

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

1

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta             | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|
|            |              |             | <b>Sumas Anteriores</b>        |              |               |
| 01/01/2024 |              |             | CAPITAL SOCIAL                 | 1000         | 531.372,29    |
| 01/01/2024 |              |             | RESERVA LEGAL                  | 1120         | 7.182,03      |
| 01/01/2024 |              |             | RESERVAS VOLUNTARIAS           | 1130         | 220.768,21    |
| 01/01/2024 |              |             | RESULTADO DEL EJERCICIO        | 1290         | 1.825,46      |
| 01/01/2024 |              |             | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI | 1300         | 427.645,67    |
| 01/01/2024 |              |             | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA | 1310         | 2.825,00      |
| 01/01/2024 |              |             | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES | 1320         | 55.000,00     |
| 01/01/2024 | 1.053.241,45 | 2110        | CONSTRUCCIONES                 |              |               |
| 01/01/2024 | 997,50       | 2120        | INSTALACIONES TÉCNICAS         |              |               |
| 01/01/2024 | 116.010,69   | 2130        | MAQUINARIA                     |              |               |
| 01/01/2024 | 266.825,47   | 2150        | OTRAS INSTALACIONES            |              |               |
| 01/01/2024 | 142.911,41   | 2160        | MOBILIARIO                     |              |               |
| 01/01/2024 | 23.817,26    | 2170        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR |              |               |
| 01/01/2024 | 174.692,04   | 2180        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE        |              |               |
| 01/01/2024 | 442.841,22   | 2310        | CONSTRUCCIONES EN CURSO        |              |               |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON  | 2811         | 508.095,51    |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS  | 2812         | 997,50        |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQ  | 2813         | 107.322,29    |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR  | 2815         | 214.783,68    |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB  | 2816         | 123.934,10    |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU  | 2817         | 22.010,16     |
| 01/01/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE  | 2818         | 161.386,12    |
| 01/01/2024 |              |             | PROVEEDORES (EUROS)            | 4000         | 5.804,75      |
| 01/01/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D  | 4100         | 371,04        |
| 01/01/2024 | 97.197,36    | 4400        | DEUDORES (EUROS)               |              |               |
| 01/01/2024 | 1.100,00     | 4600        | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES    |              |               |
| 01/01/2024 | 55.000,00    | 4708        | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR  |              |               |
| 01/01/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P  | 4751         | 10.660,39     |
| 01/01/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P  | 4752         | 420,58        |
| 01/01/2024 |              |             | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 4760         | 9.370,19      |
| 01/01/2024 |              |             | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN  | 5200         | 5.040,23      |
| 01/01/2024 |              |             | DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA. | 5220         | 28.165,83     |
| 01/01/2024 | 344,92       | 5700        | CAJA, EUROS                    |              |               |
| 01/01/2024 | 79,68        | 5701        | CAJA, EUROS                    |              |               |
| 01/01/2024 | 69.922,03    | 5720        | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO |              |               |
| 31/01/2024 | 7.150,74     | 400         | PROVEEDORES                    |              |               |
| 31/01/2024 | 3.152,84     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D  |              |               |
| 31/01/2024 | 121.074,80   | 440         | DEUDORES                       |              |               |
| 31/01/2024 | 30.228,65    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE   |              |               |
| 31/01/2024 | 10.660,39    | 475         | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P  |              |               |
| 31/01/2024 | 9.370,21     | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO  |              |               |
| 31/01/2024 | 1.572,77     | 520         | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI  |              |               |
| 31/01/2024 | 4.697,03     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR  |              |               |
| 31/01/2024 | 240,50       | 570         | CAJA, EUROS                    |              |               |
| 31/01/2024 | 12.336,23    | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ  |              |               |
| 31/01/2024 | 119,02       | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS     |              |               |
| 31/01/2024 | 214,16       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM  |              |               |
| 31/01/2024 | 60,10        | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE  |              |               |
| 31/01/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES  |              |               |
| 31/01/2024 | 45,22        | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |              |               |
| 31/01/2024 | 6.817,97     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN    |              |               |
| 31/01/2024 | 689,94       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN  |              |               |
| 31/01/2024 | 590,75       | 624         | TRANSPORTES                    |              |               |
| 31/01/2024 | 2.735,13     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS              |              |               |
| 31/01/2024 | 770,73       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR  |              |               |
| 31/01/2024 | 4.699,94     | 628         | SUMINISTROS                    |              |               |
| 31/01/2024 | 7.715,75     | 629         | OTROS SERVICIOS                |              |               |
| 31/01/2024 | 36.096,61    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS             |              |               |
| 31/01/2024 | 8.704,14     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L  |              |               |
| 31/01/2024 |              |             | PROVEEDORES                    | 400          | 15.339,26     |
| 31/01/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D  | 410          | 6.639,77      |
| 31/01/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES    | 460          | 50,00         |
| 31/01/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE   | 465          | 30.329,69     |
| 31/01/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P  | 475          | 3.174,64      |
| 31/01/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO  | 476          | 11.246,42     |
|            | 2.715.924,65 |             | Suma y Sigue                   |              | 2.511.760,81  |

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

2

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta            | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | 2.715.924,65 |             | Sumas Anteriores              |              | 2.511.760,81  |
| 31/01/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 457,11        |
| 31/01/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 66.957,25     |
| 31/01/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 10.734,10     |
| 31/01/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 243,55        |
| 31/01/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 125.771,83    |
| 29/02/2024 | 12.124,41    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 29/02/2024 | 10.020,63    | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 29/02/2024 | 51.070,67    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 29/02/2024 | 30.706,08    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 29/02/2024 | 11.265,14    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 29/02/2024 | 3.117,56     | 520         | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI |              |               |
| 29/02/2024 | 4.697,03     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 29/02/2024 | 978,36       | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 29/02/2024 | 18.233,07    | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 29/02/2024 | 3,92         | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 29/02/2024 | 611,26       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 29/02/2024 | 120,20       | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
| 29/02/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 29/02/2024 | 45,22        | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 29/02/2024 | 4.195,79     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 29/02/2024 | 1.549,15     | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 29/02/2024 | 4.072,09     | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 29/02/2024 | 4.425,89     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 29/02/2024 | 106,58       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 29/02/2024 | 8.993,90     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 29/02/2024 | 6.463,59     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 29/02/2024 | 36.096,61    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 29/02/2024 | 9.129,36     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 29/02/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 14.111,09     |
| 29/02/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 9.517,69      |
| 29/02/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 460          | 50,00         |
| 29/02/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 30.818,94     |
| 29/02/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.051,67      |
| 29/02/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 11.305,36     |
| 29/02/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 946,74        |
| 29/02/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 77.564,89     |
| 29/02/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 15.121,23     |
| 29/02/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 971,20        |
| 29/02/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 55.767,70     |
| 31/03/2024 | 17.267,25    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 31/03/2024 | 4.834,53     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 31/03/2024 | 51.070,67    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 31/03/2024 | 31.032,52    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 31/03/2024 | 11.286,64    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 31/03/2024 | 349,90       | 520         | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI |              |               |
| 31/03/2024 | 4.697,03     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 31/03/2024 | 710,00       | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 31/03/2024 | 200.744,75   | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 31/03/2024 | 75,79        | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 31/03/2024 | 206,24       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 31/03/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 31/03/2024 | 45,22        | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 31/03/2024 | 4.539,49     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 31/03/2024 | 457,75       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 31/03/2024 | 1.357,35     | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 31/03/2024 | 1.370,66     | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 31/03/2024 | 6.227,47     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 31/03/2024 | 6.749,97     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 31/03/2024 | 36.692,41    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 31/03/2024 | 9.074,17     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 31/03/2024 |              |             | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP | 130          | 49.154,14     |
| 31/03/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 13.577,72     |
| 31/03/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 4.418,03      |
| 31/03/2024 |              |             | DEUDORES                      | 440          | 97.197,36     |
| 31/03/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 31.140,52     |
|            | 3.325.140,97 |             | Suma y Sigue                  |              | 3.130.638,93  |

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

3

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta            | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | 3.325.140,97 |             | Sumas Anteriores              |              | 3.130.638,93  |
| 31/03/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.153,19      |
| 31/03/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 11.472,87     |
| 31/03/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 596,83        |
| 31/03/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 108.408,20    |
| 31/03/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 14.247,00     |
| 31/03/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 856,25        |
| 31/03/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 55.767,70     |
| 30/04/2024 | 442.841,22   | 211         | CONSTRUCCIONES                |              |               |
| 30/04/2024 | 12.694,86    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 30/04/2024 | 13.455,68    | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 30/04/2024 | 59.134,46    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 30/04/2024 | 32.106,72    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 30/04/2024 | 80,90        | 473         | HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES |              |               |
| 30/04/2024 | 9.379,50     | 475         | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P |              |               |
| 30/04/2024 | 11.472,87    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 30/04/2024 | 4.702,37     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 30/04/2024 | 1.030,10     | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 30/04/2024 | 13.354,46    | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 30/04/2024 | 495,38       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 30/04/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 30/04/2024 | 45,22        | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 30/04/2024 | 8.396,85     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 30/04/2024 | 678,17       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 30/04/2024 | 2.055,76     | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 30/04/2024 | 3.126,86     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 30/04/2024 | 1.166,36     | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 30/04/2024 | 7.385,48     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 30/04/2024 | 11.609,39    | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 30/04/2024 | 37.483,21    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 30/04/2024 | 9.436,86     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 30/04/2024 |              |             | CONSTRUCCIONES EN CURSO       | 231          | 442.841,22    |
| 30/04/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 12.786,74     |
| 30/04/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 16.760,64     |
| 30/04/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 31.876,62     |
| 30/04/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.153,19      |
| 30/04/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 11.890,26     |
| 30/04/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 844,02        |
| 30/04/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 84.958,60     |
| 30/04/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 13.441,81     |
| 30/04/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 942,75        |
| 30/04/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 63.836,83     |
| 31/05/2024 | 10.576,51    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 31/05/2024 | 8.690,07     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 31/05/2024 | 56.446,53    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 31/05/2024 | 32.380,63    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 31/05/2024 | 11.890,26    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 31/05/2024 | 4.702,37     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 31/05/2024 | 2.813,10     | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 31/05/2024 | 161.193,25   | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 31/05/2024 | 95,41        | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 31/05/2024 | 186,23       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 31/05/2024 | 90,15        | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
| 31/05/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 31/05/2024 | 45,22        | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 31/05/2024 | 1.750,57     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 31/05/2024 | 656,77       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 31/05/2024 | 2.633,08     | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 31/05/2024 | 2.214,08     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 31/05/2024 | 483,32       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 31/05/2024 | 7.346,73     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 31/05/2024 | 9.101,22     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 31/05/2024 | 48,20        | 631         | OTROS TRIBUTOS                |              |               |
| 31/05/2024 | 38.175,17    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 31/05/2024 | 9.330,53     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 31/05/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 11.931,24     |
|            | 4.370.523,05 |             | Suma y Sigue                  |              | 4.020.404,89  |

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

4

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta            | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | 4.370.523,05 |             | Sumas Anteriores              |              | 4.020.404,89  |
| 31/05/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 7.200,97      |
| 31/05/2024 |              |             | DEUDORES                      | 440          | 110.205,13    |
| 31/05/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 32.462,58     |
| 31/05/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.236,25      |
| 31/05/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 11.829,37     |
| 31/05/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 1.575,92      |
| 31/05/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 98.657,82     |
| 31/05/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 22.793,32     |
| 31/05/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 1.007,90      |
| 31/05/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 61.148,90     |
| 30/06/2024 | 1.825,46     | 129         | RESULTADOS DEL EJERCICIO      |              |               |
| 30/06/2024 | 55.000,00    | 132         | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE |              |               |
| 30/06/2024 | 18.290,42    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 30/06/2024 | 8.851,02     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 30/06/2024 | 51.070,67    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 30/06/2024 | 150,00       | 460         | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   |              |               |
| 30/06/2024 | 34.816,84    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 30/06/2024 | 11.829,37    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 30/06/2024 | 4.697,03     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 30/06/2024 | 609,65       | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 30/06/2024 | 224.092,13   | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 30/06/2024 | 161,79       | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 30/06/2024 | 4.182,06     | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 30/06/2024 | 450,75       | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
| 30/06/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 30/06/2024 | 151,71       | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 30/06/2024 | 1.552,46     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 30/06/2024 | 3.356,91     | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 30/06/2024 | 1.406,91     | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 30/06/2024 | 545,16       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 30/06/2024 | 6.595,97     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 30/06/2024 | 8.630,44     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 30/06/2024 | 1.899,14     | 631         | OTROS TRIBUTOS                |              |               |
| 30/06/2024 | 40.297,65    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 30/06/2024 | 1.058,06     | 641         | INDEMNIZACIONES               |              |               |
| 30/06/2024 | 9.609,93     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 30/06/2024 |              |             | RESERVA LEGAL                 | 112          | 182,55        |
| 30/06/2024 |              |             | RESERVAS VOLUNTARIAS          | 113          | 1.642,91      |
| 30/06/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 15.255,42     |
| 30/06/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 7.036,69      |
| 30/06/2024 |              |             | DEUDORES                      | 440          | 113.011,01    |
| 30/06/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 35.226,68     |
| 30/06/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR | 470          | 55.000,00     |
| 30/06/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.634,35      |
| 30/06/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 12.104,61     |
| 30/06/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 817,61        |
| 30/06/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 119.062,09    |
| 30/06/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 17.841,26     |
| 30/06/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 748,65        |
| 30/06/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 110.767,70    |
| 31/07/2024 | 6.000,00     | 213         | MAQUINARIA                    |              |               |
| 31/07/2024 | 31.846,40    | 218         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE       |              |               |
| 31/07/2024 | 16.370,65    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 31/07/2024 | 13.467,57    | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 31/07/2024 | 61.822,39    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 31/07/2024 | 50,00        | 460         | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   |              |               |
| 31/07/2024 | 29.548,18    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 31/07/2024 | 10.444,37    | 475         | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P |              |               |
| 31/07/2024 | 12.104,61    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 31/07/2024 | 170,20       | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 31/07/2024 | 70.482,58    | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 31/07/2024 | 3,98         | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 31/07/2024 | 268,80       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 31/07/2024 | 90,15        | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
| 31/07/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
|            | 5.116.724,46 |             | Suma y Sigue                  |              | 4.862.854,58  |

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

5

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta            | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | 5.116.724,46 |             | Sumas Anteriores              |              | 4.862.854,58  |
| 31/07/2024 | 177,56       | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 31/07/2024 | 7.011,16     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 31/07/2024 | 1.127,37     | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 31/07/2024 | 858,93       | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 31/07/2024 | 1.996,94     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 31/07/2024 | 1.137,86     | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 31/07/2024 | 5.181,69     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 31/07/2024 | 8.069,36     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 31/07/2024 | 1.375,93     | 631         | OTROS TRIBUTOS                |              |               |
| 31/07/2024 | 34.648,30    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 31/07/2024 | 9.123,62     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 31/07/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 44.572,16     |
| 31/07/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 13.727,40     |
| 31/07/2024 |              |             | DEUDORES                      | 440          | 59.134,46     |
| 31/07/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 460          | 100,00        |
| 31/07/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 29.056,39     |
| 31/07/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.222,59      |
| 31/07/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 11.392,94     |
| 31/07/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 680,01        |
| 31/07/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 89.351,94     |
| 31/07/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 6.450,97      |
| 31/07/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 2.117,35      |
| 31/07/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 64.772,39     |
| 31/08/2024 | 37.323,84    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 31/08/2024 | 7.220,26     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 31/08/2024 | 48.563,97    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 31/08/2024 | 29.002,51    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 31/08/2024 | 11.392,94    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 31/08/2024 | 2.798,49     | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 31/08/2024 | 60,10        | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
| 31/08/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 31/08/2024 | 45,22        | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 31/08/2024 | 1.001,16     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 31/08/2024 | 434,21       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 31/08/2024 | 609,90       | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 31/08/2024 | 435,04       | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 31/08/2024 | 215,51       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 31/08/2024 | 5.591,55     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 31/08/2024 | 5.702,99     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 31/08/2024 | 34.648,30    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 31/08/2024 | 9.777,79     | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 31/08/2024 | 5.484,35     | 678         | GASTOS EXCEPCIONALES          |              |               |
| 31/08/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 4.506,21      |
| 31/08/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 7.908,85      |
| 31/08/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 460          | 50,00         |
| 31/08/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 29.110,51     |
| 31/08/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.222,59      |
| 31/08/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 12.042,99     |
| 31/08/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 83,77         |
| 31/08/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 93.220,75     |
| 31/08/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 2.632,89      |
| 31/08/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 165,60        |
| 31/08/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 48.563,97     |
| 30/09/2024 | 6.819,88     | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 30/09/2024 | 3.116,64     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 30/09/2024 | 56.446,53    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 30/09/2024 | 6.000,00     | 460         | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   |              |               |
| 30/09/2024 | 29.822,53    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 30/09/2024 | 12.042,99    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 30/09/2024 | 282,35       | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 30/09/2024 | 174.644,78   | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 30/09/2024 | 63,17        | 600         | COMPRAS DE MERCADERÍAS        |              |               |
| 30/09/2024 | 64,51        | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 30/09/2024 | 391,80       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 30/09/2024 | 60,10        | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
|            | 5.678.696,59 |             | Suma y Sigue                  |              | 5.388.941,31  |

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

6

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta            | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | 5.678.696,59 |             | Sumas Anteriores              |              | 5.388.941,31  |
| 30/09/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 30/09/2024 | 195,27       | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 30/09/2024 | 3.948,33     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 30/09/2024 | 924,84       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 30/09/2024 | 596,28       | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 30/09/2024 | 588,90       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 30/09/2024 | 64,20        | 627         | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA |              |               |
| 30/09/2024 | 3.735,93     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 30/09/2024 | 12.585,12    | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 30/09/2024 | 35.473,38    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 30/09/2024 | 10.047,16    | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 30/09/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 10.420,19     |
| 30/09/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 8.688,28      |
| 30/09/2024 |              |             | DEUDORES                      | 440          | 116.150,48    |
| 30/09/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 460          | 6.050,00      |
| 30/09/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 29.930,53     |
| 30/09/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.174,27      |
| 30/09/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 12.365,74     |
| 30/09/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 447,01        |
| 30/09/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 102.665,01    |
| 30/09/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 12.023,60     |
| 30/09/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 753,05        |
| 30/09/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 56.446,53     |
| 31/10/2024 | 10.967,50    | 213         | MAQUINARIA                    |              |               |
| 31/10/2024 | 9.381,50     | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 31/10/2024 | 5.354,83     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 31/10/2024 | 61.822,39    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 31/10/2024 | 33.677,50    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 31/10/2024 | 115,92       | 473         | HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES |              |               |
| 31/10/2024 | 9.619,45     | 475         | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P |              |               |
| 31/10/2024 | 12.385,66    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 31/10/2024 | 4.729,94     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 31/10/2024 | 910,80       | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 31/10/2024 | 60.588,63    | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 31/10/2024 | 13,00        | 600         | COMPRAS DE MERCADERÍAS        |              |               |
| 31/10/2024 | 212,44       | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 31/10/2024 | 55,16        | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 31/10/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 31/10/2024 | 207,90       | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 31/10/2024 | 1.421,22     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 31/10/2024 | 824,88       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 31/10/2024 | 1.216,40     | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 31/10/2024 | 4.006,03     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 31/10/2024 | 623,89       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 31/10/2024 | 96,30        | 627         | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA |              |               |
| 31/10/2024 | 7.360,45     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 31/10/2024 | 10.120,27    | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 31/10/2024 | 39.344,94    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 31/10/2024 | 10.566,55    | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 31/10/2024 |              |             | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT | 131          | 3.000,00      |
| 31/10/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 23.357,64     |
| 31/10/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 6.351,02      |
| 31/10/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 460          | 50,00         |
| 31/10/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 33.461,50     |
| 31/10/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.249,22      |
| 31/10/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 13.150,77     |
| 31/10/2024 |              |             | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR | 522          | 42.273,81     |
| 31/10/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 1.031,77      |
| 31/10/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 78.119,87     |
| 31/10/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 14.355,82     |
| 31/10/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 1.490,00      |
| 31/10/2024 |              |             | DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER | 708          | 379,80        |
| 31/10/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 66.552,33     |
| 30/11/2024 | 4.136,55     | 213         | MAQUINARIA                    |              |               |
| 30/11/2024 | 27.162,23    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
|            | 6.066.178,33 |             | Suma y Sigue                  |              | 6.034.879,55  |

# Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

7

Fecha listado

05/11/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta            | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | 6.066.178,33 |             | Sumas Anteriores              |              | 6.034.879,55  |
| 30/11/2024 | 9.437,11     | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 30/11/2024 | 53.758,60    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 30/11/2024 | 50,00        | 460         | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   |              |               |
| 30/11/2024 | 33.177,93    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 30/11/2024 | 15.358,10    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 30/11/2024 | 4.697,04     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 30/11/2024 | 1.350,20     | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 30/11/2024 | 176.754,87   | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 30/11/2024 | 69,21        | 600         | COMPRAS DE MERCADERÍAS        |              |               |
| 30/11/2024 | 375,90       | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 30/11/2024 | 500,56       | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 30/11/2024 | 150,25       | 608         | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE |              |               |
| 30/11/2024 | 1.200,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 30/11/2024 | 205,87       | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 30/11/2024 | 6.021,14     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 30/11/2024 | 2.753,23     | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 30/11/2024 | 327,12       | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 30/11/2024 | 1.017,06     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 30/11/2024 | 597,99       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 30/11/2024 | 7.247,68     | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 30/11/2024 | 9.133,26     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 30/11/2024 | 39.195,83    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 30/11/2024 | 11.772,45    | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 30/11/2024 |              |             | PROVEEDORES                   | 400          | 16.919,67     |
| 30/11/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 410          | 13.368,41     |
| 30/11/2024 |              |             | DEUDORES                      | 440          | 158.199,61    |
| 30/11/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 460          | 100,00        |
| 30/11/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 465          | 33.285,93     |
| 30/11/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 475          | 3.249,22      |
| 30/11/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 476          | 14.333,13     |
| 30/11/2024 |              |             | CAJA, EUROS                   | 570          | 838,53        |
| 30/11/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 572          | 87.794,58     |
| 30/11/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 700          | 17.762,76     |
| 30/11/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 701          | 1.642,70      |
| 30/11/2024 |              |             | DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER | 708          | 500,00        |
| 30/11/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 740          | 58.455,64     |
| 31/12/2024 | 14.279,02    | 130         | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP |              |               |
| 31/12/2024 | 300,00       | 131         | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT |              |               |
| 31/12/2024 | 10.394,15    | 400         | PROVEEDORES                   |              |               |
| 31/12/2024 | 10.858,22    | 410         | ACREEDORES POR PRESTACIONES D |              |               |
| 31/12/2024 | 79.218,82    | 440         | DEUDORES                      |              |               |
| 31/12/2024 | 35.336,90    | 465         | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  |              |               |
| 31/12/2024 | 118.000,00   | 470         | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR |              |               |
| 31/12/2024 | 115,92       | 473         | HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES |              |               |
| 31/12/2024 | 12.105,88    | 476         | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO |              |               |
| 31/12/2024 | 4.697,04     | 522         | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR |              |               |
| 31/12/2024 | 1.051,66     | 570         | CAJA, EUROS                   |              |               |
| 31/12/2024 | 102.838,68   | 572         | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ |              |               |
| 31/12/2024 | 403,70       | 601         | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    |              |               |
| 31/12/2024 | 10,50        | 602         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM |              |               |
| 31/12/2024 | 2.400,00     | 620         | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES |              |               |
| 31/12/2024 | 129,41       | 621         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      |              |               |
| 31/12/2024 | 1.659,33     | 622         | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   |              |               |
| 31/12/2024 | 493,06       | 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN |              |               |
| 31/12/2024 | 308,73       | 624         | TRANSPORTES                   |              |               |
| 31/12/2024 | 2.042,24     | 625         | PRIMAS DE SEGUROS             |              |               |
| 31/12/2024 | 314,80       | 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR |              |               |
| 31/12/2024 | 10.077,14    | 628         | SUMINISTROS                   |              |               |
| 31/12/2024 | 6.338,79     | 629         | OTROS SERVICIOS               |              |               |
| 31/12/2024 | 907,25       | 630         | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS     |              |               |
| 31/12/2024 | 41.727,08    | 640         | SUELDOS Y SALARIOS            |              |               |
| 31/12/2024 | 11.693,90    | 642         | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L |              |               |
| 31/12/2024 | 58.669,00    | 681         | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO |              |               |
| 31/12/2024 |              |             | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP | 130          | 63.000,00     |
| 31/12/2024 |              |             | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE | 132          | 55.000,00     |
|            | 6.967.700,95 |             | Suma y Sigue                  |              | 6.559.329,73  |

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página 8

Fecha listado 05/11/2025

Observaciones Período De Ene a Dic del 2024

| Fecha      | Importe Debe | Cuenta Debe | Descripción Cuenta               | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|            | 6.967.700,95 |             | Sumas Anteriores                 |              | 6.559.329,73  |
| 31/12/2024 |              |             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN    | 281          | 58.669,00     |
| 31/12/2024 |              |             | PROVEEDORES                      | 400          | 11.842,08     |
| 31/12/2024 |              |             | ACREEDORES POR PRESTACIONES D    | 410          | 4.610,65      |
| 31/12/2024 |              |             | DEUDORES                         | 440          | 61.822,39     |
| 31/12/2024 |              |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES      | 460          | 50,00         |
| 31/12/2024 |              |             | REMUNERACIONES PENDIENTES DE     | 465          | 35.444,90     |
| 31/12/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES    | 473          | 312,74        |
| 31/12/2024 |              |             | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P    | 475          | 4.239,56      |
| 31/12/2024 |              |             | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO    | 476          | 14.281,03     |
| 31/12/2024 |              |             | CAJA, EUROS                      | 570          | 1.451,74      |
| 31/12/2024 |              |             | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ    | 572          | 105.084,30    |
| 31/12/2024 |              |             | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE    | 608          | 238,94        |
| 31/12/2024 |              |             | VENTAS DE MERCADERÍAS            | 700          | 10.374,55     |
| 31/12/2024 |              |             | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO    | 701          | 1.454,46      |
| 31/12/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE    | 740          | 83.915,86     |
| 31/12/2024 |              |             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE    | 746          | 14.579,02     |
| 31/12/2024 |              |             | COMPRAS DE UTENSILIOS T.SECADO   | 6003         | 145,38        |
| 31/12/2024 |              |             | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS       | 6010         | 1.516,46      |
| 31/12/2024 |              |             | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI   | 6020         | 44,34         |
| 31/12/2024 |              |             | ENVASES DEL TALLER DE SECADO     | 6023         | 7.077,81      |
| 31/12/2024 |              |             | DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE ME    | 6080         | 1.081,80      |
| 31/12/2024 | 238,94       | 6082        | DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE OT    |              |               |
| 31/12/2024 |              |             | GASTOS I+D EJERCICIO             | 6200         | 15.600,00     |
| 31/12/2024 |              |             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES         | 6210         | 1.339,04      |
| 31/12/2024 |              |             | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN      | 6220         | 29.896,42     |
| 31/12/2024 |              |             | GTOS. REP Y CONSERVACIÓN         | 6221         | 6.724,82      |
| 31/12/2024 |              |             | GTOS REP. Y CONSERV. C.Ocupaci   | 6222         | 9.464,67      |
| 31/12/2024 |              |             | REPARACIONES Y CONSER. T.SECAD   | 6223         | 2.229,56      |
| 31/12/2024 |              |             | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.   | 6230         | 13.946,28     |
| 31/12/2024 |              |             | TRANSPORTES                      | 6240         | 16.033,30     |
| 31/12/2024 |              |             | PRIMAS DE SEGUROS                | 6250         | 18.056,73     |
| 31/12/2024 |              |             | SDAD. PRE. FREMAP (ACCIDENT) C.O | 6252         | 3.942,54      |
| 31/12/2024 |              |             | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE   | 6260         | 7.921,76      |
| 31/12/2024 |              |             | PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.   | 6270         | 160,50        |
| 31/12/2024 |              |             | SUMINISTROS                      | 6280         | 56.051,04     |
| 31/12/2024 |              |             | SUMINISTROS                      | 6282         | 24.392,89     |
| 31/12/2024 |              |             | OTROS SERVICIOS                  | 6290         | 78.601,59     |
| 31/12/2024 |              |             | OTROS SERV. LIMPIEZA PISCINA     | 6291         | 1.462,07      |
| 31/12/2024 |              |             | OTROS SERVICIOS CENTRO OCUPACI   | 6292         | 22.064,02     |
| 31/12/2024 |              |             | GASTOS VARIOS                    | 6293         | 92,47         |
| 31/12/2024 |              |             | IMPUESTO CORRIENTE               | 6300         | 907,25        |
| 31/12/2024 |              |             | OTROS TRIBUTOS                   | 6310         | 3.323,27      |
| 31/12/2024 |              |             | SUELDOS Y SALARIOS               | 6400         | 449.879,49    |
| 31/12/2024 |              |             | INDEMNIZACIONES                  | 6410         | 1.058,06      |
| 31/12/2024 |              |             | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA   | 6420         | 118.266,46    |
| 31/12/2024 |              |             | GASTOS EXCEPCIONALES             | 6780         | 5.484,35      |
| 31/12/2024 |              |             | DOT. AMORT. DE EDIFICIOS         | 6811         | 39.365,75     |
| 31/12/2024 |              |             | DOT. AMORT. MAQUINARIA           | 6813         | 2.070,75      |
| 31/12/2024 |              |             | DOT. AMORT. OTRAS INST.          | 6815         | 6.294,92      |
| 31/12/2024 |              |             | DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.     | 6817         | 774,10        |
| 31/12/2024 |              |             | DOT. AMORT. DE ELEM. TRANS       | 6818         | 10.163,48     |
| 31/12/2024 | 157.779,31   | 7000        | VENTAS DE MERCADERÍAS            |              |               |
| 31/12/2024 | 12.393,46    | 7010        | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS   |              |               |
| 31/12/2024 | 879,80       | 7080        | DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MER    |              |               |
| 31/12/2024 | 851.767,38   | 7400        | SUBV., DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.  |              |               |
| 31/12/2024 | 14.579,02    | 7460        | SUBV., DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.  |              |               |
| 31/12/2024 |              |             | RESULTADO DEL EJERCICIO          | 1290         | 82.204,54     |
| 31/12/2024 | 531.372,29   | 1000        | CAPITAL SOCIAL                   |              |               |
| 31/12/2024 | 7.364,58     | 1120        | RESERVA LEGAL                    |              |               |
| 31/12/2024 | 222.411,12   | 1130        | RESERVAS VOLUNTARIAS             |              |               |
| 31/12/2024 | 82.204,54    | 1290        | RESULTADO DEL EJERCICIO          |              |               |
| 31/12/2024 | 525.520,79   | 1300        | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI   |              |               |
| 31/12/2024 | 5.525,00     | 1310        | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA   |              |               |
| 31/12/2024 | 55.000,00    | 1320        | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES   |              |               |
| 31/12/2024 |              |             | CONSTRUCCIONES                   | 2110         | 1.496.082,67  |
|            | 9.434.737,18 |             | Suma y Sigue                     |              | 9.501.421,53  |



Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página 9  
Fecha listado 05/11/2025  
Período De Ene a Dic del 2024

Observaciones

| Fecha      | Importe Debe  | Cuenta Debe | Descripción Cuenta             | Cuenta Haber | Importe Haber |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|
|            | 9.434.737,18  |             | Sumas Anteriores               |              | 9.501.421,53  |
| 31/12/2024 |               |             | INSTALACIONES TÉCNICAS         | 2120         | 997,50        |
| 31/12/2024 |               |             | MAQUINARIA                     | 2130         | 137.114,74    |
| 31/12/2024 |               |             | OTRAS INSTALACIONES            | 2150         | 266.825,47    |
| 31/12/2024 |               |             | MOBILIARIO                     | 2160         | 142.911,41    |
| 31/12/2024 |               |             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 2170         | 23.817,26     |
| 31/12/2024 |               |             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 2180         | 206.538,44    |
| 31/12/2024 | 547.461,26    | 2811        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON  |              |               |
| 31/12/2024 | 997,50        | 2812        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS  |              |               |
| 31/12/2024 | 109.393,04    | 2813        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQ  |              |               |
| 31/12/2024 | 221.078,60    | 2815        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR  |              |               |
| 31/12/2024 | 123.934,10    | 2816        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB  |              |               |
| 31/12/2024 | 22.784,26     | 2817        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU  |              |               |
| 31/12/2024 | 171.549,60    | 2818        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE  |              |               |
| 31/12/2024 | 14.867,73     | 4000        | PROVEEDORES (EUROS)            |              |               |
| 31/12/2024 | 8.140,04      | 4100        | ACREEDORES POR PRESTACIONES D  |              |               |
| 31/12/2024 |               |             | DEUDORES (EUROS)               | 4400         | 132.977,42    |
| 31/12/2024 |               |             | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES    | 4600         | 850,00        |
| 31/12/2024 | 307,80        | 4650        | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P |              |               |
| 31/12/2024 |               |             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR  | 4708         | 118.000,00    |
| 31/12/2024 | 10.143,49     | 4751        | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P  |              |               |
| 31/12/2024 | 594,51        | 4752        | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P  |              |               |
| 31/12/2024 | 14.281,01     | 4760        | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES |              |               |
| 31/12/2024 | 28.122,76     | 5220        | DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA. |              |               |
| 31/12/2024 |               |             | CAJA, EUROS                    | 5700         | 563,91        |
| 31/12/2024 |               |             | CAJA, EUROS                    | 5701         | 236,55        |
| 31/12/2024 |               |             | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 5720         | 176.138,65    |
|            | 10.708.392,88 |             | Total Diario                   |              | 10.708.392,88 |

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**Empresa** 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

**Página**  
**Fecha listado**  
**Período**

1

05/11/2025

**Observaciones**

De Enero a Diciembre

|                                               |                               | 2024        | 2023        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                   |                               |             |             |
| 1. Ing.de la entidad por su actividad propia  |                               | 851.767,38  | 658.033,24  |
| c) Subven.,donac.legados de explot.imput.al   |                               | 851.767,38  | 658.033,24  |
| 740                                           | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 851.767,38  | 658.033,24  |
| 3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil |                               | 171.052,57  | 155.499,27  |
| 700                                           | VENTAS DE MERCADERÍAS         | 157.779,31  | 143.676,01  |
| 701                                           | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO | 12.393,46   | 11.728,94   |
| 708                                           | DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER | 879,80      | 94,32       |
| 5. Trabajos realizados por ent.para su activo |                               |             | 63.498,19   |
| 733                                           | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL I |             | 63.498,19   |
| 6. Aprovisionamientos                         |                               | -9.626,85   | -7.429,02   |
| 600                                           | COMPRAS DE MERCADERÍAS        | -145,38     | -314,02     |
| 601                                           | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS    | -1.516,46   | -1.086,81   |
| 602                                           | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | -7.122,15   | -4.862,94   |
| 608                                           | DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE | -842,86     | -1.165,25   |
| 8. Gastos de personal                         |                               | -569.204,01 | -545.152,58 |
| 640                                           | SUELDOS Y SALARIOS            | -449.879,49 | -423.677,42 |
| 641                                           | INDEMNIZACIONES               | -1.058,06   | -1.043,64   |
| 642                                           | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L | -118.266,46 | -120.380,92 |
| 649                                           | OTROS GASTOS SOCIALES         |             | -50,60      |
| 9. Otros gastos de explotación                |                               | -311.302,97 | -288.028,08 |
| 620                                           | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES | -15.600,00  | -14.400,00  |
| 621                                           | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      | -1.339,04   | -542,64     |
| 622                                           | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN   | -48.315,47  | -61.529,06  |
| 623                                           | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN | -13.946,28  | -25.854,19  |
| 624                                           | TRANSPORTES                   | -16.033,30  | -13.540,32  |
| 625                                           | PRIMAS DE SEGUROS             | -21.999,27  | -21.784,36  |
| 626                                           | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR | -7.921,76   | -6.862,55   |
| 627                                           | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA | -160,50     | -417,30     |
| 628                                           | SUMINISTROS                   | -80.443,93  | -73.871,73  |
| 629                                           | OTROS SERVICIOS               | -102.220,15 | -64.033,43  |
| 631                                           | OTROS TRIBUTOS                | -3.323,27   | -5.192,50   |
| 10. Amortización del inmovilizado             |                               | -58.669,00  | -46.421,83  |
| 681                                           | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -58.669,00  | -46.421,83  |

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**Empresa** 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

**Página**

2

**Fecha listado**

05/11/2025

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

|                                                | 2024      | 2023      |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11. Subvenciones,donaciones legados de capital | 14.579,02 | 13.829,02 |
| a) Afectas de la actividad propia              | 14.579,02 | 13.829,02 |
| 746 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE              | 14.579,02 | 13.829,02 |
| 13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.       | -5.484,35 | -1.358,75 |
| 678 GASTOS EXCEPCIONALES                       | -5.484,35 | -1.358,75 |
| A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10   | 83.111,79 | 2.469,46  |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)          | 83.111,79 | 2.469,46  |
| 19. Impuestos sobre beneficios                 | -907,25   | -306,19   |
| 630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS                  | -907,25   | -306,19   |
| D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)              | 82.204,54 | 2.163,27  |

# Balance de Situación

|                      |                                            |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Empresa</b>       | 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T | <b>Página</b>        | 1                    |
| <b>Observaciones</b> |                                            | <b>Fecha listado</b> | 05/11/2025           |
|                      |                                            | <b>Período</b>       | De Enero a Diciembre |

| <b>ACTIVO</b>                                         |                               | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         |                               | <b>1.077.089,13</b> | <b>1.082.807,68</b> |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                      |                               | <b>1.077.089,13</b> | <b>1.082.807,68</b> |
| 1. Terrenos y construcciones                          |                               | 948.621,41          | 545.145,94          |
| 211                                                   | CONSTRUCCIONES                | 1.496.082,67        | 1.053.241,45        |
| 281                                                   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -547.461,26         | -508.095,51         |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.           |                               | 128.467,72          | 94.820,52           |
| 212                                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS        | 997,50              | 997,50              |
| 213                                                   | MAQUINARIA                    | 137.114,74          | 116.010,69          |
| 215                                                   | OTRAS INSTALACIONES           | 266.825,47          | 266.825,47          |
| 216                                                   | MOBILIARIO                    | 142.911,41          | 142.911,41          |
| 217                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO | 23.817,26           | 23.817,26           |
| 218                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE       | 206.538,44          | 174.692,04          |
| 281                                                   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -649.737,10         | -630.433,85         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                  |                               |                     | 442.841,22          |
| 231                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO       |                     | 442.841,22          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                            |                               | <b>428.766,53</b>   | <b>236.492,15</b>   |
| <b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b> |                               | <b>251.827,42</b>   | <b>153.297,36</b>   |
| 3. Deudores varios                                    |                               | 132.977,42          | 97.197,36           |
| 440                                                   | DEUDORES                      | 132.977,42          | 97.197,36           |
| 4. Personal                                           |                               | 850,00              | 1.100,00            |
| 460                                                   | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES   | 850,00              | 1.100,00            |
| 6. Otros créditos con las Admin. Públicas             |                               | 118.000,00          | 55.000,00           |
| 470                                                   | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR | 118.000,00          | 55.000,00           |
| <b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b> |                               | <b>176.939,11</b>   | <b>83.194,79</b>    |
| 1. Tesorería                                          |                               | 176.939,11          | 83.194,79           |
| 570                                                   | CAJA, EUROS                   | 800,46              | 424,60              |
| 572                                                   | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 176.138,65          | 82.770,19           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |                               | <b>1.505.855,66</b> | <b>1.319.299,83</b> |

# Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página  
Fecha listado  
Período

2  
05/11/2025  
De Enero a Diciembre

Observaciones

| PASIVO                                               |                               | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                            |                               | <b>1.429.398,32</b> | <b>1.246.956,47</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                           |                               | <b>843.352,53</b>   | <b>761.485,80</b>   |
| <b>I. Capital</b>                                    |                               | <b>531.372,29</b>   | <b>531.372,29</b>   |
| 1. Capital escriturado                               |                               | 531.372,29          | 531.372,29          |
| 100                                                  | CAPITAL SOCIAL                | 531.372,29          | 531.372,29          |
| <b>III. Reservas</b>                                 |                               | <b>229.775,70</b>   | <b>227.950,24</b>   |
| 1. Legal y estatutarias                              |                               | 7.364,58            | 7.182,03            |
| 112                                                  | RESERVA LEGAL                 | 7.364,58            | 7.182,03            |
| 2. Otras reservas                                    |                               | 222.411,12          | 220.768,21          |
| 113                                                  | RESERVAS VOLUNTARIAS          | 222.411,12          | 220.768,21          |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                  |                               | <b>82.204,54</b>    | <b>2.163,27</b>     |
| <b>A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos</b> |                               | <b>586.045,79</b>   | <b>485.470,67</b>   |
| 130                                                  | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP | 525.520,79          | 427.645,67          |
| 131                                                  | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT | 5.525,00            | 2.825,00            |
| 132                                                  | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE | 55.000,00           | 55.000,00           |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                           |                               | <b>76.457,34</b>    | <b>72.343,36</b>    |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                     |                               | <b>28.122,76</b>    | <b>46.054,22</b>    |
| 2. Deudas con entidades de crédito                   |                               |                     | 17.888,39           |
| 520                                                  | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI |                     | 17.888,39           |
| 5. Otros pasivos financieros                         |                               | 28.122,76           | 28.165,83           |
| 522                                                  | DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR | 28.122,76           | 28.165,83           |
| <b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b> |                               | <b>48.334,58</b>    | <b>26.289,14</b>    |
| 1. Proveedores                                       |                               | 14.867,73           | 5.804,75            |
| b) Proveedores a corto plazo                         |                               | 14.867,73           | 5.804,75            |
| 400                                                  | PROVEEDORES                   | 14.867,73           | 5.804,75            |
| 3. Acreedores varios                                 |                               | 8.140,04            | 371,04              |
| 410                                                  | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 8.140,04            | 371,04              |
| 4. Personal (remuneraciones pend. de pago)           |                               | 307,80              |                     |
| 465                                                  | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 307,80              |                     |

# Balance de Situación

**Empresa** 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

**Página** 3

**Fecha listado** 05/11/2025

**Observaciones** **Período** De Enero a Diciembre

| PASIVO                                  |                               | 2024         | 2023         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5. Pasivos por impuesto corriente       |                               | 594,51       | 82,77        |
| 475                                     | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 594,51       | 82,77        |
| 6. Otras deudas con las Admin. Públicas |                               | 24.424,50    | 20.030,58    |
| 475                                     | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 10.143,49    | 10.660,39    |
| 476                                     | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 14.281,01    | 9.370,19     |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO      |                               | 1.505.855,66 | 1.319.299,83 |