

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE AGUAS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 20/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 1 / 5

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
1000000	CAPITAL SOCIAL	0,00	3.030,27	0,00	3.030,27
1120000	RESERVA LEGAL	0,00	606,05	0,00	606,05
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	229.966,03	0,00	229.966,03
1139001	RESERVAS POR AJUSTES	88.617,27	0,00	88.617,27	0,00
1180001	APORTACIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	0,00	93.065,19	0,00	93.065,19
1210000	RESULTADO NEGATIVOS EJERCICIO 2011	111.732,58	4.741,31	106.991,27	0,00
1210001	RESULTADOS NEGATIVOS 2012	1.978,22	0,00	1.978,22	0,00
1290000	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	4.741,31	4.741,31	0,00	0,00
1300001	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2012	2.693,04	16.662,24	0,00	13.969,20
1300002	SUBVENCIÓN OFICIALES DE CAPITAL 2017	10.240,93	84.483,14	0,00	74.242,21
1300003	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2018	4.602,76	90.242,54	0,00	85.639,78
1700001	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	51.409,89	51.409,89	0,00	0,00
2010001	IMPLANTACIÓN CONTROL DE FUGAS DE AGUA	32.799,12	0,00	32.799,12	0,00
2010002	CONTROL DE REDES Y ALCANTARILLADO	120.589,02	0,00	120.589,02	0,00
2030000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	139,82	0,00	139,82	0,00
2060000	CONTAWIN 2004 CLASSIC	262,00	0,00	262,00	0,00
2060001	PENDRIVE	81,00	0,00	81,00	0,00
2110001	NAVE LA GAÑANÍA	21.237,00	0,00	21.237,00	0,00
2120001	INSTALACIONES CONTADORES AÑO 2012	29.537,29	0,00	29.537,29	0,00
2120002	INSTALACIONES MEDIA CUESTA	9.255,00	0,00	9.255,00	0,00
2120003	INSTALACIONES LA GALLINERA	11.433,00	0,00	11.433,00	0,00
2120004	INSTALACIONES EL MONTURRIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2120005	INSTALACIONES CAMINO EL BURGADO	5.444,00	0,00	5.444,00	0,00
2120006	INSTALACIONES LAS ARENITAS	13.980,31	0,00	13.980,31	0,00
2120007	INSTALACIONES EL CASTAÑERO	12.924,93	0,00	12.924,93	0,00
2120008	INSTALACIONES LOMO MARQUEZ	30.724,25	0,00	30.724,25	0,00
2120009	INSTALACIONES TRANSVERSAL EL LANCE	3.811,00	0,00	3.811,00	0,00
2120010	INSTALACIONES CALLE EL LLANO	2.172,27	0,00	2.172,27	0,00
2120011	INSTALACIONES CRUZ DEL CASTAÑO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2120012	INSTALACIONES RUIZ ANDION	3.811,00	0,00	3.811,00	0,00
2120013	INSTALACIONES PLAZA LA CARRERA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120014	INSTALACIONES URB. LA TROPICANA Y C/ BAHIA	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
2120015	INSTALACIONES LA ZAMORA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120016	INSTALACIONES LOS GERANIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2120017	INSTALACIONES EL SAUCE	640,00	0,00	640,00	0,00
2120018	INSTALACIONES HOYA DE PABLO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2120019	INSTALACIONES CMNO EL BARRANQUILLO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120020	INSTALACIONES PIÑERA BAJA	7.498,05	0,00	7.498,05	0,00
2120021	INSTALACIONES LA CASTILLEJA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2120023	INSTALACIONES LOS GUINES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2120024	INSTALACIONES LOMO LA VIUDA	2.475,91	0,00	2.475,91	0,00
2120025	INSTALACIONES PLAZA LA PIÑERA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120026	INSTALACIONES EL MAZAPÉ	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120027	INSTALACIONES CTRA GRAL ICOD EL ALTO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2120028	INSTALACIONES LA TANQUERA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120029	INSTALACIONES CTRA. SAN VICENTE	2.435,90	0,00	2.435,90	0,00
2120030	INSTALACIONES ARQUETA ICOD EL ALTO	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
2120031	INSTALACIONES CTRA. GRAL ICOD EL ALTO 2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2120032	INSTALACIONES C/TIERRA DE ORO 2013	4.278,40	0,00	4.278,40	0,00
2120033	INSTALACIONES HOYA DE PABLO 2013	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
2120034	INSTALACIONES LA PARED 2013	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2120035	INSTALACIONES TRANSVERSAL SEGUNDA EL LANCE 2013	3.811,00	0,00	3.811,00	0,00
2120036	INSTALACIONES CMNO LA FERRUJA 2013	7.984,18	0,00	7.984,18	0,00
2120037	INSTALACIONES LAS HIEDRAS 2013	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2120038	INSTALACIONES CASERIO MADRE JUANA 2013	2.955,22	0,00	2.955,22	0,00
2120039	INSTALACIONES CONTADORES 2013	11.257,46	0,00	11.257,46	0,00
2120040	INSTALACIONES CÁMARA ICOD EL ALTO 2014	7.380,05	0,00	7.380,05	0,00
2120041	INSTALACIÓN REDUCTORA EL MOCAN	27.220,58	0,00	27.220,58	0,00
Suma y Sigue...		690.864,76	578.947,97	612.435,52	500.518,73

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE AGUAS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 20/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 2 / 5

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	690.864,76	578.947,97	612.435,52	500.518,73
2120042	INSTALACIONES LA GORVORANA	335,08	0,00	335,08	0,00
2120043	INSTALACIONES CMNO HOYA DEL CARDO	396,24	0,00	396,24	0,00
2120044	INSTALACIONES CMNO VIEJO	1.553,64	0,00	1.553,64	0,00
2120045	INSTALACIONES ZONA PILOTO	1.108,85	0,00	1.108,85	0,00
2120046	INSTALACIONES ZONA MOCÁN	1.953,08	0,00	1.953,08	0,00
2120047	INSTALACIONES C/ SAN ISIDRO	2.543,12	0,00	2.543,12	0,00
2120048	INSTALACIONES C/ LANZAROTE	504,70	0,00	504,70	0,00
2120049	INSTALACIONES C/ JUAN XXIII	4.035,90	0,00	4.035,90	0,00
2120050	INSTALACIONES C/ SAN AGUSTÍN	1.162,05	0,00	1.162,05	0,00
2120051	INSTALACIONES C/ EL MAR	432,02	0,00	432,02	0,00
2120052	INSTALACIONES C/ SAN SEBASTIÁN	225,31	0,00	225,31	0,00
2120053	INTALACIONES ROMANTICA I	2.892,15	0,00	2.892,15	0,00
2120054	INSTALACIÓN RED ABASTO EL JARDÍN	6.348,98	0,00	6.348,98	0,00
2120055	INSTALACIÓN RED ABASTO CUATRO CAMINOS	3.135,49	0,00	3.135,49	0,00
2120056	INSTALACIÓN RED ABASTO EL MONTIJO	7.376,32	0,00	7.376,32	0,00
2120057	INSTALACIONES LA BIBLIOTECA	42.642,13	0,00	42.642,13	0,00
2120058	INSTALACIONES ICOD EL ALTO	3.471,93	0,00	3.471,93	0,00
2120059	INSTALACIONES LA CARRERA	11.523,41	0,00	11.523,41	0,00
2120060	INSTALACIÓN DE CONTADORES 2015	37.916,65	0,00	37.916,65	0,00
2120061	INSTALACIONES LOS BARROS	18.736,91	0,00	18.736,91	0,00
2120062	INSTALACIONES C/ LOS MOLINOS	8.760,34	0,00	8.760,34	0,00
2120063	INSTALACIONES C/ VIERA Y CLAVIJO	8.505,66	0,00	8.505,66	0,00
2120064	INSTALACIONES DEPÓSITO CRUZ SANTA	50.534,21	0,00	50.534,21	0,00
2120065	INSTALACIONES LA PALMITA	2.555,05	0,00	2.555,05	0,00
2120066	INSTALACIONES LA TRINIDAD	756,94	0,00	756,94	0,00
2120067	INSTALACIONES C/ PUERTO	565,50	0,00	565,50	0,00
2120068	INSTALACIONES C/ PLACERES	1.507,70	0,00	1.507,70	0,00
2120069	INSTALACIONES LA AZADILLA	1.406,34	0,00	1.406,34	0,00
2120070	INSTALACIONES AVD. SANTIAGO APÓSTOL	1.361,97	0,00	1.361,97	0,00
2120071	INSTALACIONES C/ SIETE FUENTES	715,85	0,00	715,85	0,00
2120072	INSTALACIONES TANQUE ARRIBA	570,68	0,00	570,68	0,00
2120073	INSTALACIONESC/ LA FRONTERA	1.416,65	0,00	1.416,65	0,00
2120074	INSTALACIONES CAMINO NUEVO	1.796,61	0,00	1.796,61	0,00
2120075	INSTALACIONES C/ PALOS DE MOLINA	753,66	0,00	753,66	0,00
2120076	INSTALACIONES C/ MENCEY BENTOR	2.633,22	0,00	2.633,22	0,00
2120077	INSTALACIONES C/ LA ALHÓNDIGA	1.047,15	0,00	1.047,15	0,00
2120078	INSTALACIONES LA MONTAÑA	724,28	0,00	724,28	0,00
2120079	INSTALACIONES C/ MONTESCLAROS	1.629,85	0,00	1.629,85	0,00
2120080	INSTALACIONES C/ OROTAVA	328,59	0,00	328,59	0,00
2120081	INSTALACIONES C/ EL MEDIO ARRIBA	5.496,52	0,00	5.496,52	0,00
2120082	INSTALACIÓN CONTADORES EL CERCADO	8.925,07	0,00	8.925,07	0,00
2120083	INSTALACIONES CÁMARA SAN VICENTE	3.636,21	0,00	3.636,21	0,00
2120084	INSTALACIONES EL BOSQUE	2.421,78	0,00	2.421,78	0,00
2120085	ARMARIO BATERÍAS LAS TENERIAS	1.386,15	0,00	1.386,15	0,00
2120086	INSTALACIÓN DEPÓSITO LAS LLANADAS	4.323,04	0,00	4.323,04	0,00
2120087	INSTALACIÓN DEPÓSITO PUERTO FRANCO	4.964,04	0,00	4.964,04	0,00
2120088	INSTALACIONES C/ LOS AFLIGIDOS	4.094,64	0,00	4.094,64	0,00
2120089	INSTALACIONES CALLE LOS CHAVOCOS	14.463,86	0,00	14.463,86	0,00
2130000	MAQUINARIA	2.583,53	0,00	2.583,53	0,00
2140000	UTILLAJE	1.275,81	0,00	1.275,81	0,00
2140001	GEOFONO	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
2160000	FOTOCOPIADORA	844,29	0,00	844,29	0,00
2170000	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	10.476,59	0,00	10.476,59	0,00
2170001	SISTEMA DE TELELECTURA	26.252,35	0,00	26.252,35	0,00
2180000	DYNA 100 DOBLE CABINA - 3438CZF	6.017,70	0,00	6.017,70	0,00
2180001	TOYOTA YARIS - 3593CZF	4.247,79	0,00	4.247,79	0,00
	Suma y Sigue...	1.031.668,34	578.947,97	953.239,10	500.518,73

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE AGUAS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 20/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 3 / 5

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	1.031.668,34	578.947,97	953.239,10	500.518,73
2180002	TOYOTA YARIS - 3638CZF	4.247,79	0,00	4.247,79	0,00
2180003	TOYOTA LAND CRUISER - 3655CZF	12.831,86	0,00	12.831,86	0,00
2180004	BANDEJAS CAMIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2180005	TOYOTA DYNA 100 TF2985BL	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
2180006	CITROEN TF3159BU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.435,35	0,00	50.435,35	0,00
2190001	CONTADORES DE AGUA	82.243,82	0,00	82.243,82	0,00
2800001	A. ACUMULADA PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	139,82	0,00	139,82
2800002	A. ACUMULADA CONTAWIN	0,00	262,00	0,00	262,00
2800003	A. ACUMULADA PENDRIVE	0,00	81,00	0,00	81,00
2800004	A. ACUMULADA DE DESARROLLO	0,00	25.180,88	0,00	25.180,88
2810000	A. ACUMULADA VEHÍCULOS	0,00	35.672,32	0,00	35.672,32
2810001	A. ACUMULADA FOTOCOPIADORA	0,00	844,29	0,00	844,29
2810002	AMORTIZACIÓN ACUM. OTRO INMOVILIZADO	0,00	42.313,90	0,00	42.313,90
2810003	AMORT. ACUMULADA UTILLAJE	0,00	4.805,81	0,00	4.805,81
2810004	AMORT. ACUMULADA MAQUINARIA	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35
2810005	A. ACUMULADA INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	150.737,79	0,00	150.737,79
2810006	A. ACUMULADA EQ. PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	9.588,65	0,00	9.588,65
3000001	EXISTENCIA DE AGUAS	19.540,49	9.109,55	10.430,94	0,00
3000003	AGUA EN RED	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
4000001	FERRETERÍA SAN ISIDRO	23.119,30	23.119,42	0,00	0,12
4000003	TENACONT, S.L.	282.682,45	357.727,13	0,00	75.044,68
4000005	PEDRO MARTIN LEDESMA E HIJOS, S.L.	700.667,12	778.551,25	0,00	77.884,13
4000007	SERVICIO DE AGUAS DEL VALLE, S.A.	905.388,09	1.024.140,09	0,00	118.752,00
4000009	CORREOS	8,87	8,87	0,00	0,00
4000010	FERRETERÍA ERNESTO VILLAR	36.267,91	39.048,15	0,00	2.780,24
4000011	PREFABRICADOS REALEJOS	10.281,71	10.656,65	0,00	374,94
4000012	TELFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A	3.435,33	3.361,40	73,93	0,00
4000015	DQEURO	2.056,41	2.310,63	0,00	254,22
4000019	JUAN CARLOS FEBLES HERNÁNDEZ, GASOLINERA PCAN	2.774,69	3.167,35	0,00	392,66
4000020	TIPOGRAFÍA GARCIA	149,80	149,80	0,00	0,00
4000024	AGUAS SERVI-NORTE	979,40	979,40	0,00	0,00
4000026	FERRETERÍA HERMOGENES DELGADO G.	4.027,60	4.994,05	0,00	966,45
4000030	AQUALIA S.A	20.684,82	39.751,63	0,00	19.066,81
4000031	CARPINTERIA METALICA. LUIS Y GUILLEN	4.997,97	4.997,97	0,00	0,00
4000034	OLK´IS SONIDO	128,40	128,40	0,00	0,00
4000037	BIOSIGMA S.L	1.259,39	1.259,39	0,00	0,00
4000040	HERNANDEZ BELLO S.L	19.536,89	21.013,49	0,00	1.476,60
4000042	FALISA, S.L.	1.633,07	1.855,31	0,00	222,24
4000046	FUNGIBLES 7 ISLAS	880,19	1.170,90	0,00	290,71
4000048	REGISTRO MERCANTIL	130,14	130,14	0,00	0,00
4000056	AUTOELECTRO AUGUSTO	848,96	848,96	0,00	0,00
4000066	CONSEJO INSULAR DE AGUA	265.335,61	265.335,61	0,00	0,00
4000067	SIMEÓN E HIJOS, S.L.	2.090,77	2.090,77	0,00	0,00
4000074	AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, S.L.	52,60	52,60	0,00	0,00
4000075	REALSERV	0,00	20.268,29	0,00	20.268,29
4000087	ENCUADERNACIONES EL PILAR	63,24	63,24	0,00	0,00
4000091	YESICON CONSTRUCCIONES, S.L.	1.202,62	1.202,62	0,00	0,00
4000100	JESÚS MIGUEL PÉREZ	96,30	96,30	0,00	0,00
4000101	AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERME, S.L.	5.382,03	6.952,69	0,00	1.570,66
4000102	PABLO PACHECO GOYA (Torno y cerrajería)	0,00	26,75	0,00	26,75
4000103	RECICLAJE DEL NORTE DE TENERIFE, S.L.	88,95	88,95	0,00	0,00
4000113	KIMICA ECOLOGICA ATLÁNTICA, S.L.	754,78	754,78	0,00	0,00
4000119	SIEMENS MAQUINARIA, S.A.	555,11	555,11	0,00	0,00
4000120	RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS, S.L.	3.086,99	7.489,71	0,00	4.402,72
4000127	DIFLOMAR, S.L.	12.504,04	13.658,57	0,00	1.154,53
	Suma y Sigue...	3.526.464,19	3.497.035,70	1.125.847,78	1.096.419,29

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE AGUAS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 20/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 4 / 5

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	3.526.464,19	3.497.035,70	1.125.847,78	1.096.419,29
4000129	ISLA DEL VALLE DESTASCOS Y REFORMAS, S.L.	0,00	14.463,86	0,00	14.463,86
4000133	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.	121.158,34	141.941,06	0,00	20.782,72
4000135	CONAPLA SERVICIOS CANARIOS, S.L.	492,20	492,20	0,00	0,00
4000136	MOTOVALLE	0,00	117,44	0,00	117,44
4000138	PSP, S.L.	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
4000145	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.	3.640,26	3.835,82	0,00	195,56
4000149	MARTIN SANCHEZ HDEZ CALLE, S.L. (MARSAN)	1.927,91	2.169,09	0,00	241,18
4000150	C.B. ELECTROFRIO TDM	155,92	371,33	0,00	215,41
4000151	SOLBITEC CANARIAS, S.L. (BIOKEN)	231,75	231,75	0,00	0,00
4000152	SPEC, S.A.	1.322,10	1.322,10	0,00	0,00
4000153	CÉSAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ (LA PERCHA UNIFORMES)	3.661,13	3.661,13	0,00	0,00
4000154	YAIZA TORRES GARCÍA	65,00	65,00	0,00	0,00
4000155	AVANTI ESCUELA FORMACIÓN, S.L.	95,00	95,00	0,00	0,00
4000156	OMEGA TENERIFE, S.L.	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
4000157	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	295,71	295,71	0,00	0,00
4009000	PROVEEDORES FACTURAS PDTE DE FORMALIZAR	1.591,14	1.591,14	0,00	0,00
4009002	FACTURAS PENDIENTES DE FORMALIZAR PEMALESA	48.730,82	48.730,82	0,00	0,00
4100003	GENERAL DE SERVICIOS I.T.V, S.A.	1.086,24	738,58	347,66	0,00
4100009	PREVIMAC SEGURIDAD Y SALUD	2.330,47	2.330,47	0,00	0,00
4100024	MUTUA TINERFEÑA	3.464,04	3.464,04	0,00	0,00
4100025	AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00
4100026	REALSERV	61.461,12	92.191,68	0,00	30.730,56
4100030	LADISLAO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	2.863,50	2.664,30	199,20	0,00
4100033	PEDRO GONZÁLEZ DE CHAVEZ ROJO	209,18	209,18	0,00	0,00
4100038	D&A CABRILLANA, S.L.	119,56	119,56	0,00	0,00
4100040	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.	3.067,54	3.067,54	0,00	0,00
4100042	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	14,00	14,00	0,00	0,00
4100043	OMNIA INFOSYS, S.L.	750,10	750,10	0,00	0,00
4100044	GESTIÓN HIDRÁULICA CANARIAS, S.L.	2.148,97	2.148,97	0,00	0,00
4100045	PREVING CONSULTORES, S.L.	100,00	100,00	0,00	0,00
4109001	SINIESTROS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4300002	SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A.	4.455,55	0,00	4.455,55	0,00
4360001	CLIENTE DUDOSO COBRO. RAMÓN ARTEAGA	1.713,57	0,00	1.713,57	0,00
4400000	AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	301.467,72	301.467,72	0,00	0,00
4400001	AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS 2013	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
4600000	ANTICIPOS DEL PERSONAL	799,32	799,32	0,00	0,00
4650000	REMUNERACIONES PDTE DE PAGO	347.954,86	347.954,86	0,00	0,00
4709000	H.P. DEUDORA DEV. DE IMPUESTOS	5,98	0,00	5,98	0,00
4751000	H.P. ACREEDORA POR I.R.P.F	54.048,41	68.406,51	0,00	14.358,10
4759000	EMBARGOS DEL PERSONAL	120,00	120,00	0,00	0,00
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	176.719,88	193.547,37	0,00	16.827,49
4760001	C. SINDICAL	2.489,60	2.489,60	0,00	0,00
4900001	RAMÓN ARTEAGA ÁLVAREZ, S.L.	0,00	1.713,57	0,00	1.713,57
5200001	PRÉSTAMOS A C/P	41.655,30	41.655,30	0,00	0,00
5230001	AQUALOGY AGUA AMBIENTE SERVICIOS INT, S.A.	604,94	0,00	604,94	0,00
5510001	AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	2.819.072,60	2.802.195,31	16.877,29	0,00
5510002	CONSEJEROS ADMINISTRACIÓN	3.111,90	3.111,90	0,00	0,00
5510003	AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	145.017,67	145.017,67	0,00	0,00
5600001	FIANZA CANARAGUA	0,00	1.430,79	0,00	1.430,79
5660000	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P	180,00	0,00	180,00	0,00
5700001	CAJA, EUROS	246,51	75,70	170,81	0,00
5720001	LA CAIXA CCC 2100 9169 0522 0011 7505	3.116.257,53	3.020.008,50	96.249,03	0,00
5720002	CAJACANARIAS/IRPF.-S.SOCIAL	208.483,30	200.000,24	8.483,06	0,00
5720003	CAJA RURAL	114.080,27	97.378,30	16.701,97	0,00
6000001	SUMINISTRO DE AGUA	1.519.227,64	0,00	1.519.227,64	0,00
6070001	TRABAJOS REALIZADOS REALSERV	30.730,56	0,00	30.730,56	0,00
	Suma y Sigue...	12.838.423,30	11.214.124,23	2.821.795,04	1.197.495,97

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE AGUAS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 20/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 5 / 5

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	12.838.423,30	11.214.124,23	2.821.795,04	1.197.495,97
6100000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE AGUA	9.109,55	10.430,94	0,00	1.321,39
6220000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	3.331,03	0,00	3.331,03	0,00
6220001	REPUESTOS VEHÍCULOS	6.071,31	0,00	6.071,31	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	2.794,44	0,00	2.794,44	0,00
6250000	PRIMA SEGURO VEHÍCULOS	3.464,04	0,00	3.464,04	0,00
6250001	PRIMA DE SEGUROS	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
6260000	COMISIONES BANCARIAS	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00
6280000	LUZ	3.650,75	0,00	3.650,75	0,00
6280001	TELÉFONO	3.657,11	370,97	3.286,14	0,00
6290000	GASTOS MATERIAL FERRETERÍA	58.572,97	0,00	58.572,97	0,00
6290002	GASTOS DE CORREO	0,55	0,00	0,55	0,00
6290003	GASTOS PRODUCTOS QUIMICOS	13.457,24	0,00	13.457,24	0,00
6290004	GASTOS MATERIAL OFICINA	1.320,70	0,00	1.320,70	0,00
6290005	SUMINISTRO GASOLINA	6.970,15	0,00	6.970,15	0,00
6290008	CONSEJO INSULAR DE AGUAS	265.335,52	0,00	265.335,52	0,00
6290009	GASTOS ANALITICAS	17.502,54	0,00	17.502,54	0,00
6290010	SERVICIOS VARIOS	25.663,78	0,00	25.663,78	0,00
6290013	SERVICIOS VARIOS ALCANTARILLADO	5.868,95	0,00	5.868,95	0,00
6290999	OTROS GASTOS	21.566,33	0,00	21.566,33	0,00
6310001	I.T.V.	608,32	0,00	608,32	0,00
6400001	RETRIBUCIONES (Abastecimiento Agua)	277.813,48	0,00	277.813,48	0,00
6400003	RETRIBUCIONES (Administracion)	26.775,74	0,00	26.775,74	0,00
6400004	RETRIBUCIONES (Ac. Tareas/Fontanero)	125.603,34	0,00	125.603,34	0,00
6410000	INDEMNIZACIÓN CONSEJEROS	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	151.614,87	0,00	151.614,87	0,00
6490000	OTRAS CARGAS SOCIALES	6.030,92	182,46	5.848,46	0,00
6620000	INTERESES DE DEUDA	2.470,42	0,00	2.470,42	0,00
6780000	GASTOS EXCEPCIONALES SEGUROS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6800004	D. AMORTIZACIÓN DESARROLLO	11.642,14	0,00	11.642,14	0,00
6810000	D. AMORTIZACIÓN VEHICULOS	1.399,20	0,00	1.399,20	0,00
6810002	D. AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MAT.	13.047,61	0,00	13.047,61	0,00
6810004	D. AMORTIZACIÓN MAQUINARIA	271,98	0,00	271,98	0,00
6810005	D. AMORTIZACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	39.693,84	0,00	39.693,84	0,00
6810006	DOT. AMORTIZACIÓN EQ. PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.272,85	0,00	5.272,85	0,00
7000001	VENTAS DE AGUAS	0,00	1.519.227,64	0,00	1.519.227,64
7050000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1.197.439,36	0,00	1.197.439,36
7460000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL EJERCICIO	0,00	17.536,73	0,00	17.536,73
7550000	INGRESOS POR BONIFICACIONES AL PERSONAL	0,00	95,00	0,00	95,00
	TOTALES	13.959.407,33	13.959.407,33	3.933.116,09	3.933.116,09
				Saldo:	0,00