

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>101</b>	<b>Fondo social</b>	<b>-7.120,05</b>				<b>7.120,05</b>		<b>7.120,05</b>
10100000	FONDO SOCIAL	-7.120,05				7.120,05		7.120,05
<b>120</b>	<b>Remanente</b>	<b>-7.487,41</b>		<b>8.325,27</b>		<b>15.812,68</b>		<b>15.812,68</b>
12000019	EXEDENTE POSITIVO 2019	-1.579,96				1.579,96		1.579,96
12000021	EXEDENTE POSITIVO AÑO 2021	-5.907,45				5.907,45		5.907,45
12000023	EXEDENTE POSITIVO 2023			8.325,27		8.325,27		8.325,27
<b>121</b>	<b>Resultados negativos de</b>	<b>5.799,47</b>			<b>5.963,29</b>	<b>163,82</b>	<b>5.799,47</b>	
12100004	PERDIDAS AÑO 2004	33,85			33,85		33,85	
12100005	PERDIDAS AÑO 2005	34,14			34,14		34,14	
12100006	DÉFICIT AÑO 2006	52,14			52,14		52,14	
12100007	PERDIDAS EJERCICIO 2007	48,71			48,71		48,71	
12100008	PERDIDAS EJERCICIO 2008	222,04			222,04		222,04	
12100009	PERDIDAS EJERCICIO 2009	197,14			197,14		197,14	
12100010	PERDIDAS EJERCICIO 2010	126,51			126,51		126,51	
12100011	PERDIDAS EJERCICIO 2011	19,82			19,82		19,82	
12100012	PERDIDAS EJERCICIO 2011	92,21			92,21		92,21	
12100013	PERDIDAS EJERCICIO 2013	25,59			25,59		25,59	
12100014	PERDIDAS EJERCICIO 2014	86,07			86,07		86,07	
12100015	PERDIDAS EJERCICIO 2015	17,44			17,44		17,44	
12100016	PERDIDAS EJERCICIO 2016	321,22			321,22		321,22	
12100017	PERDIDAS EJERCICIO 2017	35,37			35,37		35,37	
12100018	PERDIDAS EJERCICIO 2018	-163,82				163,82		163,82
12100020	EXEDENTE NEGATIVO 2020	820,66			820,66		820,66	
12100022	EXEDENTE NEGATIVO 2022	3.830,38			3.830,38		3.830,38	
<b>129</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-8.325,27</b>	<b>8.325,27</b>		<b>8.325,27</b>	<b>8.325,27</b>		
12900000	PERDIDAS y GANANCIAS	-8.325,27	8.325,27		8.325,27	8.325,27		
<b>215</b>	<b>Otras instalaciones</b>	<b>3.812,90</b>			<b>3.812,90</b>		<b>3.812,90</b>	
21500000	OTRAS INST-REFORMA	1.881,55			1.881,55		1.881,55	
21500001	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	1.198,96			1.198,96		1.198,96	
21500002	SPLIT PAREC-FRIO-BOMBA.	732,39			732,39		732,39	
<b>217</b>	<b>Equipos para procesos de</b>	<b>1.662,46</b>			<b>1.662,46</b>		<b>1.662,46</b>	
21700000	ORDENADOR ASRCK Z97 PRO4	1.162,96			1.162,96		1.162,96	
21700001	LENOVO TABLET E 8 BLACK	499,50			499,50		499,50	
<b>218</b>	<b>Elementos de transporte</b>	<b>6.344,00</b>			<b>6.344,00</b>		<b>6.344,00</b>	
21800000	FURGONETA OPEL COMBO 1.3	6.344,00			6.344,00		6.344,00	
<b>260</b>	<b>Fianzas constituidas a largo</b>	<b>180,30</b>			<b>180,30</b>		<b>180,30</b>	
26000001	FIANZA AQUAGEST SUR, SL	180,30			180,30		180,30	
<b>281</b>	<b>Amortización acumulada del</b>	<b>-9.310,07</b>				<b>9.310,07</b>		<b>9.310,07</b>
28150001	AA AIRE ACONDICIONADO	-354,26				354,26		354,26
28150002	AMORT ACUM LIMPIEZA Y CEP	-389,18				389,18		389,18
28150003	AMORT ACUM TRABAJOS	-280,44				280,44		280,44
28150004	ACUM AMORT SPLIT PARED-	-82,87				82,87		82,87
28170000	AMORT. ACUM ORDENADOR	-1.066,04				1.066,04		1.066,04
28170001	AMORT ACUM LENOVO TALBET	-793,28				793,28		793,28
28180000	AMORTIZACION ACUMULADA	-6.344,00				6.344,00		6.344,00
<b>400</b>	<b>Proveedores</b>		<b>531,75</b>	<b>131,14</b>	<b>531,75</b>	<b>131,14</b>		<b>400,61</b>
40000000	Proveedores		400,61		400,61			400,61
40000017	ALCAMPO		131,14	131,14	131,14	131,14		
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de</b>	<b>-24.851,91</b>	<b>8.053,23</b>	<b>9.035,38</b>	<b>8.178,11</b>	<b>34.012,17</b>		<b>25.834,06</b>
	<b>Suma y sigue</b>	<b>-14.443,67</b>	<b>8.857,02</b>	<b>8.456,41</b>	<b>26.819,97</b>	<b>40.863,03</b>	<b>18.363,56</b>	<b>32.406,62</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41000022	ENDESA DISTIB ELECTRICA S.L-	124,88			124,88		124,88	
41000023	SISTEMAS DE OFICINA DE		85,68	84,82	85,68	84,82		0,86
41000025	ANDALUZA DE PAPELERIA		84,41	84,41	84,41	84,41		
41000041	BANDERA OLIVA NURIA MARIA		479,06	479,06	479,06	479,06		
41000049	PATRONATO RECAUDACION			64,59		64,59		64,59
41000079	PLATAFORMA PARA LA PROM		100,00	100,00	100,00	100,00		
41000083	HIDRALIA, GESTION INTEG DE		136,34	136,34	136,34	136,34		
41000094	MARTIN MORALES, ANTONIO	-157,50	625,00	467,50	625,00	625,00		
41000096	USTARAN MUELA, MARIA DE LA	-275,00				275,00		275,00
41000098	CONFECCIONES Y UNIFORMES	-0,91	178,08	465,25	178,08	466,16		288,08
41000099	PREVENSOL 2006 SL		222,75	257,75	222,75	257,75		35,00
41000101	CEDIPSA	-1,35	71,35	70,00	71,35	71,35		
41000103	PUERTA DEL SOL		460,75	750,75	460,75	750,75		290,00
41000106	X-FERA MOVILES SAU		421,08	210,54	421,08	210,54	210,54	
41000109	VERIFICACIONES IND. DE		47,64	47,64	47,64	47,64		
41000111	ENDESA ENERGIA XXI, SLU		178,21	133,12	178,21	133,12	45,09	
41000114	AIRSAT MARBELLA SL	-9,00				9,00		9,00
41000121	1&1 INTERENET ESPAÑA, SLU		7,26	32,67	7,26	32,67		25,41
41000125	VIAJES AMELIA SL		3.818,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00		
41000126	ALVARO GUERRERO SANCHEZ			35,00		35,00		35,00
41000127	GARRE ASESORES, SL		786,55	786,55	786,55	786,55		
41000128	ANDALUZA DE MOBILIARIO Y		103,65	103,65	103,65	103,65		
41000129	SOLITIUM SL		81,03	81,03	81,03	81,03		
41000130	SUPERSOL SPAIN, SLU			579,06		579,06		579,06
41000131	YOSAN SA		116,39	116,39	116,39	116,39		
41000132	MARKOIL, S.A.		50,00	50,00	50,00	50,00		
41000133	MERCADONA, SA			81,26		81,26		81,26
41090000	FACTURAS PENDIENTES DE	-24.533,03				24.533,03		24.533,03
<b>430</b>	<b>Clientes</b>	<b>380,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>25.420,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>380,00</b>	
43000008	AYUNTAMIENTO MARBELLA		25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00		
43000027	CARIDAD CINTAS QUESADA	300,00			300,00		300,00	
43000030	CASTILLO ZAMBRANA ROCIO	80,00			80,00		80,00	
<b>465</b>	<b>Remuneraciones pendientes de</b>	<b>-2.292,12</b>	<b>34.891,28</b>	<b>32.599,24</b>	<b>34.891,28</b>	<b>34.891,36</b>		<b>0,08</b>
46500000	Remuneraciones pendientes de	-2.292,12	34.891,28	32.599,24	34.891,28	34.891,36		0,08
<b>472</b>	<b>Hacienda Pública, IVA soportado</b>		<b>231,42</b>		<b>231,42</b>		<b>231,42</b>	
47200000	IVA AL 21 %		231,42		231,42		231,42	
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora</b>	<b>-138,07</b>	<b>2.517,03</b>	<b>2.707,69</b>	<b>2.619,58</b>	<b>2.948,31</b>		<b>328,73</b>
47510001	RET. TRABAJADORES		1.152,28	1.152,28	1.152,28	1.152,28		
47510002	RETENCIONES PROFESIONALES	102,55	150,29	252,84	252,84	252,84		
47520000	MODELOS 111 A PAGAR	-240,62	1.214,46	1.302,57	1.214,46	1.543,19		328,73
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad</b>	<b>-958,42</b>	<b>9.942,78</b>	<b>10.104,55</b>	<b>9.942,78</b>	<b>11.062,97</b>		<b>1.120,19</b>
47600000	Organismos S.S. Acreedores	-958,42	9.942,78	10.104,55	9.942,78	11.062,97		1.120,19
<b>485</b>	<b>Ingresos anticipados</b>	<b>-6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
48500000	SUBVENCIONES RECIBIDAS	-6.000,00				6.000,00		6.000,00
<b>555</b>	<b>Partidas pendientes de</b>	<b>-9.129,42</b>				<b>9.129,42</b>		<b>9.129,42</b>
55530000	APORTACIONES SOCIOS	-9.129,42				9.129,42		9.129,42
<b>570</b>	<b>Caja, euros</b>	<b>2.267,84</b>		<b>53,43</b>	<b>2.267,84</b>	<b>53,43</b>	<b>2.214,41</b>	
57000000	Caja	2.267,84		53,43	2.267,84	53,43	2.214,41	
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de</b>	<b>55.165,77</b>	<b>51.160,68</b>	<b>57.910,93</b>	<b>106.326,45</b>	<b>57.910,93</b>	<b>48.415,52</b>	
<b>Suma y sigue</b>		<b>-55.165,77</b>	<b>89.532,76</b>	<b>87.996,70</b>	<b>110.370,98</b>	<b>164.000,69</b>	<b>21.570,76</b>	<b>75.200,47</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
57200003	LA CAIXA 2100 2583 15	55.165,77	51.160,68	57.910,93	106.326,45	57.910,93	48.415,52	
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales</b>		<b>1.651,98</b>		<b>1.651,98</b>		<b>1.651,98</b>	
62300000	GASTOS PROFESIONALES		1.200,04		1.200,04		1.200,04	
62300002	ASESORIA LABORAL		451,94		451,94		451,94	
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>		<b>1.744,22</b>	<b>621,80</b>	<b>1.744,22</b>	<b>621,80</b>	<b>1.122,42</b>	
62500000	SEGURO VOLUNTARIADO		1.744,22	621,80	1.744,22	621,80	1.122,42	
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>		<b>158,11</b>		<b>158,11</b>		<b>158,11</b>	
62600000	Servicios Bancarios y Similares		158,11		158,11		158,11	
<b>628</b>	<b>Suministros</b>		<b>1.266,36</b>		<b>1.266,36</b>		<b>1.266,36</b>	
62800001	TELEFONO		210,54		210,54		210,54	
62800002	AGUA		410,55		410,55		410,55	
62800003	ELECTRICIDAD		344,81		344,81		344,81	
62800005	GASTOS DOMINIO		180,46		180,46		180,46	
62800006	GASTOS COMBUSTIBLE		120,00		120,00		120,00	
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>		<b>2.113,92</b>		<b>2.113,92</b>		<b>2.113,92</b>	
62900000	Otros servicios		1.850,20		1.850,20		1.850,20	
62900001	PAPELERIA		126,17		126,17		126,17	
62900004	PREVENCION TRABAJADORES		35,00		35,00		35,00	
62900099	GASTOS NO DEDUCIBLES		102,55		102,55		102,55	
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>		<b>129,18</b>		<b>129,18</b>		<b>129,18</b>	
63100000	OTROS TRIBUTOS		129,18		129,18		129,18	
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>		<b>34.932,67</b>		<b>34.932,67</b>		<b>34.932,67</b>	
64000004	NOMINA YOLANDA		16.262,24		16.262,24		16.262,24	
64000008	NOMINA MARTA SANZ GAMARRO		14.522,16		14.522,16		14.522,16	
64000010	NOMINA MARIA RAMIREZ		4.148,27		4.148,27		4.148,27	
<b>642</b>	<b>Seguridad Social a cargo de la</b>		<b>7.791,52</b>		<b>7.791,52</b>		<b>7.791,52</b>	
64200000	Seguridad Social a cargo de la		7.791,52		7.791,52		7.791,52	
<b>650</b>	<b>Pérdidas de créditos</b>		<b>5.405,35</b>		<b>5.405,35</b>		<b>5.405,35</b>	
65000002	ACTIVIDADES DE PINTURA		288,08		288,08		288,08	
65000005	GASTOS PAPELERIA		81,03		81,03		81,03	
65000006	ACTIVIDADES AGENDAS Y		188,06		188,06		188,06	
65000012	ACTIVIDADES		116,39		116,39		116,39	
65000013	TALLERES DE COCINA		277,86		277,86		277,86	
65000014	GASTOS TALLERES COSTURA		265,93		265,93		265,93	
65000016	GASTOS EXCURSION A		3.818,00		3.818,00		3.818,00	
65000017	DONATIVO A DANA VALENCIA-		370,00		370,00		370,00	
<b>705</b>	<b>Prestaciones de servicios</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
70500006	INGRESOS AGENDAS Y			10,00		10,00		10,00
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y</b>		<b>49,68</b>	<b>49.397,00</b>	<b>49,68</b>	<b>49.397,00</b>		<b>49.347,32</b>
74000000	SUBVENCIONES, DONACIONES,			1.829,00		1.829,00		1.829,00
74000001	ING CUOTA SOCIOS		49,68	21.524,00	49,68	21.524,00		21.474,32
74000004	DONATIVOS VARIOS			25.040,00		25.040,00		25.040,00
74000006	DONATIVOS LA CAIXA			1.004,00		1.004,00		1.004,00
<b>Totales</b>		<b>0,00</b>	<b>195.936,43</b>	<b>195.936,43</b>	<b>271.940,42</b>	<b>271.940,42</b>	<b>124.557,79</b>	<b>124.557,79</b>