

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPALES DE LOS REALEJOS

Fecha listado: 18/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 1 / 3

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
1000000	CAPITAL SOCIAL ORDINARIO	0,00	3.005,06	0,00	3.005,06
1120000	RESERVA LEGAL	0,00	601,00	0,00	601,00
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	46.083,56	0,00	46.083,56
1139001	RESERVAS POR AJUSTES	8.358,77	0,00	8.358,77	0,00
1210002	RESULTADOS NEGATIVOS 2012	1.792,14	0,00	1.792,14	0,00
1210003	RESULTADOS NEGATIVOS 2013	18.163,70	0,00	18.163,70	0,00
1210004	RESULTADOS NEGATIVOS 2017	5.319,06	0,00	5.319,06	0,00
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS	5.319,06	5.319,06	0,00	0,00
1300001	SUBVENCIÓN DE CAPITAL 2012	3.681,33	14.725,31	0,00	11.043,98
2060001	PROGRAMA CONTAWIN 32	179,70	0,00	179,70	0,00
2060002	PROGAMA CONTAWIN 2000	65,25	0,00	65,25	0,00
2120001	OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS	1.479,98	0,00	1.479,98	0,00
2160000	MOBILIARIO	4.249,14	0,00	4.249,14	0,00
2160001	CALCULADORAS	29,45	0,00	29,45	0,00
2160002	GRABADORAS MINI-DISC	499,89	0,00	499,89	0,00
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.762,50	0,00	17.762,50	0,00
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.813,29	0,00	54.813,29	0,00
2800001	A.ACUMULADA CONTAWIN32	0,00	179,70	0,00	179,70
2800002	A.ACUMULADA CONTAWIN 2000	0,00	65,25	0,00	65,25
2810001	A. ACUMULADA CALCULADORA	0,00	29,45	0,00	29,45
2810002	A. ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	40.415,89	0,00	40.415,89
2810003	A. ACUMULADA GRABADOR MD	0,00	499,89	0,00	499,89
2810004	A. ACUMULADA ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	17.762,50	0,00	17.762,50
2810005	A. ACUMULADA MOBILIARIO	0,00	3.365,20	0,00	3.365,20
2810006	A. ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
4100003	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	6.123,12	7.045,90	0,00	922,78
4100049	Registro Mercantil S/C TF	130,14	130,14	0,00	0,00
4100079	FUENTE AZUL COMPAÑIA	262,06	262,06	0,00	0,00
4100083	SDAD. GRAL. DE AUTORES	6.140,90	6.140,60	0,30	0,00
4100096	SELLOGRAFÍA CEDRÉS, S.L.	130,01	130,01	0,00	0,00
4100143	AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	1.516,08	1.516,08	0,00	0,00
4100146	MUTUA TINERFEÑA	297,90	297,90	0,00	0,00
4100148	GENERAL DE SERVICIOS ITV, SA	49,72	49,72	0,00	0,00
4100149	SUINCA	47,08	47,08	0,00	0,00
4100156	TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	2.827,61	2.594,58	233,03	0,00
4100157	LADISLAO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	2.289,80	2.289,80	0,00	0,00
4100162	PEDRO GONZÁLEZ DE CHAVES ROJO	209,18	209,18	0,00	0,00
4100168	DOMINGO ORTIZ ORTIZ	93,63	93,63	0,00	0,00
4100169	OMEGA TENERIFE, S.L.	129,90	426,40	0,00	296,50
4100175	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.	247,06	247,06	0,00	0,00
4100176	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	14,00	14,00	0,00	0,00
4100177	IVOOX GLOBAL PODCASTING SERVICE, S.L.	37,35	39,84	0,00	2,49
4100178	SOLUCIONES WEB ON LINE, S.L.	213,60	213,60	0,00	0,00
4100179	PREVING CONSULTROES, S.L.	0,00	708,43	0,00	708,43
4100180	FUNERARIA CARRILLO, S.L.	69,55	69,55	0,00	0,00
4100181	E-CHEIDE SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECN	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50
4109001	SGAE, FRAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00
4109999	PROVEEDORES VARIOS	40,00	40,00	0,00	0,00
4300056	AYUNTAMIENTO PUERTO DE LA CUZ	464,38	196,88	267,50	0,00
4300120	Joyeria Montes	26,75	0,00	26,75	0,00
4300156	Vic Racing	98,44	98,44	0,00	0,00
4300186	ALMACENES ALVAREZ	882,75	882,75	0,00	0,00
4300188	Asociación Cultural Pinolere	107,00	107,00	0,00	0,00
4300191	GRUPO GRUMER	399,55	0,00	399,55	0,00
4300204	AYUNTAMIENTO DE SANTA URSULA	3.995,38	2.497,38	1.498,00	0,00
4300209	Ayto. La Orotava (Concejalia Medio Ambiente)	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
4300241	GARKA ESTUDIOS, S.L.	53,50	0,00	53,50	0,00
4300243	ALMACENES SIVERIO, S.L.	107,00	0,00	107,00	0,00
Suma y Sigue...		151.714,70	166.450,38	115.298,50	130.034,18

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPALES DE LOS REALEJOS

Fecha listado: 18/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 2 / 3

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	151.714,70	166.450,38	115.298,50	130.034,18
4300255	NATURAL OPTICS RUSELA RIEU	171,20	0,00	171,20	0,00
4300261	OPTICALIA REALEJOS JOSÉ JUAN BETHENCOURTH	545,70	0,00	545,70	0,00
4300276	AYUNTAMIENTO LA VICTORIA DE ACENTEJO	1.745,24	1.745,24	0,00	0,00
4300277	JUAN JOSÉ FUENTES TABARES, S.L.	873,97	628,30	245,67	0,00
4300278	RAÚL EMILIO FDEZ LEÓN	321,00	321,00	0,00	0,00
4300291	ELECTRODOMÉSTICOS SATMYR	882,75	588,50	294,25	0,00
4300292	JUAN CIPRIANO MARRERO QUINTERO (Tasca Chano)	107,00	0,00	107,00	0,00
4300306	Mª MERCEDES TRUJILLO GLEZ	74,90	0,00	74,90	0,00
4300308	JENNIFER LORENZO RICO	53,50	53,50	0,00	0,00
4300312	MANUEL MARRERO E HIJOS, S.L.	133,75	0,00	133,75	0,00
4300319	ARTE NEIS, S.L.	107,00	0,00	107,00	0,00
4300320	HERNANDEZ BELLO, S.L.	107,00	0,00	107,00	0,00
4300324	ADMINISTRACIÓN LA GUANCHA, S.L.	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
4300325	FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ GLEZ	214,00	214,00	0,00	0,00
4300343	JORÁN TORRES HERNÁNDEZ	160,50	107,00	53,50	0,00
4300346	JOSÉ GALLEGO PRIETO	101,65	0,00	101,65	0,00
4300350	SC PARAFARMACIA REALEJOS & BUFFET SALUD	96,30	96,30	0,00	0,00
4300351	BETSAIDA DELGADO SIMÓN (KASA KINESIOLOGÍA)	53,50	53,50	0,00	0,00
4300352	ASOCIACIÓN CRUZ SANTA COMERCIAL	246,10	246,10	0,00	0,00
4300353	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	249,31	249,31	0,00	0,00
4300354	AVELINO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	53,50	53,50	0,00	0,00
4300357	VAYA COCHES, S.L.	358,45	262,15	96,30	0,00
4300358	ISIDRO MICHAEL HDEZ. HDEZ. TALLER MICHAELS	107,00	0,00	107,00	0,00
4300361	VALENTÍN MARTÍN CURBELO (CENTRO TERAPÉUTICO)	401,25	107,00	294,25	0,00
4300362	ABRAHAM CURBELO GARCÍA (CEREBRITOS)	107,00	0,00	107,00	0,00
4300363	ISIDRO BARROSO DÍAZ (LIBRERÍA ÉBANO)	192,60	192,60	0,00	0,00
4300364	TOMÁS MESA DÍAZ (CARNICERÍA TOMÁS MESA)	192,60	0,00	192,60	0,00
4300365	ATLASPROFILAX (WILHELM KASPER)	294,25	0,00	294,25	0,00
4300366	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LEÓN (K BOCA)	53,50	53,50	0,00	0,00
4300371	CATERING JARDÍN DEL TEIDE, S.L.	214,00	107,00	107,00	0,00
4300372	Mª ADELA GARCÍA CHÁVEZ	133,75	133,75	0,00	0,00
4300373	AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE	441,91	441,91	0,00	0,00
4300374	GREEN ESTÉTICA AVANZADA	101,65	101,65	0,00	0,00
4300375	OPORTUNIDADES CANARIAS	1.515,65	1.018,64	497,01	0,00
4300376	JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	294,25	0,00	294,25	0,00
4300377	AYUNTAMIENTO ICOD DE LOS VINOS	214,00	0,00	214,00	0,00
4300378	LAURA DELGADO SILVA	107,00	0,00	107,00	0,00
4300379	ANGELICA CAVALLARI	133,75	133,75	0,00	0,00
4360000	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	4.431,84	0,00	4.431,84	0,00
4360119	BC PUBLICIDAD, CLIENTE DUDOSO COBRO	346,32	0,00	346,32	0,00
4360129	ATLANTIS COMUNICACIÓN, CLIENTES DUDOSO COBRO	143,70	0,00	143,70	0,00
4360195	CENTRO SALUD Y BIENESTAR, CLIENTE DUDOSO COBRO	126,00	0,00	126,00	0,00
4360203	CONSTR. GARCILEN, CLIENTE DUDOSO COBRO	378,00	0,00	378,00	0,00
4360206	ASOC. RADIO TAXI, CLIENTE DUDOSO COBRO	107,00	0,00	107,00	0,00
4360207	COMUNICACIONES SEMPERVIVUM, CLIENTE DUDOSO COBRO	378,00	0,00	378,00	0,00
4360213	PROMOCIONES FLOREDA, CLIENTE DUDOSO COBRO	781,20	0,00	781,20	0,00
4360214	BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD, CLIENTE DUDOSO COBRO	621,20	0,00	621,20	0,00
4360215	PROD. IND. DE TFE, CLIENTE DUDOSO COBRO	630,00	0,00	630,00	0,00
4360216	PUBLICIDAD DIANA, CLIENTE DUDOSO COBRO	1.572,60	0,00	1.572,60	0,00
4360221	ROGER RGUEZ, CLIENTE DUDOSO COBRO	352,80	0,00	352,80	0,00
4360224	CONTIGO COMUNICACIONES, CLIENTE DUDOSO COBRO	478,80	0,00	478,80	0,00
4360226	DAMACRISCO, CLIENTE DUDOSO COBRO	210,00	0,00	210,00	0,00
4360228	CLUB DEPORTIVO STA URSULA, CLIENTE DUDOSO COBRO	63,00	0,00	63,00	0,00
4360231	FCO PADRÓN HDEZ, CLIENTE DUDOSO COBRO	77,50	0,00	77,50	0,00
4360256	SDAD CIRCULO VIERA Y CLAVIJO, DUDOSO COBRO	200,00	0,00	200,00	0,00
4360258	DESPACHO PROF. GR. ROPASA, DUDOSO COBRO	200,00	0,00	200,00	0,00
	Suma y Sigue...	175.150,14	174.535,58	130.648,74	130.034,18

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPALES DE LOS REALEJOS

Fecha listado: 18/02/2019

Ejercicio: 2018

Página: 3 / 3

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	175.150,14	174.535,58	130.648,74	130.034,18
4360267	FLORISTERÍA PAÉZ DUDOSO COBRO	101,65	0,00	101,65	0,00
4360284	COSTA MASTIANES ALVAREZ, DUDOSO COBRO	588,50	0,00	588,50	0,00
4600001	ANTICIPOS AL PERSONAL	2.332,88	916,27	1.416,61	0,00
4650000	REMUNERACIONES PDTES DE PAGO	129.255,34	129.255,34	0,00	0,00
4707000	HP DEUDORA POR IGIC	559,92	559,92	0,00	0,00
4720000	H.P. IGIC SOPORTADO	687,57	687,57	0,00	0,00
4750000	H.P. ACREEDORA POR IGIC	0,00	215,59	0,00	215,59
4751000	H.P. ACREEDOR POR IRPF	17.137,62	21.858,88	0,00	4.721,26
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	58.547,43	63.826,89	0,00	5.279,46
4760002	FONDO SOCIAL	432,00	446,00	0,00	14,00
4770000	H.P. IGIC REPERCUTIDO	878,93	878,93	0,00	0,00
4900000	DETERIORO CLIENTE DUDOSO COBRO	0,00	11.788,11	0,00	11.788,11
5510000	AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	218.400,00	211.900,00	6.500,00	0,00
5510007	JUAN JOSÉ LUIS GONZÁLEZ	0,00	37,35	0,00	37,35
5660000	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A C/P	180,00	0,00	180,00	0,00
5700000	CAJA, EUROS	538,38	226,10	312,28	0,00
5720001	CAJA CANARIAS3000021529	223.809,68	215.333,03	8.476,65	0,00
5720002	CAJA CANARIAS INGRESOS 29950	15.456,44	10.156,19	5.300,25	0,00
6230099	OTROS SERVICIOS	2.411,43	0,00	2.411,43	0,00
6250000	PRIMA DE SEGUROS	1.359,40	0,00	1.359,40	0,00
6260000	COMISIONES BANCARIAS	156,43	0,00	156,43	0,00
6280001	TELÉFONO	5.992,06	0,00	5.992,06	0,00
6280003	TELEFONÍA MÓVIL	2.519,02	209,92	2.309,10	0,00
6290003	MATERIAL DE OFICINA	426,40	0,00	426,40	0,00
6290005	COMBUSTIBLE	40,00	0,00	40,00	0,00
6290007	S.G.A.E.	5.789,05	0,00	5.789,05	0,00
6299999	OTROS GASTOS	1.872,33	0,00	1.872,33	0,00
6310002	OTROS TRIBUTOS	46,73	0,00	46,73	0,00
6400002	RETRIBUCIONES (Juan Luis)	27.323,80	0,00	27.323,80	0,00
6400003	RETRIBUCIONES (Juan Jose)	32.152,59	0,00	32.152,59	0,00
6400004	RETRIBUCIONES (Jose Manu)	19.349,03	0,00	19.349,03	0,00
6400005	RETRIBUCIONES (Isidro)	19.211,38	0,00	19.211,38	0,00
6400006	RETRIBUCIONES (Daniel)	19.472,48	0,00	19.472,48	0,00
6400007	RETRIBUCIONES (Patricia)	18.601,33	0,00	18.601,33	0,00
6400009	RETRIBUCIONES (Juan Diego)	19.792,82	0,00	19.792,82	0,00
6420000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	49.306,36	0,00	49.306,36	0,00
6490000	OTROS GASTOS SOCIALES	1.163,01	0,00	1.163,01	0,00
6810003	D. AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAS	5.481,33	0,00	5.481,33	0,00
6810005	D. AMORTIZACIÓN MOBILIARIOA	424,91	0,00	424,91	0,00
6810006	D. AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS	148,00	0,00	148,00	0,00
7050001	CUÑAS PUBLICITARIAS	373,00	12.556,37	0,00	12.183,37
7400001	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00
7460000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSF. A RESULTADOS	0,00	3.681,33	0,00	3.681,33
	TOTALES	1.077.469,37	1.077.469,37	386.354,65	386.354,65

Saldo: 0,00