

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>214</b>	<b>Utillaje</b>		<b>257,99</b>		<b>257,99</b>		<b>257,99</b>	
21400001	PLASTIFICADORA		257,99		257,99		257,99	
<b>400</b>	<b>Proveedores</b>			<b>16,94</b>		<b>16,94</b>		<b>16,94</b>
40000146	REAL CASA DE MONEDA FAB			16,94		16,94		16,94
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de</b>		<b>1.281,55</b>	<b>1.594,30</b>	<b>1.281,55</b>	<b>1.594,30</b>		<b>312,75</b>
41000098	CONFECCIONES Y UNIFORMES		288,00	168,29	288,00	168,29	119,71	
41000099	PREVENSOL 2006 SL		35,00	229,43	35,00	229,43		194,43
41000103	PUERTA DEL SOL		290,00		290,00		290,00	
41000109	VERIFICACIONES IND. DE			47,64		47,64		47,64
41000111	ENDESA ENERGIA XXI, SLU		57,25	105,46	57,25	105,46		48,21
41000121	1&1 INTERENET ESPAÑA, SLU		8,47	72,60	8,47	72,60		64,13
41000128	ANDALUZA DE MOBILIARIO Y			732,22		732,22		732,22
41000129	SOLITIUM SL			7,47		7,47		7,47
41000130	SUPERSOL SPAIN, SLU		602,83		602,83		602,83	
41000132	MARKOIL, S.A.			71,83		71,83		71,83
41000133	MERCADONA, SA			89,36		89,36		89,36
41000134	J. ANTONIO CORTÉS LUQUE			70,00		70,00		70,00
<b>465</b>	<b>Remuneraciones pendientes de</b>			<b>22.336,10</b>		<b>22.336,10</b>		<b>22.336,10</b>
46500000	Remuneraciones pendientes de			22.336,10		22.336,10		22.336,10
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora</b>		<b>727,61</b>	<b>1.700,27</b>	<b>727,61</b>	<b>1.700,27</b>		<b>972,66</b>
47510001	RET. TRABAJADORES		727,61	972,66	727,61	972,66		245,05
47520000	MODELOS 111 A PAGAR			727,61		727,61		727,61
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad</b>			<b>1.618,91</b>		<b>1.618,91</b>		<b>1.618,91</b>
47600000	Organismos S.S. Acreedores			1.618,91		1.618,91		1.618,91
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de</b>		<b>2.108,00</b>	<b>1.479,56</b>	<b>2.108,00</b>	<b>1.479,56</b>	<b>628,44</b>	
57200003	LA CAIXA 2100 2583 15		2.108,00	1.479,56	2.108,00	1.479,56	628,44	
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>		<b>38,96</b>		<b>38,96</b>		<b>38,96</b>	
62600000	Servicios Bancarios y Similares		38,96		38,96		38,96	
<b>628</b>	<b>Suministros</b>		<b>353,52</b>		<b>353,52</b>		<b>353,52</b>	
62800001	TELEFONO		35,09		35,09		35,09	
62800002	AGUA		68,54		68,54		68,54	
62800003	ELECTRICIDAD		105,46		105,46		105,46	
62800005	GASTOS DOMINIO		72,60		72,60		72,60	
62800006	GASTOS COMBUSTIBLE		71,83		71,83		71,83	
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>		<b>535,02</b>		<b>535,02</b>		<b>535,02</b>	
62900000	Otros servicios		134,58		134,58		134,58	
62900001	PAPELERIA		115,59		115,59		115,59	
62900004	PREVENCION TRABAJADORES		229,43		229,43		229,43	
62900099	GASTOS NO DEDUCIBLES		55,42		55,42		55,42	
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>		<b>24.927,67</b>		<b>24.927,67</b>		<b>24.927,67</b>	
64000008	NOMINA MARTA SANZ GAMARRO		12.610,33		12.610,33		12.610,33	
64000010	NOMINA MARIA RAMIREZ		8.653,68		8.653,68		8.653,68	
64000011	NOMINA MARIA ALGARRA		2.911,65		2.911,65		2.911,65	
64000012	NOMINA ANA GONZALEZ GALAN		424,11		424,11		424,11	
64000013	NOMINA ROSA MARIA		327,90		327,90		327,90	
<b>650</b>	<b>Pérdidas de créditos</b>		<b>623,76</b>		<b>623,76</b>		<b>623,76</b>	
65000006	ACTIVIDADES AGENDAS Y		366,11		366,11		366,11	
65000013	TALLERES DE COCINA		89,36		89,36		89,36	
65000014	GASTOS TALLERES COSTURA		168,29		168,29		168,29	
<b>Suma y sigue</b>		<b>0,00</b>	<b>30.854,08</b>	<b>28.746,08</b>	<b>30.854,08</b>	<b>28.746,08</b>	<b>28.377,90</b>	<b>26.269,90</b>

**Balance de Sumas y Saldos**

**Filtro :** Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y</b>			<b>2.108,00</b>		<b>2.108,00</b>		<b>2.108,00</b>
74000001	ING CUOTA SOCIOS			2.108,00		2.108,00		2.108,00
<b>Totales</b>		<b>0,00</b>	<b>30.854,08</b>	<b>30.854,08</b>	<b>30.854,08</b>	<b>30.854,08</b>	<b>28.377,90</b>	<b>28.377,90</b>