

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA					Página 1			
					Fecha listado 25/11/2024			
Observaciones					Período De Ene a Dic del 2024			
		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
10000000	CAPITAL ORDINARIO	-3.006,00				3.006,00		3.006,00
11200000	RESERVA LEGAL	-601,20				601,20		601,20
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-56.417,79				56.417,79		56.417,79
11300002	INCIDENCIAS CONT.EJERC.	9.680,96			9.680,96		9.680,96	
11450001	RIC EJERCICIO 2013	-9.517,80				9.517,80		9.517,80
11450002	RIC EJERCICIO 2014	-9.000,00				9.000,00		9.000,00
11450003	RIC EJERCICIO 2015	-4.000,00				4.000,00		4.000,00
11450004	RIC EJERCICIO 2016	-10.000,00				10.000,00		10.000,00
11450005	RIC EJERCICIO 2017	-1.600,00				1.600,00		1.600,00
11450006	RIC EJERCICIO 2021	-30.000,00				30.000,00		30.000,00
11470001	RESERVA CAPITALIZACION	-111,04				111,04		111,04
11470002	RESERVA CAPITALIZACION	-157,33				157,33		157,33
11470003	RESERVA CAPITALIZACION	-780,50				780,50		780,50
11470004	RESERVA CAPITALIZACION	-305,04				305,04		305,04
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	-799,72				799,72		799,72
21300000	MAQUINARIA	4.307,24			4.307,24		4.307,24	
21600001	CAMA ATENCION DOMICIL.C	2.610,00			2.610,00		2.610,00	
21600002	CAMA ATENCION DOMICIL.	2.610,00			2.610,00		2.610,00	
21600003	IKEA HAVSTA VITRINA	460,00			460,00		460,00	
21600004	IKEA HAVSTA ARMARIO/ZOC	727,00			727,00		727,00	
21700001	ORDENADOR PHOENIX AIO	1.498,00			1.498,00		1.498,00	
21700002	ORDENADOR PHOENIX AIO 2		749,00		749,00		749,00	
21800001	FORD TRANSIT CUSTOM KOM	19.212,41			19.212,41		19.212,41	
21900001	LAVAVAJILLAS COMENDA LF	2.236,45			2.236,45		2.236,45	
21900002	LAVADORA SIEMENS 8 KG 1	499,00			499,00		499,00	
21900003	REFORMA DE BAÑO RESIDEN	11.125,01			11.125,01		11.125,01	
21900004	LAVADORA SAMSUNG 13KG	750,00			750,00		750,00	
21900006	LAVAPLATOS MARCA COLGET	1.600,00			1.600,00		1.600,00	
21900007	CAMARA DOMO SEGURIDAD	1.397,60			1.397,60		1.397,60	
21900008	GRUA SLINLIFT SUNRISE M	920,00			920,00		920,00	
21900009	PLACA VITRO BALAY	237,00			237,00		237,00	
28130000	AMORT.ACUMUL.LAVADORA S	-1.092,36				1.092,36		1.092,36
28160001	AMORT.ACUMUL.CAMA ATENC	-1.030,41				1.030,41		1.030,41
28160002	AMORT.ACUMUL.CAMA ATENC	-1.014,68				1.014,68		1.014,68
28180001	AMORT.ACUMUL.FORD TRANS	-7.325,97				7.325,97		7.325,97
28190001	AMORT.ACUMUL.LAVAVAJILL	-2.358,90				2.358,90		2.358,90
28190002	AMORT.ACUMUL.LAVADORA 8	-499,03				499,03		499,03
28190003	AMORT.ACUMUL.REFORMA DE	-2.845,80				2.845,80		2.845,80
28190004	AMORT.ACUMUL.LAVADORA S	-228,69				228,69		228,69
28190006	AMORT.ACUMUL.LAVAPLATOS	-405,78				405,78		405,78
28190007	AMORT.ACUMUL.CAMARA DE	-295,36				295,36		295,36
40000000	PROVEEDORES		96,60	96,60	96,60	96,60		
40000001	PEREZ SOSA FRANCISCO AN		527,58	527,58	527,58	527,58		
40000003	TAISMA TRUJILLO JOSE JU	-381,70	4.947,60	5.109,50	4.947,60	5.491,20		543,60
40000004	MARTINEZ Mª DEL ROSAR.	-14,84	153,85	219,68	153,85	234,52		80,67
40000008	SUPER HERMANOS CASTELLA	-1.170,70	16.449,41	16.272,13	16.449,41	17.442,83		993,42
40000010	CARBURROS METALICOS, S.A		380,58	380,58	380,58	380,58		
40000020	DILIMONSU S.L.	-1.627,54	10.127,03	10.054,15	10.127,03	11.681,69		1.554,66
40000021	DISTRIBUCIONES MEDINA C		56,55	56,55	56,55	56,55		
40000032	PEREZ MONTESDEOCA CARME	-90,00	352,80	264,15	352,80	354,15		1,35
40000035	YANIOMA CATERING SL		48.757,76	54.043,91	48.757,76	54.043,91		5.286,15
40000037	MACARIO SANTANA, S.L.		2.863,40	2.906,74	2.863,40	2.906,74		43,34
41000000	ACREEDORES PRESTACION S	-1.540,36	1.646,68	440,18	1.646,68	1.980,54		333,86
41000001	GONZALEZ BETANCOR ASESO	-418,60	5.060,00	5.570,60	5.060,00	5.989,20		929,20
41000004	TELEFONICA DE ESPAÑA, S		744,69	744,69	744,69	744,69		
41000007	FERRETERIA PIPO, S.L.	-19,80	123,17	103,37	123,17	123,17		
41000008	OCA GLOBAL INSPECCIONES		171,20	171,20	171,20	171,20		
41000010	GRUPO SUATA CANARIAS SL		7.548,58	8.431,33	7.548,58	8.431,33		882,75
41000012	OTIS MOBILITY SA		5.468,89	5.468,89	5.468,89	5.468,89		
41000014	CASTILLA SUAREZ FRANCIS		751,50	751,50	751,50	751,50		
41000020	ESPUBLICO SERVICIOS PAR		99,77	99,77	99,77	99,77		
41000034	MHP SERVICIOS DE CONTRO		642,00	642,00	642,00	642,00		
41000041	QUIRON PREVENCION SL		2.637,74	2.637,74	2.637,74	2.637,74		
41000042	SOSA MEDINA, FRANCISCO	-519,75	6.648,25	6.723,50	6.648,25	7.243,25		595,00
41000044	NUEZ CASTELLANO ORLANDO	-19,05	1.385,64	1.385,64	1.385,64	1.404,69		19,05
41000047	LIMPYDES FACILITY SERVI	-74,90	791,80	791,80	791,80	866,70		74,90
41000049	RODRIGUEZ PERDOMO ANTON		787,99	787,99	787,99	787,99		
41000050	BARRIOS FUENTES, MANUEL		122,73	122,73	122,73	122,73		
41000101	LUCAS MOLINA S.L.		229,28	229,28	229,28	229,28		
Suma y sigue nivel		-89.399,97	120.322,07	125.033,78	180.192,74	274.304,42	60.619,67	154.731,35

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA					Página 2			
					Fecha listado 25/11/2024			
Observaciones					Período De Ene a Dic del 2024			
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
41000102	LOPD ESPAÑA CONSULTORES	-203,30				203,30		203,30
41000113	TRANSP. Y SUM.COMBUST.S	-180,16	2.018,08	1.837,92	2.018,08	2.018,08		
41000114	HENRIQUEZ GONZALEZ IRIS	-561,00	5.189,25	5.329,50	5.189,25	5.890,50		701,25
41000116	FORMACION PARA EL EMPLE		1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00		
41000117	RAMOS CARDENES MARIA PA		176,00	176,00		176,00		
41100000	ACREEDORES, EFECT.COMERC		116.673,88	116.673,88	116.673,88	116.673,88		
41100001	PAGO DE NOMINAS		219.773,76	219.773,76	219.773,76	219.773,76		
43000000	CLIENTES (EUROS)	1.942,04	79.988,76	77.158,53	81.930,80	77.158,53	4.772,27	
43000003	AYUNTAMIENTO DE MOYA. L		333.606,22	452.709,08	333.606,22	452.709,08		119.102,86
43800001	ANTIC.AYUNTAMIENTO EJER	-14.850,99				14.850,99		14.850,99
46000001	EMBARGOS			19,51		19,51		19,51
46500001	AGUEDA ARENCIBIA BAYON		11.522,84	11.522,84	11.522,84	11.522,84		
46500002	NATALIA BETANCOR SANTAN		11.043,49	11.043,49	11.043,49	11.043,49		
46500003	GEORGINA JIMENEZ BETANC		11.030,62	11.030,62	11.030,62	11.030,62		
46500004	JUAN LORENZO RODRIGUEZ		11.265,06	11.265,06	11.265,06	11.265,06		
46500006	VANESA MONTESDEOCA TRUJ		11.850,67	11.850,67	11.850,67	11.850,67		
46500007	MARIA ISABEL ORTEGA SAN		7.713,97	7.713,97	7.713,97	7.713,97		
46500008	MARIA DEL PILAR RGUEZ A		11.882,31	11.882,31	11.882,31	11.882,31		
46500009	RAQUEL MUJICA DIAZ		9.368,82	9.368,82	9.368,82	9.368,82		
46500010	MARIA REYES ALMEIDA FAL		11.599,45	11.599,45	11.599,45	11.599,45		
46500011	MARIO JESUS ANDRADE MOR		11.169,63	11.169,63	11.169,63	11.169,63		
46500012	LOURDES DIAZ DE LA FE		9.314,79	9.314,79	9.314,79	9.314,79		
46500013	DEMELZA DOMINGUEZ MARRE		12.907,69	12.907,69	12.907,69	12.907,69		
46500014	MARIA DEL PINO GARCIA C		9.254,45	9.254,45	9.254,45	9.254,45		
46500015	CARMEN ROSA GARCIA GONZ		10.830,69	10.830,69	10.830,69	10.830,69		
46500016	TERESA DE J.GARCIA GUER		9.916,70	9.916,70	9.916,70	9.916,70		
46500017	BEATRIZ GARCIA SANTAMAR		10.803,13	10.652,45	10.803,13	10.652,45	150,68	
46500018	YLENIA GONZALEZ SANTANA		13.795,77	13.795,77	13.795,77	13.795,77		
46500019	MARIA LUISA GONZALEZ SA		19.309,05	19.309,05	19.309,05	19.309,05		
46500024	SHEILA ROSARIO ROSALES	33,67			33,67		33,67	
46500026	YLENIA PEREZ SUAREZ		5.490,60	5.490,60	5.490,60	5.490,60		
46500027	ADRIAN OJEDA SANTANA		8.638,86	8.638,86	8.638,86	8.638,86		
46500029	CARMEN ALAMO QUINTANA		1.510,72	1.510,72	1.510,72	1.510,72		
46500030	ANA CARMEN ROMERO SANTA		629,20	629,20	629,20	629,20		
46500031	MARIA DEL CARMEN ALAMO		1.619,85	1.619,85	1.619,85	1.619,85		
46500032	EUGENIA KIOWA MORALES J		248,35	248,35	248,35	248,35		
47090000	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL	1.487,43		1.487,43	1.487,43	1.487,43		
47270000	HACIENDA PUB. IGIC SOPO	1,28	1.009,04	885,68	1.010,32	885,68	124,64	
47300000	HACIEN.PUBL.RETENCION P		192,31		192,31		192,31	
47420000	DERECHOS POR DEDUCC.PDT	706,22			706,22		706,22	
47510000	HACIEND.PUBL.ACREED.RET	-3.645,57	12.574,85	10.030,10	12.574,85	13.675,67		1.100,82
47570000	HACIENDA PUBLICA ACREED	-248,81	1.361,72	1.112,91	1.361,72	1.361,72		
47600000	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL	-9.183,71	91.075,84	90.437,50	91.075,84	99.621,21		8.545,37
47770000	HACIENDA PUB. IGIC REPE		1.998,59	2.207,02	1.998,59	2.207,02		208,43
57000000	CAJA, EUROS	466,30	500,00		966,30		966,30	
57200001	LA CAIXA 2200050790	113.636,57	533.479,40	471.538,18	647.115,97	471.538,18	175.577,79	
60000000	COMPRA DE MERCADERIAS		50.508,32		50.508,32		50.508,32	
60200000	COMPRAS OTROS APROVISIO		35.377,95		35.377,95		35.377,95	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		2.366,54		2.366,54		2.366,54	
62200002	MANTENIMIENTO ASCENSOR		5.271,11		5.271,11		5.271,11	
62200003	MANTEN.LIMPIEZA Y DESIN		740,00		740,00		740,00	
62300000	SERVIC.PROFES.INDEPENDI		12.977,00		12.977,00		12.977,00	
62300001	SERVIC.PROFESIONALES IN		7.910,00		7.910,00		7.910,00	
62500001	RESPONSABILIDAD CIVIL		1.149,29		1.149,29		1.149,29	
62500002	SEGURO COCHE		1.483,22		1.483,22		1.483,22	
62500003	SEGURO NEGOCIO		1.138,75		1.138,75		1.138,75	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.715,43		1.715,43		1.715,43	
62900001	GASTOS VARIOS		88,00		88,00		88,00	
62900003	GASTO TELEFONO		695,97		695,97		695,97	
62900004	GASTOS FERRETERIA		317,65		317,65		317,65	
62900005	GASTOS DE PREVENCION		2.551,65		2.551,65		2.551,65	
62900006	MANTENIMIENTO LIMPIEZA		50,00		50,00		50,00	
62900007	MANTENIMIENTO INFORMATI		702,27		702,27		702,27	
62900008	GASTO COMBUSTIBLE		1.837,92		1.837,92		1.837,92	
62900009	GASTOS FORMACION		1.898,00		1.898,00		1.898,00	
62900012	GASTOS TALLERES		7.378,59		7.378,59		7.378,59	
63400000	AJUST. NEGAT. EN IMPOS.		4.926,30		4.926,30		4.926,30	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		243.402,73		243.402,73		243.402,73	
64100000	INDEMNIZACIONES		234,74		234,74		234,74	
Suma y sigue nivel			2.129.275,91	1.800.874,81	2.307.420,09	1.979.018,99	627.864,98	299.463,88

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA	Página	3
			Fecha listado	25/11/2024
Observaciones			Período	De Ene a Dic del 2024

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal..Inicial	Imp..Debe	Imp..Haber	Imp..Debe	Imp..Haber	Sal..Deudor	Sal..Acreedor
64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO		74.344,06		74.344,06		74.344,06	
70500000	PRESTACIONES DE SERVICI			333.606,22		333.606,22		333.606,22
70500001	INGRESOS APORTACION USU			69.138,94		69.138,94		69.138,94
Total nivel			2.203.619,97	2.203.619,97	2.381.764,15	2.381.764,15	702.209,04	702.209,04