



# INFORME ECONÓMICO ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

EJERCICIO 2024

Este informe recoge el análisis económico-financiero de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple correspondiente al ejercicio 2024. Se presenta un desglose detallado de ingresos, gastos, inversiones y resultados, con el objetivo de evaluar la sostenibilidad y eficiencia de la gestión financiera de la entidad.

## INDICE

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ECONÓMICO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ANÁLISIS DE MERCADO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PLAN DE INVERSIONES .....</b>	<b>4</b>
<b>4. PLAN DE FINANCIACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>5. COSTES DEL PROYECTO .....</b>	<b>7</b>
<b>6. PLAN DE MARKETING .....</b>	<b>8</b>
<b>7. ANÁLISIS DE VENTAS .....</b>	<b>8</b>
<b>8. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD .....</b>	<b>9</b>
<b>9. ANEXOS .....</b>	<b>11</b>

## 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ECONÓMICO

La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM) es una entidad sin ánimo de lucro que nace en marzo de 1995, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis múltiple, otras enfermedades neurológicas, enfermedades físicas, enfermedades orgánicas y su familiar cercano y/o cuidador, en la isla de Tenerife y La Palma.

A través de diferentes programas y servicios, la asociación proporciona apoyo integral a pacientes y familiares, fomentando la inclusión social, la rehabilitación y la sensibilización sobre esta enfermedad.

### Misión y Objetivos

- **MISIÓN:**

Ofrecer una respuesta lo más integral posible a las necesidades de las **personas con Esclerosis Múltiple, Otras Enfermedades Neurológicas, Físicas y Enfermedades Orgánicas y a su entorno más cercano**, teniendo como fin máximo la búsqueda de la excelencia en la intervención social y personal. *Desde la Asociación se trabaja en la búsqueda de un tratamiento integral y personalizado, siempre partiendo desde una perspectiva interdisciplinar y de trabajo en red con otros recursos sociales y sanitarios, buscando a su vez el empoderamiento de la persona, propiciando su autodeterminación y autonomía personal, a la vez que se trabaja activamente en la prevención de la situación de dependencia.*

- **VISIÓN:**

Ser un recurso activo y de referencia para las personas con Esclerosis Múltiple, Otras Enfermedades Neurológicas, Enfermedades Físicas, Enfermedades Orgánicas y su Familia para lograr dar respuesta a sus necesidades psicológicas, sociales y de tratamiento preventivo y/o rehabilitador, promoviendo el bienestar personal y el aumento de la calidad de vida de las personas afectadas y su entorno familiar y social más cercano.

- **VALORES:**

Individualización en la intervención  
Interdisciplinariedad  
Respeto  
Calidad en la intervención excelencia  
No discriminación  
Confidencialidad  
Solidaridad activa

- **OBJETIVOS:**

Apoyar, ayudar y orientar a las familias.

### Actividades y Servicios

Durante el ejercicio 2024, la asociación ha desarrollado diferentes líneas de actuación dirigidas a mejorar la atención de sus usuarios y optimizar el uso de los recursos disponibles. Entre los principales servicios destacan:

- **Rehabilitación fisioterapéutica y terapia ocupacional:** Tratamientos específicos para mejorar la movilidad y la independencia de los afectados.
- **Atención psicológica y social:** Apoyo emocional y gestión de ayudas y prestaciones para personas con discapacidad.
- **Actividades de integración y ocio:** Talleres, eventos y programas de socialización para fomentar la participación de los socios.
- **Gestión de recursos y captación de fondos:** Desarrollo de campañas de sensibilización y búsqueda de financiación para garantizar la sostenibilidad de los programas.

## Financiación del Proyecto

Para poder llevar a cabo sus actividades, la asociación obtiene financiación a través de diversas fuentes, entre ellas:

- **Subvenciones públicas** provenientes de entidades como el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamientos locales.
- **Cuotas de afiliados** que contribuyen con aportaciones periódicas para el mantenimiento de los servicios.
- **Donaciones privadas y patrocinios** de empresas y particulares sensibilizados con la causa.
- **Eventos solidarios y venta de lotería**, cuyos beneficios se destinan a financiar actividades de la asociación.

A lo largo del año 2024, la asociación ha gestionado eficazmente sus recursos para mantener y mejorar la calidad de sus servicios, asegurando un equilibrio financiero y una atención continua a sus beneficiarios.

## 2. ANÁLISIS DE MERCADO

La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM) opera en un entorno donde las organizaciones del tercer sector juegan un papel fundamental en la asistencia social y sanitaria. En 2024, el sector ha enfrentado diversos desafíos económicos y estructurales que han influido en la captación de fondos y en la sostenibilidad de sus actividades.

### Contexto Económico y Social

La creciente demanda de servicios de atención socio sanitaria, junto con la incertidumbre económica y el aumento de costos operativos, ha supuesto un reto para muchas asociaciones. Factores como el encarecimiento de los suministros y la necesidad de inversión en infraestructuras han obligado a las entidades a buscar nuevas estrategias de financiación.

### Tendencias y Oportunidades

A pesar de estas dificultades, ATEM ha identificado diversas oportunidades de crecimiento:

- **Mayor sensibilización y apoyo institucional:** Las enfermedades neurodegenerativas han adquirido mayor visibilidad, lo que ha permitido fortalecer la relación con administraciones públicas y organismos privados.
- **Aumento de la digitalización:** La implementación de herramientas tecnológicas ha mejorado la gestión de los servicios y la comunicación con los socios y donantes.
- **Diversificación de fuentes de financiación:** Se han explorado nuevas vías de captación de recursos, como la participación en subvenciones específicas y alianzas con empresas del sector sanitario.

## Factores de Riesgo

Entre los principales riesgos del mercado, destacan:

- **Dependencia de subvenciones públicas**, cuyo acceso puede verse afectado por cambios en las políticas gubernamentales.
- **Competencia con otras organizaciones** del tercer sector por la captación de fondos y ayudas.
- **Limitación de recursos humanos**, ya que muchas actividades dependen de personal especializado.

En este contexto, ATEM ha implementado estrategias para mitigar estos riesgos y garantizar la continuidad de sus programas, consolidando su posición como una entidad clave en el apoyo a personas con esclerosis múltiple en Tenerife.

### 3. PLAN DE INVERSIONES

Durante el ejercicio 2024, la **Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple** ha realizado una única inversión significativa destinada a mejorar la accesibilidad y la calidad del servicio ofrecido a sus beneficiarios.

#### Inversión Realizada ejercicio 2024

- **Silla con sistema oruga para subir escaleras:**  
La asociación adquirió una silla con sistema oruga para la movilidad en escaleras, con un costo total de **4.400,00 €**. Esta inversión, realizada el **18 de junio de 2024**, responde a la necesidad de mejorar la accesibilidad de las instalaciones para usuarios con movilidad reducida.

#### Amortizaciones del Ejercicio

Además de la inversión realizada, se han registrado dotaciones a la amortización de diversos activos, reflejando la depreciación acumulada de bienes adquiridos en años anteriores. Algunas de las principales amortizaciones incluyen:

- **Aplicaciones informáticas:** 45,80 €
- **Desfibrilador:** 141,53 €
- **Electroestimulador:** 89,90 €
- **Obra nueva sede:** 2.292,28 €
- **Instalaciones en C/ Radioaficionado:** 450,98 €
- **Mobiliario (diferentes proveedores):** 2.762,88 €
- **Vehículo adaptado:** 5.627,86 €
- **Material de rehabilitación:** 169,85 €

**TOTAL:** 11.581,08 €

## Impacto de la Inversión

La adquisición de la **silla con sistema oruga** supone una mejora fundamental en la accesibilidad de las instalaciones de la asociación, permitiendo el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida. Esta inversión contribuye al compromiso de ATEM de proporcionar un entorno inclusivo y accesible para todos sus beneficiarios.

Por otro lado, las amortizaciones reflejan la gestión eficiente de los activos existentes y la necesidad de continuar con un plan de renovación de equipamiento en los próximos años.

## 4. PLAN DE FINANCIACIÓN

Además de los ingresos generados por la asociación a través de sus actividades y servicios, la **Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM)** depende de fuentes externas de financiación para garantizar la sostenibilidad de sus programas. Estas fuentes incluyen **subvenciones públicas** y **cuotas de afiliados**, que permiten cubrir los costes operativos y asegurar la continuidad de sus servicios.



### 1. Subvenciones Recibidas En 2024

La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple ha recibido diversas subvenciones durante el año 2024, provenientes de diferentes entidades públicas y privadas. A continuación, se detallan las mismas:

#### 1. Subvención de La Caixa

- Entidad: Caixa Bank
- Fecha de recepción: 05/04/2024
- Importe recibido: 4.780,00 €

2. **Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife**
  - Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
  - Fecha de recepción:
    - 09/02/2024 → 1.827,57 € (Gastos de funcionamiento)
    - 05/12/2024 → 1.633,78 € (Subvención para entidades ciudadanas)
    - 19/12/2024 → 5.120,00 € (Proyecto "Construyendo la Igualdad en ATEM")
  - Importe total recibido: 8.581,35 €
3. **Subvención del Ayuntamiento de La Laguna**
  - Entidad: Ayuntamiento de La Laguna
  - Fecha de recepción: 25/11/2024
  - Importe recibido: 13.436,86 € (Proyecto "Cruzando Fronteras 2024")
4. **Subvención de la Fundación ONCE**
  - Entidad: Fundación ONCE
  - Fecha de recepción: 02/12/2024
  - Importe recibido: 5.213,94 € (Proyecto "Cuidando a la EM 2024")
5. **Subvención de la Fundación EMMASA**
  - Entidad: Fundación EMMASA
  - Fecha de recepción: 06/07/2024
  - Importe recibido: 5.000,00 € (Proyecto "Escuela de Vida 2024")
6. **Subvención del Cabildo de La Palma**
  - Entidad: Cabildo de La Palma
  - Fecha de recepción: 06/09/2024
  - Importe recibido: 60.000,00 € (Atención socio sanitaria)
7. **Subvención del Instituto de Atención Socio sanitaria (IASS)**
  - Entidad: IASS
  - Fecha de recepción:
    - 15/05/2024 → 57.500,00 €
    - 23/09/2024 → 11.500,00 €
  - Importe total recibido: 69.000,00 €
8. **Subvención del Gobierno de Canarias**
  - Entidad: Gobierno de Canarias
  - Fecha de recepción: 10/10/2024
  - Importe recibido: 50.000,00 € (Proyecto "Atención Multidisciplinar")

**Total Subvenciones Recibidas en 2024 - 216.012,15 €**

Estos fondos han sido fundamentales para cubrir los costes operativos de la asociación y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para las personas con esclerosis múltiple.

## **2. Cuotas de Afiliados**

Las contribuciones de los socios han supuesto un total de **17.950,92 €**. Estas aportaciones voluntarias permiten complementar la financiación y fortalecer el compromiso de la comunidad con la sostenibilidad de la asociación.

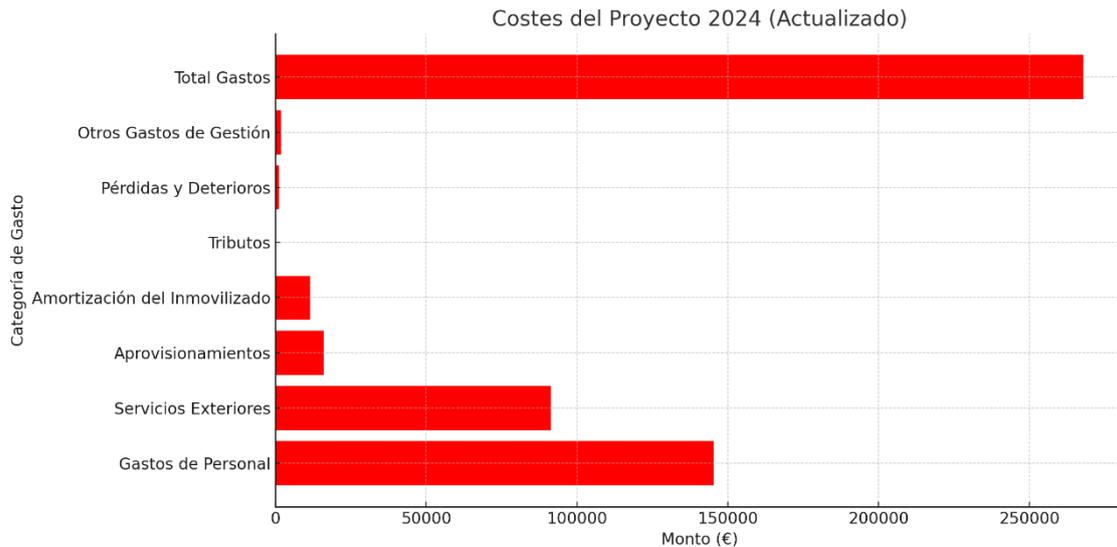
### **Importancia de esta Financiación**

La combinación de **subvenciones y cuotas de afiliados** representa la estabilidad financiera de ATEM, permitiendo planificar y ejecutar sus actividades sin depender exclusivamente de

ingresos variables. Sin embargo, es crucial seguir diversificando las fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

## 5. COSTES DEL PROYECTO

Durante el ejercicio 2024, la **Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple** ha gestionado sus recursos de manera eficiente, destinando los fondos a cubrir los gastos operativos esenciales para el funcionamiento de sus programas y servicios.



### Distribución de Costes

Los principales gastos del ejercicio se han desglosado de la siguiente manera:

- **Gastos de Personal: 146.960,99 €**  
Representan el mayor porcentaje del presupuesto, incluyendo sueldos, indemnizaciones y cargas sociales del personal encargado de la gestión y prestación de servicios.
- **Servicios Exteriores: 92.760,62 €**  
Incluyen alquileres, suministros, asesorías y otros servicios esenciales para la operatividad de la entidad.
- **Aprovisionamientos: 16.005,96 €**  
Gasto en material necesario para la ejecución de los programas, incluyendo productos de rehabilitación y suministros administrativos.
- **Amortización del Inmovilizado: 11.581,08 €**  
Depreciación contable de activos adquiridos en años anteriores, reflejando su uso y desgaste a lo largo del tiempo.
- **Tributos y Tasas: 196,32 €**  
Incluye impuestos y tasas administrativas obligatorias.
- **Pérdidas y Deterioros: 630,22 €**  
Ajustes contables por pérdidas de crédito y deterioro de activos.
- **Otros Gastos de Gestión: 1.867,84 €**  
Incluyen pequeños gastos operativos no clasificados en otras categorías.

## **Total de Costes del Proyecto**

La suma total de los gastos del ejercicio 2024 asciende a **270.003,03 €**, permitiendo a la asociación continuar con sus actividades de apoyo y atención a personas con esclerosis múltiple.

### **6. PLAN DE MARKETING**

Durante el ejercicio 2024, la **Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM)** ha destinado una parte de sus recursos a la promoción y visibilidad de sus actividades con el objetivo de captar nuevos socios, aumentar la recaudación y reforzar la concienciación sobre la enfermedad. A continuación, se detallan los principales gastos asociados a las acciones de marketing y comunicación.

#### **1. Publicidad y Propaganda**

Se han invertido **852,61 €** en campañas de difusión con la empresa Tensergraf S.L, incluyendo:

- **Diseño e impresión de material promocional** (folletos, carteles, banners, etc.).

Total Gastado en Marketing y Promoción

El gasto total en actividades de marketing y captación de fondos en 2024 ha sido de **852,61€**, asegurando la continuidad de las estrategias de visibilidad y recaudación para el desarrollo de los programas de la asociación.

### **7. ANÁLISIS DE INGRESOS**

El análisis de ingresos de la **Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM)** se enfoca en la prestación de servicios y actividades propias, diferenciándolos de las fuentes de financiación como subvenciones y donaciones. Estos ingresos son fundamentales para complementar la sostenibilidad económica de la asociación y permitir el desarrollo de sus programas.

#### **1. Prestación de Servicios de Rehabilitación**

ATEM ofrece tratamientos de rehabilitación a personas con esclerosis múltiple, generando ingresos directos por estos servicios. Durante el ejercicio 2024, los ingresos por rehabilitación han sido de **14.287,59 €**, procedentes de pagos de los beneficiarios por sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional y otras intervenciones especializadas.

#### **2. Venta de Lotería Solidaria**

Una de las principales fuentes de ingresos por ventas es la comercialización de décimos de lotería solidaria, que ha generado un total de **14.620,00 €**. Esta actividad se ha consolidado como un medio recurrente de captación de fondos, permitiendo obtener recursos adicionales sin depender exclusivamente de subvenciones o donaciones.

#### **3. Alquiler de Propiedades**

La asociación ha generado **4.252,33 €** a través del arrendamiento de inmuebles, lo que representa una fuente de ingresos estable que contribuye a la sostenibilidad financiera. Estos alquileres provienen de espacios gestionados por la entidad para actividades externas.

#### 4. Ingresos Financieros y Dividendos

ATEM ha percibido **395,83 €** en concepto de dividendos por inversiones en acciones, así como **9,04 €** en otros ingresos financieros, derivados de ajustes contables y pequeños rendimientos financieros.

#### Total de Ingresos por Ventas y Actividades Propias

La suma total de los ingresos generados por la venta de servicios y actividades propias durante el ejercicio 2024 asciende a **33.564,75 €**, representando una parte importante del presupuesto anual de la asociación.

Este tipo de ingresos es clave para reducir la dependencia de subvenciones y asegurar una mayor autonomía financiera en la gestión de los recursos.

### 8. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

El análisis de la rentabilidad de la **Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM)** permite evaluar la eficiencia económica de la entidad, considerando la relación entre ingresos y gastos, así como el impacto del apoyo social en la viabilidad financiera de la asociación.

#### 1. Relación entre Ingresos y Gastos

Durante el ejercicio 2024, ATEM ha registrado los siguientes datos financieros:

- **Ingresos totales: 270.797,49 €**
- **Gastos totales: 270.003,03 €**
- **Resultado del ejercicio: 794,46 €** (superávit)

Este resultado indica que la asociación ha logrado mantener un equilibrio financiero positivo, asegurando la sostenibilidad de sus programas sin incurrir en pérdidas operativas.

#### 2. Rentabilidad Operativa

El **resultado de explotación** ha sido de **563,26 €**, lo que refleja que la asociación ha gestionado eficientemente sus recursos, permitiendo la cobertura de costos operativos sin depender exclusivamente de fondos externos.

Además, el **resultado financiero**, aunque modesto, ha sumado **231,20 €**, procedente de dividendos e ingresos financieros, contribuyendo al balance positivo del ejercicio.

#### 3. Impacto del Apoyo Social en la Rentabilidad

ATEM es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo no es maximizar beneficios, sino garantizar la prestación de servicios esenciales para las personas con esclerosis múltiple. En este sentido, muchos de los programas sociales generan un coste superior a los ingresos obtenidos directamente por ellos.

Algunos aspectos clave a considerar:

- **Servicios de rehabilitación:** Aunque generan ingresos por **14.287,59 €**, estos no cubren el coste total del personal y mantenimiento de los equipos necesarios para su prestación.

- **Cuotas de afiliados:** Aportan **17.950,92 €**, pero no representan una fuente de ingresos suficiente para sostener todas las actividades de la asociación.
- **Ganancia de ventas de lotería:** Contribuyen con **16.813,00 €**, ayudando a reducir el déficit en actividades de apoyo social.

Para compensar estos déficits, ATEM depende en gran medida de subvenciones públicas (**216.012,15 €**), que representan aproximadamente **80% de sus ingresos**, permitiendo que la asociación continúe brindando sus servicios sin poner en riesgo su estabilidad económica.

#### 4. Conclusión sobre la Rentabilidad

A pesar de no ser una entidad con fines lucrativos, la asociación ha demostrado una gestión eficiente, logrando cerrar el ejercicio con un resultado positivo de **794,46 €**. Sin embargo, la sostenibilidad de sus programas depende fuertemente de ayudas públicas y donaciones, ya que los ingresos propios por actividades no son suficientes para cubrir la totalidad de los gastos.

Este análisis pone de manifiesto la importancia de diversificar aún más las fuentes de ingresos, reducir la dependencia de subvenciones y explorar nuevas estrategias de autofinanciación para garantizar la continuidad de los servicios a largo plazo.

# **9. ANEXOS**

## BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2024

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>59,87</b>	<b>279.859,55</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b> .....	<b>94,56</b>	<b>442.014,70</b>
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>0,14</b>	<b>402,64</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>101,40</b>	<b>448.197,37</b>
Investigacion y desarrollo		-538,60	<b>RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES</b>		<b>447.402,91</b>
2800 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-538,60	Remanente		<b>605.743,06</b>
Aplicaciones informaticas		<b>941,24</b>	120 REMANENTE		605.743,06
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS		941,24	Result. negativos de ejerc. ant.		<b>-158.340,15</b>
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>84,86</b>	<b>237.481,06</b>	121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS		-158.340,15
Terrenos y construcciones		<b>123.101,74</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>794,46</b>
211 CONSTRUCCIONES		150.000,00	RESULTADO DEL EJERCICIO		794,46
2810 *****		-2.898,26	<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>1,40</b>	<b>-6.182,67</b>
2811 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-24.000,00	<b>INSTR. FINANC. DISPONIBLES</b>		<b>-6.182,67</b>
Inst. tecnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inm.		<b>114.379,32</b>	133		-6.182,67
213 MAQUINARIA		2.341,19	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>2,34</b>	<b>10.959,19</b>
215 OTRAS INSTALACIONES		114.593,37	<b>PASIVOS POR IMPUESTO DIFER.</b>	<b>100,00</b>	<b>10.959,19</b>
216 MOBILIARIO		31.530,10	479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	100,00	10.959,19
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.048,95	<b>PASIVO CORRIENTE</b> .....	<b>3,10</b>	<b>14.472,10</b>
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		37.674,13	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,20</b>	<b>607,47</b>
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.802,36	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>607,47</b>
2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA		-970,43	523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO		-0,20
2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		-20.048,82	555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-192,33
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO		-18.817,63	560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		800,00
2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		-9.525,35	<b>ACR. COMERC. Y OTRAS CTAS. A PAGAR</b>	<b>89,38</b>	<b>12.934,63</b>
2818 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS		-33.767,16	<b>PROVEEDORES</b>		<b>-0,08</b>
2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO		-1.481,39	400 PROVEEDORES		-0,08
<b>INVERSIONES FINANCIERAS LARGO P.</b>	<b>0,03</b>	<b>-93,64</b>	<b>ACREEDORES VARIOS</b>		<b>4.922,40</b>
Otros activos financieros		-93,64	410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		4.922,40
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		-93,64	<b>PERSONAL</b>		<b>-312,82</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>15,03</b>	<b>42.069,49</b>	465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		-312,82
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15,03	42.069,49	<b>OTRAS DEUDAS CON ADM. PUBLICAS</b>		<b>8.325,13</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> .....	<b>40,13</b>	<b>187.586,44</b>	4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA		3.233,66
<b>ACT. NO CORRIENTES MANT. PARA V.</b>	<b>2,03</b>	<b>3.808,87</b>	4759 *****		190,79
582	2,03	3.808,87	476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		4.900,68
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>0,10</b>	<b>181,16</b>	<b>PERIODIFICACIONES</b>	<b>6,43</b>	<b>930,00</b>
Anticipos a proveedores		<b>181,16</b>	485 INGRESOS ANTICIPADOS	6,43	930,00
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES		181,16			
<b>DEUDORES COM. Y OTRAS CTAS. A COBRAR</b>	<b>14,38</b>	<b>26.973,43</b>			
Deudores varios		<b>8.428,81</b>			
440 DEUDORES		2.245,11			
447		6.183,70			
Activos por impuesto corriente		<b>311,45</b>			
4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		311,45			
Credit. con admin. publicas		<b>18.233,17</b>			
4708 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		17.762,68			
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO		118,30			
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A		352,19			
<b>INVER. FINANC. CORTO PLAZO</b>		<b>7,07</b>			
Acc. y part. patrim. corto plazo		<b>7,07</b>			
540 INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN		7,07			
<b>PERIODIFICACIONES</b>	<b>7,84</b>	<b>14.709,02</b>			
480 GASTOS ANTICIPADOS	7,84	14.709,02			
<b>EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQU. EQ.</b>	<b>75,65</b>	<b>141.906,89</b>			
Tesorería		<b>141.906,89</b>			
570 CAJA, EUROS		634,79			
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI		141.272,10			
<b>ACTIVO</b>		<b>467.445,99</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>467.445,99</b>

<b>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>		<b>50.128,11</b>
<b>Ventas</b>		<b>35.840,52</b>
721		17.950,92
722		17.889,60
<b>Prestaciones de servicios</b>		<b>14.287,59</b>
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.287,59
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-16.005,96</b>
<b>CONSUMO DE MERCADERIAS</b>		<b>-13.738,16</b>
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-13.738,16
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.</b>		<b>-2.267,80</b>
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-2.267,80
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		<b>220.264,48</b>
<b>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS</b>		<b>4.252,33</b>
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	4.252,33
<b>SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>		<b>216.012,15</b>
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y	216.012,15
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-146.960,99</b>
<b>SUELDOS, SALARIOS Y OTROS ASIM.</b>		<b>-110.936,13</b>
640	SUELDOS Y SALARIOS	-110.540,73
641	INDEMNIZACIONES	-395,40
<b>CARGAS SOCIALES</b>		<b>-36.024,86</b>
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-36.024,86
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>		<b>-94.651,08</b>
<b>Servicios exteriores</b>		<b>-91.269,93</b>
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-11.646,80
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-6.288,66
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	-37.146,76
624	TRANSPORTES	-34,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-3.382,14
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-2.065,42
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	-852,61
628	SUMINISTROS	-4.389,26
629	OTROS SERVICIOS	-25.464,28
<b>Tributos</b>		<b>-196,32</b>
631	OTROS TRIBUTOS	-196,32
<b>Perdidas, deterioro y Var.provis.</b>		<b>-1.316,99</b>
650	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS	-1.316,99
<b>Otros gastos de gestion corriente</b>		<b>-1.867,84</b>
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN	-1.867,84
<b>AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-11.581,08</b>
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-45,80
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11.535,28
<b>DETERIORO Y RESULT. ENAJEN. INMOV.</b>		<b>-630,22</b>
<b>RESULTADOS ENAJENACIONES Y OTRAS</b>		<b>-630,22</b>
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-630,22
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>563,26</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>9,07</b>
<b>DE VALORES NEGOC. Y CREDITOS ACTIVO</b>		<b>9,07</b>
<b>En terceros</b>		<b>9,07</b>
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,07
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-173,70</b>
<b>POR DEUDAS EMPR. GRUPO Y ASOC.</b>		<b>-173,70</b>
6620	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-173,70
<b>VARIAC. VALOR RAZON. INSTR. FINANC.</b>		<b>395,83</b>

CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROS	395,83
7630 *****	395,83
RESULTADO FINANCIERO .....	<u>231,20</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS .....	<u>794,46</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO .....	794,46
RESULTADO (Beneficio) .....	794,46

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/01/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	164.616,54				
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.235,58				
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-5.396,98	537,21		537,21	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	27.130,10				
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16	165,08	109,00	165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-947,75	4.065,99	2.222,97	4.065,99	2.222,97
440	DEUDORES	2.245,11	900,00	900,00	900,00	900,00
447		6.260,76	77,06		77,06	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	137,24	7.265,69	7.265,69	7.265,69	7.265,69
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.719,87		18.526,30		18.526,30
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	351,69				
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-676,89	2.547,05	529,34	2.547,05	529,34
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.275,06	3.509,70	3.486,32	3.509,70	3.486,32
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	-58,88		58,88		58,88
480	GASTOS ANTICIPADOS			400,68		400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS		900,00		900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	531,04	245,00	70,00	245,00	70,00
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	138.630,64	20.674,04	18.614,94	20.674,04	18.614,94
582		3.808,87				
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	849,04	849,04		849,04	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	180,27	180,27		180,27	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	299,75	299,75		299,75	
625	PRIMAS DE SEGUROS	426,08	426,08		426,08	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	406,01	406,01		406,01	
628	SUMINISTROS	307,95	307,95		307,95	
629	OTROS SERVICIOS	624,60	669,04	44,44	669,04	44,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	8.127,12	8.127,12		8.127,12	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	2.747,90	2.747,90		2.747,90	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	334,32	334,32		334,32	
662	INTERESES DE DEUDAS	16,95	16,95		16,95	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	213,37	213,37		213,37	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-1.281,00		1.281,00		1.281,00
721		-1.104,89		1.104,89		1.104,89
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-841,12		841,12		841,12
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,05		9,05		9,05
<b>Totales.-</b>			<b>55.464,62</b>	<b>55.464,62</b>	<b>55.464,62</b>	<b>55.464,62</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 29/02/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	164.616,54				
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.235,58				
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-4.859,32	537,66		1.074,87	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	27.130,10				
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-1.144,11	5.734,98	5.931,34	9.800,97	8.154,31
440	DEUDORES	1.295,11	900,00	1.850,00	1.800,00	2.750,00
447		6.433,99	173,23		250,29	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	134,43	7.310,90	7.313,71	14.576,59	14.579,40
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.719,87				18.526,30
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	351,69				
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.146,01		469,12	2.547,05	998,46
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.241,81	3.275,06	3.241,81	6.784,76	6.728,13
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	-117,76		58,88		117,76
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	751,04	330,00	110,00	575,00	180,00
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	127.089,06	6.489,91	18.031,49	27.163,95	36.646,43
582		3.808,87				
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.852,46	1.003,42		1.852,46	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	366,66	186,39		366,66	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	472,02	172,27		472,02	
624	TRANSPORTES	34,00	34,00		34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.404,16	978,08		1.404,16	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	543,51	137,50		543,51	
628	SUMINISTROS	695,99	388,04		695,99	
629	OTROS SERVICIOS	4.732,76	4.108,16		4.777,20	44,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	16.254,24	8.127,12		16.254,24	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	5.466,70	2.718,80		5.466,70	
659	OTRAS PéRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	529,70	195,38		529,70	
662	INTERESES DE DEUDAS	33,45	16,50		33,45	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	213,37			213,37	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-2.712,00		1.431,00		2.712,00
721		-2.816,23		1.711,34		2.816,23
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-1.827,57		1.827,57		1.827,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-1.682,24		841,12		1.682,24
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07		0,02		9,07
<b>Totales.-</b>			<b>42.817,40</b>	<b>42.817,40</b>	<b>98.282,02</b>	<b>98.282,02</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/03/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	164.616,54				
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.235,58				
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-4.321,21	538,11		1.612,98	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	27.130,10				
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-1.171,55	3.031,13	3.058,57	12.832,10	11.212,88
440	DEUDORES	2.245,11	950,00		2.750,00	2.750,00
447		6.458,99	25,00		275,29	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	386,39	7.847,37	7.595,41	22.423,96	22.174,81
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.530,70		189,17		18.715,47
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	351,69				
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.810,77	1.452,83	2.117,59	3.999,88	3.116,05
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.196,57	3.241,81	3.196,57	10.026,57	9.924,70
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO		179,91	62,15	179,91	179,91
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	546,84	155,00	359,20	730,00	539,20
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	115.157,26	2.695,05	14.626,85	29.859,00	51.273,28
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	291,45	291,45		291,45	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.779,70	927,24		2.779,70	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	933,57	566,91		933,57	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	644,29	172,27		644,29	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.464,56	60,40		1.464,56	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	675,02	131,51		675,02	
628	SUMINISTROS	1.002,89	306,90		1.002,89	
629	OTROS SERVICIOS	5.321,93	589,17		5.366,37	44,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	24.418,07	8.163,83		24.418,07	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	8.127,41	2.660,71		8.127,41	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	550,53	20,83		550,53	
662	INTERESES DE DEUDAS	49,50	16,05		49,50	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	581,34	367,97		581,34	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-3.353,00		641,00		3.353,00
721		-4.473,32		1.657,09		4.473,32
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-1.827,57				1.827,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09		887,85		2.570,09
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>34.391,45</b>	<b>34.391,45</b>	<b>132.673,47</b>	<b>132.673,47</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 30/04/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	164.616,54				
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.235,58				
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-3.782,65	538,56		2.151,54	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	27.130,10				
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-848,08	6.909,52	6.586,05	19.741,62	17.798,93
440	DEUDORES	2.245,11			2.750,00	2.750,00
447		6.493,99	35,00		310,29	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	386,39	7.313,09	7.313,09	29.737,05	29.487,90
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.719,87	189,17		189,17	18.715,47
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	351,69				
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.072,46	1.632,74	894,43	5.632,62	4.010,48
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.166,43	3.196,57	3.166,43	13.223,14	13.091,13
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO				179,91	179,91
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	347,64	215,00	414,20	945,00	953,40
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	102.462,97	7.328,35	20.022,64	37.187,35	71.295,92
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	418,15	126,70		418,15	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.593,20	813,50		3.593,20	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.119,96	186,39		1.119,96	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	3.917,51	3.273,22		3.917,51	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.489,96	25,40		1.489,96	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	800,41	125,39		800,41	
628	SUMINISTROS	1.709,83	706,94		1.709,83	
629	OTROS SERVICIOS	7.154,21	1.832,28		7.198,65	44,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	32.545,19	8.127,12		32.545,19	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	10.762,77	2.635,36		10.762,77	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.064,82	514,29		1.064,82	
662	INTERESES DE DEUDAS	65,10	15,60		65,10	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	581,34			581,34	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-4.625,09		1.272,09		4.625,09
721		-5.764,58		1.291,26		5.764,58
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-6.607,57		4.780,00		6.607,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>45.740,19</b>	<b>45.740,19</b>	<b>178.413,66</b>	<b>178.413,66</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/05/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	164.616,54				
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.235,58				
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-3.243,64	539,01		2.690,55	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	27.130,10				
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-902,30	3.119,14	3.173,36	22.860,76	20.972,29
440	DEUDORES	2.245,11			2.750,00	2.750,00
447		6.589,09	95,10		405,39	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	389,20	7.321,15	7.318,34	37.058,20	36.806,24
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.719,87			189,17	18.715,47
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	351,69				
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.517,01		444,55	5.632,62	4.455,03
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.135,10	3.166,43	3.135,10	16.389,57	16.226,23
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO				179,91	179,91
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	422,32	190,00	115,32	1.135,00	1.068,72
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	147.831,73	59.751,63	14.382,87	96.938,98	85.678,79
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	418,15			418,15	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.443,65	850,45		4.443,65	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.306,35	186,39		1.306,35	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	3.917,51			3.917,51	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.768,70	278,74		1.768,70	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	930,47	130,06		930,47	
628	SUMINISTROS	2.032,47	322,64		2.032,47	
629	OTROS SERVICIOS	8.897,95	1.743,74		8.942,39	44,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	40.672,31	8.127,12		40.672,31	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	13.372,05	2.609,28		13.372,05	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.081,08	16,26		1.081,08	
662	INTERESES DE DEUDAS	80,25	15,15		80,25	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22	48,88		630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-5.592,09		967,00		5.592,09
721		-7.239,21		1.474,63		7.239,21
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-64.107,57		57.500,00		64.107,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>88.511,17</b>	<b>88.511,17</b>	<b>266.924,83</b>	<b>266.924,83</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 30/06/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15		6.276,39		6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		17.235,58		17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-2.704,18	539,46		3.230,01	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10	4.400,00		4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-5.941,51	1.864,38	6.903,59	24.725,14	27.875,88
440	DEUDORES	2.245,11			2.750,00	2.750,00
447		6.769,09	180,00		585,39	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-6.932,85		7.322,05	37.058,20	44.128,29
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.606,12	75,93	189,68	265,10	18.905,15
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	314,23	37,96	75,42	37,96	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-2.127,47	1.029,23	1.639,69	6.661,85	6.094,72
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.135,10	3.135,10	3.135,10	19.524,67	19.361,33
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	176,64	176,64		356,55	179,91
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19		10.959,19		10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	448,12	187,50	161,70	1.322,50	1.230,42
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	145.064,25	2.976,16	5.743,64	99.915,14	91.422,43
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	418,15			418,15	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.257,15	813,50		5.257,15	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.686,68	380,33		1.686,68	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	4.206,41	288,90		4.206,41	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.794,10	25,40		1.794,10	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.075,02	144,55		1.075,02	
628	SUMINISTROS	2.429,81	397,34		2.429,81	
629	OTROS SERVICIOS	9.691,35	793,40		9.735,79	44,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	48.799,43	8.127,12		48.799,43	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	15.981,33	2.609,28		15.981,33	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.257,20	176,12		1.257,20	
662	INTERESES DE DEUDAS	94,95	14,70		94,95	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-6.865,59		1.273,50		6.865,59
721		-8.893,07		1.653,86		8.893,07
722		-76,60		76,60		76,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-64.107,57				64.107,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-198,17		198,17		198,17
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>45.608,58</b>	<b>45.608,58</b>	<b>312.533,41</b>	<b>312.533,41</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/07/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15				6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-2.164,27	539,91		3.769,92	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10			4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-1.067,94	7.790,35	2.916,78	32.515,49	30.792,66
440	DEUDORES	2.245,11			2.750,00	2.750,00
447		6.819,09	50,00		635,39	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	389,20	14.644,10	7.322,05	51.702,30	51.450,34
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.795,80	189,68		454,78	18.905,15
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	314,23			37,96	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.362,17	1.205,87	440,57	7.867,72	6.535,29
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.135,10	3.135,10	3.135,10	22.659,77	22.496,43
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	176,64			356,55	179,91
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19				10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	312,70	260,00	395,42	1.582,50	1.625,84
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	124.655,33	7.634,53	28.043,45	107.549,67	119.465,88
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	789,42	371,27		789,42	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.106,19	849,04		6.106,19	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.533,51	846,83		2.533,51	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	4.495,31	288,90		4.495,31	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.943,56	149,46		1.943,56	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.206,85	131,83		1.206,85	
628	SUMINISTROS	2.572,23	142,42		2.572,23	
629	OTROS SERVICIOS	10.104,67	413,32		10.149,11	44,44
631	OTROS TRIBUTOS	196,32	196,32		196,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	56.926,55	8.127,12		56.926,55	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	18.590,61	2.609,28		18.590,61	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.562,52	305,32		1.562,52	
662	INTERESES DE DEUDAS	109,20	14,25		109,20	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-8.186,59		1.321,00		8.186,59
721		-10.213,60		1.320,53		10.213,60
722		-76,60				76,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-69.107,57		5.000,00		69.107,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-198,17				198,17
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>49.894,90</b>	<b>49.894,90</b>	<b>362.428,31</b>	<b>362.428,31</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/08/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15				6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-1.623,91	540,36		4.310,28	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10			4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-1.274,67	2.848,40	3.055,13	35.363,89	33.847,79
440	DEUDORES	2.245,11			2.750,00	2.750,00
447		6.985,59	166,50		801,89	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	389,20	7.322,05	7.322,05	59.024,35	58.772,39
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.795,80			454,78	18.905,15
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	314,23			37,96	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.929,69		567,52	7.867,72	7.102,81
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-3.135,10	3.135,10	3.135,10	25.794,87	25.631,53
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	176,64			356,55	179,91
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19				10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	-659,30	156,00	1.128,00	1.738,50	2.753,84
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	113.257,74	3.533,09	14.930,68	111.082,76	134.396,56
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	1.107,17	317,75		1.107,17	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.623,42	1.517,23		7.623,42	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.749,81	216,30		2.749,81	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	4.784,21	288,90		4.784,21	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,96	1.057,40		3.000,96	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.347,19	140,34		1.347,19	
628	SUMINISTROS	2.853,36	281,13		2.853,36	
629	OTROS SERVICIOS	10.533,49	428,82		10.577,93	44,44
631	OTROS TRIBUTOS	196,32			196,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	65.053,67	8.127,12		65.053,67	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	21.199,89	2.609,28		21.199,89	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.562,52			1.562,52	
662	INTERESES DE DEUDAS	123,00	13,80		123,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-8.974,59		788,00		8.974,59
721		-11.986,69		1.773,09		11.986,69
722		-76,60				76,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-69.107,57				69.107,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-198,17				198,17
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>32.699,57</b>	<b>32.699,57</b>	<b>395.127,88</b>	<b>395.127,88</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 30/09/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15				6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-1.083,10	540,81		4.851,09	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10			4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08				
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-3.533,51	12.408,16	14.667,00	47.772,05	48.514,79
440	DEUDORES	2.245,11			2.750,00	2.750,00
447		7.048,09	62,50		864,39	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-9.193,54		9.582,74	59.024,35	68.355,13
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.611,20		184,60	454,78	19.089,75
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	314,23			37,96	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-2.596,60	1.838,96	2.505,87	9.706,68	9.608,68
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-4.119,91	3.135,10	4.119,91	28.929,97	29.751,44
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	353,28	176,64		533,19	179,91
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19				10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	-2.853,45	95,00	2.289,15	1.833,50	5.042,99
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	172.899,43	75.822,47	16.180,78	186.905,23	150.577,34
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	3.056,19	1.949,02		3.056,19	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.473,87	850,45		8.473,87	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	3.940,17	1.190,36		3.940,17	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	8.548,11	3.763,90		8.548,11	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.026,36	25,40		3.026,36	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.590,39	243,20		1.590,39	
628	SUMINISTROS	3.174,14	320,78		3.174,14	
629	OTROS SERVICIOS	17.305,58	6.772,09		17.350,02	44,44
631	OTROS TRIBUTOS	196,32			196,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	75.652,04	10.598,37		75.652,04	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	24.632,85	3.432,96		24.632,85	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.562,52			1.562,52	
662	INTERESES DE DEUDAS	136,35	13,35		136,35	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-9.946,59		972,00		9.946,59
721		-13.224,16		1.237,47		13.224,16
722		-76,60				76,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-140.607,57		71.500,00		140.607,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-198,17				198,17
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>123.239,52</b>	<b>123.239,52</b>	<b>518.367,40</b>	<b>518.367,40</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/10/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15				6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-541,84	541,26		5.392,35	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10			4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08	485,29	485,29	485,29	485,29
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-8.759,67	13.110,42	18.336,58	60.882,47	66.851,37
440	DEUDORES	1.345,11		900,00	2.750,00	3.650,00
447		7.110,59	62,50		926,89	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	302,24	19.541,34	10.045,56	78.565,69	78.400,69
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.795,80	184,60		639,38	19.089,75
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	314,23			37,96	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-1.703,09	2.015,60	1.122,09	11.722,28	10.730,77
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-4.321,81	4.119,91	4.321,81	33.049,88	34.073,25
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	353,28			533,19	179,91
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19				10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS					400,68
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	-7.223,95	195,50	4.566,00	2.029,00	9.608,99
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	191.612,23	58.325,85	39.613,05	245.231,08	190.190,39
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	7.881,57	4.825,38		7.881,57	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.367,43	893,56		9.367,43	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	4.496,19	556,02		4.496,19	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	16.554,36	8.006,25		16.554,36	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.051,76	25,40		3.051,76	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.736,09	145,70		1.736,09	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES	463,98	463,98		463,98	
628	SUMINISTROS	3.586,65	412,51		3.586,65	
629	OTROS SERVICIOS	20.964,75	3.659,17		21.009,19	44,44
631	OTROS TRIBUTOS	196,32			196,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	86.757,51	11.105,47		86.757,51	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	28.234,65	3.601,80		28.234,65	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.867,84	305,32		1.867,84	
662	INTERESES DE DEUDAS	149,25	12,90		149,25	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-11.685,59		1.739,00		11.685,59
721		-14.690,51		1.466,35		14.690,51
722		-76,60				76,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-190.607,57		50.000,00		190.607,57
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-2.570,09				2.570,09
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-198,17				198,17
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07

**BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/10/2024**

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
			132.595,73	132.595,73	650.963,13	650.963,13
	Totales.-					

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 30/11/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15				6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO		541,84		5.934,19	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10			4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-492,80				
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-99.973,76				
400	PROVEEDORES	0,08			485,29	485,29
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	112,16			165,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.057,24	27.001,17	17.184,26	87.883,64	84.035,63
440	DEUDORES	1.345,11	900,00	900,00	3.650,00	4.550,00
447		7.270,59	160,00		1.086,89	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	312,82	10.162,45	10.151,87	88.728,14	88.552,56
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	12.795,80			639,38	19.089,75
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	314,23			37,96	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-2.810,40		1.107,31	11.722,28	11.838,08
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-4.367,15	4.321,81	4.367,15	37.371,69	38.440,40
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	294,40		58,88	533,19	238,79
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19				10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS	-188,25		188,25		588,93
485	INGRESOS ANTICIPADOS				900,00	
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	-11.575,85	252,50	4.604,40	2.281,50	14.213,39
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	172.817,49	23.325,07	42.119,81	268.556,15	232.310,20
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	9.584,22	1.702,65		9.584,22	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	577,80	577,80		577,80	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.453,04	1.085,61		10.453,04	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.422,27	926,08		5.422,27	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	26.629,26	10.074,90		26.629,26	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.355,72	303,96		3.355,72	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.892,07	155,98		1.892,07	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES	463,98			463,98	
628	SUMINISTROS	4.011,19	424,54		4.011,19	
629	OTROS SERVICIOS	23.392,16	2.427,41		23.436,60	44,44
631	OTROS TRIBUTOS	196,32			196,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	97.980,43	11.222,92		97.980,43	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	31.928,19	3.693,54		31.928,19	
659	OTRAS PéRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.867,84			1.867,84	
662	INTERESES DE DEUDAS	161,70	12,45		161,70	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-13.203,59		1.518,00		13.203,59
721		-16.485,28		1.794,77		16.485,28
722		-1.076,60		1.000,00		1.076,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-204.044,43		13.436,86		204.044,43
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-3.411,21		841,12		3.411,21
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-198,17				198,17

**BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 30/11/2024**

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>99.272,68</b>	<b>99.272,68</b>	<b>750.235,81</b>	<b>750.235,81</b>

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/12/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
120	REMANENTE	-605.743,06				
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	158.340,15				6.276,39
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				17.235,58	
133		6.182,67				
170	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO				5.934,19	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	941,24				
211	CONSTRUCCIONES	150.000,00				
213	MAQUINARIA	2.341,19				
215	OTRAS INSTALACIONES	114.593,37				
216	MOBILIARIO	31.530,10			4.400,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.048,95				
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.674,13				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.802,36				
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	-93,64				
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-538,60		45,80		45,80
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	-111.509,04		11.535,28		11.535,28
400	PROVEEDORES	0,08	775,31	775,31	1.260,60	1.260,60
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	181,16	69,00		234,08	109,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-4.922,40	29.752,49	35.732,13	117.636,13	119.767,76
440	DEUDORES	2.245,11	900,00		4.550,00	4.550,00
447		6.183,70	230,10	1.316,99	1.316,99	1.316,99
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	312,82	11.774,61	11.774,61	100.502,75	100.327,17
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	18.074,13	5.449,46	171,13	6.088,84	19.260,88
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	118,30	118,30		118,30	
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A	352,19	37,96		75,92	75,42
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.069,49				
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR	-3.424,45		614,05	11.722,28	12.452,13
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	-4.900,68	4.367,15	4.900,68	41.738,84	43.341,08
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO			294,40	533,19	533,19
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	-10.959,19				10.959,19
480	GASTOS ANTICIPADOS	14.709,02	14.897,27		14.897,27	588,93
485	INGRESOS ANTICIPADOS	-930,00		930,00	900,00	930,00
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO	0,20				
540	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN	7,07				
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	192,33				
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	-800,00				
570	CAJA, EUROS	634,79	17.076,00	4.865,36	19.357,50	19.078,75
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VI	141.272,10	15.210,21	46.755,60	283.766,36	279.065,80
582		3.808,87				
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	13.738,16	4.153,94		13.738,16	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.267,80	1.690,00		2.267,80	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.646,80	1.193,76		11.646,80	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	6.288,66	866,39		6.288,66	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	37.146,76	10.517,50		37.146,76	
624	TRANSPORTES	34,00			34,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.382,14	26,42		3.382,14	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.065,42	173,35		2.065,42	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES	852,61	388,63		852,61	
628	SUMINISTROS	4.389,26	378,07		4.389,26	
629	OTROS SERVICIOS	25.464,28	2.072,12		25.508,72	44,44
631	OTROS TRIBUTOS	196,32			196,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	110.540,73	12.560,30		110.540,73	
641	INDEMNIZACIONES	395,40	395,40		395,40	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	36.024,86	4.096,67		36.024,86	
650	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES	1.316,99	1.316,99		1.316,99	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.867,84			1.867,84	
662	INTERESES DE DEUDAS	173,70	12,00		173,70	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	630,22			630,22	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	45,80	45,80		45,80	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	11.535,28	11.535,28		11.535,28	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-14.287,59		1.084,00		14.287,59

## BALANCE GENERAL DE EMPRESA AL 31/12/2024

Cuenta	Título	Saldo	Debe Mes	Haber Mes	Debe Año	Haber Año
721		-17.950,92		1.465,64		17.950,92
722		-17.889,60		16.813,00		17.889,60
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	-216.012,15		11.967,72		216.012,15
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-4.252,33		841,12		4.252,33
763	BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y	-395,83		197,66		395,83
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-9,07				9,07
<b>Totales.-</b>			<b>152.080,48</b>	<b>152.080,48</b>	<b>902.316,29</b>	<b>902.316,29</b>