

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

1

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
			Sumas Anteriores		
01/01/2022			CAPITAL SOCIAL	10000000	531.372,29
01/01/2022			RESERVA LEGAL	11200000	1.612,65
01/01/2022			RESERVAS VOLUNTARIAS	11300000	170.643,69
01/01/2022			RESULTADO POSITIVO 2021	12002100	3.600,59
01/01/2022			SUBVENCION DEL I.A.S.S	13000001	255.903,51
01/01/2022	937.149,94	21100000	CONSTRUCCIONES		
01/01/2022	997,50	21200000	INSTALACIONES TÉCNICAS		
01/01/2022	19.773,00	21300000	MAQUINARIA		
01/01/2022	60.985,93	21300001	COCINA INDUSTRIAL T.SECADO		
01/01/2022	13.258,05	21300002	MAQUINARIA PISCINA		
01/01/2022	1.575,00	21300003	FREGADORA LAVOR PROFESIONAL		
01/01/2022	8.500,00	21300004	HORNO DE CONVECCION		
01/01/2022	1.546,34	21300005	MAQUI REVESTIMIENTO CASE BY400		
01/01/2022	2.801,69	21300006	LAVAVAJILLAS CAPOTA C-500		
01/01/2022	199.654,25	21500000	OTRAS INSTALACIONES		
01/01/2022	4.222,05	21500001	INSTALACION DE GAS PISCINA		
01/01/2022	27.313,89	21500002	ASCENSOR COMUN.AUTONOMA CANARI		
01/01/2022	123.934,10	21600000	MOBILIARIO		
01/01/2022	18.977,31	21600001	PROY.ADECUACIÓN DE SERVICIO		
01/01/2022	19.565,19	21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		
01/01/2022	2.711,53	21700001	EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMA		
01/01/2022	22.104,04	21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
01/01/2022	68.373,00	21800001	MERCEDES SPRINTER		
01/01/2022	69.015,00	21800002	MERCEDES SPRINTER 7049 JGR		
01/01/2022	15.200,00	21800030	OPEL VIVARO COMBI 2102 GNZ		
01/01/2022	253.729,84	23100001	INMOVILIZADO EN CURSO		
01/01/2022			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	28110000	449.832,00
01/01/2022			AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	28120000	997,50
01/01/2022			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQU	28130000	19.773,00
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.COCINA INDUSTRIAL	28130001	60.985,93
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.MAQUINARIA PISCIN	28130002	13.258,05
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.FREGADORA PROF. S	28130003	1.575,00
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.HORNO DE CONVECCI	28130004	8.260,60
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.MAQUINA DE REVEST	28130005	882,05
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.LAVAVAJILLAS CAPO	28130006	658,62
01/01/2022			AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	28150000	199.654,25
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.INSTALACION GAS P	28150001	4.222,05
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.ASCENSOR	28150002	2.080,35
01/01/2022			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	28160000	123.934,10
01/01/2022			AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	28170000	19.363,75
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.EQUIPO PARA PROCE	28170001	966,81
01/01/2022			AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	28180000	22.104,04
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.MERCEDES SPRINTER	28180001	68.373,00
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.MERCEDES SPRINTER	28180002	44.850,30
01/01/2022			AMORT.ACUMUL.OPEL VIVARO COMBI	28180030	9.215,78
01/01/2022			DISA SERVICIOS ENERGETICOS	40000003	2.594,71
01/01/2022			EURO DAT	40000009	299,71
01/01/2022			MARIA ROSA E HIJOS S.L.	40000011	1.218,31
01/01/2022			FONCAL GRUPO SUCAN	40000013	79,94
01/01/2022			ACQUAJET CANARIAS, S.L.U	40000015	24,72
01/01/2022			LUIS FARIÑA S.L.U.	40000023	497,12
01/01/2022			MENSAJERIA	41000029	24,72
01/01/2022			ASESCON-GESTION INTEGRAL, S.L.	41000056	267,50
01/01/2022			TECNISUR TENERIFE S.L	41000069	79,28
01/01/2022			LEXGAL FORMACIÓN	41000080	1.680,00
01/01/2022	194.412,96	44000001	INSTITUTO INSULAR DE ATENCION		
01/01/2022	100,00	46000000	ANTICIPO DE REMUNERACIONES		
01/01/2022	150,00	46000001	ANTICIPO CODIGO EMPLEADO 132		
01/01/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	46500000	7,84
01/01/2022	903,97	47090000	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS		
01/01/2022			HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	47510000	8.109,19
01/01/2022			ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	47600000	10.311,15
01/01/2022			BBVA	52000001	70.000,00
01/01/2022			DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	52200000	27.045,36
01/01/2022	1.384,06	57000001	CAJA TALLER SECADO		
	2.068.338,64		Suma y Sigue		2.136.359,46

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

2

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	2.068.338,64		Sumas Anteriores		2.136.359,46
01/01/2022	195,19	57010000	CAJA, EUROS		
01/01/2022	11.316,78	57200000	LA CAIXA 357339		
01/01/2022	338,59	57200001	LA CAIXA 140543		
01/01/2022	2.779,46	57200004	BBVA 1600702		
01/01/2022	53.390,80	57200005	BBVA POLIZA 1501936		
31/01/2022	7.266,35	400	PROVEEDORES		
31/01/2022	494,62	407	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
31/01/2022	51.695,68	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/01/2022	94.117,00	440	DEUDORES		
31/01/2022	44.807,96	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/01/2022	7.909,19	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/01/2022	10.311,15	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/01/2022	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/01/2022	541,90	570	CAJA, EUROS		
31/01/2022	222.650,49	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/01/2022	43,44	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/01/2022	36,05	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/01/2022	124,00	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/01/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/01/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/01/2022	43.493,07	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/01/2022	10.454,84	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/01/2022	558,01	624	TRANSPORTES		
31/01/2022	2.504,49	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/01/2022	1.127,34	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/01/2022	3.284,50	628	SUMINISTROS		
31/01/2022	2.468,74	629	OTROS SERVICIOS		
31/01/2022	52.239,28	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/01/2022	15.426,09	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/01/2022			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	130	27.805,54
31/01/2022			PROVEEDORES	400	7.123,75
31/01/2022			ANTICIPOS A PROVEEDORES	407	494,62
31/01/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	53.740,49
31/01/2022			DEUDORES	440	145.809,72
31/01/2022			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
31/01/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	44.800,12
31/01/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	4.924,54
31/01/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	18.769,41
31/01/2022			CAJA, EUROS	570	672,61
31/01/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	165.961,20
31/01/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	7.840,61
31/01/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	639,80
31/01/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	98.624,59
28/02/2022	6.766,29	400	PROVEEDORES		
28/02/2022	11.504,09	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
28/02/2022	47.352,56	440	DEUDORES		
28/02/2022	27.020,11	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
28/02/2022	18.769,41	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
28/02/2022	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
28/02/2022	977,10	570	CAJA, EUROS		
28/02/2022	95.375,30	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
28/02/2022	52,00	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
28/02/2022	37,48	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
28/02/2022	377,09	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
28/02/2022	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
28/02/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
28/02/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
28/02/2022	3.449,04	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
28/02/2022	1.547,74	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
28/02/2022	507,07	624	TRANSPORTES		
28/02/2022	4.024,49	625	PRIMAS DE SEGUROS		
28/02/2022	408,54	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
28/02/2022	11.498,04	628	SUMINISTROS		
28/02/2022	1.732,09	629	OTROS SERVICIOS		
28/02/2022	32.883,43	640	SUELDOS Y SALARIOS		
	2.983.761,24		Suma y Sigue		2.713.666,46

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página
Fecha listado
Período

3
31/10/2023
De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	2.983.761,24		Sumas Anteriores		2.713.666,46
28/02/2022	9.162,82	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
28/02/2022			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	130	37.039,70
28/02/2022			PROVEEDORES	400	9.309,83
28/02/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	8.532,81
28/02/2022			DEUDORES	440	48.603,24
28/02/2022			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
28/02/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	27.522,49
28/02/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.149,28
28/02/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.274,48
28/02/2022			CAJA, EUROS	570	1.521,07
28/02/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	69.955,09
28/02/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	9.713,71
28/02/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	675,75
28/02/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	51.860,15
31/03/2022	9.167,49	400	PROVEEDORES		
31/03/2022	10.546,55	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/03/2022	54.829,28	440	DEUDORES		
31/03/2022	28.106,05	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/03/2022	200,00	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/03/2022	11.274,48	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/03/2022	37.070,57	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
31/03/2022	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/03/2022	18.000,00	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
31/03/2022	610,50	570	CAJA, EUROS		
31/03/2022	17.214,89	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/03/2022	92,47	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/03/2022	93,95	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/03/2022	164,97	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/03/2022	120,20	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/03/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/03/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/03/2022	6.502,94	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/03/2022	702,99	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/03/2022	501,83	624	TRANSPORTES		
31/03/2022	128,62	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/03/2022	617,95	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/03/2022	10.276,22	628	SUMINISTROS		
31/03/2022	1.622,58	629	OTROS SERVICIOS		
31/03/2022	32.922,49	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/03/2022	10.391,35	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/03/2022			PROVEEDORES	400	9.224,68
31/03/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	10.105,55
31/03/2022			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
31/03/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	27.603,67
31/03/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.154,77
31/03/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	12.505,40
31/03/2022			CAJA, EUROS	570	470,88
31/03/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	116.633,97
31/03/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	10.199,84
31/03/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	1.625,55
31/03/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	65.336,87
30/04/2022	7.852,34	400	PROVEEDORES		
30/04/2022	15.043,32	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/04/2022	47.352,56	440	DEUDORES		
30/04/2022	27.621,11	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/04/2022	429,77	473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		
30/04/2022	11.116,61	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
30/04/2022	12.505,40	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/04/2022	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
30/04/2022	742,60	570	CAJA, EUROS		
30/04/2022	9.909,80	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/04/2022	48,25	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
30/04/2022	19,94	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/04/2022	336,94	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/04/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
	3.388.521,47		Suma y Sigue		3.249.835,24

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

4

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	3.388.521,47		Sumas Anteriores		3.249.835,24
30/04/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/04/2022	9.302,91	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/04/2022	894,52	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/04/2022	1.347,11	624	TRANSPORTES		
30/04/2022	2.802,28	625	PRIMAS DE SEGUROS		
30/04/2022	932,08	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/04/2022	8.388,98	628	SUMINISTROS		
30/04/2022	2.221,95	629	OTROS SERVICIOS		
30/04/2022	32.883,43	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/04/2022	10.484,64	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/04/2022			PROVEEDORES	400	6.063,47
30/04/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	15.214,95
30/04/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	27.621,11
30/04/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.149,28
30/04/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	12.597,68
30/04/2022			CAJA, EUROS	570	783,83
30/04/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	80.146,48
30/04/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	9.975,20
30/04/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	577,20
30/04/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	51.860,15
31/05/2022	7.497,42	400	PROVEEDORES		
31/05/2022	54.324,64	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/05/2022	52.337,04	440	DEUDORES		
31/05/2022	27.614,18	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/05/2022	12.600,59	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/05/2022	4.534,63	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/05/2022	1.345,00	570	CAJA, EUROS		
31/05/2022	163.045,64	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/05/2022	78,70	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/05/2022	55,37	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/05/2022	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/05/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/05/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/05/2022	47.945,16	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/05/2022	1.272,23	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/05/2022	827,97	624	TRANSPORTES		
31/05/2022	1.168,30	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/05/2022	481,65	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/05/2022	7.580,59	628	SUMINISTROS		
31/05/2022	4.958,35	629	OTROS SERVICIOS		
31/05/2022	48,20	631	OTROS TRIBUTOS		
31/05/2022	32.883,43	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/05/2022	10.164,31	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/05/2022			PROVEEDORES	400	7.032,58
31/05/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	52.239,63
31/05/2022			DEUDORES	440	97.197,36
31/05/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	27.614,18
31/05/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.150,21
31/05/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	12.283,35
31/05/2022			CAJA, EUROS	570	464,76
31/05/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	157.721,70
31/05/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	16.212,03
31/05/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	1.281,25
31/05/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	56.871,67
30/06/2022	3.600,59	120	REMANENTE		
30/06/2022	8.062,79	400	PROVEEDORES		
30/06/2022	6.635,81	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/06/2022	52.337,04	440	DEUDORES		
30/06/2022	30.328,08	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/06/2022	12.318,20	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/06/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
30/06/2022	4.480,37	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
30/06/2022	1.433,20	570	CAJA, EUROS		
30/06/2022	117.951,46	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/06/2022	39,23	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
	4.128.629,48		Suma y Sigue		3.889.893,31

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

5

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	4.128.629,48		Sumas Anteriores		3.889.893,31
30/06/2022	93,06	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/06/2022	167,70	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/06/2022	90,15	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
30/06/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/06/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/06/2022	1.607,81	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/06/2022	702,99	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/06/2022	642,19	624	TRANSPORTES		
30/06/2022	431,62	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/06/2022	10.292,76	628	SUMINISTROS		
30/06/2022	4.143,92	629	OTROS SERVICIOS		
30/06/2022	34.984,01	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/06/2022	1.019,79	641	INDEMNIZACIONES		
30/06/2022	10.158,97	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/06/2022	46,05	700	VENTAS DE MERCADERÍAS		
30/06/2022			RESERVA LEGAL	112	360,06
30/06/2022			RESERVAS VOLUNTARIAS	113	3.240,53
30/06/2022			PROVEEDORES	400	8.534,93
30/06/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	6.501,84
30/06/2022			DEUDORES	440	102.181,84
30/06/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	30.328,08
30/06/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.560,17
30/06/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	12.274,52
30/06/2022			CAJA, EUROS	570	1.522,10
30/06/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	64.038,11
30/06/2022			COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	601	212,85
30/06/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	14.411,37
30/06/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	370,60
30/06/2022			DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER	708	8,00
30/06/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	56.817,41
31/07/2022	8.233,71	400	PROVEEDORES		
31/07/2022	30.667,63	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/07/2022	52.337,04	440	DEUDORES		
31/07/2022	24.554,11	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/07/2022	53.555,88	470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		
31/07/2022	9.971,64	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/07/2022	12.236,76	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/07/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
31/07/2022	405,15	570	CAJA, EUROS		
31/07/2022	167.702,45	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/07/2022	7,70	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/07/2022	158,19	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/07/2022	542,47	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/07/2022	30,05	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/07/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/07/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/07/2022	15.493,33	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/07/2022	6.987,00	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/07/2022	562,85	624	TRANSPORTES		
31/07/2022	1.884,52	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/07/2022	1.345,13	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/07/2022	4.090,48	628	SUMINISTROS		
31/07/2022	3.550,89	629	OTROS SERVICIOS		
31/07/2022	1.375,93	631	OTROS TRIBUTOS		
31/07/2022	29.534,79	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/07/2022	8.347,35	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/07/2022			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	130	53.555,88
31/07/2022			PROVEEDORES	400	6.570,09
31/07/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	19.468,45
31/07/2022			DEUDORES	440	96.609,24
31/07/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	24.554,11
31/07/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.533,53
31/07/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	10.244,50
31/07/2022			CAJA, EUROS	570	624,57
31/07/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	160.373,90
	4.630.625,39		Suma y Sigue		4.569.789,99

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

6

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	4.630.625,39		Sumas Anteriores		4.569.789,99
31/07/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	5.605,81
31/07/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	392,55
31/07/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	54.837,04
31/08/2022	5.202,96	400	PROVEEDORES		
31/08/2022	3.991,47	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/08/2022	46.571,36	440	DEUDORES		
31/08/2022	24.127,68	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/08/2022	10.244,50	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/08/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
31/08/2022	6.834,09	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
31/08/2022	10.579,50	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/08/2022	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/08/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/08/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/08/2022	3.778,01	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/08/2022	699,78	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/08/2022	161,77	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/08/2022	5.606,96	628	SUMINISTROS		
31/08/2022	1.061,06	629	OTROS SERVICIOS		
31/08/2022	29.227,78	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/08/2022	9.308,72	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/08/2022			PROVEEDORES	400	4.195,65
31/08/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	6.789,32
31/08/2022			DEUDORES	440	7.882,56
31/08/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	24.304,88
31/08/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.042,99
31/08/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.188,63
31/08/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	53.578,03
31/08/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	2.595,99
31/08/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	100,95
31/08/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	46.571,36
30/09/2022	4.470,19	400	PROVEEDORES		
30/09/2022	5.229,25	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/09/2022	54.829,28	440	DEUDORES		
30/09/2022	24.574,19	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/09/2022	11.188,63	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/09/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
30/09/2022	115,28	570	CAJA, EUROS		
30/09/2022	151.987,46	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/09/2022	166,89	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/09/2022	258,26	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/09/2022	114,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
30/09/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/09/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/09/2022	15.105,61	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/09/2022	3.263,42	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/09/2022	186,11	624	TRANSPORTES		
30/09/2022	128,62	625	PRIMAS DE SEGUROS		
30/09/2022	292,76	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/09/2022	5.856,72	628	SUMINISTROS		
30/09/2022	2.890,28	629	OTROS SERVICIOS		
30/09/2022	29.416,57	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/09/2022	8.724,71	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/09/2022			PROVEEDORES	400	7.382,03
30/09/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	17.903,41
30/09/2022			DEUDORES	440	52.337,04
30/09/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	24.455,25
30/09/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.259,06
30/09/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	10.623,66
30/09/2022			CAJA, EUROS	570	650,14
30/09/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	83.387,38
30/09/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	11.492,75
30/09/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	252,18
30/09/2022			DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER	708	20,77
30/09/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	109.829,28
	5.112.468,70		Suma y Sigue		5.112.468,70

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

7

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	5.112.468,70		Sumas Anteriores		5.112.468,70
31/10/2022	9.554,01	400	PROVEEDORES		
31/10/2022	6.002,78	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/10/2022	49.844,80	440	DEUDORES		
31/10/2022	27.426,95	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/10/2022	61,62	473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		
31/10/2022	9.835,58	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/10/2022	10.623,66	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/10/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
31/10/2022	4.196,30	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/10/2022	87,00	570	CAJA, EUROS		
31/10/2022	110.824,80	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/10/2022	15,88	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/10/2022	521,85	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/10/2022	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/10/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/10/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/10/2022	2.550,23	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/10/2022	982,26	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/10/2022	256,45	624	TRANSPORTES		
31/10/2022	3.776,37	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/10/2022	1.336,28	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/10/2022	4.333,62	628	SUMINISTROS		
31/10/2022	5.496,49	629	OTROS SERVICIOS		
31/10/2022	120,00	631	OTROS TRIBUTOS		
31/10/2022	32.803,64	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/10/2022	10.281,60	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/10/2022			PROVEEDORES	400	8.634,97
31/10/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	3.717,19
31/10/2022			DEUDORES	440	91.025,84
31/10/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	27.545,89
31/10/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.151,34
31/10/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	12.388,01
31/10/2022			CAJA, EUROS	570	855,98
31/10/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	72.540,61
31/10/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	13.165,51
31/10/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	720,45
31/10/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	60.041,10
30/11/2022	30.923,00	211	CONSTRUCCIONES		
30/11/2022	13.668,18	215	OTRAS INSTALACIONES		
30/11/2022	7.110,16	400	PROVEEDORES		
30/11/2022	8.294,61	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/11/2022	52.337,04	440	DEUDORES		
30/11/2022	800,00	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		
30/11/2022	41.320,15	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/11/2022	12.388,01	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/11/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
30/11/2022	4.676,60	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
30/11/2022	12.923,00	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
30/11/2022	2.834,20	570	CAJA, EUROS		
30/11/2022	152.239,67	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/11/2022	52,88	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
30/11/2022	154,21	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/11/2022	611,30	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/11/2022	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
30/11/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/11/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/11/2022	5.416,85	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/11/2022	1.754,08	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/11/2022	1.124,39	624	TRANSPORTES		
30/11/2022	1.085,21	625	PRIMAS DE SEGUROS		
30/11/2022	342,57	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/11/2022	7.386,62	628	SUMINISTROS		
30/11/2022	4.894,83	629	OTROS SERVICIOS		
30/11/2022	49.455,34	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/11/2022	15.691,66	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
	5.836.594,87		Suma y Sigue		5.406.255,59

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

8

Fecha listado

31/10/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	5.836.594,87		Sumas Anteriores		5.406.255,59
30/11/2022			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	130	30.923,00
30/11/2022			PROVEEDORES	400	7.830,80
30/11/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	11.263,85
30/11/2022			DEUDORES	440	54.829,28
30/11/2022			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
30/11/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	41.142,95
30/11/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	5.100,61
30/11/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	18.853,44
30/11/2022			DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSPOR	522	42.089,40
30/11/2022			PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	523	44.591,18
30/11/2022			CAJA, EUROS	570	1.002,12
30/11/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	93.416,82
30/11/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	15.359,39
30/11/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	872,80
30/11/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	63.013,64
31/12/2022	9.763,60	130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP		
31/12/2022	5.538,32	213	MAQUINARIA		
31/12/2022	125.613,19	231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
31/12/2022	18.937,01	400	PROVEEDORES		
31/12/2022	11.000,00	407	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
31/12/2022	10.904,56	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/12/2022	47.352,56	440	DEUDORES		
31/12/2022	29.043,01	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/12/2022	103,54	470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		
31/12/2022	61,62	473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		
31/12/2022	20.893,16	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/12/2022	1.549,40	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		
31/12/2022	4.676,60	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSPOR		
31/12/2022	6.834,09	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
31/12/2022	825,39	570	CAJA, EUROS		
31/12/2022	80.520,03	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/12/2022	40,57	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/12/2022	6.391,24	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/12/2022	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/12/2022	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/12/2022	3.259,68	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/12/2022	2.024,67	624	TRANSPORTES		
31/12/2022	1.968,62	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/12/2022	330,14	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/12/2022	6.488,61	628	SUMINISTROS		
31/12/2022	3.851,51	629	OTROS SERVICIOS		
31/12/2022	449,47	630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		
31/12/2022	37.708,27	640	SUELDO Y SALARIOS		
31/12/2022	11.358,30	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/12/2022	5.538,00	678	GASTOS EXCEPCIONALES		
31/12/2022	41.120,35	681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
31/12/2022			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	130	25.297,66
31/12/2022			MAQUINARIA	213	5.538,32
31/12/2022			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	281	41.120,35
31/12/2022			PROVEEDORES	400	16.984,51
31/12/2022			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	8.716,43
31/12/2022			DEUDORES	440	49.844,80
31/12/2022			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
31/12/2022			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	29.121,60
31/12/2022			HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	473	553,01
31/12/2022			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	6.428,98
31/12/2022			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	13.645,99
31/12/2022			CAJA, EUROS	570	1.675,64
31/12/2022			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	104.804,53
31/12/2022			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	3.406,92
31/12/2022			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	796,04
31/12/2022			TRABAJOS REALIZADOS PARA EL I	733	125.613,19
31/12/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	52.029,16
31/12/2022			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	746	9.763,60
31/12/2022			COMPRAS PARA TALLERES	60030001	455,24
	6.331.985,60		Suma y Sigue		6.332.440,84

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página
Fecha listado
Período

9
31/10/2023
De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	6.331.985,60		Sumas Anteriores		6.332.440,84
31/12/2022			COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	60100000	618,17
31/12/2022			COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	60200000	6.000,00
31/12/2022			ENVASES Y EMBALAJES T.SECADO	60230001	3.371,82
31/12/2022			DEVOLUCION REMESAS	60800001	601,00
31/12/2022			DEVOL. TENERIFE RURAL	60800005	124,00
31/12/2022			DEVOLUCIÓN PISCINA CUOTA	60800060	54,00
31/12/2022			GASTOS I+D EJERCICIO	62000000	14.400,00
31/12/2022			ALQUILER DE IMPRESORA	62100001	542,64
31/12/2022			COMPRAS SILIS CONTROL(PISCINA)	62200001	6.618,64
31/12/2022			APLICAC. ACUSTICAS MUSIALES	62200004	3.369,45
31/12/2022			CON&PLA SERV.CANARIAS PISCINA	62200005	1.478,74
31/12/2022			GRUPO SANCAR TFE (PISCINA)	62200006	2.487,45
31/12/2022			DESFIBRILADOR	62200009	478,20
31/12/2022			GUFAMA	62200011	990,29
31/12/2022			OBRAS DE AMPLIACIÓN C.O	62200012	125.612,19
31/12/2022			REP.Y.CONS.VAR.XXX PISCINA	62210001	2.451,17
31/12/2022			REP.Y.CONS.VAR.XXX C.Ocup.	62220001	10.276,98
31/12/2022			REPARACIONES Y CONSER. T.SECAD	62230001	881,85
31/12/2022			GTOS ASESORIA ASESCON	62300001	3.886,24
31/12/2022			GTOS ASESORIA FENIX CANARIAS	62300002	4.885,62
31/12/2022			AUDITORIA,PROYECTO MEJORA ACCE	62300006	491,65
31/12/2022			ELITE CONSULTORES	62300007	1.851,10
31/12/2022			GESTIÓN DE CALIDAD	62300008	917,34
31/12/2022			JESÚS MANUEL GARCÍA MESA	62300009	12.654,01
31/12/2022			AEDIS	62300011	200,00
31/12/2022			PROYECTO INSTALACIONES TELECOM	62300025	321,00
31/12/2022			GASTO DE PROYECTO	62300076	7.314,57
31/12/2022			EL GARAJE	62400005	34,54
31/12/2022			SERVICIO E. LEON, S.L.	62400010	32,10
31/12/2022			TALLER VICTORIA	62400011	833,39
31/12/2022			TALLER J.J. SALAZAR	62400012	5.665,46
31/12/2022			GASTOS DE CAJA VEHICULOS	62400014	667,73
31/12/2022			PAGOS DE TRANSPORTE NO HABIT	62400015	316,00
31/12/2022			AUTO MARRERO	62400016	25,59
31/12/2022			CARBURROS METALICOS	62400017	96,30
31/12/2022			TORRES CAR AUTO-NEUMATICOS	62400024	15,00
31/12/2022			ALINEAUTO	62400025	165,53
31/12/2022			TALLER JUAN LUIS MESA	62400027	100,11
31/12/2022			BESCOROMAR	62400029	586,90
31/12/2022			PRIMAS DE SEGUROS CASER	62500001	5.253,16
31/12/2022			SEGUROS MAPFRE	62500002	3.804,25
31/12/2022			SEGUROS PLUS USTRA	62500004	855,26
31/12/2022			SEGUROS ALLIANZ	62500005	3.603,18
31/12/2022			SEGURO CAIXA- ADESLAS	62500006	3.326,09
31/12/2022			QUIRON PREVENCIÓN C.O	62520001	2.629,58
31/12/2022			SERV.BANC. Y SIMILARE357339	62600000	1.474,54
31/12/2022			SERVIC.BANCAR Y SIMILAR.140543	62600001	0,60
31/12/2022			SERV.BANC. Y SIMILARES 702 BBV	62600002	81,19
31/12/2022			SERVIC.BANCARIO Y SIMIL.BEVA	62600003	1.055,19
31/12/2022			INTERESES C. CREDITO LA CAIXA	62600007	721,66
31/12/2022			INTERESES C. CREDITO BEVA	62600008	1.790,25
31/12/2022			COMISIONES PRES/CRED 1600702	62600009	976,52
31/12/2022			OPERACION FACTORING	62600010	1.707,88
31/12/2022			COMBUSTIBLE	62800001	19.042,51
31/12/2022			CONSUMO DE AGUA	62800003	2.101,67
31/12/2022			GAS BUTANO / PROPANO	62800005	34.682,56
31/12/2022			SUMINISTROS ENTEMANSER C.O.	62820001	3.325,56
31/12/2022			SUMINISTRO PLENITUDE	62820003	25.931,80
31/12/2022			GASTOS DE LIMPIEZA	62900001	7.177,29
31/12/2022			TELEFONO	62900002	5.232,87
31/12/2022			1&1 INTERNET	62900003	342,78
31/12/2022			GASTOS DE BOL RESPIROS/VIAGES	62900006	200,97
31/12/2022			OTROS GASTOS TALLER DESECADO	62900007	274,71
31/12/2022			PLENA INCLUSIÓN CANARIA	62900008	6.715,56
31/12/2022			EURO DAT	62900009	4.707,13
	6.331.985,60		Suma y Sigue		6.690.872,37

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página 10
Fecha listado 31/10/2023
Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	6.331.985,60		Sumas Anteriores		6.690.872,37
31/12/2022			HAMELIN CONTROL DE PLAGAS	62900011	567,60
31/12/2022			MANTENIMIENTO IMPRESORA	62900013	1.093,32
31/12/2022			GASTOS DE INVERNADERO	62900014	459,78
31/12/2022			RÓTULOS CARÁCTER	62900016	160,50
31/12/2022			GTOS VARIOS PISCINA	62910001	781,51
31/12/2022			RED OFISAT S.L.U	62910003	986,36
31/12/2022			GASTOS VARIOS C. OCUPACIONAL	62920001	5.073,66
31/12/2022			MATERIAL PARA TALLERES	62920002	243,68
31/12/2022			MENSAJERIA C. OCUPACIONAL	62920004	219,96
31/12/2022			CORREOS Y TELEGRAFOS	62920005	146,71
31/12/2022			ALARMA SEGURITAS DIRECT	62920006	1.563,30
31/12/2022			CUOTA ASCENSOR	62920008	2.372,91
31/12/2022			MANTENIMIENTO EXTINTORES C.O.	62920010	572,09
31/12/2022			IMPUESTO CORRIENTE	63000000	449,47
31/12/2022			IMPUESTOS VEHÍCULOS TRACCIÓN M	63100001	48,20
31/12/2022			IMPUESTO BIENES INMUEBLES IBIU	63100002	1.375,93
31/12/2022			IMPUESTO CONSTRUCCIONES, OBRAS	63100003	120,00
31/12/2022			PERSONAL CENTRO OCUPACIONAL	64000001	273.868,53
31/12/2022			PERSONAL DE PISCINA	64000002	75.512,81
31/12/2022			PERSONAL DE TRANSPORTE	64000003	46.946,51
31/12/2022			PERSONAL S.C.E 2021/2022	64000004	20.396,28
31/12/2022			PERSONAL S.C.E. 2022/2023	64000005	10.218,33
31/12/2022			INDEMNIZACIONES	64100000	1.019,79
31/12/2022			SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	64200000	40,67
31/12/2022			S.SOCIAL CENTRO	64200001	82.180,07
31/12/2022			S.SOCIAL TRANSPORTE	64200002	14.378,57
31/12/2022			S.SOCIAL PISCINA	64200003	22.893,84
31/12/2022			S.SOCIAL S.C.E 2021/2022	64200004	6.676,30
31/12/2022			S.SOCIAL S.C.E 2022/2023	64200005	3.331,07
31/12/2022			FRAUDE	67800001	5.538,00
31/12/2022			DOT. AMORT. DE EDIFICIOS	68110000	28.114,50
31/12/2022			DOT. AMORT. DE EDIFICIOS	68110001	62,69
31/12/2022			DOT. AMORT. MAQUINARIA	68130004	239,40
31/12/2022			DOT. AMORT. MAQUINARIA	68130005	185,56
31/12/2022			DOT. AMORT. MAQUINARIA	68130006	336,20
31/12/2022			DOT. AMORT. OBRAS INST.	68150002	2.731,39
31/12/2022			DOT. AMORT. OBRAS INST.	68150004	149,79
31/12/2022			DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	68170000	201,44
31/12/2022			DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	68170001	677,88
31/12/2022			DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	68180002	6.901,50
31/12/2022			DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	68180030	1.520,00
31/12/2022	32.444,79	70000002	CUOTAS PADRES/ SOCIOS		
31/12/2022	570,00	70000005	PISCINA EFEC.		
31/12/2022	3.414,00	70000007	RESPIROS		
31/12/2022	1.973,95	70000008	INGRESOS VIAJES IMSERSO		
31/12/2022	59.670,89	70000010	PISCINA BBVA		
31/12/2022	21.486,00	70000012	PISCINA LA CAIXA		
31/12/2022	373,45	70000014	MAQUINA DE CAFE		
31/12/2022	8.305,12	70100000	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
31/12/2022	8,00	70800002	DEVOLUCION PLENA INCLUSIÓN		
31/12/2022	20,77	70800007	DEVOLUCIÓN TELEFONICA		
31/12/2022	125.613,19	73300000	TRAB.REALIZ.INMOV.MATER. CURSO		
31/12/2022	13.549,50	74000002	S.C.E. 2022/2023		
31/12/2022	27.045,36	74000003	S.C.E. 2021/2022		
31/12/2022	55.000,00	74000004	CONVENIO AYTO. GRANADILLA 2020		
31/12/2022	651.597,56	74000007	SUBVEN. I.A.S.S. (CABILDO)		
31/12/2022	2.500,00	74000008	SUBV. AYUNT.SAN MIGUEL DE ABON		
31/12/2022	6.000,00	74000014	FUNDACION CAIXA		
31/12/2022	12.000,00	74000015	FUNDACION MAPFRE GUANARTEME		
31/12/2022	6.397,59	74600001	SUBVENCIÓN I.A.S.S.		
31/12/2022	714,09	74600003	FUNDACION ONCE.AMPIAC. TALLER		
31/12/2022	2.548,84	74600004	SUBVENCIÓN ASCENSOR		
31/12/2022	103,08	74600005	SUBVECIÓN REPARACION CUBIERTA		
31/12/2022			PERDIDAS Y GANANCIAS 22	12902200	52.093,31
31/12/2022	531.372,29	10000000	CAPITAL SOCIAL		
	7.894.694,07		Suma y Sigue		7.363.321,78

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página
Fecha listado
Período

11
31/10/2023
De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	7.894.694,07		Sumas Anteriores		7.363.321,78
31/12/2022	1.972,71	11200000	RESERVA LEGAL		
31/12/2022	173.884,22	11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS		
31/12/2022	52.093,31	12902200	PERDIDAS Y GANANCIAS 22		
31/12/2022	249.505,92	13000001	SUBVENCION DEL I.A.S.S		
31/12/2022	53.555,88	13000002	SUV.CONSEJERIA DERECHOS SOCIAL		
31/12/2022	61.623,27	13000003	FUNDACION ONCE.AMPLIACION TALL		
31/12/2022	25.256,70	13000004	SUBV. G.C DEPENDENCIA ASCENSOR		
31/12/2022	30.819,92	13000005	SUBV. G.C. DEPEND.DISCAP. CUBI		
31/12/2022			CONSTRUCCIONES	21100000	937.149,94
31/12/2022			REP. CUBIERTA NAVE PRESIDENCIA	21100001	30.923,00
31/12/2022			INSTALACIONES TÉCNICAS	21200000	997,50
31/12/2022			MAQUINARIA	21300000	19.773,00
31/12/2022			COCINA INDUSTRIAL T.SECADO	21300001	60.985,93
31/12/2022			MAQUINARIA PISCINA	21300002	13.258,05
31/12/2022			FREGADORA LAVOR PROFESIONAL	21300003	1.575,00
31/12/2022			HORNO DE CONVECCION	21300004	8.500,00
31/12/2022			MAQUI REVESTIMIENTO CASE BY400	21300005	1.546,34
31/12/2022			LAVAVAJILLAS CAPOTA C-500	21300006	2.801,69
31/12/2022			OTRAS INSTALACIONES	21500000	199.654,25
31/12/2022			INSTALACION DE GAS PISCINA	21500001	4.222,05
31/12/2022			ASCENSOR COMUN.AUTONOMA CANARI	21500002	27.313,89
31/12/2022			5 CONJUNTOS AIRE ACOND.HAIER	21500004	13.668,18
31/12/2022			MOBILIARIO	21600000	123.934,10
31/12/2022			PROY.ADECUACIÓN DE SERVICIO	21600001	18.977,31
31/12/2022			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	21700000	19.565,19
31/12/2022			EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMA	21700001	2.711,53
31/12/2022			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21800000	22.104,04
31/12/2022			MERCEDES SPRINTER	21800001	68.373,00
31/12/2022			MERCEDES SPRINTER 7049 JGR	21800002	69.015,00
31/12/2022			OPEL VIVARO COMBI 2102 GNZ	21800030	15.200,00
31/12/2022			INMOVILIZADO EN CURSO	23100001	379.343,03
31/12/2022	477.946,50	28110000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS		
31/12/2022	62,69	28110001	AMORT.ACUMUL.REPARACION CUBIER		
31/12/2022	997,50	28120000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS		
31/12/2022	19.773,00	28130000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQU		
31/12/2022	60.985,93	28130001	AMORT.ACUMUL.COCINA INDUSTRIAL		
31/12/2022	13.258,05	28130002	AMORT.ACUMUL.MAQUINARIA PISCIN		
31/12/2022	1.575,00	28130003	AMORT.ACUMUL.FREGADORA PROF. S		
31/12/2022	8.500,00	28130004	AMORT.ACUMUL.HORNO DE CONVECCI		
31/12/2022	1.067,61	28130005	AMORT.ACUMUL.MAQUINA DE REVEST		
31/12/2022	994,82	28130006	AMORT.ACUMUL.LAVAVAJILLAS CAPO		
31/12/2022	199.654,25	28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.		
31/12/2022	4.222,05	28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION GAS P		
31/12/2022	4.811,74	28150002	AMORT.ACUMUL.ASCENSOR		
31/12/2022	149,79	28150004	AMORT.ACUMUL.5 CONJUNTOS DE AI		
31/12/2022	123.934,10	28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI		
31/12/2022	19.565,19	28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO		
31/12/2022	1.644,69	28170001	AMORT.ACUMUL.EQUIPO PARA PROCE		
31/12/2022	22.104,04	28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.		
31/12/2022	68.373,00	28180001	AMORT.ACUMUL.MERCEDES SPRINTER		
31/12/2022	51.751,80	28180002	AMORT.ACUMUL.MERCEDES SPRINTER		
31/12/2022	10.735,78	28180030	AMORT.ACUMUL.OPEL VIVARO COMBI		
31/12/2022	913,91	40000003	DISA SERVICIOS ENERGETICOS		
31/12/2022	316,83	40000009	EURO DAT		
31/12/2022	1.117,12	40000011	MARIA ROSA E HIJOS S.L.		
31/12/2022	27,20	40000015	ACQUAJET CANARIAS, S.L.U		
31/12/2022	448,48	40000019	SILIS CONTROL, S.L.		
31/12/2022	298,74	40000023	LUIS FARIÑA S.L.U.		
31/12/2022	358,80	40000025	ANEK S3, S.L.		
31/12/2022			GRUPO SANCAR	40700003	11.000,00
31/12/2022	513,60	41000017	ATISAE		
31/12/2022	6,18	41000029	MENSAJERIA		
31/12/2022	572,09	41000032	ATOGO MONTAJES ELECTRICOS		
31/12/2022	267,50	41000036	ASESCON-GESTION INTEGRAL, S.L.		
31/12/2022	45,66	41000049	TECNISUR TENERIFE S.L		
	9.640.399,64		Suma y Sigue		9.415.913,80

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página 12
Fecha listado 31/10/2023
Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	9.640.399,64		Sumas Anteriores		9.415.913,80
31/12/2022			INSTITUTO INSULAR DE ATENCION	44000001	99.689,60
31/12/2022			ANTICIPO CODIGO EMPLEADO 132	46000001	700,00
31/12/2022	78,59	46500500	EMBARGOS DE SUELDOS		
31/12/2022			HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	47080000	53.555,88
31/12/2022			HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	47090000	1.007,51
31/12/2022	14.680,93	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS		
31/12/2022	11.606,27	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		
31/12/2022	22.083,63	52000001	BBVA		
31/12/2022	28.539,90	52200000	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.		
31/12/2022			CAJA TALLER SECADO	57000001	285,43
31/12/2022			CAJA, EUROS	57010000	967,44
31/12/2022			LA CAIXA 357339	57200000	26.870,42
31/12/2022			LA CAIXA 140543	57200001	1.322,98
31/12/2022			BEVA 1600702	57200004	26.709,25
31/12/2022			BEVA POLIZA 1501936	57200005	90.366,65
	9.717.388,96		Total Diario		9.717.388,96

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

1

30/10/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2022	2021
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia		767.692,42	725.396,92
c) Subven.,donac.legados de explot.imput.al		767.692,42	725.396,92
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	767.692,42	725.396,92
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		128.266,97	64.208,82
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	119.933,08	56.965,50
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	8.305,12	7.243,32
708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER	28,77	
5. Trabajos realizados por ent.para su activo		125.613,19	253.729,84
733	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL I	125.613,19	253.729,84
6. Aprovisionamientos		-11.224,23	-5.655,21
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-455,24	-1.326,88
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-618,17	-348,45
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-9.371,82	-3.168,53
608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE	-779,00	-811,35
8. Gastos de personal		-557.462,77	-445.251,33
640	SUELDOS Y SALARIOS	-426.942,46	-327.620,34
641	INDEMNIZACIONES	-1.019,79	-1.303,10
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-129.500,52	-116.327,89
9. Otros gastos de explotación		-363.448,05	-576.739,44
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES	-14.400,00	-14.400,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-542,64	-497,26
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-154.644,96	-410.537,52
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-32.521,53	-27.117,78
624	TRANSPORTES	-8.538,65	-10.753,71
625	PRIMAS DE SEGUROS	-19.471,52	-18.963,62
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-7.807,83	-7.337,01
628	SUMINISTROS	-85.084,10	-53.791,09
629	OTROS SERVICIOS	-38.892,69	-30.942,21
631	OTROS TRIBUTOS	-1.544,13	-2.399,24
10. Amortización del inmovilizado		-41.120,35	-43.713,67
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-41.120,35	-43.713,67
11. Subvenciones,donaciones legados de capital		9.763,60	31.987,94
a) Afectas de la actividad propia		9.763,60	31.987,94

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T	Página	2
Fecha listado		Período	30/10/2023
Observaciones			De Enero a Diciembre

	2022	2021
746 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	9.763,60	31.987,94
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-5.538,00	
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-5.538,00	
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	52.542,78	3.963,87
15. Gastos financieros		-20,95
662 INTERESES DE DEUDAS		-20,95
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-20,95
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	52.542,78	3.942,92
19. Impuestos sobre beneficios	-449,47	-342,33
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-449,47	-342,33
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	52.093,31	3.600,59

Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

1

30/10/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		949.484,49	820.400,47
II. Inmovilizado material		949.484,49	820.400,47
1. Terrenos y construcciones		490.063,75	487.317,94
211	CONSTRUCCIONES	968.072,94	937.149,94
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-478.009,19	-449.832,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		80.077,71	79.352,69
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	997,50	997,50
213	MAQUINARIA	108.440,01	108.440,01
215	OTRAS INSTALACIONES	244.858,37	231.190,19
216	MOBILIARIO	142.911,41	142.911,41
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	22.276,72	22.276,72
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	174.692,04	174.692,04
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-614.098,34	-601.155,18
3. Inmovilizado en curso y anticipos		379.343,03	253.729,84
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	379.343,03	253.729,84
B) ACTIVO CORRIENTE		312.475,16	264.971,81
II. Existencias		11.000,00	
6. Anticipos a proveedores		11.000,00	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11.000,00	
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		154.952,99	195.566,93
3. Deudores varios		99.689,60	194.412,96
440	DEUDORES	99.689,60	194.412,96
4. Personal		700,00	250,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	700,00	250,00
5. Activos por impuesto corriente		1.007,51	903,97
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	1.007,51	903,97
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		53.555,88	
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	53.555,88	
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		146.522,17	69.404,88
1. Tesorería		146.522,17	69.404,88
570	CAJA, EUROS	1.252,87	1.579,25

Balance de Situación

Empresa	00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T	Página	2
Observaciones		Fecha listado	30/10/2023
		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022	2021
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	145.269,30	67.825,63
TOTAL ACTIVO		1.261.959,65	1.085.372,28

Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

3

30/10/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		1.180.084,22	963.132,73
A-1) Fondos propios		759.322,53	707.229,22
I. Capital		531.372,29	531.372,29
1. Capital escriturado		531.372,29	531.372,29
100	CAPITAL SOCIAL	531.372,29	531.372,29
III. Reservas		175.856,93	172.256,34
1. Legal y estatutarias		1.972,71	1.612,65
112	RESERVA LEGAL	1.972,71	1.612,65
2. Otras reservas		173.884,22	170.643,69
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	173.884,22	170.643,69
V. Resultados de ejercicios anteriores			
1. Remanente			
VII. Resultado del ejercicio		52.093,31	3.600,59
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		420.761,69	255.903,51
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	420.761,69	255.903,51
C) PASIVO CORRIENTE		81.875,43	122.239,55
III. Deudas a corto plazo		50.623,53	97.045,36
2. Deudas con entidades de crédito		22.083,63	70.000,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	22.083,63	70.000,00
5. Otros pasivos financieros		28.539,90	27.045,36
522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR	28.539,90	27.045,36
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		31.251,90	25.194,19
1. Proveedores		3.481,08	4.714,51
b) Proveedores a corto plazo		3.481,08	4.714,51
400	PROVEEDORES	3.481,08	4.714,51
3. Acreedores varios		1.405,03	2.051,50
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.405,03	2.051,50
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		78,59	7,84
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	78,59	7,84

Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página

4

Fecha listado

30/10/2023

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022	2021
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		26.287,20	18.420,34
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	14.680,93	8.109,19
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	11.606,27	10.311,15
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.261.959,65	1.085.372,28