001	Amortización Inmoviliado Material	75.863,57		75.863,57	0,00
69	PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES.	350,00		350,00	0,00
690	Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible	350,00		350,00	0,00
69000002	RECIBOS IMPAGADOS-S.P.T.-	350,00		350,00	0,00
7	VENTA E INGRESOS	9.979,38	2.345.020,53	0,00	2.335.041,15
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC		3.216,71	0,00	3.216,71
700	Ventas de mercaderías		3.216,71	0,00	3.216,71
70000000	Ventas		25,00	0,00	25,00
70000001	VENTA PRODUCTOS TALLER OCUPACIONAL		3.191,71	0,00	3.191,71
72	NIVEL 72	3.650,00	411.775,61	0,00	408.125,61
720	Cuotas de asociados y afiliados		223.432,63	0,00	223.432,63
72000002	CUOTAS USUARIOS-RESI ADULTOS-		118.790,16	0,00	118.790,16
72000003	CUOTAS DE USUARIO-CENTRO OCUPACIONAL-		82.522,45	0,00	82.522,45
72000004	CUOTAS USUARIOS-UNIDAD DE DÍA-		22.120,02	0,00	22.120,02
721	Cuotas de usuarios	3.650,00	188.342,98	0,00	184.692,98
72100005	INFANTO JUVENIL +6 AÑOS FUENGIROLA	3.400,00	119.575,00	0,00	116.175,00
72100006	INFANTO JUVENIL +6 AÑOS TORREMOLINOS		39.920,00	0,00	39.920,00
72100007	CUOTAS PRIVADAS CDO		20.747,98	0,00	20.747,98
72100008	CUOTAS AFILIADOS-HABILIDADES SOCIALES-		5.600,00	0,00	5.600,00
72100009	LOGOPEDIA PRIVADA	250,00	750,00	0,00	500,00
72100010	INFANTO JUVENIL RL +6 AÑOS TORREMOLINOS		1.750,00	0,00	1.750,00
74	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS		12.957,16	0,00	12.957,16
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		5.387,58	0,00	5.387,58
74000001	ING.PROYECTO AYTO,FUENGI		5.000,00	0,00	5.000,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - FUENSOCIAL

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/12/2025

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74000006	ING SUBV AYUDA ECONOMICA FUENGIROLA IJ+6		387,58	0,00	387,58
746	Subv.donac.lega.de capital transf.al result.del ej		7.569,58	0,00	7.569,58
74600000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RD		7.569,58	0,00	7.569,58
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	258,30	1.822.629,26	0,00	1.822.370,96
752	Ingresos por arrendamientos		5.400,00	0,00	5.400,00
75200000	Ingresos por arrendamiento		5.400,00	0,00	5.400,00
759	Ingresos por servicios diversos	258,30	1.817.229,26	0,00	1.816.970,96
75900001	CONCIERTOS SERV SOC. RESIDENCIA ADULTOS RA		358.458,57	0,00	358.458,57
75900002	CONCIERTOS SOCIALES CD	258,30	106.112,44	0,00	105.854,14
75900003	CONCIERTOS SOCIALES CDO		343.248,90	0,00	343.248,90
75900006	CONCIERTOS H.C.S-LOGOPEDIA-		38.608,87	0,00	38.608,87
75900010	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.F.		632.722,16	0,00	632.722,16
75900011	CONCIERTO CONS.SALUD J.A. A.T.T.		338.078,32	0,00	338.078,32
77	BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES	6.071,08	94.441,79	0,00	88.370,71
778	Ingresos excepcionales	6.071,08	94.441,79	0,00	88.370,71
77800000	Ingresos excepcionales		8.935,25	0,00	8.935,25
77800001	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS ANUALES	240,00	1.979,39	0,00	1.739,39
77800002	ING.DONATIVO TORNEO BENEFICO PADEL		6.699,00	0,00	6.699,00
77800003	ING.DONATIVOS	49,00	14.448,51	0,00	14.399,51
77800004	CUOTA Y APORTACIONES SOCIOS MENSUALES	940,00	15.119,00	0,00	14.179,00
77800005	ING.DONATIVO BOUTIQUE BENEFICA		15.040,00	0,00	15.040,00
77800006	ING.DONATIVO CARRERA SOLIDARIA POLICIA LOCAL FUENGIROLA		19.091,00	0,00	19.091,00
77800007	CUOTAS Y APORTACIONES SOCIOS TRIMESTRALES	95,08	5.398,64	0,00	5.303,56
77800010	ING.LOTERIA 2025	4.747,00	7.731,00	0,00	2.984,00
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		286.224,73	0,00	286.224,73
		2.681.416,93	2.681.416,93	2.637.311,53	2.637.311,53