

Cuenta de explotación

Cuenta contable		2024	
		S.Deudor	S.Acreed.
7000	Ventas de mercaderías.		58.651,75
7050	Prestación de servicios.		257.855,22
	Total INGRESOS		316.506,97
6000	Compras de mercaderías.	55.986,35	
6020	Compras de otros aprovisionamientos.	13.372,85	
6070	Trabajos realizados por otras empresas.	2.957,89	
	Total APROVISIONAMIENTOS	72.317,09	
	MARGEN BRUTO		244.189,88
7400	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.		106.429,00
7590	Ingresos por servicios diversos.		11,50
	Total OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		106.440,50
6400	Sueldos y salarios.	263.906,53	
6410	Indemnizaciones.	805,48	
6420	Seguridad Social a cargo de la empresa.	46.718,92	
6490	Otros gastos sociales.	1.085,00	
	Total GASTOS DE PERSONAL	312.515,93	
6210	Arrendamientos y cánones.	12.755,45	
6220	Reparaciones y conservación.	1.143,24	
6230	Servicios de profesionales independientes.	9.363,47	
6240	Transportes.	290,11	
6250	Primas de seguros.	1.217,43	
6260	Servicios bancarios y similares.	426,16	
6280	Suministros.	5.790,84	
6290	Otros servicios.	7.218,37	
	Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	38.205,07	
	Total GASTOS	350.721,00	
	EBITDA	90,62	
6690	Otros gastos financieros.		70,01
	Total INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		70,01
	CASH FLOW	160,63	
	RESULTADO	160,63	

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Saldo apertura		Sumas periodo		Saldos finales	
	S. Deudor	S. Acreed.	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreed.
100	Capital social.					3.006,00
112	Reserva legal.					601,20
113	Reservas voluntarias.					87.695,81
121	Resultados negativos de ejercicio...	36.151,64	13.918,41		50.070,05	
129	Resultados del ejercicio.	13.918,41		13.918,41		
213	Maquinaria.	21.630,07			21.630,07	
215	Otras instalaciones.	1.600,35			1.600,35	
216	Mobiliario.	3.048,25			3.048,25	
217	Equipos para procesos de información.	2.846,64			2.846,64	
260	Fianzas constituidas a largo plazo.	1.496,96			1.496,96	
281	Amortización acumulada del inmoviliz...					25.395,92
300	Mercaderías A.	1.096,69			1.096,69	
325	Materiales diversos.	4.530,00			4.530,00	
400	Proveedores.		9.737,64	88.809,54	85.372,27	6.300,37
410	Acreedores por prestaciones de servicios.		689,23	41.904,62	43.201,61	1.986,22
430	Clientes.	17.914,49		346.666,86	344.709,81	19.871,54
436	Clientes de dudoso cobro.	44.333,26				44.333,26
460	Anticipos de remuneraciones.	521,09			521,09	
465	Remuneraciones pendientes de pago.			238.743,34	238.788,51	45,17
471	Organismos de la Seguridad Soci...			429,00		429,00
472	Hacienda Pública, IVA soportado.			16.810,91	16.810,93	0,02
474	Activos por impuesto diferido.	30.867,46				30.867,46
475	Hacienda Pública acreedora por concep...		6.556,10	36.312,77	35.977,99	6.221,32
476	Organismos de la Seguridad Social...		7.050,41	74.841,25	75.802,08	8.011,24
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.			27.637,59	27.637,07	0,52
490	Deterioro de valor de créditos por o...		44.333,26			44.333,26
555	Partidas pendientes de aplicación.				52,36	52,36
570	Caja, euros.	1.130,79		5.632,18	5.940,73	822,24
572	Bancos e instituciones de crédito c/c ...	3.979,47		434.272,76	437.407,00	845,23
600	Compras de mercaderías.			56.151,73	165,38	55.986,35
602	Compras de otros aprovisionamientos.			13.372,85		13.372,85
607	Trabajos realizados por otras empresas.			2.957,89		2.957,89
621	Arrendamientos y cánones.			12.755,45		12.755,45
622	Reparaciones y conservación.			1.143,24		1.143,24
623	Servicios de profesionales in...			9.363,47		9.363,47
624	Transportes.			290,11		290,11
625	Primas de seguros.			1.217,43		1.217,43
626	Servicios bancarios y similares.			426,16		426,16
628	Suministros.			5.790,84		5.790,84
629	Otros servicios.			7.284,83	66,46	7.218,37
640	Sueldos y salarios.			263.906,53		263.906,53
641	Indemnizaciones.			805,48		805,48
642	Seguridad Social a cargo de la empresa.			59.968,91	13.249,99	46.718,92
649	Otros gastos sociales.			1.085,00		1.085,00
669	Otros gastos financieros.			70,01		70,01
700	Ventas de mercaderías.			1.492,40	60.144,15	58.651,75
705	Prestación de servicios.			203,07	258.058,29	257.855,22
740	Subvenciones, donaciones y le...				106.429,00	106.429,00
759	Ingresos por servicios diversos.				11,50	11,50
	Totales			1.764.264,63	1.764.264,63	

Balance de Situación (Abreviado)

	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.093,81
I Inmovilizado intangible	0,00
II Inmovilizado material	3.729,39
III Inversiones inmobiliarias	0,00
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
V Inversiones financieras a largo plazo	1.496,96
VI Activos por impuesto diferido	30.867,46
B) ACTIVO CORRIENTE	27.594,68
I Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
II Existencias	5.626,69
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.300,52
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios	19.871,54
2 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
3 Otros deudores	428,98
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V Inversiones financieras a corto plazo	0,00
VI Periodificaciones a corto plazo	0,00
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.667,47
(A+B) TOTAL ACTIVO	63.688,49
A) PATRIMONIO NETO	41.072,33
A-1) Fondos propios	41.072,33
I Capital	3.006,00
1 Capital escriturado	3.006,00
2 (Capital no exigido)	0,00
II Prima de emisión	0,00
III Reservas	88.297,01
IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00
V Resultados de ejercicios anteriores	(50.070,05)
VI Otras aportaciones de socios	0,00
VII Resultado del ejercicio	(160,63)
VIII (Dividendo a cuenta)	0,00
IX Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
I Provisiones a largo plazo	0,00
II Deudas a largo plazo	0,00
1 Deudas con entidades de crédito	0,00
2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3 Otras deudas a largo plazo	0,00
III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
IV Pasivos por impuesto diferido	0,00
V Periodificaciones a largo plazo	0,00
VI Deudas con características especiales a largo plazo	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	22.616,16
I Pasivos vinculados con activos no corr. mantenidos para la venta	0,00
II Provisiones a corto plazo	0,00
III Deudas a corto plazo	52,36
1 Deudas con entidades de crédito	0,00
2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3 Otras deudas a corto plazo	52,36
IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.563,80
1 Proveedores	6.300,37
2 Otros acreedores	16.263,43
VI Periodificaciones a corto plazo	0,00
VII Deuda con características especiales a corto plazo	0,00
(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	63.688,49

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Saldo apertura		Sumas periodo		Saldos finales	
	S. Deudor	S. Acreed.	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreed.
10000000 Capital Social;		3.006,00				3.006,00
112000000 Reserva Legal;		601,20				601,20
113000000 Reserva voluntaria;		94.629,05				94.629,05
113000001 Reserva voluntaria 2018	6.933,24				6.933,24	
121000000 Resultados negativos de ejercici...	36.151,64		13.918,41		50.070,05	
129000000 Resultados del ejercicio.	13.918,41			13.918,41		
213000001 Tunel de Secado	4.218,23				4.218,23	
213000002 Maquina Serigrafia	1.917,38				1.917,38	
213000003 Maquina Estampación	1.533,89				1.533,89	
213000005 Maquina Presecado	990,00				990,00	
213000007 Compresor 1000L	1.225,00				1.225,00	
213000008 Insoladora Sermesec	1.500,00				1.500,00	
213000009 Plancha Automatica Gorras	425,00				425,00	
213000010 Cabina revelado pantallas	3.747,40				3.747,40	
213000011 Maquina Tampo. sobremesa 1/C T...	3.200,00				3.200,00	
213000012 Maquina textil manual SEFA Mod. C...	1.750,00				1.750,00	
213000013 Flash presecado Mod. MURO Ocasion	1.000,00				1.000,00	
213000014 Aspirador STANLEY 20L	123,17				123,17	
215000002 Instalaciones	1.600,35				1.600,35	
216000002 Taquillas metalicas	303,00				303,00	
216000003 Armario seguridad	2.090,25				2.090,25	
216000004 Split AA Daitsu ASD9	655,00				655,00	
217000000 Equipos Proceso Información;	2.846,64				2.846,64	
260000001 FIANZA ALQUILER	1.496,96				1.496,96	
281300000 Amortización Acumulada de maquinaria;		18.695,62				18.695,62
281500001 AMORT.AC.INSTALACIONES		1.600,35				1.600,35
281600000 AMORTIZACIONES		2.395,35				2.395,35
281600001 Amortización acumulada de mobiliario;		652,89				652,89
281700000 Amortización Acumulada Inmov...		2.051,71				2.051,71
300000000 Mercaderias A	1.096,69				1.096,69	
325000000 Materiales diversos	4.530,00				4.530,00	
400000003 ANBOR IMPORT-EXPORT, S.L.;		296,93	8.468,05	9.089,36		918,24
400000011 FRANCISCO BORRAS ESTEVE;			276,81	276,81		
400000013 BRODAT D'OR, S.L.		121,00	721,70	600,70		
400000016 MUROPUBLIC,S.L.;		937,42	11.617,32	12.387,53		1.707,63
400000042 MURODELL S.L.		487,74	2.867,67	2.439,05		59,12
400000055 MAQUINARIA AGRÍCOLA I JARDINE...			1.412,58	1.598,05		185,47
400000060 MERCEDES TOSCANO PAVON		1.300,45	12.546,30	12.723,73		1.477,88
400000061 LOVALL COPISTERIA SL			244,02	244,02		
400000066 RECLAMS INMA S.L.		569,18	1.402,83	833,65		
400000070 VALENTO TEXTILE, S.L.		265,60	1.084,31	1.292,37		473,66
400000073 GRAFIQUES MARAL CANALS, S.L.U.			238,12	238,12		
400000077 ANTONIO GALVEZ RAMIREZ			27.861,12	27.861,12		
400000079 VIBIPER SL		195,78	978,90	881,01		97,89
400000084 CONCHI RAMIREZ S.L.			155,04	204,44		49,40
400000090 SUM.HOS Y DE LIMPIEZA JUMAN S.L		1.003,50	1.128,23	124,73		
400000092 PUBLIGIFTS, S.L.			1.037,27	1.037,27		
400000096 MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L.		1.646,68	4.405,75	3.358,70		599,63
400000099 DIVISION ANATOMICOS, S.L.			158,88	158,88		
400000100 GERPACK SISTEMAS, SL.		472,63	472,63			
400000107 ROSSI ALBERT, C.B.		206,73	980,79	774,06		
400000116 XAVICLIMA 2022, S.L.		674,89	3.086,52	2.605,21		193,58
400000119 PEFERSA SUMINISTROS SERIG...			293,68	293,68		
400000120 ALCASSER COLOR, S.L.		33,52	89,73	56,21		
400000123 COMPAÑIA INTERNACIONA...			80,95	80,95		
400000124 WÜRT ESPAÑA, S.A.		283,14	514,50	287,49		56,13
400000125 BORREDA LLARIO, DAVID		444,68	484,07	39,39		
400000126 HOSTEVAL HOSTELERIA, S.L.		797,77	4.661,29	4.345,26		481,74
400000127 GUILLAMON GARCIA, PRIMO			237,50	237,50		
400000128 A&B LABORATORIOS DE BIOTEC...			1.239,90	1.239,90		
400000129 SUMINISTROS LABORALES Y...			63,08	63,08		

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Saldo apertura		Sumas periodo		Saldos finales	
	S. Deudor	S. Acreed.	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreed.
41000018 REGISTRO MERCANTIL D...			65,91	105,91		40,00
41000031 GEINFISA 2014 S.L.			4.647,13	4.647,13		
41000043 ALLIANZ SEGUROS Y REA...			147,71	147,71		
41000044 SEGUROS CATALANA OC...			1.069,72	1.069,72		
41000065 SAFETY KLEEN ESPAÑA SA			2.221,33	2.221,33		
41000066 IBERDROLA CLIENTES SAU		841,76	7.243,25	6.782,25		380,76
41000069 EUROPREVEN SERV.PRL SL			2.046,11	2.236,79		190,68
41000074 RODAMIENTOS MOSCARDÓ SLU			523,93	523,93		
41000079 FORMACIO, REPARACIO I VENDA ...			128,01	128,01		
41000081 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, S.L.			411,20	462,60		51,40
41000082 AJUNTAMENT DE CANALS			8.076,78	8.076,78		
41000084 AON SOLUTIONS, S.L			467,09	467,09		
41000088 SERRA MALLOL, LUIS IGNACIO	265,00			265,00		
41000092 A.H. LA COSTERA EXPRESS, S.L.		124,47	436,62	351,03		38,88
41000093 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y ...			36,83	36,83		
41000096 CAIXABANK, S.A.			196,53	196,53		
41000098 COMERICAL GLOBAL PAYMENT...	12,00		108,00	120,00		
41000100 COMERCIAL AGUSTI E HIJOS, S.L.			70,85	70,85		
41000101 INDICE FORMACION Y CONS...			675,00	675,00		
41000102 GONZALEZ PILON, MICHELLE			1.802,00	1.802,00		
41000110 CONTENEDORES ORTIZ, S.L.			1.205,60	1.414,60		209,00
41000112 CAIXABANK EQUIPEMENT FI...			7.344,00	7.344,00		
41000113 ISES ESTUDIOS SUPERIORES, S.L.				410,00		410,00
41000114 EXTINXAT INCENDIOS INGEN...			94,38	94,38		
41000116 SANZ & GAVILA, S.L.			2.662,00	3.327,50		665,50
410900003 LC-LC TELECOM S.L.			224,64	224,64		
430000001 Clientes, Publico en general;			5.926,81	5.498,41	428,40	
430000016 SAPERTEX S.L	315,21		1.306,55	1.621,76		
430000049 LO VALL COPISTERIA, S.L.	247,36		3.099,83	2.856,66	490,53	
430000051 MIGUEL ANGEL APARICIO TORTOSA			986,93	549,88	437,05	
430000077 CANALS PROMESSES C.F			2.818,76	1.425,70	1.393,06	
430000078 TALLERES TECMA, S.L			294,88	294,88		
430000115 Ajuntament de Canals;	734,18		209.376,57	206.125,61	3.985,14	
430000120 Silver Talking, S.L	269,23		2.194,84	2.398,73	65,34	
430000169 RIVENDELL IMPORT S.L	1.161,91		11.353,71	10.754,53	1.761,09	
430000301 IMPRENTA SIMÓ S.L			654,37	654,37		
430000317 ELECTRO FERNANDEZ, S.L.			79,86	79,86		
430000318 CESAR PEÑARRUBIA MARTINEZ			2.645,58	2.645,58		
430000323 CLUB BALO A MA CANALS			1.144,73	8,17	1.136,56	
430000325 CLUB ATLETISME CANALS			3.281,65	3.281,65		
430000326 ANA QUILIS BELLVER (L'IMPRESSIÓ)	397,09		1.149,31	1.546,40		
430000334 AGROBLASTER S.L	18,45		1.251,22	1.269,67		
430000337 GRUPO REKI S.L			78,96	78,96		
430000347 PINTURAS TRICOJEP S.L.U	67,54			67,54		
430000351 ORDIT ANNA S.L	741,42		3.432,20	4.127,23	46,39	
430000355 PERISE DE SERVICIOS COOP. V.	42,57		239,58	282,15		
430000359 CLUB DE TENIS CANALS			376,07	376,07		
430000369 Associació Falla la Moteta			963,53	963,53		
430000370 SOCIETAT MUSICAL LA N...			196,46	196,46		
430000371 RODAMIENTOS MOSCARDO			754,06	538,07	215,99	
430000372 Vayoil Textil S.A.U.	146,41		3.065,90	3.212,31		
430000386 AGUSTIN MASET MARTINEZ	80,73		3.593,10	2.952,96	720,87	
430000387 AMH SERVICIOS INFORMATICOS, S.C.	129,71		1.099,98	1.026,23	203,46	
430000388 RECLAMS INMA, S.L.	1.287,63		6.429,89	6.810,12	907,40	
430000389 JOAN ANDRES MARTINEZ	39,69		500,70	540,39		
430000396 CANGURS COOP VALENCIANA	99,52		200,45	299,97		
430000397 ENJOTEX	139,42		84,15	223,57		
430000400 GRAFICAS MARAL S.L.U	6.349,65		17.104,98	20.704,27	2.750,36	
430000406 METAL.LIQUES SAMPEDRO S.L			690,67	601,13	89,54	
430000417 FRANCISCO JOSE GIMENEZ			52,03	52,03		

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Saldo apertura		Sumas periodo		Saldos finales	
	S. Deudor	S. Acreed.	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreed.
430000428 ANTONIO GALVEZ RAMIREZ	1.612,26		15.438,16	15.065,89	1.984,53	
430000431 JOSE MANUEL HINAREJOS MARTINEZ	90,69		510,01	600,70		
430000451 LA COSTERA AGROTECNICS S.L			1.815,00	1.815,00		
430000453 FERRANDIS RIBERA S.L			338,80	338,80		
430000459 SANTIAGO MUNERA LOPEZ			242,00		242,00	
430000460 PROYECTOS E INSTALACIONES ...			396,58	396,58		
430000463 AMPA ELIES TORMO ALBAIDA			568,14	568,14		
430000473 CLUB ATLETISME XATIVA			4.454,74	4.454,74		
430000476 JESUS GRACIA CLIMENT			58,98	58,98		
430000486 GERPASA S.L.U			67,13	67,13		
430000512 BRODAT D'OR			122,06	122,06		
430000518 VALENTIN RATIU			37,15	37,15		
430000524 KENMEI TECHNOLOGIES S.L	493,68		3.479,96	3.973,64		
430000528 VIBIPER S.L.U	294,03		741,50	1.035,53		
430000530 ROCIO SANZ SÁNCHEZ			759,13	759,12	0,01	
430000531 JOSE FRANCISCO PERIS SENSAT			584,20	364,58	219,62	
430000542 LEANDRO LAGUNA SELMA			361,38	361,38		
430000545 VICTOR ASENSI CALATAYUD			335,29	303,45	31,84	
430000563 CONCHI RAMIREZ S.L			398,70	398,70		
430000578 CASTELL FERRI S.L			509,05		509,05	
430000612 MARIO CALATAYUD FERRANDIS			148,83	148,83		
430000615 UNIÓN DEPORTIVA CANALS			51,43		51,43	
430000623 ARTESANIA M. TERESA ...			226,52	226,52		
430000640 ASSOCIACIO MUSICAL CANALENSE			1.123,12	1.123,12		
430000641 ELECTROPENALBA, S.L.			1.373,96	1.373,96		
430000645 VIMO SOLUCIONS, COOP VAL			110,41	68,06	42,35	
430000646 INSTALACIONES ELECTRICAS...			402,69	402,69		
430000648 FORMACIO, REPARACIO I VENDA, S.L.			117,47	117,47		
430000651 WILD BOX, S.L.			29,04		29,04	
430000654 GESTION, DESARROLLO ...			145,20	145,20		
430000656 AJUNTAMENT DE MOIXENT	365,90		2.185,74	2.551,64		
430000657 MARTIN MICO, MILA			276,73		276,73	
430000662 CLUB DEPORTIVO ALCUDI...			24,35	24,35		
430000663 GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS, S.L.			137,94	137,94		
430000668 PALOP GARCIA, VICENTE	711,56		2.067,56	2.071,54	707,58	
430000672 AJUNTAMENT DE BENIATJAR	296,45			296,45		
430000674 GARRIDO MOLLA, CARMEN			456,99	457,00		0,01
430000677 BORREDÁ LLARIO, DAVID	128,84		1.625,67	1.754,51		
430000683 TENISQUASH, S.A.			969,95	969,95		
430000695 CALABUIG MORENO, DAVID	68,37			68,37		
430000696 FAG AUDIOVISUALES, S.L.	146,29		577,41	723,70		
430000699 ONTINYENT C.B.			585,40	585,40		
430000704 MARTINEZ BELLVER, JOSE VTE.			121,61		121,61	
430000706 I.E.S. JOSE SEGRELLES			230,57	230,57		
430000707 GADEA BOSCA, JUAN			201,04	120,27	80,77	
430000710 ROSSI ALBERT, C.B.	348,87		603,96	911,21	41,62	
430000717 CASTELLS SANCHIS, GUILLERMO			2.662,21	2.662,21		
430000721 MICO BENEITO, JAIME			257,29	121,16	136,13	
430000723 ESCOLA INFANTIL LA MILAGRO...			151,93	151,93		
430000725 ROBA I COMPLEMENTS MARI...			768,68	768,68		
430000727 CHORQUES SIMON, CARLOS			1.492,24	1.084,35	407,89	
430000729 IES FRANCESC GIL			344,12	344,12		
430000730 BOX 21, S.C.	195,66			195,66		
430000731 ASOC MARCHA -PEREGR...			1.411,07	1.411,07		
430000733 ASSOCIACIO CULTURAL R...	420,78		363,00	783,78		
430000734 MORATALLA JORQUES, SOLEDAD			17,07	17,07		
430000738 SEREUS PODADORS, S.L.			21,13		21,13	
430000742 AMPA IES VICENTE GANDIA			442,00	442,00		
430000744 ASOCIACION JUVENIL ESCORA			427,13	427,13		
430000747 EL JEFE ES UN GATO, S.L.	27,53		216,04	243,57		

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Saldo apertura		Sumas periodo		Saldos finales	
	S. Deudor	S. Acreed.	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreed.
430000751 XENSO DELMI, S.L.			125,66	125,66		
430000753 LOPEZ SEDANO, VICENTE JAVIER			74,63	74,63		
430000756 GIMENEZ FERRER, TRINI			181,50	181,50		
430000757 SANCHIZ APARICIO, JOSE			332,02	332,02		
430000758 AJUNTAMENT D'ALZIRA			207,45		207,45	
430000759 ETILUX, S.L.	390,83		95,30	486,13		
430000763 PROMOCIO ECONOMICA DE ...	55,03			55,03		
430000764 TABLEPORT, S.L.			74,11	74,11		
430000765 SELLES LOPEZ, JUSTO			623,15	623,15		
430000766 KRASIMIR ZHIVKOV MARINOV			431,01	431,01		
430000767 AGRUPACIO VOCAL CLARIALBA			215,02	215,02		
430000768 SALAZAR AGUILA FERNANDO, S.L.N.E			451,38	429,60	21,78	
430000769 ASOCIACIO DE FESTERS DE SA...			565,67	565,67		
430000770 MARTINEZ SANCHIS, ESTHER			152,62	152,62		
430000771 VIÑES BORDERA, PASCUAL			462,22	462,22		
430000772 CLUB TRIATLO A7			555,39	555,39		
430000773 INDUSTRIAS PELETERAS, S.A.			168,25	168,25		
430000774 BELDA GARCIA, AARON			405,15	405,15		
430000775 BRISOL MANTENIMIENTO, S.L.			189,70	189,70		
430000776 BORREDA VALLES, BORJA			176,40	176,40		
430000777 MATERIALES DE CONSTRU...			58,00	58,00		
430000778 ACTIBROK CORREDURIA DE ...			58,00	58,00		
430000779 ASOCIACIÓ MOROS I CRIS...			1.012,22	904,41	107,81	
430000780 CDB BELGA, S.L.			38,24	38,24		
436000001 Clientes de dudoso cobro;	44.333,26				44.333,26	
460000000 Anticipos de remuneraciones;	521,09			521,09		
465000000 Remuneraciones pendientes de pago.			238.743,34	238.788,51		45,17
471000000 Organismos seguridad social deudores;			429,00		429,00	
472000010 HP IVA Soportado 10%;			96,57	96,57		
472000021 H.P. IVA Soportado 21%;			16.714,34	16.714,36		0,02
474200000 Derechos.Deduc. y Bonif.Ptes. Aplicación;	30.867,46				30.867,46	
475000001 HP Acreedora por IVA;		3.456,57	10.147,00	10.520,43		3.830,00
475000303 H.P. Acreedora aplazamientos IVA			10.012,44	10.147,00		134,56
475100000 Hacienda Pública, acreedora por r...		2.949,28	8.203,53	7.511,01		2.256,76
475100001 HP Acreedora por retenciones de p...			255,00	255,00		
475100002 HP Acreedora por retenciones de ...			7.256,01	7.256,01		
475900000 Embargos de nominas		150,25	438,79	288,54		
476000000 Organismos de la Seguridad Social...		7.050,41	74.841,25	75.802,08		8.011,24
477000021 HP IVA repercutido 21%;			27.637,59	27.637,07	0,52	
490000000 DETERIORO		44.333,26				44.333,26
555000000 Partidas pendientes de aplicación;				52,36		52,36
570000000 Caja, euros.	1.130,79		5.632,18	5.940,73	822,24	
572000005 BANKIA Cta. ES47.2038.6132.2...	3.979,47		434.272,76	437.407,00	845,23	
600000001 Compras vestuario y complementos textil			30.771,72	165,38	30.606,34	
600000002 Compras productos limpieza			20.978,83		20.978,83	
600000003 Compra varios publicitarios			4.401,18		4.401,18	
602000000 Compras de otros aprovisionamientos			13.372,85		13.372,85	
607000000 Trabajos realizados por otras empresas			2.957,89		2.957,89	
621000001 Arrendamientos y canones			6.675,03		6.675,03	
621000003 Renting tunel secado			3.877,65		3.877,65	
621000004 Renting pulpo serigrafia 6 brazos			2.202,77		2.202,77	
622000001 Reparacion y conservacion maquinaria			1.065,24		1.065,24	
622000002 Reparación y conservación edificio CEE;			78,00		78,00	
623000001 Registros, notaria, suplidos			97,82		97,82	
623000002 Asesoría fiscal y laboral			4.292,33		4.292,33	
623000003 Abogado y procurador			4.973,32		4.973,32	
624000000 Transportes			290,11		290,11	
625000001 Primas de seguros			1.069,72		1.069,72	
625000002 Seguro accidentes trabajadores			147,71		147,71	

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Saldo apertura		Sumas periodo		Saldos finales	
	S. Deudor	S. Acreed.	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreed.
626000001 Servicios bancarios y similares			426,16		426,16	
628000001 Suministro electricidad			5.605,17		5.605,17	
628000003 Suministro telefonos e internet			185,67		185,67	
629000001 Servicio alarma y seguridad			382,32		382,32	
629000002 Material de oficina			445,37	11,28	434,09	
629000003 Servicio prevención ajeno y segu...			1.932,42		1.932,42	
629000005 Plataforma gestion aonSoluti...			431,41		431,41	
629000008 Materiales limpieza propia			32,99		32,99	
629000009 Vestuario laboral trabajadores			1.302,65	55,18	1.247,47	
629000010 Servicio maquina limpieza pantallas			2.361,92		2.361,92	
629000011 Servicio retirada residuos			360,80		360,80	
629000014 Servicio correos			34,95		34,95	
640000003 Sueldos y Salarios CEE;			106.549,15		106.549,15	
640000004 Sueldos y Salarios Limpieza;			157.357,38		157.357,38	
641000001 Indemizaciones departamento limpieza			762,96		762,96	
641000002 Indemnizaciones CEE			42,52		42,52	
642000003 SS.CGO EMPRESA CEE			12.546,67	1.144,59	11.402,08	
642000004 SS.CGO EMPRESA LIMPIEZA			47.422,24	12.105,40	35.316,84	
649000001 Formacion continuada trabajadores			1.085,00		1.085,00	
669000000 Otros gastos financieros.			1,97		1,97	
669000003 Intereses demora;			68,04		68,04	
700000001 Ventas de productos cee			1.492,40	60.144,15		58.651,75
705000001 Prestaciones de Servicios limpieza				186.618,99		186.618,99
705000002 Prestaciones de servicios serigrafias			203,07	71.439,30		71.236,23
740000001 Subvenciones recibidas;				106.000,00		106.000,00
740000003 Ingresos bonificacion formacion continua				429,00		429,00
759000000 Ingresos por servicios diversos				11,50		11,50
Totales			1.764.264,63	1.764.264,63		