

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 1 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| 100000 | 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 | 551.374,24 | 0,00 | 551.374,24 |
| 1139000 | RESERVAS POR AJUSTES | 458.683,93 | 0,00 | 458.683,93 | 0,00 |
| 1180001 | APORTACIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS | 0,00 | 148.749,57 | 0,00 | 148.749,57 |
| 1290000 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 51.141,35 | 51.141,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1300000 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL | 2.732,33 | 12.476,42 | 0,00 | 9.744,09 |
| 1300001 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2011 | 3.594,14 | 7.397,59 | 0,00 | 3.803,45 |
| 1300002 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2012 | 8.640,36 | 34.359,12 | 0,00 | 25.718,76 |
| 1300003 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2013 | 12.700,46 | 57.138,63 | 0,00 | 44.438,17 |
| 1300004 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2014 | 13.430,11 | 21.832,82 | 0,00 | 8.402,71 |
| 1300005 | SUBVENCIÓN DE CAPITAL 2015 | 16.811,14 | 30.447,68 | 0,00 | 13.636,54 |
| 1300006 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2016 | 32.496,10 | 98.052,95 | 0,00 | 65.556,85 |
| 1300007 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2017 | 22.546,28 | 97.621,95 | 0,00 | 75.075,67 |
| 1300008 | SUBVENCIONES OFICIAL DE CAPITAL 2018 | 48.298,67 | 248.608,22 | 0,00 | 200.309,55 |
| 1300009 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2019 | 20.028,58 | 132.713,71 | 0,00 | 112.685,13 |
| 1300010 | SUBVENCIONES DE CAPITAL 2020 | 839,38 | 140.000,00 | 0,00 | 139.160,62 |
| 1800001 | FIANZA AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 1800002 | FIANZA AUGUSTO GARCÍA FUMERO L/P | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1800003 | FIANZA SIMEÓN E HIJOS, S.L. | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 1800004 | FIANZA GERANIOS TENERIFE | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| 1800005 | DISPAYTA CANARIAS,S.L. | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 1800006 | FIANZA EXCLUSIVAS ARCAN | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 1800007 | FIANZA AGROFORESTAL TENERIFE, S.L. | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 |
| 1800008 | FIANZA DESARROLLO QUÍMICO EUROPEO | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 | 6.610,00 |
| 1800009 | FIANZA INVERSIONES SAUCE | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1800010 | FIANZA TALLER CAMPOCHA | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 1800011 | FIANZA SAGRERA CANARIAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1800012 | FIANZA KÍMICA ECOLÓGICA | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 1800013 | FIANZA MAXOINVERSIONES | 0,00 | 6.457,50 | 0,00 | 6.457,50 |
| 1800014 | FIANZA SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A. | 0,00 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 2030000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 139,82 | 0,00 | 139,82 | 0,00 |
| 2060000 | PROGRAMA CONTAWIN CS | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | 0,00 |
| 2060001 | PROYECTO LINEA VERDE | 5.430,25 | 0,00 | 5.430,25 | 0,00 |
| 2120000 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 70.106,33 | 0,00 | 70.106,33 | 0,00 |
| 2120001 | INSTALACIONES TÉCNICAS (RED) | 15.923,93 | 0,00 | 15.923,93 | 0,00 |
| 2120002 | JARDINERA PABELLÓN | 1.315,93 | 0,00 | 1.315,93 | 0,00 |
| 2120003 | PLAZA C/ EL LANCE | 1.041,70 | 0,00 | 1.041,70 | 0,00 |
| 2120004 | MURO EL SAUCE | 1.348,20 | 0,00 | 1.348,20 | 0,00 |
| 2120005 | OBRAS SEÑALIZACIÓN 2013 | 46.588,58 | 0,00 | 46.588,58 | 0,00 |
| 2120006 | MURO C.F. LA ZARZA 2013 | 1.340,44 | 0,00 | 1.340,44 | 0,00 |
| 2120007 | BAÑO DISCAPACITADO PABELLON 2013 | 298,38 | 0,00 | 298,38 | 0,00 |
| 2120008 | ALCORQUES 2013 | 1.427,58 | 0,00 | 1.427,58 | 0,00 |
| 2120009 | ASFALTADO LA FERRUJA 2013 | 4.449,06 | 0,00 | 4.449,06 | 0,00 |
| 2120010 | ASFALTADO C/ LA CUADRA 2013 | 1.348,20 | 0,00 | 1.348,20 | 0,00 |
| 2120011 | ASFALTADO CMNO ATRAVESADO 2013 | 3.303,09 | 0,00 | 3.303,09 | 0,00 |
| 2120012 | ASFALTADO TRANSVERSAL HOYA DE PABLO 2013 | 1.907,76 | 0,00 | 1.907,76 | 0,00 |
| 2120013 | ASFALTADO PILOTO (C/ LA PALMA) 2013 | 2.661,61 | 0,00 | 2.661,61 | 0,00 |
| 2120014 | TALUD AVDA. CANARIAS | 12.909,02 | 0,00 | 12.909,02 | 0,00 |
| 2120015 | FUENTE SAN AGUSTIN | 2.849,13 | 0,00 | 2.849,13 | 0,00 |
| 2120016 | INSTALACIÓN NUEVOS FOCOS CAMPOS DE FÚTBOL | 5.647,46 | 0,00 | 5.647,46 | 0,00 |
| 2120017 | CERRAMIENTO PLAZA CMNO NUEVO | 18.423,41 | 0,00 | 18.423,41 | 0,00 |
| 2120018 | ENSANCHE CTRA PALO BLANCO (PLACERES) | 6.961,09 | 0,00 | 6.961,09 | 0,00 |
| 2120019 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA LA CORONA Y TOSCAL | 7.918,00 | 0,00 | 7.918,00 | 0,00 |
| 2120020 | ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS C/ PÚLDON NATERO | 3.071,05 | 0,00 | 3.071,05 | 0,00 |
| 2120021 | ALCORQUES AVDA. TRES DE MAYO | 9.866,76 | 0,00 | 9.866,76 | 0,00 |
| 2120022 | CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL LA BARCA | 453,68 | 0,00 | 453,68 | 0,00 |
| 2130000 | MAQUINARIA | 69.336,79 | 0,00 | 69.336,79 | 0,00 |
| Suma y Sigue... | | 989.051,06 | 1.684.829,07 | 755.792,16 | 1.451.570,17 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 2 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 989.051,06 | 1.684.829,07 | 755.792,16 | 1.451.570,17 |
| 2130001 | TERMODINAMICO CALEFACCIÓN PISCINA | 112.808,95 | 0,00 | 112.808,95 | 0,00 |
| 2140000 | UTILLAJE | 39.176,78 | 0,00 | 39.176,78 | 0,00 |
| 2140002 | HERRAMIENTAS JARDINES | 10.840,94 | 0,00 | 10.840,94 | 0,00 |
| 2150001 | OTRAS INSTALACIONES (PUERTA CORTAFUEGOS) | 2.784,98 | 0,00 | 2.784,98 | 0,00 |
| 2160001 | MOBILIARIO OFICINA | 11.541,57 | 0,00 | 11.541,57 | 0,00 |
| 2160002 | FOTOCOPIADORA | 844,29 | 0,00 | 844,29 | 0,00 |
| 2160003 | MOBILIARIO | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 2160004 | MOBILIARIO URBANO | 10.114,98 | 0,00 | 10.114,98 | 0,00 |
| 2170001 | FOTOCOPIADORA | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 0,00 |
| 2170002 | EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 33.141,87 | 0,00 | 33.141,87 | 0,00 |
| 2180000 | BARREDORAS | 107.542,06 | 0,00 | 107.542,06 | 0,00 |
| 2180002 | TOYOTA DYNA 100 - 3668CZF | 6.017,70 | 0,00 | 6.017,70 | 0,00 |
| 2180003 | CITROEN BERLINGO - 7862CYY | 3.982,30 | 0,00 | 3.982,30 | 0,00 |
| 2180004 | TOYOTA DYNA 150 - 3440CZF | 6.017,70 | 0,00 | 6.017,70 | 0,00 |
| 2180005 | SCANIA 6191-GJS | 194.496,29 | 0,00 | 194.496,29 | 0,00 |
| 2180006 | SCANIA 6067GJS | 196.439,72 | 0,00 | 196.439,72 | 0,00 |
| 2180007 | CAMION MERCEDES 814 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 2180008 | TOYOTA HYLUX TF7785AS | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 2180009 | TOYOTA DYNA TF4497BL | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| 2180010 | TOYOTA DYNA 0707BWC | 3.955,00 | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 |
| 2180012 | IVECO 0622HHN | 91.668,15 | 0,00 | 91.668,15 | 0,00 |
| 2180013 | CAMION GRUA IVECO 7457BSF | 22.620,26 | 0,00 | 22.620,26 | 0,00 |
| 2180014 | TOYOTA DYNA 1221BMT | 3.852,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 2180015 | TOYOTA DYNA TF3656BB | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 2180016 | PEUGEOT PARTNER 4474CJR | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2180017 | CAMIÓN DE RRS | 8.065,21 | 0,00 | 8.065,21 | 0,00 |
| 2180018 | RENAULT 1131FNX | 85.118,68 | 0,00 | 85.118,68 | 0,00 |
| 2180019 | CITROEN BERLINGO 7678FLM | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2180022 | RECOLECTOR 2979BRY | 4.981,75 | 0,00 | 4.981,75 | 0,00 |
| 2180023 | RETROEXCAVADORA | 2.420,50 | 0,00 | 2.420,50 | 0,00 |
| 2180024 | TOYOTA DYNA 100 TF2685BM | 3.567,99 | 0,00 | 3.567,99 | 0,00 |
| 2180025 | BARREDORA E9225BGH | 150.246,10 | 0,00 | 150.246,10 | 0,00 |
| 2180026 | CITROËN BERLINGO 0943BMC | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2180027 | BARREDORA SCHMIDT E3070BGJ | 90.950,00 | 0,00 | 90.950,00 | 0,00 |
| 2180028 | CAMIÓN MERCEDES 6567BGK | 17.990,00 | 0,00 | 17.990,00 | 0,00 |
| 2180029 | CITROEN 6052FNG | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2180030 | BANDEJAS CAMION | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2180031 | RECOLECTOR 2978BRY | 8.867,05 | 0,00 | 8.867,05 | 0,00 |
| 2180032 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.615,32 | 0,00 | 8.615,32 | 0,00 |
| 2180033 | CAMIÓN RRS 2749JLV | 181.365,00 | 0,00 | 181.365,00 | 0,00 |
| 2180034 | CAMIÓN RECICLAJE 5706-DYM | 91.616,63 | 0,00 | 91.616,63 | 0,00 |
| 2180035 | TOYOTA DYNA 1882FFC | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2180036 | CICLOMOTOR C3457BWB | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2180037 | REMOLQUES FIESTAS (CARROZAS) | 15.568,50 | 0,00 | 15.568,50 | 0,00 |
| 2180038 | MERCEDES CRUA 5984KBW | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 2180039 | CAMIÓN RRS 0526KNY | 132.519,50 | 0,00 | 132.519,50 | 0,00 |
| 2180040 | PEUGEOT PARNER 4986GLM | 5.857,50 | 0,00 | 5.857,50 | 0,00 |
| 2180041 | MINI PALA CARGADORA XZC 0878VE | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 2180042 | HONDA PCX125 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 2180043 | VOLKSWAGEN 4535HMW | 11.770,00 | 0,00 | 11.770,00 | 0,00 |
| 2190000 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 613.510,35 | 0,00 | 613.510,35 | 0,00 |
| 2600000 | FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2650001 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P SEGURIDAD SOCIAL | 38.622,12 | 0,00 | 38.622,12 | 0,00 |
| 2800001 | A. ACUMULADA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 139,82 | 0,00 | 139,82 |
| 2800002 | A. ACUMULADA APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 1.526,87 | 0,00 | 1.526,87 |
| 2806000 | A. ACUMULADA CONTAWIN CS | 0,00 | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 |
| | Suma y Sigue... | 3.429.642,80 | 1.687.536,74 | 3.196.383,90 | 1.454.277,84 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 3 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 3.429.642,80 | 1.687.536,74 | 3.196.383,90 | 1.454.277,84 |
| 2810001 | A. ACUMULADA MOBILIARIO | 0,00 | 15.644,10 | 0,00 | 15.644,10 |
| 2810002 | A. ACUMULADA CAMIONES DE BASURA | 0,00 | 493.231,89 | 0,00 | 493.231,89 |
| 2810003 | A. ACUMULADA BARREDORAS | 0,00 | 346.124,57 | 0,00 | 346.124,57 |
| 2810004 | A. ACUMULADA VEHÍCULOS | 0,00 | 440.490,35 | 0,00 | 440.490,35 |
| 2810005 | A. ACUMULADA FOTOCOPIADORA | 0,00 | 717,64 | 0,00 | 717,64 |
| 2810006 | A. ACUMULADA ELEM. PROCESO INFORMACIÓN | 0,00 | 30.514,46 | 0,00 | 30.514,46 |
| 2810007 | A. ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 445.022,46 | 0,00 | 445.022,46 |
| 2810008 | A. ACUMULADA INSTALACIONES TÉCNICAS | 0,00 | 137.206,79 | 0,00 | 137.206,79 |
| 2810009 | A. ACUMULADA UTILLAJE | 0,00 | 42.766,96 | 0,00 | 42.766,96 |
| 2810010 | A. ACUMULADA MAQUINARIA | 0,00 | 71.821,15 | 0,00 | 71.821,15 |
| 2810015 | A. ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 349,46 | 0,00 | 349,46 |
| 3210001 | COMBUSTIBLE | 5.994,45 | 3.736,50 | 2.257,95 | 0,00 |
| 4000001 | FERRETERIA SAN ISIDRO, S.L. | 85.808,20 | 112.976,00 | 0,00 | 27.167,80 |
| 4000002 | FERRETERIA ERNESTO VILLAR, S.L. | 91.941,48 | 118.732,51 | 0,00 | 26.791,03 |
| 4000003 | FUNGIBLES 7 ISLAS | 1.246,49 | 1.250,34 | 0,00 | 3,85 |
| 4000005 | DQUERO | 14.920,55 | 17.657,96 | 0,00 | 2.737,41 |
| 4000006 | COELCA | 11.605,39 | 13.195,33 | 0,00 | 1.589,94 |
| 4000011 | CORREOS | 75,74 | 75,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4000013 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | 3.209,16 | 3.750,63 | 0,00 | 541,47 |
| 4000015 | PREFABRICADOS REALEJOS, S.A. | 19.250,33 | 34.921,57 | 0,00 | 15.671,24 |
| 4000020 | TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A. | 930,90 | 1.233,60 | 0,00 | 302,70 |
| 4000025 | CONSTRUCCIONES FALISA, S.L. | 8.159,52 | 8.159,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4000026 | WHOLE AND RETAILER, S.A. SCANIA | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000027 | KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA | 8.134,43 | 14.160,71 | 0,00 | 6.026,28 |
| 4000031 | PUBLICIDAD LETRAS | 6.074,51 | 7.017,18 | 0,00 | 942,67 |
| 4000041 | HERNANDEZ BELLO S.L | 117.243,71 | 141.805,49 | 0,00 | 24.561,78 |
| 4000043 | ITV. GRAL DE SERVICIOS | 2.588,04 | 3.038,63 | 0,00 | 450,59 |
| 4000048 | TIPOGRAFÍA GARCÍA | 347,75 | 347,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4000050 | SAGRERA CANARIA S.A | 5.467,73 | 10.985,50 | 0,00 | 5.517,77 |
| 4000067 | CARPINTERIA METÁLICA LUIS Y GUILLÉN | 15.481,75 | 17.479,44 | 0,00 | 1.997,69 |
| 4000070 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EL CASTILLO | 22,08 | 22,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4000096 | SERDICAN. (SERVICIOS INTEGRALES DEPORTIVOS) | 3.203,18 | 3.203,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4000106 | GERANIOS TENERIFE, S.A. | 13.513,80 | 21.126,84 | 0,00 | 7.613,04 |
| 4000126 | Suministros Suinca, S.L. | 2.279,46 | 2.279,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4000132 | HARDISSON JARDINERÍA, S.L. | 24.166,23 | 26.004,28 | 0,00 | 1.838,05 |
| 4000140 | YESICON CONSTRUCCIONES | 0,00 | 968,75 | 0,00 | 968,75 |
| 4000145 | TALLER CAMPOCHA | 652,70 | 4.179,70 | 0,00 | 3.527,00 |
| 4000149 | GRUAS JUANELE | 721,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000153 | CRISTALERIA EL CRISTAL | 548,91 | 548,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4000156 | P.I.R.S. | 765.515,91 | 765.515,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4000169 | AUTO ELECTRO AUGUSTO | 25.241,91 | 29.111,10 | 0,00 | 3.869,19 |
| 4000172 | TEGALPA | 31.054,83 | 48.350,58 | 0,00 | 17.295,75 |
| 4000174 | BALTEN | 2.017,90 | 2.249,86 | 0,00 | 231,96 |
| 4000216 | AGROFORESTAL TENERIFE, S.L. | 6.879,84 | 11.170,54 | 0,00 | 4.290,70 |
| 4000224 | SIMEÓN E HIJOS, S.L. | 32.698,77 | 35.659,03 | 0,00 | 2.960,26 |
| 4000264 | RICONET | 71,83 | 107,88 | 0,00 | 36,05 |
| 4000268 | JESÚS MIGUEL PÉREZ | 0,00 | 11.770,00 | 0,00 | 11.770,00 |
| 4000294 | MUTUA TINTERFEÑA | 29.393,78 | 29.477,41 | 0,00 | 83,63 |
| 4000296 | AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERME, S.L. | 109.691,87 | 130.401,80 | 0,00 | 20.709,93 |
| 4000307 | OPEIN | 0,00 | 92,45 | 0,00 | 92,45 |
| 4000312 | ELECTROFRIO EL VALLE, S.L. | 1.843,98 | 1.843,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4000325 | RIEGOS ATLANTICO, S.L. | 114,66 | 114,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4000331 | DISPAYTA CANARIAS, S.L. | 11.310,96 | 12.747,23 | 0,00 | 1.436,27 |
| 4000335 | MARPLASPORT, S.L. | 694,85 | 694,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4000340 | EVELIO FARRAIS GARCÍA | 607,05 | 1.794,75 | 0,00 | 1.187,70 |
| 4000346 | FEDES ASCENSORES, S.L. | 673,61 | 920,39 | 0,00 | 246,78 |
| | Suma y Sigue... | 4.894.102,04 | 5.366.087,59 | 3.198.641,85 | 3.670.627,40 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 4 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 4.894.102,04 | 5.366.087,59 | 3.198.641,85 | 3.670.627,40 |
| 4000348 | RED DE COMBUSTIBLE CANARIOS, S.L. | 83.166,38 | 83.166,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4000352 | HOSPIMEDICA CANARIAS | 502,82 | 502,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4000353 | MEPROLIM, CAVAS CATALANAS, S.L. | 251,19 | 251,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4000356 | CERRAJERÍA BENCOMO, S.L. | 916,88 | 916,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4000357 | CEPILLOS SACEMA, S.L. | 1.740,26 | 1.740,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4000376 | RECAMBIOS RAF CANARIAS, S.A. | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4000381 | FERRETERÍA SIVERIO, S.L. | 67,16 | 67,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4000382 | CATESA FOODS, S.L. | 2.825,66 | 6.033,15 | 0,00 | 3.207,49 |
| 4000383 | SERVICIO DE AGUAS DEL VALLE, S.A. | 7.254,55 | 8.227,18 | 0,00 | 972,63 |
| 4000388 | GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L. | 17.191,21 | 17.191,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4000393 | MARTIN SANCHEZ HDEZ CALLE, S.L. | 25.831,94 | 41.264,86 | 0,00 | 15.432,92 |
| 4000405 | PINTURAS GRINORTE, S.L. | 0,00 | 3.616,76 | 0,00 | 3.616,76 |
| 4000408 | PROYECTO DOVER, S.L. | 182,93 | 182,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4000414 | AGENER CANARIAS, S.L. | 6.201,53 | 6.201,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4000415 | CONTENUR, S.L. | 15.405,71 | 15.405,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4000418 | JOSE PEDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 5.447,11 | 5.447,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4000427 | EMPRESA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD, S. | 2.780,00 | 3.250,80 | 0,00 | 470,80 |
| 4000433 | SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA (MABECAN) | 15.405,71 | 15.405,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4000442 | JOSÉ AURELIO RAVELO ROMERO | 6.478,40 | 7.826,30 | 0,00 | 1.347,90 |
| 4000444 | COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (E | 1.091,04 | 1.254,41 | 0,00 | 163,37 |
| 4000446 | EL LAGAR DEL ABUELITO | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4000447 | INVERSIONES CAPEMA ATLANTICO, S.L. | 184,62 | 184,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4000449 | DIGION NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. | 1.192,53 | 1.192,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4000450 | VAYA COCHES, S.L. | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 4000452 | CESAR GONZALEZ ALVAREZ (LA PERCHA) | 0,00 | 13.522,93 | 0,00 | 13.522,93 |
| 4000458 | INVERSIONES SAUCE 99, S.L. | 1.347,84 | 3.315,25 | 0,00 | 1.967,41 |
| 4000462 | POLO & AMADOR | 244,06 | 244,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4000464 | TANOJ, S.L. | 7.932,88 | 11.027,86 | 0,00 | 3.094,98 |
| 4000470 | VIAL CANARIAS, S.L. | 14.758,77 | 14.758,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4000480 | ANEPMA, ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PCAS MEDIO | 1.926,50 | 1.926,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4000484 | ÁNGELA GOYA GONZÁLEZ | 15.590,97 | 15.590,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4000485 | MOISÉS HERNÁNDEZ MORALES | 0,00 | 32.635,00 | 0,00 | 32.635,00 |
| 4000488 | ENDESA ENERGÍA, S.A. | 3.851,47 | 3.851,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4000490 | DIELECTRO CANARIAS, S.A. | 2.903,75 | 2.903,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4000491 | M.P. LIGHTCAN, S.L. | 8.222,93 | 8.222,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4000495 | UTE DCCX TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU TELEFONICA MOLIV | 3.609,79 | 3.912,49 | 0,00 | 302,70 |
| 4000498 | EXCLUSIVAS ARCAN, S.L. | 1.890,96 | 1.890,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4000499 | TRANSPORTES ARMAGUA, S.L. | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000500 | ORQUIDARIO LYCASTE, S.L. | 59,02 | 1.780,87 | 0,00 | 1.721,85 |
| 4000501 | MAYAN SUGAR, S.L. (MOTOVALLE) | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000502 | Juan Antonio Rivera S.L. | 14.917,49 | 15.196,76 | 0,00 | 279,27 |
| 4000503 | GREENTAL, S.A. | 5.430,25 | 5.430,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4000504 | SOTESA, S.L. | 792,87 | 792,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4000505 | SERVICIOS INTEGRALES ISLA DEL VALLE, S.L. | 11.534,60 | 11.534,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4000506 | ABS INFORMATICA, S.L. | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000507 | CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA, S.L. | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4000508 | VIASAT SERVICIOS TELEMATICOS, S.L. | 4.896,00 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000509 | AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS (GRUPO OLKIS) | 353,10 | 353,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4000510 | MARGARITA MÁIQUEZ CHAVES | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000511 | MÁQUINAS OPEIN, S.L. | 169,82 | 169,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4000512 | JOSÉ RAMON LUIS (SINGER) | 7,49 | 7,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4000513 | FERNANDO PÉREZ AFONSO | 2.614,44 | 2.614,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4000514 | ANTUCO, S.L. | 6.022,15 | 6.022,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4000515 | IR MAXOINVERSIONES, S.L. | 12.933,00 | 23.619,90 | 0,00 | 10.686,90 |
| 4000516 | SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A. | 433,71 | 673,57 | 0,00 | 239,86 |
| 4000517 | AARON GORDILLO PÉREZ | 0,00 | 2.750,10 | 0,00 | 2.750,10 |
| | Suma y Sigue... | 5.216.721,45 | 5.796.019,87 | 3.198.641,85 | 3.777.940,27 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 5 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 5.216.721,45 | 5.796.019,87 | 3.198.641,85 | 3.777.940,27 |
| 4000518 | TINTORERÍA EXPRESS | 94,16 | 94,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4000519 | OBRA Y EXCAVACIONES DEL ATLANTICO SLU | 0,00 | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| 4000999 | PROVEEDORES VARIOS | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100024 | REGISTRO MERCANTIL | 1.133,10 | 1.133,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4100033 | TRIBUNALES | 2.220,79 | 2.220,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4100035 | JUAN JOSE FUENTES TABARES | 358,68 | 538,44 | 0,00 | 179,76 |
| 4100044 | SARA J. UNCETA DE LA CRUZ | 148,43 | 148,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4100047 | AON GIL Y CARVAJAL, S.A. | 18.597,76 | 19.354,48 | 0,00 | 756,72 |
| 4100065 | PEDRO GONZÁLEZ DE CHAVEZ ROJO | 5.105,53 | 5.187,06 | 0,00 | 81,53 |
| 4100068 | CONSEJO INSULAR DE AGUAS | 5.126,66 | 5.126,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4100072 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLISTER | 631,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100078 | AEBI SCHMIDT IBERICA, S.A. | 3.647,58 | 3.647,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4100084 | R.B. ABOGADOS E INVERSIONES, S.L. | 5.885,50 | 5.885,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4100086 | MARINER 3S ESPAÑA, S.L. | 591,24 | 591,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4100095 | LINK SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. | 690,15 | 690,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4100098 | SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. | 5.792,18 | 5.792,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4100099 | RAÚL FERRERAS CHACÓN | 17,76 | 128,93 | 0,00 | 111,17 |
| 4100106 | PREVING CONSULTORES, S.L. | 19.039,46 | 19.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4100114 | JOSÉ Mª MARTÍN PIÑEIRO | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100115 | QWERTY SISTEMAS, S.L. | 387,66 | 387,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4100116 | QUIRON PREVENCIÓN, S.L. | 7.283,28 | 13.064,06 | 0,00 | 5.780,78 |
| 4100117 | QUIMERAS CANARIAS S.C. | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100118 | OPERINTER CANARIAS, S.A. | 445,09 | 445,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4100119 | FRADO REALEJOS S.L. | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 4300001 | AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | 349.178,73 | 165.759,92 | 183.418,81 | 0,00 |
| 4300002 | AQUARE, S.L. | 19.969,66 | 19.969,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4300008 | FALISA, S.L. | 609,25 | 0,00 | 609,25 | 0,00 |
| 4300009 | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 159.434,06 | 139.086,81 | 20.347,25 | 0,00 |
| 4300012 | LISMAR PEÑA FLORES | 301,93 | 0,00 | 301,93 | 0,00 |
| 4309001 | ECOEMBALAJES, FACTURAS PENDIENTES DE FORMALIZAR | 20.900,00 | 10.800,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 4400001 | AQUARE | 92.191,68 | 61.461,12 | 30.730,56 | 0,00 |
| 4600000 | ANTICIPOS DEL PERSONAL | 32.804,98 | 21.549,85 | 11.255,13 | 0,00 |
| 4650000 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 2.185.849,63 | 2.186.344,78 | 0,00 | 495,15 |
| 4720000 | IGIC SOPORTADO | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4730000 | RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA | 54,72 | 54,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4751000 | H.P. ACREEDORA POR I.R.P.F | 384.680,33 | 479.170,71 | 0,00 | 94.490,38 |
| 4752000 | H.P. ACREEDORA IMPUESTO S/ SOCIEDADES | 123,14 | 379,83 | 0,00 | 256,69 |
| 4754000 | H.P. ACREEDORA POR IGIC | 7.071,49 | 9.720,59 | 0,00 | 2.649,10 |
| 4759000 | EMBARGOS DEL PERSONAL | 3.958,03 | 5.530,30 | 0,00 | 1.572,27 |
| 4760000 | SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 959.086,80 | 1.049.729,88 | 0,00 | 90.643,08 |
| 4760001 | C. SINDICAL | 12.155,55 | 12.168,30 | 0,00 | 12,75 |
| 4770000 | H.P. IGIC REPERCUTIDO | 8.429,32 | 8.429,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5510001 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | 5.335.173,50 | 5.334.413,70 | 759,80 | 0,00 |
| 5510002 | CONSEJEROS ADMON | 3.948,00 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5600001 | FIANZA MARTINEZ CANO CANARIAS | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 5600002 | FIANZA RECIBIDA CAMIÓN 0526KNY | 0,00 | 6.192,50 | 0,00 | 6.192,50 |
| 5600003 | FIANZA MPLIGHTCAN | 0,00 | 1.061,40 | 0,00 | 1.061,40 |
| 5650001 | FIANZA BALTEN | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5700001 | CAJA, EUROS | 110,00 | 59,87 | 50,13 | 0,00 |
| 5700002 | CAJA TARIFAS | 2.140,30 | 115,80 | 2.024,50 | 0,00 |
| 5700003 | Caja Tarifa Ana | 507,00 | 16,23 | 490,77 | 0,00 |
| 5720001 | BANCO LA CAIXA 7040 | 5.246.755,41 | 4.806.587,04 | 440.168,37 | 0,00 |
| 5720002 | CAJACANARIAS I.R.P.F /C.S | 1.437.438,83 | 1.220.857,09 | 216.581,74 | 0,00 |
| 5720005 | LA CAIXA - INGRESOS TARIFAS | 3.376,92 | 455,02 | 2.921,90 | 0,00 |
| 6070001 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS L.V. | 115.581,14 | 0,00 | 115.581,14 | 0,00 |
| 6070002 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RRS | 56.155,49 | 0,00 | 56.155,49 | 0,00 |
| | Suma y Sigue... | 21.741.612,57 | 21.445.867,50 | 4.290.918,62 | 3.995.173,55 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 6 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 21.741.612,57 | 21.445.867,50 | 4.290.918,62 | 3.995.173,55 |
| 6070004 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCINA | 802,50 | 0,00 | 802,50 | 0,00 |
| 6220001 | REPARACIÓN LIMPIEZA VIARIA | 8.079,48 | 0,00 | 8.079,48 | 0,00 |
| 6220002 | REPARACIÓN RECOGIDA DE RESIDUOS | 98.860,18 | 0,00 | 98.860,18 | 0,00 |
| 6220003 | REPARACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO | 18.830,06 | 0,00 | 18.830,06 | 0,00 |
| 6220004 | REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | 2.839,94 | 0,00 | 2.839,94 | 0,00 |
| 6220005 | REPARACIÓN PARQUES Y JARDINES | 2.436,08 | 0,00 | 2.436,08 | 0,00 |
| 6220008 | REPARACIÓN DEPORTES | 205,92 | 0,00 | 205,92 | 0,00 |
| 6220101 | REPUESTOS L.V. | 10.867,66 | 0,00 | 10.867,66 | 0,00 |
| 6220102 | REPUESTOS RRS | 73.538,77 | 0,00 | 73.538,77 | 0,00 |
| 6220103 | REPUESTOS OBRAS | 20.118,34 | 0,00 | 20.118,34 | 0,00 |
| 6220104 | REPUESTOS A.P. | 2.710,50 | 0,00 | 2.710,50 | 0,00 |
| 6220105 | REPUESTOS PYJ | 2.273,02 | 0,00 | 2.273,02 | 0,00 |
| 6220106 | REPUESTOS DEPORTES | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 |
| 6220107 | REPUESTOS CEMENTERIO | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 0,00 |
| 6230003 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP | 4.599,92 | 0,00 | 4.599,92 | 0,00 |
| 6230101 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. (L.V.) | 4.820,75 | 0,00 | 4.820,75 | 0,00 |
| 6230103 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. (Obras) | 3.616,76 | 0,00 | 3.616,76 | 0,00 |
| 6250000 | PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS | 29.393,78 | 0,00 | 29.393,78 | 0,00 |
| 6250006 | PRIMA DE SEGUROS | 6.268,51 | 0,00 | 6.268,51 | 0,00 |
| 6260000 | COMISIONES BANCARIAS | 527,62 | 0,00 | 527,62 | 0,00 |
| 6280000 | LUZ | 3.851,47 | 0,00 | 3.851,47 | 0,00 |
| 6280001 | SUMINISTROS COMBUSTIBLE | 95.353,70 | 0,00 | 95.353,70 | 0,00 |
| 6280002 | TELEFONO | 3.632,41 | 0,00 | 3.632,41 | 0,00 |
| 6280003 | SUMINISTRO PISCINA | 8.475,21 | 0,00 | 8.475,21 | 0,00 |
| 6280004 | SUMINISTROS PDTOS QUIMICOS | 588,13 | 0,00 | 588,13 | 0,00 |
| 6280005 | SUMINISTROS QUIMICOS (PyJ) | 1.179,86 | 0,00 | 1.179,86 | 0,00 |
| 6280401 | GASTOS PRODUCTOS QUIMICOS(L.V.) | 4.382,90 | 0,00 | 4.382,90 | 0,00 |
| 6290001 | GASTOS DE CORREO | 75,74 | 0,00 | 75,74 | 0,00 |
| 6290002 | GASTOS MATERIAL DE OFICINA | 1.594,14 | 0,00 | 1.594,14 | 0,00 |
| 6290007 | GASTOS PARQUES Y JARDINES | 25.417,72 | 0,00 | 25.417,72 | 0,00 |
| 6290010 | SEÑALIZACIÓN | 6.635,96 | 0,00 | 6.635,96 | 0,00 |
| 6290011 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 24.197,16 | 0,00 | 24.197,16 | 0,00 |
| 6290016 | P.I.R.S. | 765.515,91 | 0,00 | 765.515,91 | 0,00 |
| 6290018 | AGUA CAMPOS DE FÚTBOL | 6.677,55 | 0,00 | 6.677,55 | 0,00 |
| 6290100 | MATERIAL FERRETERÍA PABELLÓN | 13.973,16 | 2.578,61 | 11.394,55 | 0,00 |
| 6290101 | MATERIAL FERRETERÍA (L.V.) | 3.979,75 | 0,00 | 3.979,75 | 0,00 |
| 6290102 | MATERIAL FERRETERÍA (R.R.S.) | 4.060,10 | 0,00 | 4.060,10 | 0,00 |
| 6290103 | MATERIAL FERRETERÍA (obras) | 205.838,77 | 452,85 | 205.385,92 | 0,00 |
| 6290104 | MATERIAL FERRETERÍA (Alumbrado Público) | 9.294,74 | 539,96 | 8.754,78 | 0,00 |
| 6290105 | MATERIAL FERRETERÍA (Jardines) | 12.573,03 | 0,00 | 12.573,03 | 0,00 |
| 6290108 | MATERIAL FERRETERÍA (Playas) | 225,64 | 0,00 | 225,64 | 0,00 |
| 6290109 | MATERIAL FERRETERÍA (Piscina) | 314,02 | 0,00 | 314,02 | 0,00 |
| 6290110 | MATERIAL FERRETERÍA (Cementerios) | 1.797,34 | 0,00 | 1.797,34 | 0,00 |
| 6290201 | SERVICIOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA | 7.895,15 | 0,00 | 7.895,15 | 0,00 |
| 6290203 | SERVICIOS VARIOS OBRAS | 49.545,12 | 0,00 | 49.545,12 | 0,00 |
| 6290204 | SERVICIOS VARIOS ALUMBRADO | 848,69 | 0,00 | 848,69 | 0,00 |
| 6290205 | SERVICIOS VARIOS JARDINES | 12.241,74 | 0,00 | 12.241,74 | 0,00 |
| 6290206 | SERVICIOS VARIOS PLAYA | 171,20 | 0,00 | 171,20 | 0,00 |
| 6290207 | SERVICIOS VARIOS PABELLÓN | 920,39 | 0,00 | 920,39 | 0,00 |
| 6290208 | SERVICIOS VARIOS PISCINA | 4.710,73 | 0,00 | 4.710,73 | 0,00 |
| 6290301 | MATERIAL LIMPIEZA (L.V.) | 1.680,88 | 0,00 | 1.680,88 | 0,00 |
| 6290302 | MATERIAL LIMPIEZA (R.R.S.) | 7.062,52 | 0,00 | 7.062,52 | 0,00 |
| 6290303 | MATERIAL LIMPIEZA (Obras) | 1.968,83 | 0,00 | 1.968,83 | 0,00 |
| 6290305 | MATERIAL LIMPIEZA (Jardines) | 1.235,36 | 0,00 | 1.235,36 | 0,00 |
| 6290306 | MATERIAL LIMPIEZA (Pabellón) | 56,52 | 74,02 | 0,00 | 17,50 |
| 6290308 | MATERIAL LIMPIEZA (Playas) | 211,29 | 0,00 | 211,29 | 0,00 |
| | Suma y Sigue... | 23.320.618,86 | 21.449.512,94 | 5.866.296,97 | 3.995.191,05 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 7 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 23.320.618,86 | 21.449.512,94 | 5.866.296,97 | 3.995.191,05 |
| 6290310 | MATERIAL LIMPIEZA (CEMENTERIOS) | 224,17 | 0,00 | 224,17 | 0,00 |
| 6290312 | MATERIAL LIMPIEZA (OFICINA) | 315,74 | 0,00 | 315,74 | 0,00 |
| 6290901 | OTROS GASTOS (L.V.) | 882,50 | 0,00 | 882,50 | 0,00 |
| 6290902 | OTROS GASTOS (RRS) | 5.476,68 | 0,00 | 5.476,68 | 0,00 |
| 6290903 | OTROS GASTOS (OBRAS) | 23.332,99 | 0,00 | 23.332,99 | 0,00 |
| 6290905 | OTROS GASTOS (PYJ) | 244,75 | 0,00 | 244,75 | 0,00 |
| 6290908 | OTROS GASTOS (CEMENTERIOS) | 165,28 | 0,00 | 165,28 | 0,00 |
| 6290910 | OTROS GASTOS (PABELLÓN) | 1.437,58 | 0,00 | 1.437,58 | 0,00 |
| 6290911 | OTROS GASTOS (Administración) | 12.865,60 | 0,00 | 12.865,60 | 0,00 |
| 6290912 | OTROS GASTOS (PLAYA) | 2.710,33 | 0,00 | 2.710,33 | 0,00 |
| 6290999 | OTROS GASTOS | 17.990,78 | 0,00 | 17.990,78 | 0,00 |
| 6300000 | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 311,41 | 0,00 | 311,41 | 0,00 |
| 6310101 | I.T.V. LIMPIEZA VIARIA | 346,44 | 0,00 | 346,44 | 0,00 |
| 6310102 | I.T.V. RECOGIDA DE RESIDUOS | 832,50 | 0,00 | 832,50 | 0,00 |
| 6310103 | I.T.V. OBRAS | 1.019,67 | 0,00 | 1.019,67 | 0,00 |
| 6310104 | I.T.V. ALUMBRADO PUBLICO | 376,20 | 0,00 | 376,20 | 0,00 |
| 6310105 | I.T.V. PARQUES Y JARDINES | 307,20 | 0,00 | 307,20 | 0,00 |
| 6310106 | I.T.V. DEPORTES | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| 6310107 | I.T.V. CEMENTERIOS | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 0,00 |
| 6400001 | RETRIBUCIONES (Limpieza Viaria) | 287.371,32 | 0,00 | 287.371,32 | 0,00 |
| 6400002 | RETRIBUCIONES (Recogida Residuos) | 588.985,16 | 0,00 | 588.985,16 | 0,00 |
| 6400003 | RETRIBUCIONES Obras y Mantenimiento) | 414.534,53 | 0,00 | 414.534,53 | 0,00 |
| 6400004 | RETRIBUCIONES (Piscinas) | 81.160,11 | 0,00 | 81.160,11 | 0,00 |
| 6400005 | RETRIBUCIONES (Parques y Jardines) | 218.018,12 | 0,00 | 218.018,12 | 0,00 |
| 6400006 | RETRIBUCIONES (Cementerios) | 60.346,45 | 0,00 | 60.346,45 | 0,00 |
| 6400007 | RETRIBUCIONES (Alumbrado Público) | 81.618,32 | 0,00 | 81.618,32 | 0,00 |
| 6400008 | RETRIBUCIONES (Escuelas Deportivas) | 97.491,89 | 0,00 | 97.491,89 | 0,00 |
| 6400010 | RETRIBUCIONES (Pabellón) | 63.687,46 | 0,00 | 63.687,46 | 0,00 |
| 6400011 | RETRIBUCIONES (Playas) | 49.779,05 | 0,00 | 49.779,05 | 0,00 |
| 6400012 | RETRIBUCIONES (Gerencia) | 70.736,01 | 0,00 | 70.736,01 | 0,00 |
| 6400013 | RETRIBUCIONES (Administración) | 85.202,55 | 0,00 | 85.202,55 | 0,00 |
| 6400014 | RETRIBUCIONES (Personal Eventual) | 667.276,64 | 0,00 | 667.276,64 | 0,00 |
| 6410000 | INDEMNIZACIONES CONSEJEROS | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 | 0,00 |
| 6410001 | INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 3.518,99 | 0,00 | 3.518,99 | 0,00 |
| 6420000 | SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | 968,79 | 0,00 | 968,79 | 0,00 |
| 6420001 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (L.V.) | 88.116,25 | 0,00 | 88.116,25 | 0,00 |
| 6420002 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (RRS) | 142.604,16 | 0,00 | 142.604,16 | 0,00 |
| 6420003 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Obras) | 121.606,22 | 0,00 | 121.606,22 | 0,00 |
| 6420004 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Piscina) | 25.128,70 | 0,00 | 25.128,70 | 0,00 |
| 6420005 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (P y J) | 53.395,97 | 0,00 | 53.395,97 | 0,00 |
| 6420006 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Cementerio) | 22.069,27 | 0,00 | 22.069,27 | 0,00 |
| 6420007 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (A.P.) | 18.599,54 | 0,00 | 18.599,54 | 0,00 |
| 6420008 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Esc. Deportivas) | 13.754,50 | 0,00 | 13.754,50 | 0,00 |
| 6420010 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Pabellón) | 3.803,80 | 0,00 | 3.803,80 | 0,00 |
| 6420011 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Playa) | 15.690,05 | 0,00 | 15.690,05 | 0,00 |
| 6420012 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Gerencia) | 15.510,86 | 0,00 | 15.510,86 | 0,00 |
| 6420013 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Admon) | 28.167,96 | 0,00 | 28.167,96 | 0,00 |
| 6420014 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Eventuales) | 219.191,16 | 0,00 | 219.191,16 | 0,00 |
| 6490000 | OTROS GASTOS SOCIALES | 53.171,71 | 19.081,83 | 34.089,88 | 0,00 |
| 6490001 | OTROS GASTOS SOCIALES L.V. | 223,17 | 0,00 | 223,17 | 0,00 |
| 6490002 | OTROS GASTOS SOCIALES RRS | 10.041,47 | 0,00 | 10.041,47 | 0,00 |
| 6490003 | OTROS GASTOS SOCIALES OBRAS | 1.049,33 | 0,00 | 1.049,33 | 0,00 |
| 6490005 | OTROS GASTOS SOCIALES PYJ | 136,65 | 40,06 | 96,59 | 0,00 |
| 6780000 | GASTOS EXCEPCIONALES | 556,27 | 0,00 | 556,27 | 0,00 |
| 6800004 | D. AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICAS | 1.526,87 | 0,00 | 1.526,87 | 0,00 |
| 6810001 | D. AMORTIZACIÓN MOBILIARIO | 2.575,11 | 0,00 | 2.575,11 | 0,00 |
| | Suma y Sigue... | 27.001.117,87 | 21.468.634,83 | 9.527.674,09 | 3.995.191,05 |

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 11/03/2021

Ejercicio: 2020

Página: 8 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

| Cuenta | Título | Sumas | | Saldos | |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debe | Haber | Deudores | Acreedores |
| | Sumas Anteriores... | 27.001.117,87 | 21.468.634,83 | 9.527.674,09 | 3.995.191,05 |
| 6810002 | D. AMORTIZACIÓN SCANIA (Camiones de basura) | 47.109,00 | 0,00 | 47.109,00 | 0,00 |
| 6810003 | D. AMORTIZACIÓN BARREDORAS | 17.769,92 | 0,00 | 17.769,92 | 0,00 |
| 6810004 | D. AMORTIZACION VEHICULOS | 60.842,52 | 0,00 | 60.842,52 | 0,00 |
| 6810006 | D. AMORTIZACIÓN EQ. PROCESO DE INFORMACIÓN | 4.199,23 | 0,00 | 4.199,23 | 0,00 |
| 6810007 | D. AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56.289,76 | 0,00 | 56.289,76 | 0,00 |
| 6810008 | D. AMORTIZACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS | 20.706,71 | 0,00 | 20.706,71 | 0,00 |
| 6810009 | D. AMORTIZACIÓN DE UTILLAJE | 4.470,37 | 0,00 | 4.470,37 | 0,00 |
| 6810010 | D. AMORTIZACIÓN MAQUINARIA | 19.815,24 | 0,00 | 19.815,24 | 0,00 |
| 6810015 | D. AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES | 278,50 | 0,00 | 278,50 | 0,00 |
| 7050000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.074,17 | 288.473,60 | 0,00 | 279.399,43 |
| 7050001 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS RECICLAJE | 513,55 | 120.755,02 | 0,00 | 120.241,47 |
| 7130001 | VARIACIÓN EXISTENCIAS COMBUSTIBLE | 3.736,50 | 2.257,95 | 1.478,55 | 0,00 |
| 7400001 | AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS | 0,00 | 5.124.413,70 | 0,00 | 5.124.413,70 |
| 7460000 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS | 0,00 | 182.117,55 | 0,00 | 182.117,55 |
| 7590001 | INGRESOS POR TARIFAS | 0,00 | 5.310,80 | 0,00 | 5.310,80 |
| 7690001 | INTERESES SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 597,57 | 0,00 | 597,57 |
| 7780000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 53.362,32 | 0,00 | 53.362,32 |
| | TOTALES | 27.245.923,34 | 27.245.923,34 | 9.760.633,89 | 9.760.633,89 |
| | | | | Saldo: | 0,00 |